Prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2019

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
Bežné príjmy	23 259 486	24 327 086	12 663 660,18	52,06%
Školy - RO	208 050	255 864	235 485,61	92,04%
Zariadenie pre seniorov - RO	625 000	628 084	316 417,64	50,38%
Bežné príjmy spolu:	**24 092 536**	**25 211 034**	**13 215 563,43**	**52,42%**
Kapitálové príjmy	366 000	1 101 900	1 138 840,86	103,35%
Bežné + kapitálové príjmy	**24 458 536**	**26 312 934**	**14 354 404,29**	**54,55%**
Finančné príjmy	283 500	1 105 226	410 011,54	37,10%
Finančné príjmy - ZpS	0	3 615	175,10	4,84%
SPOLU PRÍJMY	***24 458 536***	***27 421 775***	***14 764 590,93***	***53,84%***

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
Bežné výdavky	15 693 934	16 389 991	7 753 531,10	47,31%
Školy s PS	6 168 050	6 985 237	2 658 923,45	38,06%
Zariadenie pre seniorov RO	1 419 750	1 426 449	613 269,75	42,99%
Bežné výdavky spolu:	**23 281 734**	**24 801 677**	**11 025 724,30**	**44,46%**
Kapitálové výdavky - mesto	717 500	1 817 023	301 269,36	16,58%
Kapitálové výdavky - školské zar.	0	20 331	10 000,00	49,19%
Kapitálové výdavky - RO ZpS	0	22 459	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	717 500	1 859 813	311 269,36	16,74%
Bežné + kapitálové výdavky	**23 999 234**	**26 661 490**	**11 336 993,66**	**42,52%**
Finančné výdavky	742 802	742 802	425 634,47	57,30%
SPOLU VÝDAVKY	***24 742 036***	***27 404 292***	***11 762 628,13***	***42,92%***

Príloha č. 1

Rozpočet príjmov 2019 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
Daňové príjmy		**100**					
Výnos dane z príjmov FO	41	111	**12 407 789**	300 000	**12 707 789**	6 253 685,28	49,21%
Dane z majetku		***120***					
daň z nehnuteľností	41	121	**1 700 000**	0	**1 700 000**	965 419,04	56,79%
Dane za tovary a služby		***130***					
za psa	41	133	**22 000**	0	**22 000**	16 105,78	73,21%
hracie automaty - nevýherné	41	133	**770**	0	**770**	935,00	121,43%
ubytovanie	41	133	**15 000**	0	**15 000**	7 424,45	49,50%
za užív.verejn.priest.	41	133	**20 000**	0	**20 000**	14 206,42	71,03%
Miestne poplatky							
za komunálny odpad	41	133	**970 000**	0	**970 000**	607 492,56	62,63%
Nedaňové príjmy		**200**					
Nájomné		***212***					
za mestské byty	41	212	**480 000**	0	**480 000**	223 846,40	46,63%
za záhrady a pozemky	41	212	**80 000**	0	**80 000**	35 811,07	44,76%
nebytové priestory	41	212	**110 000**	0	**110 000**	64 277,64	58,43%
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	**48 000**	0	**48 000**	1 200,00	2,50%
bezdomovci	41	212	**6 500**	0	**6 500**	3 307,00	50,88%
KOMVaK	**41**	**212**	**13 800**	0	**13 800**	5 642,14	40,89%
CALOR	**41**	**212**	**19 853**	0	**19 853**	0,00	0,00%
Z prenajatých strojov, prístrojov	41	212				236,60	
Administratívne a iné poplatky		***220***					
Správne poplatky							
Spoločný stavebný úrad	41	221	**44 000**	0	**44 000**	29 298,00	66,59%
Matrika	41	221	**18 000**	0	**18 000**	6 064,00	33,69%
Osvedčovanie	41	221	**12 000**	0	**12 000**	4 748,00	39,57%
Výherné hracie automaty	41	221	**250 000**	0	**250 000**	80 354,62	32,14%
Rybárske lístky	41	221	**6 500**	0	**6 500**	5 907,00	90,88%
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	**1 500**	0	**1 500**	1 484,78	98,99%
Iné, PO FO	41	221	**4 500**	0	**4 500**	2 252,30	50,05%
Pokuty	41	222				12 404,24	
Príjmy z predaja služieb							
Opatrovateľská služba	41	223	**60 000**	0	**60 000**	32 865,07	54,78%
Za výpis (IOM Matrika)	41	223				25,16	
Separovaný odpad	41	223	**5 000**	0	**5 000**	1 430,84	28,62%
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	**60 000**	0	**60 000**	33 919,78	56,53%
Stravné od zamestnancov	41	223	**50 000**	0	**50 000**	27 206,41	54,41%
Služby v stredisku hygieny	41	223	**378**	0	**378**	504,90	133,57%
Sociálny taxík	41	223	**1 500**	0	**1 500**	930,10	62,01%
Roznáška obedov	41	223	**3 500**	0	**3 500**	1 792,00	51,20%
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	**18 142**	0	**18 142**	0,00	0,00%
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	**4 000**	0	**4 000**	1 600,30	40,01%
Príjem školských jedální	72f	223	**520 000**	0	**520 000**	342 128,36	65,79%
Príjem réžie od vlastných stravníkov	72f	223				674,95	
Príjem réžie od cudzích stravníkov	72f	223				18 368,38	
Ďalšie príjmy							
za znečistenie ovzdušia	41	229	**450**	0	**450**	394,37	87,64%
Kreditné úroky	41	***240***	**300**	0	**300**	551,89	183,96%

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
Ostatné príjmy		***292***					
Z poistného plnenia	*41*	*292*		5 320	**5 320**	5 940,58	111,67%
Z dobropisov	41	292	**18 000**	0	**18 000**	5 870,66	32,61%
Vratky	41	292				386,67	
Z výťažkov z lotérie	41	292	**7 200**	0	**7 200**	2 597,32	36,07%
Iné	41	292	**26 000**	2 000	**28 000**	26 062,17	93,08%
Iný príjem - vecné bremeno	72c	292		75 000	**75 000**	16 767,00	22,36%
Z vyúčtovania mestských bytov	41	292				48 379,16	
Ondrejský jarmok	41	292	**50 000**	0	**50 000**	0,00	0,00%
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	**303 500**	29 650	**333 150**	310 613,79	93,24%
Medzisúčet			**17 358 182**	411 970	**17 770 152**	**9 221 112,18**	**51,89%**
Granty a transfery		**300**					
Školstvo - prenesená kompetencia	111	312	**4 700 000**	285 934	**4 985 934**	2 492 969,00	50,00%
Školstvo - lyžiarsky kurz	111	312		32 700	**32 700**	32 700,00	100,00%
Školstvo - škola v prírode	111	312		26 200	**26 200**	26 200,00	100,00%
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		35 703	**35 703**	35 703,00	100,00%
Školstvo - cestovné	111	312		20 679	**20 679**	24 462,00	118,29%
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		45 370	**45 370**	45 370,00	100,00%
Školstvo - odchodné	111	312					
Školstvo - dotácia pre žiakov SZP	111	312		14 300	**14 300**	14 300,00	100,00%
Školstvo - stravovanie	111	312	**100 000**	0	**100 000**	77 805,60	77,81%
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	111	312				1 660,00	
Školstvo - učebnice	111	312					
Školstvo - Enviroprojekt	111	312					
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	111	312		48 187	**48 187**	32 124,00	66,67%
Školstvo - zadržané rodinné prídavky	111	312				2 935,24	
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	111	312		1 546	**1 546**	6 327,30	409,27%
Školstvo - pedagogická prax MŠ	111	312				811,60	
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	**50 400**	0	**50 400**	25 200,00	50,00%
Hmotná núdza - osobitný príjemca	111	312				15,80	
Riešenie nepriaznivých situácií rómskej komunity	111	312		12 000	**12 000**	12 000,00	100,00%
Matrika	111	312	**70 418**	-5 302	**65 116**	76 046,70	116,79%
Voľby prezidenta I. kolo a II. kolo	111	312		35 908	**35 908**	35 907,78	100,00%
Voľby do Európskeho parlamentu	111	312		21 439	**21 439**	21 438,88	100,00%
Zariadenie pre seniorov	111	312	**634 750**	0	**634 750**	317 376,00	50,00%
Samostatný školský úrad	111	312	**29 000**	0	**29 000**	14 682,00	50,63%
Spoločný stavebný úrad	111	312	**37 951**	-33	**37 918**	37 917,60	100,00%
Pozemné komunikácie	111	312	**1 483**	-8	**1 475**	1 475,71	100,05%
Register obyvateľstva a register adries	111	312	**11 959**	-174	**11 785**	11 785,20	100,00%
Dobrovoľný hasičský zbor	111	312		3 000	**3 000**	3 000,00	100,00%
Životné prostredie	111	312	**3 236**	-43	**3 193**	3 193,28	100,01%
Vojnové hroby	111	312		1 569	**1 569**	1 569,23	100,01%
ŠFRB	111	312	**21 891**	0	**21 891**	21 891,13	100,00%
Kultúrne pamiatky	11H	312		2 135	**2 135**	2 135,00	100,00%
Chránená dielňa ZŤP	1AC	312		4 690	**4 690**	9 054,82	193,07%
Terénna sociálna práca - projekt	1AC	312	**24 148**	0	**24 148**	14 236,70	58,96%
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	**159 600**	0	**159 600**	0,00	0,00%
MOS	1AC	312	**11 300**	0	**11 300**	2 034,90	18,01%
Rozvoj zamestnanosti	1AC	312	**45 168**	69 230	**114 398**	28 086,76	24,55%
Projekt MŠ NP PRIM	3AC	312				9 532,77	
Nadácia Tesco	72a	311		600	**600**	600,00	100,00%
Bežné príjmy mesto:			**23 259 486**	1 067 600	**24 327 086**	**12 663 660,18**	**52,06%**

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	**208 050**	0	**208 050**	125 756,80	60,45%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72a	311		700	**700**	700,00	100,00%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72c	311		1 500	**1 500**	1 500,00	100,00%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK) Projekty	3AC	312		45 614	**45 614**	107 528,81	235,74%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	72a	311	**5 000**	-3 440	**1 560**	1 250,00	80,13%
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72g,f	223	**620 000**	6 524	**626 524**	315 167,64	50,30%
Bežný príjem RO:			**833 050**	50 898	**883 948**	551 903,25	62,44%
Suma bežných príjmov spolu:			**24 092 536**	1 118 498	**25 211 034**	**13 215 563,43**	**52,42%**

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena	Upravený rozpočet k 31.03.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	**1 000**		**1 000**	102,07	10,21%
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	**15 000**		**15 000**	0,00	0,00%
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	**200 000**	564 000	**764 000**	770 618,29	100,87%
Predaj pozemku	43	233001	**150 000**	160 000	**310 000**	356 220,50	114,91%
Združené prostriedky	44	239001	**0**	10 200	**10 200**	10 200,00	100,00%
Dotácia CULTPLAY	1AA	320	**0**	1 700	**1 700**	1 700,00	100,00%
Suma kapitálových príjmov:			**366 000**	735 900	**1 101 900**	**1 138 840,86**	**103,35%**

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
Prevod prostriedkov zo ŠR školstvo	131I	453		18 186	**18 186**	18 184,06	99,99%
Prevod prostriedkov zo zahraničia školstvo	13O5	453		113 749	**113 749**	113 533,65	99,81%
Prevod prostriedkov z EU školstvo	3AC1	453		6 813	**6 813**	6 813,88	100,01%
Prevod prostriedkov z EU ŠR školstvo	3AC2	453		1 147	**1 147**	1 146,69	99,97%
Prevod prostriedkov školské jedálne	72f	453		56 145	**56 145**	56 144,53	100,00%
Prevod prostriedkov školské zariadenia	72g	453		24 889	**24 889**	24 260,01	97,47%
Prevod prostriedkov za výrub drevín KO	71	453		13 933	**13 933**	0,00	0,00%
Prevod prostriedkov zo ŠR MP, ÚOO	131I	453	**33 500**	0	**33 500**	28 500,00	85,07%
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	**250 000**	0	**250 000**	0,00	0,00%
Rezervný fond	46	454		30 000	**30 000**	0,00	0,00%
Investičný fond	46	454		556 864	**556 864**	95 984,72	17,24%
Zložená finančná zábezpeka	71	456				65 424,00	
Správny poplatok - IOM do ŠR	71	456				20,00	
Finančné operácie:			**283 500**	821 726	**1 105 226**	**410 011,54**	**37,10%**

FO Zariadenie pre seniorov	72g/72a	**453**	**0**	3 615	**3 615**	**175,10**	**4,84%**

Príjmy celkom			**24 742 036**	2 679 739	**27 421 775**	**14 764 590,93**	**53,84%**

Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie k 30.06.2019 **310 613,79**

z toho:

Daň z nehnuteľnosti	*114 803,58*
Daň za psa	*1 459,01*
Daň za ubytovanie	*1 296,85*
Nájomné - byty	*46 824,48*
Nájomné - záhrady, pozemky	*2 179,03*
Nájomné - nebytové priestory	*4 448,65*
Poplatok za komunálny odpad	*139 602,19*

Schválený rozpočet mesta Komárno na rok 2019 - výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		***3 263 303***	***146 954***	**3 410 257**	**1 641 330,49**	**48,13%**
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	*41*	**2 952 363**	*144 000*	*3 096 363*	*1 492 318,95*	*48,20%*
1.1.Členské poplatky	*41*	**39 000**	*0*	*39 000*	*8 667,11*	*22,22%*
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	*41*	**36 890**	*0*	*36 890*	*16 446,69*	*44,58%*
1.1. ZŤP - chránená dielňa	*1AC*	**0**	*1 954*	*1 954*	*1 954,02*	*100,00%*
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	*41*	**75 950**	*1 000*	*76 950*	*37 840,45*	*49,18%*
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	*41*	**136 700**	*0*	*136 700*	*71 004,56*	*51,94%*
1.4.Úroky a bankové operácie	*41*	**20 800**	*0*	*20 800*	*12 166,65*	*58,49%*
1.4.Úroky ISPA	*41*	**1 600**	*0*	*1 600*	*932,06*	*58,25%*
2. Služby občanom		***177 920***	***80 530***	**258 450**	**135 954,53**	**52,60%**
2.1.Matrika	*111*	**70 418**	*-5 302*	*65 116*	*32 306,01*	*49,61%*
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	*41*	**0**	*14 000*	*14 000*	*0,00*	*0,00%*
2.2.Register obyvateľstva	*111*	**11 959**	*-174*	*11 785*	*5 312,88*	*45,08%*
2.2.Register obyvateľstva zo zdrojov mesta	*41*	**0**	*4 700*	*4 700*	*958,74*	*20,40%*
2.3.Spoločný stavebný úrad	*111*	**39 434**	*-41*	*39 393*	*31 390,64*	*79,69%*
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	*41*	**56 109**	*10 000*	*66 109*	*11 576,41*	*17,51%*
2.4.Voľby	*111*	**0**	*57 347*	*57 347*	*54 409,85*	*94,88%*
3. Bezpečnosť		***888 151***	***118 794***	***1 006 945***	***442 884,87***	***43,98%***
3.1.Mestská polícia	*41*	**764 902**	*25 000*	*789 902*	*377 144,87*	*47,75%*
3.1. MP - ZŤP chránená dielňa	*1AC*	**0**	*2 736*	*2 736*	*2 735,60*	*99,99%*
3.2.Útvar obrany a ochrany	*41*	**40 276**	*0*	*40 276*	*11 617,58*	*28,84%*
3.2.Útvar obrany a ochrany z dotácie	*111*	**0**	*3 000*	*3 000*	*0,00*	*0,00%*
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*1AC*	**45 168**	*69 230*	*114 398*	*28 086,76*	*24,55%*
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt spoluúčasť	*41*	**18 300**	*16 928*	*35 228*	*12 879,51*	*36,56%*
3.3.2. Občianska hliadka	*41*	**19 505**	*1 900*	*21 405*	*10 420,55*	*48,68%*
4. Prostredie pre život		**2 814 327**	**121 890**	**2 936 217**	**1 453 410,75**	**49,50%**
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	*111*	**3 236**	*-43*	*3 193*	*0,00*	*0,00%*
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	*41*	**10 000**	*0*	*10 000*	*0,00*	*0,00%*
4.2. Komunálny odbor spolu	*41*	**2 436 391**	*118 933*	*2 555 324*	*1 331 324,36*	*52,10%*
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	*41*	**682 991**	*0*	*682 991*	*344 821,26*	*50,49%*
Údržba drevín	*71*	**0**	*13 933*	*13 933*	*0,00*	*0,00%*
Energie (zvýšenie cien za energie)	*72c*	**0**	*75 000*	*75 000*	*0,00*	*0,00%*
Opravy a údržba MK	*41*	**170 000**	*0*	*170 000*	*128 891,30*	*75,82%*
Údržba zelene	*41*	**300 000**	*0*	*300 000*	*148 912,78*	*49,64%*
Nákup kontajnerov	*41*	**10 000**	*0*	*10 000*	*9 780,00*	*97,80%*
Postrek proti komárom	*41/46*	**30 000**	*30 000*	*60 000*	*14 496,00*	*24,16%*
Súvislá oprava MK - chodníky	*41*	**150 000**	*0*	*150 000*	*264,17*	*0,18%*
Údržba cyklotrasy	*41*	**7 500**	*0*	*7 500*	*0,00*	*0,00%*
Odvoz odpadov	*41*	**1 085 900**	*0*	*1 085 900*	*684 158,85*	*63,00%*
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	*1AC*	**11 300**	*0*	*11 300*	*2 894,07*	*25,61%*
MOS zo zdrojov mesta	*41*	**53 400**	*3 000*	*56 400*	*24 896,32*	*44,14%*
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	*41*	**300 000**	*0*	*300 000*	*94 296,00*	*31,43%*
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		***2 047 558***	***-144 176***	**1 903 382**	**1 016 456,94**	**53,40%**
5.1.Odbor školstva a kultúry	*41*	**83 095**	*0*	*83 095*	*41 481,38*	*49,92%*
športový fond	*41*	**300 000**	*0*	300 000	167 202,00	*55,73%*
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	*41*	**200 000**	*-159 880*	40 120	30 000,00	*74,78%*
Revitalizácia futbalového ihriska	*41*	**0**	*10 000*	10 000	0,00	*0,00%*
kultúrny fond	*41*	**80 000**	*0*	80 000	77 669,50	*97,09%*
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	*41*	**59 000**	*0*	59 000	3 797,44	*6,44%*
5.1.Pravoslávna cirkevná obec Komárno	*41*	**0**	*2 000*	2 000	0,00	*0,00%*

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
5.2. MsKS	41	230 000	0	230 000	115 022,00	50,01%
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	0	25 000	12 500,00	50,00%
5.3.COM-MÉDIA	41	150 000	0	150 000	73 761,00	49,17%
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	164 000	0	164 000	102 425,85	62,45%
5.4. Z dotácie	111	0	1 569	1 569	784,07	49,97%
5.4. Z dotácie NSK	11H	0	2 135	2 135	0,00	0,00%
5.6. Comorra Servis	41	610 000	0	610 000	305 011,00	50,00%
5.7. Ondrejský jarmok	41	18 600	0	18 600	0,00	0,00%
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	27 000	0	27 000	7 193,40	26,64%
5.9. Komárňanské dni	41	65 563	0	65 563	59 609,30	90,92%
5.10. Vínne korzo	41	10 000	0	10 000	0,00	0,00%
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	5 300	0	5 300	0,00	0,00%
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
6. Vzdelávanie		**4 412 116**	**447 673**	**4 859 789**	**2 272 347,67**	**46,76%**
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 835 089	48 850	2 883 939	1 414 196,20	49,04%
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-7 398	42 602	7 400,00	17,37%
6.1. Školské kuchyne a jedálne	41	300 000	-300 000	0		
6.1. Školské kuchyne a jedálne - COMORRA SERVIS	41	0	460 000	460 000	160 000,00	34,78%
6.1. Projekt MŠ	3A				9 532,77	
6.2.Školy prenesená kompenz.rezerva ZŠ	111	150 000	-50 000	100 000	0,00	0,00%
6.2.Školstvo nenormatívne výdavky	111	0	61 749	61 749	17 333,36	28,07%
6.2. Školstvo nenormatívne výdavky z min. roka	131I	0	14 093	14 093	14 091,35	99,99%
6.2. Školstvo - projekt MŠ Tulipán z min. roka	13O5	0	110 015	110 015	109 799,79	99,80%
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	10 000	0	10 000	0,00	0,00%
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	60 000	24 260	84 260	6 762,95	8,03%
6.4.Školské jedálne	72f/111	620 000	56 145	676 145	333 152,12	49,27%
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	307 409	24 473	331 882	161 859,00	48,77%
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	41	50 618	5 177	55 795	27 033,00	48,45%
6.8.Spoločný školský úrad	111/131	29 000	309	29 309	11 187,13	38,17%
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		**828 830**	**41 400**	**870 230**	**326 175,26**	**37,48%**
7.1.Sociálny a správny odbor	41	76 340	0	76 340	20 848,34	27,31%
7.1.Fond krízovej intervencie	41	20 000	0	20 000	3 203,22	16,02%
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	50 000	0	50 000	0,00	0,00%
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky zo ŠR	111	0			15,80	
7.2.Opatrovateľská služba	41	412 104	37 000	449 104	251 972,09	56,11%
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	111	159 600	0	159 600	0,00	0,00%
7.3. Zariadenie pre seniorov - vratka do ŠR	111				893,35	
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	50 400	0	50 400	15 896,76	31,54%
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	24 148	0	24 148	15 341,40	63,53%
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	1 024	0	1 024	3 917,97	382,61%
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	35 214	4 400	39 614	14 086,33	35,56%
8. Rozvoj mesta		**777 038**	**-139 328**	**637 710**	**217 447,43**	**34,10%**
8.1.Odbor rozvoja	41	40 550	0	40 550	17 108,41	42,19%
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 500	0	14 500	4 232,53	29,19%
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	12 400	0	12 400	954,00	7,69%
8.1.Výdavky z rezervy poslancov - v zmysle UMZ	41	0	107 000	107 000	20 814,50	19,45%
8.1.Projekt nadácie TESCO	72a	0	600	600	68,25	11,38%
8.6.1. Správa majetku	41	6 942	0	6 942	2 379,01	34,27%
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	97 500	0	97 500	35 944,84	36,87%
8.6.3. Dažďová voda	41	333 646	0	333 646	131 213,21	39,33%
8.7.2. Rezerva poslancov	41	250 000	-246 928	3 072	0,00	0,00%
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	41	21 500	0	21 500	4 732,68	22,01%

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
9. Bývanie		***484 691***	***22 320***	**507 011**	**247 523,16**	**48,82%**
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	*41*	**431 300**	*5 320*	*436 620*	*221 684,49*	*50,77%*
9.1. Z dotácie - rómska komunita	*111*	**0**	*12 000*	*12 000*	*0,00*	*0,00%*
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	*41*	**31 500**		*31 500*	*14 538,21*	*46,15%*
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	*111*	**21 891**	*0*	*21 891*	*11 300,46*	*51,62%*
9.2.ŠFRB - zo zdrojov mesta	*41*	**0**	*5 000*	*5 000*	*0,00*	*0,00%*
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		***15 693 934***	***696 057***	**16 389 991**	**7 753 531,10**	**47,31%**

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	*111*	634 750	0	*634 750*	*261 801,55*	*41,24%*
Sponzorské	*72a*	5 000	0	*5 000*	*832,60*	*16,65%*
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	*72*	620 000	6 524	*626 524*	*283 793,84*	*45,30%*
Zariadenie seniorov (z príjmu RO z minulých rokov)	*72g*	0	175	*175*	*175,10*	*100,06%*
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	*41*	160 000	0	*160 000*	*66 666,66*	*41,67%*
Zariadenie pre seniorov - spolu:		**1 419 750**	**6 699**	***1 426 449***	***613 269,75***	***42,99%***

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
ZŠ a ŠK pri ZŠ E ötvösa	*111;72;41*	*1 010 893*	*48 764*	*1 059 657*	*416 497,69*	*39,30%*
ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského	*111;72;41*	*1 033 658*	*152 430*	*1 186 088*	*466 648,82*	*39,34%*
ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2	*111;72;41*	*907 828*	*115 885*	*1 023 713*	*365 540,74*	*35,71%*
ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná	*111;72;41*	*557 712*	*184 940*	*742 652*	*265 721,72*	*35,78%*
ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce	*111;72;41*	*1 126 004*	*177 814*	*1 303 818*	*495 041,24*	*37,97%*
ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova	*111;72;41*	*679 955*	*137 210*	*817 165*	*321 696,54*	*39,37%*
Základná umelecká škola	*41;72*	*852 000*	*144*	*852 144*	*327 776,70*	*38,46%*
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		*6 168 050*	*817 187*	**6 985 237**	**2 658 923,45**	**38,06%**
6.2. Rezerva	*111*	*150 000*	*-50 000*	*100 000*	*0,00*	
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		***6 318 050***	***767 187***	**7 085 237**	**2 658 923,45**	**37,53%**

Suma bežných výdavkov celkom:		***23 281 734***	***1 519 943***	**24 801 677**	**11 025 724,30**	**44,46%**

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
8. 3 Rozvoj mesta						
Z bankového úveru (CULTPLAY)	52	*250 000*	*0*	250 000	0,00	0,00%
Z dotácií EU	1AA	*0*	*1 700*	1 700	0,00	0,00%
Z dotácií ŠR, z predchádzajúceho roka	131l	*33 500*	*0*	33 500	28 500,00	85,07%
Z predaja majetku	43	366 000	*455 599*	821 599	117 407,76	14,29%
Investície z investičného fondu	46	0	556 864	556 864	95 984,72	17,24%
Zo združených prostriedkov	44	0	10 200	10 200	7 800,00	76,47%
Z bežných príjmov	41	20 000	75 160	95 160	50 376,88	52,94%
Zápočet do majetku mesta	41	48 000	0	48 000	1 200,00	2,50%
Suma kapitálových výdavkov		**717 500**	**1 099 523**	**1 817 023**	**301 269,36**	**16,58%**

Zariadenie pre seniorov	43	**0**	**22 459**	**22 459**	**0,00**	**0,00%**
Školské zariadenia	41/43	**0**	**20 331**	**20 331**	**10 000,00**	**49,19%**

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	%
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva						
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	**413 919**	0	413 919	207 508,39	50,13%
z toho ISPA	41	**283 533**	-160 000	123 533	123 533,00	100,00%
z toho ISPA	43	**0**	160 000	160 000	18 691,00	11,68%
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	**73 295**	0	73 295	36 448,11	49,73%
Splátka obnovy MK	41	**205 163**	-58 128	147 035	102 581,22	69,77%
Splátka obnovy MK	43	**0**	58 128	58 128	0,00	0,00%
Splátka autokreditu	41	**6 200**	0	6 200	3 087,39	49,80%
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	**18 800**	0	18 800	0,00	0,00%
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	**2 525**	0	2 525	1 500,80	59,44%
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	**4 500**	0	4 500	0,00	0,00%
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	**9 000**	0	9 000	4 378,88	48,65%
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	**9 400**	0	9 400	2 095,00	22,29%
Kurzové rozdiely	41				12,68	
Vrátená finančná zábezpeka	71				68 000,00	
Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM)	71				22,00	
Finančné operácie		**742 802**	**0**	**742 802**	**425 634,47**	57,30%

Výdavky celkom		**24 742 036**	**2 662 256**	**27 404 292**	**11 762 628,13**	**42,92%**

Rozpočet 2019 - výdavková časť

Program č. 1 spolu:					3 263 303	146 954	3 410 257	1 641 330,49	48,13%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
1.1				**Prevádzka úradu**					
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	**1 202 000**	52 300	**1 254 300**	632 956,55	50,46%
	01.1.1.	611	1AC	Tarifný plat, mzda - ZŤP		1 954	**1 954**	1 954,02	100,00%
	01.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	**155 000**	2 500	**157 500**	76 987,04	48,88%
	01.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	**155 000**	41 200	**196 200**	94 000,66	47,91%
	01.1.1.	614	41	Odmeny	**31 308**	12 000	**43 308**	5 106,50	11,79%
	01.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	**16 500**	0	**16 500**	0,00	0,00%
	01.1.1.	620	41	Odvody	**628 090**	36 000	**664 090**	318 639,74	47,98%
	01.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	**2 000**	0	**2 000**	786,25	39,31%
	01.1.1.	632001	41	Energie	**144 700**	0	**144 700**	62 518,68	43,21%
	01.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	**40 000**	0	**40 000**	17 010,42	42,53%
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby	**61 200**	0	**61 200**	38 310,87	62,60%
	01.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD	**36 890**	0	**36 890**	16 446,69	44,58%
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby	**20 000**	0	**20 000**	10 926,27	54,63%
	01.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	**5 000**	0	**5 000**	2 877,45	57,55%
	01.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	**21 700**	0	**21 700**	6 622,74	30,52%
	01.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	**2 600**	0	**2 600**	2,99	0,12%
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariade	**1 000**	0	**1 000**	1 098,13	109,81%
	01.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	**4 000**	0	**4 000**	538,00	13,45%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	**22 500**	0	**22 500**	16 638,96	73,95%
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	**500**	0	**500**	1 025,91	205,18%
	01.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôck	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	01.1.1.	633013	41	Softvér				504,00	
	01.1.1.	633018	41	Licencie na SW	**46 580**	0	**46 580**	18 475,20	39,66%
	01.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapa	**6 000**	0	**6 000**	711,69	11,86%
	01.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s týr	**2 000**	0	**2 000**	1 221,33	61,07%
	01.1.1.	634003	41	Poistenie motorových vozidiel	**6 500**	0	**6 500**	1 932,78	29,74%
	01.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	**2 000**	0	**2 000**	988,16	49,41%
	01.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	**1 000**	0	**1 000**	572,88	57,29%
	01.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	**2 000**	0	**2 000**	1 118,52	55,93%
	01.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	**300**	0	**300**	166,27	55,42%
	01.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístroj	**10 000**	0	**10 000**	6 106,68	61,07%
	01.1.1.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špeciálnych st	**1 300**	0	**1 300**	194,40	14,95%
	01.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	**70 050**	0	**70 050**	6 926,16	9,89%
	01.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich č	**500**	0	**500**	353,84	70,77%
	01.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prís	**27 000**	0	**27 000**	15 604,81	57,80%
	01.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, ko	**12 000**	0	**12 000**	3 406,00	28,38%
	01.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	**500**	0	**500**	370,00	74,00%
	01.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	**9 800**	0	**9 800**	4 672,65	47,68%
	01.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, e	**36 000**	0	**36 000**	18 899,38	52,50%
	01.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	**2 000**	0	**2 000**	396,00	19,80%
	01.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a i	**10 000**	0	**10 000**	879,83	8,80%
	01.1.1.	637014	41	Stravovanie	**98 110**	0	**98 110**	43 430,60	44,27%
	01.1.1.	637015	41	Poistenie	**20 000**	0	**20 000**	15 178,79	75,89%
	01.1.1.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	**26 400**	0	**26 400**	14 755,71	55,89%
	01.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	**100**	0	**100**		0,00%
	01.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach	**10 000**	0	**10 000**	13 807,07	138,07%
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	01.1.1.	637035	41	Dane	**2 391**	0	**2 391**	2 414,11	100,97%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	**39 000**	0	**39 000**	8 667,82	22,23%
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	**5 250**	0	**5 250**	30 432,63	579,67%
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	**23 184**	0	**23 184**	0,00	0,00%
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	**4 500**	0	**4 500**	2 749,58	61,10%
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	**1 500**	0	**1 500**	2,01	0,13%
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	**1 500**	0	**1 500**	0,00	0,00%
				Spolu:	**3 028 253**	145 954	**3 174 207**	**1 519 386,77**	47,87%
1.2				**Útvar hlavného kontrolóra**					
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	**47 000**	0	**47 000**	23 156,00	49,27%
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	**1 700**	500	**2 200**	1 268,37	57,65%
	01.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	**2 000**	500	**2 500**	1 803,47	72,14%
	01.1.1.	614	41	Odmeny	**1 200**	0	**1 200**	0,00	0,00%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**18 900**	0	**18 900**	8 963,01	47,42%
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	**350**	0	**350**	144,30	41,23%
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil	**500**	0	**500**	193,10	38,62%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	**600**	0	**600**	0,00	0,00%
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	**250**	0	**250**	230,80	92,32%
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	**800**	0	**800**	555,00	69,38%
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	**2 500**	0	**2 500**	1 376,40	55,06%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	**150**	0	**150**	150,00	100,00%
				Spolu:	**75 950**	1 000	**76 950**	**37 840,45**	49,18%
1.3				**Mestské zastupiteľstvo**					
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	**100 000**	-36	**99 964**	52 842,75	52,86%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**35 200**	0	**35 200**	17 828,95	50,65%
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	**1 000**	0	**1 000**	297,11	29,71%
	01.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky	**0**	36	**36**	35,75	99,31%
				Spolu:	**136 700**	0	**136 700**	**71 004,56**	51,94%
1.4				**Dlhová služba**					
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	**20 000**	0	**20 000**	11 841,16	59,21%
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	**800**	0	**800**	325,49	40,69%
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	**1 600**	0	**1 600**	932,06	58,25%
				Spolu:	**22 400**	0	**22 400**	**13 098,71**	58,48%

Program č. 2 spolu:					177 920	80 530	258 450	135 954,53	52,60%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
2.1				**Matrika**					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	**36 816**	-3 000	**33 816**	17 246,19	51,00%
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	**3 200**	-283	**2 917**	1 203,33	41,25%
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	**4 630**	-1 069	**3 561**	3 224,00	90,54%
	01.3.3.	614	111	Odmeny	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**16 879**	950	**17 829**	8 142,23	45,67%
	01.3.3.	631001	111	Cestovné	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika	**500**	-500	**0**	0,00	
	01.3.3.	633004	111	Prevádzkové stroje	**280**	-102	**178**	0,00	0,00%
	01.3.3.	633006	111	Všeobecný materiál	**2 400**	-1 000	**1 400**	0,00	0,00%
	01.3.3.	635004	111	Oprava strojov a zariadení	**0**	102	**102**	102,00	100,00%
	01.3.3.	637001	111	Školenia	**500**	-302	**198**	0,00	0,00%
	01.3.3.	637004	111	Všeobecné služby	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	01.3.3.	637013	111	Naturálne mzdy	**400**	0	**400**	398,32	99,58%
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	**3 360**	0	**3 360**	1 835,20	54,62%
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské dávky	**253**	-98	**155**	154,74	99,83%
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat		6 000	**6 000**	0,00	0,00%
	01.3.3.	612002	41	Ostatné príplatky		5 500	**5 500**	0,00	0,00%
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 900	**1 900**	0,00	0,00%
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie		400	**400**	0,00	0,00%
	01.3.3.	642015	41	Nemocenské dávky-PN		200	**200**	0,00	0,00%
				Spolu:	**70 418**	8 698	**79 116**	**32 306,01**	**40,83%**
2.2				**Register obyvateľstva**					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	**7 600**	0	**7 600**	3 383,51	44,52%
	01.3.3.	612001	111	Príplatok osobný	**800**	-474	**326**	133,88	41,07%
	01.3.3.	614	111	Odmeny	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**3 053**	300	**3 353**	1 489,49	44,42%
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	**206**	0	**206**	206,00	100,00%
	01.3.3.	642015	111	Náhrada príjmu pri PN	**100**	0	**100**	100,00	100,00%
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat		2 150	**2 150**	0,00	0,00%
	01.3.3.	612002	41	Ostatné príplatky		1 255	**1 255**	531,97	42,39%
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		595	**595**	123,98	20,84%
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie		650	**650**	252,80	38,89%
	01.3.3.	642015	41	Nemocenské dávky - PN		50	**50**	49,99	99,98%
				Spolu:	**11 959**	4 526	**16 485**	**6 271,62**	**38,04%**
2.3				**Stavebný úrad**					
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	**27 995**	1 270	**29 265**	4 498,54	15,37%
	04.4.3.	612001	41	Príplatky	**1 000**	300	**1 300**	328,65	25,28%
	04.4.3.	612002	41	Príplatky	**900**	5 000	**5 900**	809,00	13,71%
	04.4.3.	614	41	Odmeny	**1 500**	0	**1 500**	1 257,17	83,81%
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**13 983**	3 430	**17 413**	2 847,85	16,35%
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	04.4.3.	633001	41	Interiérové vybavenie	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	**1 021**	0	**1 021**	0,00	0,00%
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	04.4.3.	637001	41	Školenie	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	**4 410**	0	**4 410**	1 835,20	41,61%
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	**21 990**	-41	**21 949**	17 478,18	79,63%
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	**3 000**	0	**3 000**	1 470,57	49,02%
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	**4 500**	0	**4 500**	3 596,01	79,91%
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**9 944**	0	**9 944**	8 845,88	88,96%
				Spolu:	**95 543**	9 959	**105 502**	**42 967,05**	**40,73%**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
2.4.	01.6.0.	600	111	**Voľby**		57 347	**57 347**	**54 409,85**	**94,88%**

Program č. 3 spolu:					**888 151**	**118 794**	**1 006 945**	**442 884,87**	43,98%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
3.1				**Mestská polícia**					
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	**290 000**	9 700	**299 700**	159 376,84	53,18%
	03.1.0.	611	1AC	Tarifný plat - ZŤP		2 736	**2 736**	2 735,60	99,99%
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	**45 000**	0	**45 000**	19 215,65	42,70%
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	**140 000**	1 000	**141 000**	67 251,65	47,70%
	03.1.0.	614	41	Odmeny	**15 000**	0	**15 000**	2 096,53	13,98%
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**176 200**	14 300	**190 500**	95 037,96	49,89%
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	**1 000**	0	**1 000**	8,80	0,88%
	03.1.0.	631002	41	Cestovné - zahraničná prac. cesta	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	**5 212**	0	**5 212**	1 049,10	20,13%
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	**50**	0	**50**	13,44	26,88%
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633002	41	Výpočtová technika	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	**2 500**	0	**2 500**	1 551,46	62,06%
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	**400**	0	**400**	510,20	127,55%
	03.1.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny učebnice	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôck	**12 000**	0	**12 000**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	03.1.0.	633013	41	Softvér	**150**	0	**150**	120,00	80,00%
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	**12 000**	0	**12 000**	5 312,51	44,27%
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	**6 000**	0	**6 000**	861,40	14,36%
	03.1.0.	634003	41	Poistenie	**400**	0	**400**	0,00	0,00%
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	**440**	0	**440**	0,00	0,00%
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	**6 000**	0	**6 000**	233,70	3,90%
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	**1 500**	0	**1 500**	32,00	2,13%
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	**1 500**	0	**1 500**	200,52	13,37%
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	**1 500**	0	**1 500**	571,58	38,11%
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.1.0.	637012	41	Poplatky	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	**36 000**	0	**36 000**	20 324,10	56,46%
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	**100**	0	**100**	100,00	100,00%
	03.1.0.	642013	41	Odchodné	**3 000**	0	**3 000**	0,00	0,00%
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	**3 000**	0	**3 000**	1 639,00	54,63%
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	**1 000**	0	**1 000**	1 002,09	100,21%
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	**1 300**	0	**1 300**	343,24	26,40%
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	**500**	0	**500**	293,10	58,62%
				Spolu:	**764 902**	27 736	**792 638**	**379 880,47**	**47,93%**
3.2				**Útvar obrany a ochrany**					
	02.2.0.	632001	41	Energia	**1 800**	0	**1 800**	783,52	43,53%
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	**1 000**	0	**1 000**	466,57	46,66%
	02.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	**100**	0	**100**	232,00	232,00%
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	**300**	0	**300**	545,17	181,72%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	02.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	**400**	0	**400**	0,00	0,00%
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**2 000**	0	**2 000**	8,20	0,41%
	02.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	**0**	0	**0**	69,90	
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	**450**	0	**450**	0,00	0,00%
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie	**296**	0	**296**	295,07	99,69%
	02.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	**800**	0	**800**	69,36	8,67%
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	**1 500**	0	**1 500**	1 666,77	0,00%
	02.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	**3 000**	0	**3 000**	1 513,05	50,44%
	02.2.0.	635002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	**24**	0	**24**	0,00	0,00%
	02.2.0.	635004	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	**876**	0	**876**	494,90	56,50%
	02.2.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prís	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	02.2.0.	637001	41	Školenia	**150**	0	**150**	57,00	38,00%
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**1 500**	0	**1 500**	263,59	17,57%
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	**682**	0	**682**	271,80	39,85%
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	02.2.0.	637034	41	Služby - zdravotníckym zariadeniam	**12 000**	0	**12 000**	1 636,00	13,63%
	02.2.0.	651004	41	Manipulačné poplatky	**800**	0	**800**	0,00	0,00%
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	**548**	0	**548**	0,00	0,00%
	03.2.0.	633010	111	Výdavky DHZO		3 000	**3 000**		0,00%
	03.2.0.	632001	41	Energia	**1 600**	0	**1 600**	864,58	54,04%
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	**400**	0	**400**	7,69	1,92%
	03.2.0.	632003	41	Poštovné	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	**0**	0			
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	03.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**500**	0	**500**	113,13	22,63%
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	**250**	0	**250**		0,00%
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	**0**	0	**0**	7,09	
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	**300**	0	**300**	352,99	117,66%
	03.2.0.	633011	41	Potraviny	**200**	0	**200**	99,90	49,95%
	03.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	**800**	0	**800**	145,07	18,13%
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	**1 500**	0	**1 500**	648,45	43,23%
	03.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	**3 500**	0	**3 500**	521,40	14,90%
	03.2.0.	635004	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a	**500**	0	**500**	464,38	92,88%
	03.2.0.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	03.2.0.	637001	41	Školenia	**300**	0	**300**		0,00%
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	**100**	0	**100**	20,00	20,00%
				Spolu:	**40 276**	3 000	**43 276**	11 617,58	**26,85%**
3.3.1.	06.2.0.	600	1AC	Výdavky projektu- Rozvoj zamestnano	**45 168**	69 230	**114 398**	28 086,76	**24,55%**
3.3.1.	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu- Rozvoj zamestnano	**18 300**	16 928	**35 228**	12 879,51	**36,56%**
3.3.2				**Občianska hliadka**					
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	**11 000**	1 750	**12 750**	6 382,89	50,06%
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	**1 600**	-250	**1 350**	659,16	48,83%
	03.6.0.	614	41	Odmeny	**35**	0	**35**	0,00	0,00%
	03.6.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**4 550**	400	**4 950**	2 460,90	49,72%
	03.6.0.	633010	41	Pracovný odev, pomôcky	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.6.0.	633011	41	Potraviny	**20**	0	**20**	0,00	0,00%
	03.6.0.	637001	41	Školenia	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	06.6.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	**1 900**	0	**1 900**	917,60	48,29%
				Spolu:	**19 505**	1 900	**21 405**	**10 420,55**	**48,68%**

Program č. 4 spolu:					2 814 327	121 890	2 936 217	1 453 410,75	49,50%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
4.1				**Životné prostredie**					
	05.4.0.	642002	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	**10 000**	0	**10 000**	0,00	0,00%
	05.6.0.	633006	111	Všeobecný materiál - životné prostredie	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	05.6.0.	635006	111	Údržba zelene	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby	**1 000**	-43	**957**	0,00	0,00%
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky	**236**	0	**236**	0,00	0,00%
				Spolu:	**13 236**	-43	**13 193**	**0,00**	**0,00%**
4.2				**Komunálny odbor**					
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	**400**	0	**400**	182,00	45,50%
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	**9 600**	0	**9 600**	4 800,00	50,00%
	04.5.1.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	**15 000**	0	**15 000**	2 060,00	13,73%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	**170 000**	0	**170 000**	128 891,30	75,82%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK súvislá - chodníky	**150 000**	0	**150 000**	264,17	0,18%
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	**10 000**	0	**10 000**	9 780,00	97,80%
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	**1 000**	0	**1 000**	379,68	37,97%
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	**200 000**	0	**200 000**	65 054,94	32,53%
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za trakt	**470**	0	**470**	0,00	0,00%
	05.1.0.	651004	41	Úroky - vlečka za traktor	**400**	0	**400**	0,00	0,00%
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	**1 085 900**	0	**1 085 900**	684 158,85	63,00%
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	**7 500**	0	**7 500**	3 960,00	52,80%
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	**30 000**	0	**30 000**	14 496,00	48,32%
	05.4.0.	637004	46	Postrek proti komárom -rezervný fond		30 000	**30 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - odchytové voz	**256**	0	**256**	153,48	59,95%
	06.2.0.	651004	41	Úroky - odchytové vozidlo	**65**	0	**65**	53,08	81,66%
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	**800**	0	**800**	0,00	0,00%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	**1 500**	0	**1 500**	913,91	60,93%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné	**500**	0	**500**	899,55	179,91%
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôck	**500**	0	**500**	417,94	83,59%
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	**10 000**	0	**10 000**	5 036,86	50,37%
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	**5 000**	0	**5 000**	1 195,78	23,92%
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	**7 000**	0	**7 000**	9 174,36	131,06%
	06.2.0.	635004	41	Opravy prevádzkových strojov, prístroj	**500**	0	**500**	80,04	16,01%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	**500**	0	**500**	163,68	32,74%
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	**15 000**	0	**15 000**	7 459,20	49,73%
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	**300 000**	0	**300 000**	148 912,78	49,64%
	06.2.0.	635006	71	Údržba drevín		13 933	**13 933**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy	**7 500**	0	**7 500**	0,00	0,00%
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energia	**250 000**	0	**250 000**	169 780,49	67,91%
	06.4.0.	632001	72c	Verejné osvetlenie - el. energia		75 000	**75 000**	0,00	0,00%
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	**150 000**	0	**150 000**	73 056,27	48,70%
	06.4.0.	637004	41	Verejné osvetlenie - služby	**7 000**	0	**7 000**	0,00	0,00%
				Spolu:	**2 436 391**	118 933	**2 555 324**	**1 331 324,36**	**52,10%**
4.3				**MOS**					
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	**29 510**	1 800	**31 310**	14 909,19	47,62%
	06.2.0.	612001	41	Príplatky osobné	**1 600**	0	**1 600**	238,46	14,90%
	06.2.0.	612002	41	Príplatky ostatné	**1 600**	0	**1 600**	498,05	31,13%
	06.2.0.	614	41	Odmeny	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**13 000**	1 200	**14 200**	6 402,00	45,08%
	06.2.0.	633004	41	Náradie	**1 000**	0	**1 000**	51,42	5,14%
	06.2.0.	637014	41	Stravné	**5 900**	0	**5 900**	2 797,20	47,41%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	**540**	0	**540**	0,00	0,00%
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	06.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	**4 850**	0	**4 850**	1 002,44	20,67%
	06.2.0.	633004	1AC	Náradie - z dotácie	**6 450**	0	**6 450**	1 891,63	29,33%
				Spolu:	**64 700**	3 000	**67 700**	**27 790,39**	**41,05%**
4.4.	04.5.1.	644002	41	**Dotácia MHD**	**300 000**	0	**300 000**	**94 296,00**	**31,43%**

Program č. 5 spolu:					**2 047 558**	**-144 176**	**1 903 382**	**1 016 456,94**	**53,40%**
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
5.1				**Odbor školstva a kultúry**					
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné - celý úrad	**18 000**	0	**18 000**	11 856,82	65,87%
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné - celý úrad	**18 000**	0	**18 000**	10 330,99	57,39%
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	**300 000**	0	**300 000**	167 202,00	55,73%
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na opravu telocviční	**200 000**	-159 880	**40 120**	30 000,00	74,78%
	08.1.0.	635006	41	Revitalizácia futbalového ihriska	**0**	10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	**10 000**	0	**10 000**	0,00	0,00%
	08.4.0.	642007	41	Pravoslávna cirkevná obec		2 000	**2 000**	0,00	0,00%
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	**3 320**	0	**3 320**	0,00	0,00%
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku	**500**	0	**500**	500,00	100,00%
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	**1 500**	0	**1 500**	290,22	19,35%
	09.2.1.1.	642014	41	Cestovné žiakom 5-9 roč.	**1 500**	0	**1 500**	507,30	33,82%
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	**1 340**	0	**1 340**	1 340,00	100,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	**1 760**	0	**1 760**	1 271,37	72,24%
	08.2.0.	631001	41	Cestovné	**150**	0	**150**	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**6 500**	0	**6 500**	1 282,89	19,74%
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorc	**1 000**	0	**1 000**		0,00%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	**8 500**	0	**8 500**	6 400,78	75,30%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**6 000**	0	**6 000**	3 527,38	58,79%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	**25**	0	**25**	40,00	160,00%
	08.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	**5 000**	0	**5 000**	4 133,63	82,67%
	08.1.0.	637007	41	Rekreačné poukazy zamestnancom	**59 000**	0	**59 000**	3 797,44	6,44%
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	**80 000**	0	**80 000**	77 669,50	97,09%
				Spolu:	**722 095**	-147 880	**574 215**	**320 150,32**	**55,75%**
5.2	08.2.0.	641001	41	**Bežné transfery - príspevok MsKS**	**230 000**	0	**230 000**	**115 022,00**	**50,01%**
5.2	08.2.0.	641001	41	**Účelový príspevok MsKS**	**25 000**	0	**25 000**	**12 500,00**	**50,00%**
5.3	08.3.0.	641012	41	**Bežný transfer - COM MÉDIA**	**150 000**	0	**150 000**	**73 761,00**	**49,17%**
5.4				**Oddelenie správy pamiatok**					
	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**200**	0	**200**	50,13	25,07%
	08.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	**50**	0	**50**	34,56	69,12%
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	**1 000**	0	**1 000**	4 000,00	400,00%
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok	**159 000**	0	**159 000**	97 601,16	61,38%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	**2 000**	0	**2 000**	420,00	21,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**1 500**	0	**1 500**	320,00	21,33%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	08.2.0.	635006	11H	Obnova kultúrnych pamiatok		2 135	**2 135**	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby	**0**	869	**869**	688,07	79,18%
	08.2.0.	635006	111	Vojnové hroby	**0**	700	**700**	96,00	13,71%
				Spolu:	**164 000**	3 704	**167 704**	**103 209,92**	**61,54%**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	**Schválený 2019**	Zmena	**Upravený 2019**	Skutočnosť k 30.06.2019	%
5.6.	08.1.0.	641001	41	**Comorra servis bežný transfer**	**610 000**	0	**610 000**	**305 011,00**	**50,00%**
5.7				**Ondrejský jarmok**					
	08.2.0.	632001	41	Energie	**6 700**	0	**6 700**	0,00	0,00%
	08.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	**600**	0	**600**	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	**1 800**	0	**1 800**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**5 000**	0	**5 000**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	**450**	0	**450**	0,00	0,00%
	08.2.0.	614	41	Odmeny	**1 800**	0	**1 800**	0,00	0,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody	**800**	0	**800**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Služby	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
				Spolu:	**18 600**	0	**18 600**	**0,00**	0,00%
5.8				**Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy**					
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**880**	0	**880**	0,00	0,00%
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	**10 000**	0	**10 000**	803,30	8,03%
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	**1 500**	0	**1 500**	88,10	5,87%
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama	**1 620**	0	**1 620**	0,00	0,00%
	04.7.3.	637004	41	Všeobecné služby	**500**	0	**500**	2,00	0,40%
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	**2 500**	0	**2 500**	0,00	0,00%
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych h	**10 000**	0	**10 000**	6 300,00	63,00%
				Spolu:	**27 000**	0	**27 000**	**7 193,40**	**26,64%**
5.9				**Komárňanské dni**					
	08.2.0.	614	41	Odmeny	**1 580**	0	**1 580**	0,00	0,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody do ZP a SP	**563**	0	**563**	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**300**	0	**300**	176,30	58,77%
	08.2.0.	634001	41	Palivo	**25**	0	**25**	0,00	0,00%
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	**795**	0	**795**	700,00	88,05%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	**45 000**	0	**45 000**	45 000,00	100,00%
	08.2.0.	637002	71/11	Konkurzy, súťaže	**15 000**	0	**15 000**	12 653,00	84,35%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**2 000**	0	**2 000**	1 080,00	54,00%
				Spolu:	**65 563**	0	**65 563**	**59 609,30**	90,92%
5.10.				**Vínne korzo**					
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	**10 000**	0	**10 000**	0,00	0,00%
				Spolu:	**10 000**	0	**10 000**	**0,00**	0,00%
5.12.	08.2.0.	641012	41	**Miestny odbor Matice Slovenskej**	**10 000**	0	**10 000**	**10 000,00**	100,00%
5.13.				**Mládežnícky medzinárodný tábor**					
	08.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	08.1.0.	634001	41	Palivo, mazivá	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	08.1.0.	634004	41	Prepravné	**600**	0	**600**	0,00	0,00%
	08.1.0.	637004	41	Všeobecné služby					
	08.1.0.	637007	41	Cestovné náhrady	**4 300**	0	**4 300**	0,00	0,00%
				Spolu:	**5 300**	0	**5 300**	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
5.14.	08.2.0.	640		**Csemadok - miestna organizácia**	**10 000**	0	**10 000**	**10 000,00**	100,00%

Program č. 6 spolu:					**4 412 116**	**447 673**	**4 859 789**	**2 272 347,67**	46,76%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
6.1.1				**Materské školy**					
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	**1 052 000**	10 000	**1 062 000**	526 024,84	49,53%
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	**95 000**	5 000	**100 000**	49 786,25	49,79%
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	**46 000**	0	**46 000**	19 211,41	41,76%
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	**10 000**	0	**10 000**	9 021,00	90,21%
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**470 000**	5 000	**475 000**	233 325,99	49,12%
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	**200**	0	**200**	20,72	10,36%
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energie MŠ	**170 000**	0	**170 000**	94 698,33	55,70%
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	**18 000**	0	**18 000**	7 615,57	42,31%
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	**7 000**	0	**7 000**	3 743,17	53,47%
	09.1.1.1.	633001	41	Nábytok	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové prístroje	**1 000**	0	**1 000**	985,00	98,50%
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný m	**25 000**	0	**25 000**	13 551,48	54,21%
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	**500**	0	**500**	628,74	125,75%
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	**2 500**	0	**2 500**	1 110,88	44,44%
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	**3 000**	0	**3 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	**200**	0	**200**	32,00	16,00%
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	**500**	0	**500**	450,00	90,00%
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	**5 000**	0	**5 000**	1 103,94	22,08%
	09.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby	**300**	0	**300**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	**700**	0	**700**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637016	41	Prídeľ do soc. fondu	**12 000**	0	**12 000**	6 304,57	52,54%
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	**1 000**	0	**1 000**	4 064,00	406,40%
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	**1 000**	0	**1 000**	3 520,00	352,00%
	09.1.1.1.	642013	41	Odchodné	**10 000**	0	**10 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	**5 000**	0	**5 000**	3 241,97	64,84%
				Spolu:	**1 940 000**	20 000	**1 960 000**	**978 439,86**	49,92%
6.3.1				**Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov**					
	09.1.1.1.	633001	72g	Interiérové vybavenie	**10 000**	0	**10 000**	2 211,30	22,11%
	09.1.1.1.	633002	72g	Výpočtová technika	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	**2 000**	0	**2 000**	179,99	9,00%
	09.1.1.1.	633006	72g	Všeobecný materiál	**10 000**	0	**10 000**	1 814,71	18,15%
	09.1.1.1.	633009	72g	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	**15 000**	12 537	**27 537**	1 270,45	4,61%
	09.1.1.1.	633013	72g	Softvér	**500**	0	**500**	78,00	15,60%
	09.1.1.1.	634004	72g	Prepravné a nájom dopr.prostr.	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635004	72g	Údržba prev.strojov a zariadení	**5 000**	0	**5 000**	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635006	72g	Obnova budov MŠ	**5 000**	0	**5 000**	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	09.1.1.1.	637004	72g	Všeobecné služby	**2 000**	0	**2 000**	323,86	16,19%
	09.1.1.1.	642004	72g	MŠ Handlovská z min. roka		715	**715**	715,14	100,02%
				Spolu:	**52 000**	13 252	**65 252**	**6 593,45**	10,10%
6.1.3				**CVČ**					
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	**87 000**	0	**87 000**	44 189,28	50,79%
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	**5 000**	0	**5 000**	2 133,62	42,67%
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	**3 000**	0	**3 000**	1 838,98	61,30%
	09.5.0.	614	41	Odmeny CVČ	**3 000**	0	**3 000**	589,85	19,66%
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**37 700**	0	**37 700**	17 653,75	46,83%
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	**13 000**	0	**13 000**	5 861,01	45,08%
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	**1 200**	0	**1 200**	109,84	9,15%
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	**500**	0	**500**	138,30	27,66%
	09.5.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	09.5.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariaden	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**1 500**	0	**1 500**	197,16	13,14%
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637001	41	Školenia	**84**	0	**84**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	**1 000**	0	**1 000**	33,60	3,36%
	09.0.5.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie	**1 500**	0	**1 500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637015	41	Poistenie	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637016	41	Prídel do sociál. Fondu CVČ	**1 100**	0	**1 100**	470,38	42,76%
	09.5.0.	642013	41	Odchodné	**3 500**	0	**3 500**	1 079,00	30,83%
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
				Spolu:	**163 084**	0	**163 084**	**74 294,77**	45,56%
6.3.3				**Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov**					
	09.5.0.	633001	72	Interiérové vybavenie	**1 700**	0	**1 700**	169,50	9,97%
	09.5.0.	633004	72	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	633006	72	Všeobecný materiál	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	633009	72	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	**4 000**	11 008	**15 008**	0,00	0,00%
	09.5.0.	636001	72	Nájomné budov	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637002	72	Konkurzy, súťaže	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.5.0.	637004	72	Všeobecné služby	**600**	0	**600**	0,00	0,00%
				Spolu:	**8 000**	11 008	**19 008**	**169,50**	0,89%
6.1.4				**Zariadenie školského stravovania**					
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	**399 000**	11 000	**410 000**	208 522,29	50,86%
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky	**20 000**	6 000	**26 000**	11 414,62	43,90%
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky	**11 000**	5 000	**16 000**	7 596,71	47,48%
	09.6.0.2	614	41	Odmeny	**10 000**	0	**10 000**	1 627,00	16,27%
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**163 605**	8 000	**171 605**	88 337,96	51,48%
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	**100**	0	**100**	64,60	64,60%
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	**24 000**	0	**24 000**	9 427,46	39,28%
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	**4 000**	0	**4 000**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	**2 500**	0	**2 500**	1 241,24	49,65%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	**500**	0	**500**	334,39	66,88%
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	**15 000**	0	**15 000**	42,00	0,28%
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	**20 000**	0	**20 000**	3 610,86	18,05%
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	**2 500**	0	**2 500**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	**25 000**	0	**25 000**	12 794,17	51,18%
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	09.6.0.2.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	**5 000**	-1 150	**3 850**	251,07	6,52%
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov	**1 000**	0	**1 000**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru	**500**	0	**500**	435,00	87,00%
	09.6.0.2.	637001	41	Školenia	**200**	0	**200**	120,00	60,00%
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	**12 000**	-450	**11 550**	4 265,11	36,93%
	09.6.0.2.	637005	41	Špeciálne služby	**200**	0	**200**	480,00	240,00%
	09.6.0.2	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšetr	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.6.0.2.	637007	41	Cestovné náhrady		450	**450**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	637012	41	Bankové poplatky	**600**	0	**600**	269,13	44,86%
	09.6.0.2	637015	41	Poistenie	**300**	0	**300,00**	0,00	0,00%
	09.6.0.2	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ZSS	**4 000**	0	**4 000,00**	2 515,82	62,90%
	09.6.0.2	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	**3 000**	0	**3 000**	2 312,30	77,08%
	09.6.0.2	642013	41	Odchodné	**3 000**	0	**3 000**	4 368,00	145,60%
	09.6.0.2	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	**3 600**	0	**3 600**	1 431,84	39,77%
				Spolu:	**732 005**	28 850	**760 855**	**361 461,57**	47,51%
6.4.				**Školské jedálne**					
	09.6.0.2.	633011	111	Úhrada faktúr za potraviny	**100 000**	0	**100 000**	39 676,80	39,68%
	09.6.0.2.	633012	72f	Úhrada faktúr za potraviny	**510 000**	56 145	**566 145**	291 867,76	51,55%
	09.6.0.2.	637012	72f	Poplatky a odvody	**10 000**	0	**10 000**	1 607,56	16,08%
				Spolu:	**620 000**	56 145	**676 145**	**333 152,12**	**49,27%**
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
6.1.7*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	**50 000**	-7 398	**42 602**	7 400,00	17,37%
6.1.8.	09.6.0.2.	600	41	Opravy školských jedálni, kuchýň	**300 000**	-300 000	**0**	0,00	
6.1.8.	09.6.0.2.	640	41	Opravy škol. kuchýň - Comorra Servis	**0**	460 000	**460 000**	160 000,00	34,78%
6.2.1.	09111	630	3A	Výdavky projektu MŠ			**0**	9 532,77	
6.2.1.	09111	600	111	Materské školy 6 roč. deti	**0**	48 187	**48 187**	1 288,15	2,67%
6.2.1.	09111	600	131	Materské školy 6 roč. deti	**0**	13 109	**13 109**	13 108,58	100,00%
6.2.1.	09111	600	13O5	Materská škola - tulipán	**0**	110 015	**110 015**	109 799,79	99,80%
6.2.3.	0950	600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy	**0**	884	**884**	0,00	0,00%
6.2.*	09.2.2.	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezerva	**150 000**	-50 000	**100 000**	0,00	0,00%
6.2.2.	10.4.0.	600	111	Zadržané rodinné prídavky		0	**0**	1 707,17	
6.2.2.	09.2.2.	600	111	Vratka - lyžiarsky		12 678	**12 678**	12 678,04	100,00%
6.2.5.	10.4.0.	600	111	Hmotná núdza-školské potreby				1 660,00	
6.2.5.	10.4.0	600	131	Hmotná núdza	**0**	180	**180**	180,00	100,00%
6.2.2.	10.4.0.	600	131	Výdavky zo zadržaných rodin.prídavko	**0**	803	**803**	802,60	99,95%
6.2.2.	09.2.2.	600	131	Vratka - lyžiarsky	**0**	1	**1**	0,17	17,00%
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Kompenzácia poplatku za ŠKD pre de	**10 000**	0	**10 000**	0,00	0,00%
6.5.	09111	642004	41	Cirkevnej MŠ Handlovská	**50 618**	5 177	**55 795**	27 033,00	48,45%
6.5.	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	**307 409**	24 473	**331 882**	161 859,00	48,77%
				Spolu:	**868 027**	318 109	**1 186 136**	**507 049,27**	**42,75%**
6.8				**Spoločný školský úrad**					
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	**18 900**	0	**18 900**	5 221,43	27,63%
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	**1 000**	0	**1 000**	2 149,22	214,92%
	09.2.1.1.	612002	111	Príplatky	**400**	0	**400**	157,20	39,30%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	09.2.1.1.	614	111	Odmeny	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**6 400**	0	**6 400**	2 835,10	44,30%
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	**80**	0	**80**	56,36	70,45%
	09.2.1.1.	633001	111	Interiérové vybavenie	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	**120**	0	**120**	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	637014	111	Stravovanie	**1 600**	0	**1 600**	458,80	28,68%
	09.2.1.1.	642015	111	Náhrada pri PN	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	633	131I	Materiál - zostatok z predchádz. roka		309	**309**	309,02	100,01%
				Spolu:	**29 000**	309	**29 309**	**11 187,13**	38,17%

Program č. 7 spolu:					**828 830**	**41 400**	**870 230**	**326 175,26**	37,48%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
7.1				**Oddelenie sociálnych vecí**					
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**3 840**	0	**3 840**	23,80	0,62%
	10.2.0.	631001	41	Cestovné tuzemské	**400**	0	**400**	0,00	0,00%
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	**6 600**	0	**6 600**	2 750,69	41,68%
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	**1 000**	0	**1 000**	140,45	14,05%
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	**360**	0	**360**	351,55	97,65%
	10.2.0.	633001	41	Nábytok	**1 200**	0	**1 200**	0,00	0,00%
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	**600**	0	**600**	0,00	0,00%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**1 000**	0	**1 000**	65,37	6,54%
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	**1 400**	0	**1 400**	10,00	0,71%
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	**120**	0	**120**	0,00	0,00%
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	**1 200**	0	**1 200**	0,00	0,00%
	10.2.0.	634002	41	Opravy	**150**	0	**150**	0,00	0,00%
	10.2.0.	634003	41	Poistenie	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	**1 500**	0	**1 500**	109,37	7,29%
	10.2.0.	634005	41	Karty, známky, poplatky	**50**	0	**50**	0,00	0,00%
	10.2.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	**320**	0	**320**	0,00	0,00%
	10.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom	**6 050**	0	**6 050**	3 324,08	54,94%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**2 500**	0	**2 500**	94,85	3,79%
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	**11 000**	0	**11 000**	4 909,90	44,64%
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce KD	**9 000**	0	**9 000**	2 975,00	33,06%
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	**1 700**	0	**1 700**	793,07	46,65%
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združ	**5 000**	0	**5 000**	1 600,00	32,00%
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS	**50 000**	0	**50 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	**4 000**	**0**	**4 000**	810,00	20,25%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	**4 000**	0	**4 000**	1 744,38	43,61%
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	**2 000**	0	**2 000**	421,24	21,06%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	**2 000**	0	**2 000**	370,00	18,50%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	**2 000**	0	**2 000**	90,00	4,50%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	**1 000**	0	**1 000**	133,59	13,36%
	10.7.0.	637001	41	Školenia	**2 000**	0	**2 000**	131,00	6,55%
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	**4 000**	0	**4 000**	0,00	0,00%
	10.7.0.	642026	41	Fond krízovej intervencie	**20 000**	0	**20 000**	3 203,22	16,02%
				Spolu:	**146 340**	0	**146 340**	**24 051,56**	16,44%
				Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi					
	10.7.0.	642026	111	Osobitný príjemca - útulok				15,80	
				Spolu:			**0,00**	**15,80**	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
7.2				**Opatrovateľská služba**					
	10.2.0.	611	3AC	Tarifný plat	**117 000**	0	**117 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	620	3AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**42 600**	0	**42 600**	0,00	0,00%
	10.2.0.	611	41	Tarifný plat	**195 030**	35 000	**230 030**	167 057,49	72,62%
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	**15 000**	0	**15 000**	932,63	6,22%
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie, ostatné	**33 876**	0	**33 876**	1 364,73	4,03%
	10.2.0.	614	41	Odmeny	**4 000**	0	**4 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**96 798**	0	**96 798**	56 923,77	58,81%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**1 000**	0	**1 000**	13,50	1,35%
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	**1 400**	0	**1 400**	1 442,97	103,07%
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	**1 000**	0	**1 000**	895,06	89,51%
	10.2.0.	637001	41	Školenia	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	637011	41	Posudky pre posky. SS	**2 500**	0	**2 500**	0,00	0,00%
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	**43 000**	2 000	**45 000**	21 952,10	48,78%
	10.2.0.	637027	41	Dohody - vyhotovenie posudkov	**5 000**	0	**5 000**	908,50	18,17%
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. SS	**8 000**	0	**8 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	**3 000**	0	**3 000**	481,34	16,04%
				Spolu:	**571 704**	37 000	**608 704**	**251 972,09**	**41,39%**
7.3.				**Zariadenie pre seniorov -vratka**				**893,35**	
7.4.				**Útulok**					
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	**14 300**	0,00	**14 300**	5 467,39	38,23%
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	**2 950**	0,00	**2 950**	786,27	26,65%
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje	**500**	0,00	**500**	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	111	Všeobecný materiál	**2 000**	0,00	**2 000**	1 828,11	91,41%
	10.7.0.	633010	111	Pracovné odevy a pomôcky	**230**	0,00	**230**	0,00	0,00%
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku	**2 500**	0,00	**2 500**	0,00	0,00%
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, zariade	**70**	0,00	**70**	0,00	0,00%
	10.7.0.	635005	111	Údržba špeciálnych strojov	**170**	0,00	**170**	0,00	0,00%
	10.7.0.	635006	111	Údržba budov	**500**	0,00	**500**	1 910,04	382,01%
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	**11 810**	0,00	**11 810**	1 386,60	11,74%
	10.7.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	**10 400**	0,00	**10 400**	4 250,00	40,87%
	10.7.0.	642026	111	Príspevok na stravovanie bezdomov.	**1 330**	0,00	**1 330**	0,00	0,00%
	10.7.0.	620	111	Odvody	**3 640**	0,00	**3 640**	268,35	7,37%
				Útulok spolu:	**50 400**	0	**50 400**	**15 896,76**	31,54%
7.5.1.				**Terénna sociálna práca**					
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat	**14 992**	0	**14 992**	10 350,00	69,04%
	10.7.0.	612	1AC	Príplatky	**1 842**	0	**1 842**	100,00	5,43%
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**5 789**	0	**5 789**	3 515,00	60,72%
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie	**840**	0	**840**	271,70	32,35%
	10.7.0.	631001	1AC	Cestovné	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál	**235**	0	**235**	0,00	0,00%
	10.7.0.	632005	1AC	Telekomunikačné služby	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	**1 024**	0	**1 024**	1 104,70	107,88%
	10.7.0.	610	41	Mzdy				2 787,52	
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				1 130,45	
					25 172	0	**25 172**	**19 259,37**	**76,51%**
7.5.2.				**Komunitné centrum**					
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	**13 770**	1 510	**15 280**	6 301,79	41,24%
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné	**2 430**	0	**2 430**	920,47	37,88%
	10.7.0.	612002	41	Príplatky ostatné	**0**	2 000	**2 000**	736,39	36,82%
	10.7.0.	614	41	Odmeny		300	**300**	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**5 832**	1 990	**7 822**	3 097,69	39,60%
	10.7.0.	632001	41	Energie	**2 500**	0	**2 500**	1 909,17	76,37%
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné	**385**	0	**385**	0,00	0,00%
	10.7.0.	633009	41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	10.7.0.	633010	41	Pracovný odev a pomôcky	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	10.7.0.	634001	41	Palivo	**200**	0	**200**	333,22	166,61%
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba	**200**	400	**600**	410,20	68,37%
	10.7.0.	634003	41	Poistenie MV	**100**	0	**100**	0,00	0,00%
	10.7.0.	637001	41	Školenia, kurzy	**250**	0	**250**	0,00	0,00%
	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	**5 428**	-1 800	**3 628**	0,00	0,00%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	**932**	0	**932**	377,40	40,49%
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	10.7.0.	642026	41	Dávka v hmotnej núdzi	**737**	0	**737**	0,00	0,00%
					35 214	4 400	**39 614**	**14 086,33**	**35,56%**

Program č. 8 spolu:					**777 038**	**-139 328**	**637 710**	**217 447,43**	34,10%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
8.1				**Odbor rozvoja**					
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariaden	**150**	0	**150**	0,00	0,00%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	**6 000**	0	**6 000**	2 302,44	38,37%
	06.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty	**200**	0	**200**	289,02	144,51%
	06.2.0.	634002	41	Servis motorových vozidiel	**100**	0	**100**	57,50	57,50%
	06.2.0.	635006	41	Oprava a údržba priestorov, budov	**15 000**	0	**15 000**	4 563,45	30,42%
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	**200**	0	**200**	0,00	0,00%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	**6 000**	0	**6 000**	220,00	3,67%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	**9 700**	0	**9 700**	2 794,00	28,80%
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál	**4 500**	0	**4 500**	357,88	7,95%
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	**10 000**	0	**10 000**	3 874,65	38,75%
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovištia - materiál	**7 500**	0	**7 500**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovištia - údržba	**4 900**	0	**4 900**	954,00	19,47%
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	**2 000**	0	**2 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce	**700**	0	**700**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	72a	Výdavky z nadácie Tesco		600	**600**	68,25	11,38%
	06.2.0.	637005	41	CULTPLAY - externý manažment		0		6 882,00	
z rezervy poslancov	06.2.0.	635006	41	Obnova kaplnky Zlatého človeka		10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova evanjelickej kaplnky v cint.		5 000	**5 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova streš.konšt. KD Nová Stráž		20 000	**20 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova fasády KD Kava		10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Oprava bask. ihriska Bubnova -Hviezdna		10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova kvetinovej výzdoby centra mesta		15 000	**15 000**	13 814,50	92,10%
	06.2.0.	635006	41	Oprava oplotenia špec. ZŠ		3 000	**3 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Externá učebňa ZŠ M.Jókaiho		3 000	**3 000**	3 000,00	100,00%
	06.2.0.	635006	41	Ihrisko MŠ Eötvösa 64		3 000	**3 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Oprava kúrenia ZŠ Pohraničná		4 000	**4 000**	4 000,00	100,00%
	06.2.0.	635006	41	Lavičky v meste		10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Oprava fontány na Palatínovej ul.		10 000	**10 000**	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Lavičky na Alžbetinom ostrove		4 000	**4 000**	0,00	0,00%
				Spolu:	**67 450**	107 600	**175 050**	**43 177,69**	**24,67%**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
8.6.1.				**Správa majetku**					
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	**370**	375	**745**	353,81	47,49%
	06.2.0.	636001	41	Prenájom	**0**	843	**843**	33,20	3,94%
	06.2.0.	637001	41	Školenia	**200**	-200	**0**		
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	**500**	660	**1 160**	485,00	41,81%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	**1 500**	-843	**657**	227,00	34,55%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	**1 000**	-675	**325**	0,00	0,00%
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	**1 872**	0	**1 872**	780,00	41,67%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	**1 500**	-160	**1 340**	500,00	37,31%
				Spolu:	**6 942**	0	**6 942**	**2 379,01**	**34,27%**
8.6.2.				**Opravy a údržba budov**					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov	**40 000**	0	**40 000**	12 945,40	32,36%
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov	**15 000**	0	**15 000**	4 378,43	29,19%
	01.1.1.	635006	41	Údržba objektov prevádzka	**35 000**	0	**35 000**	18 500,94	52,86%
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov MP	**500**	0	**500**	0,00	0,00%
	02.2.0.	635006	41	Budov, priestorov a objektov ÚOO	**3 500**	0	**3 500**	0,00	0,00%
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov Ondrejský jarmok	**3 000**	0	**3 000**	0,00	0,00%
	10.2.0.	635006	41	Údržba budov a objektov sociálne	**500**	0	**500**	120,07	24,01%
				Spolu:	**97 500**	0	**97 500**	**35 944,84**	**36,87%**

8.6.3.				**Dažďová voda a opravy KOMVaK**					
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	**333 646**	0	**333 646**	131 213,21	39,33%
				Spolu:	**333 646**	0	**333 646**	**131 213,21**	39,33%
8.7.1.	06.2.0.	630	41	**Rezerva - poslanci**	**250 000**	-246 928	**3 072**	0,00	0,00%
8.7.2.				**Obnova mikroregiónov**					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	**10 000**	0	**10 000**	4 500,00	45,00%
	06.2.0.	633006	41	Materiál	**8 000**	0	**8 000**	232,68	2,91%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	**3 500**	0	**3 500**	0,00	0,00%
				Spolu:	**21 500**	0	**21 500**	**4 732,68**	22,01%

Program č. 9 spolu:					**484 691**	22 320	**507 011**	**247 523,16**	48,82%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
9.1				**Bytové oddelenie**					
	06.6.0.	632001	41	Energie	**330 000**	0	**330 000**	171 115,48	51,85%
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov	**15 000**	5 320	**20 320**	4 752,75	23,39%
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	**15 000**	0	**15 000**	11 563,84	77,09%
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby	**3 000**	0	**3 000**	0,00	0,00%
	06.6.6.	637012	41	Poplatky súdne, správne	**5 000**	0	**5 000**	2 896,83	57,94%
	06.6.0.	642001	41	Transfer FPU a O	**63 300**	0	**63 300**	31 355,59	49,53%
	06.6.0.	635006	111	Oprava bytov Harčáš		12 000	**12 000**	0,00	0,00%
				Bežné výdavky celkom:	**431 300**	17 320	**448 620**	**221 684,49**	**49,41%**
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky **ŠFRB**	**31 500**	0	**31 500**	**14 538,21**	**46,15%**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
9.2				**ŠFRB**					
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	**12 156**	-200	**11 956**	5 697,89	47,66%
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	**1 500**	0	**1 500**	1 450,67	96,71%
	06.1.0.	612002	111	Príplatky	**500**	0	**500**	491,44	98,29%
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	**6 280**	200	**6 480**	3 049,69	47,06%
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	**200**	0	**200**	94,59	47,30%
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby	**25**	0	**25**	0,00	0,00%
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	**110**	0	**110**	57,38	52,16%
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	**170**	0	**170**	0,00	0,00%
	06.1.0.	633009	111	Knihy, časopisy	**40**	0	**40**	0,00	0,00%
	06.1.0.	637012	111	Poplatky	**30**	0	**30**	0,00	0,00%
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	**880**	0	**880**	458,80	52,14%
	06.1.0.	611	41	Tarifný plat		1 000	**1 000**	0,00	0,00%
	06.1.0.	612001	41	Príplatky		2 000	**2 000**	0,00	0,00%
	06.1.0.	612002	41	Príplatky		800	**800**	0,00	0,00%
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 200	**1 200**	0,00	0,00%
				Spolu:	**21 891**	5 000	**26 891**	**11 300,46**	**42,02%**
Bežné výdavky celkom bez RO:					**15 693 934**	696 057	**16 389 991**	**7 753 531,10**	47,31%

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
6.				**Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK**					
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠK pri ZŠ E ötvösa*	*1 010 893*	***48 764***	*1 059 657*	*416 497,69*	*39,30%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského*	*1 033 658*	***152 430***	*1 186 088*	*466 648,82*	*39,34%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2*	*907 828*	***115 885***	*1 023 713*	*365 540,74*	*35,71%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná*	*557 712*	***184 940***	*742 652*	*265 721,72*	*35,78%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce*	*1 126 004*	***177 814***	*1 303 818*	*495 041,24*	*37,97%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova*	*679 955*	***137 210***	*817 165*	*321 696,54*	*39,37%*
vyčísli sa v rozpočte RO				*Základná umelecká škola*	*852 000*	***144***	*852 144*	*327 776,70*	*38,46%*
Spolu bez rezervy:					**6 168 050**	**817 187**	**6 985 237**	**2 658 923,45**	38,06%
			111	*6.2. Rezerva*	***150 000***	***-50 000***	*100 000*	*0,00*	
Spolu s rezervou:					**6 318 050**	**767 187**	7 085 237	**2 658 923,45**	37,53%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
7.3				**Zariadenie pre seniorov**					
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*111*	*Zariadenie pre seniorov z dotácie ŠR*	***634 750***	*0*	***634 750***	*261 801,55*	*41,24%*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*72a*	*Zariadenie pre seniorov - sponzorské*	***5 000***	*0*	***5 000***	*832,60*	*16,65%*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*72f,g*	*Zariadenie seniorov (z vlastných príjmov)*	***620 000***	*6 699*	***626 699***	*283 968,94*	*45,31%*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*41*	*Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta*	***160 000***	*0*	***160 000***	*66 666,66*	*41,67%*
				Spolu:	**1 419 750**	6 699	**1 426 449**	**613 269,75**	42,99%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:					**7 587 800**	**823 886**	**8 411 686**	**3 272 193,20**	38,90%
Bežné výdavky spolu					**23 281 734**	**1 519 943**	**24 801 677**	**11 025 724**	44,46%

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
8.				**8. 3 Rozvoj mesta**					
v prílohe		700	131I	Z prostriedkov ŠR z predch. roka	**33 500**	0	**33 500**	28 500,00	85,07%
v prílohe		700	1AA	Európsky fond regionálneho rozvoja		1 700	**1 700**	0,00	0,00%
v prílohe		700	44	Zo združených prostriedkov		10 200	**10 200**	7 800,00	76,47%
v prílohe		700	43	Z predaja majetku	**366 000**	455 599	**821 599**	117 407,76	14,29%
v prílohe		700	41	Z bežných príjmov	***20 000***	75 160	***95 160***	*50 376,88*	52,94%
v prílohe		700	41	Zápočet - investície do majetku mesta	***48 000***	0	***48 000***	*1 200,00*	2,50%
v prílohe		700	46	Z investičného fondu		556 864	***556 864***	*95 984,72*	17,24%
v prílohe		700	52	Z bankového úveru	***250 000***	0	***250 000***	*0,00*	0,00%
				Investície za mesto spolu:	**717 500**	1 099 523	**1 817 023**	**301 269,36**	16,58%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
vyčísli sa v rozpočte RO			41/43	Školstvo	**0**	20331	**20 331**	10 000,00	49,19%
vyčísli sa v rozpočte RO			43	Zariadenie pre seniorov	**0**	22459	**22 459**	0,00	0,00%
				Investície za rozpočtové organizácie	**0**	42790	**42 790**	**10 000,00**	23,37%
Bežné a kapitálové výdavky spolu					**23 999 234**	**2 662 256**	**26 661 490**	**11 336 994**	42,52%

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2019	Zmena	Upravený 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
				1.5. Plánovanie, manažment,kontrola,administratíva					
1.5.	01.7.0.	821 005	41/43	*Splácanie bankových úverov, istina*	**413 919**	0	**413 919**	207 508,39	50,13%
				z toho ISPA	*283 533*	0	*283 533*	*142 224,00*	50,16%
1.5.	01.7.0.	821 005	41/43	Splátka obnovy MK	***205 163***	0	***205 163***	*102 581,22*	50,00%
1.5.	01.7.0.	821 007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	**73 295**	0	***73 295***	*36 448,11*	49,73%
1.1.	01.1.1.	821 007	41	Splátka autokreditu mot. vozidiel prevádzka	**6 200**	0	**6 200**	3 087,39	49,80%
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úr	**18 800**	0	**18 800**	0,00	0,00%
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	**9 000**	0	**9 000**	4 378,88	48,65%
3.2.	02.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - útvar obrany	**9 400**	0	**9 400**	2 095,00	22,29%
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidla odchytové	**2 525**	0	**2 525**	1 500,80	59,44%
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor	**4 500**	0	**4 500**	0,00	0,00%
1.5.	01.1.2.	819 003	41	Kurzové rozdiely				12,68	
1.5.	01.1.2.	819 002	71	Vrátená finančná zábezpeka				68 000,00	
1.5.	01.1.12.	819 005	71	Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM)				22,00	
				Spolu:	**742 802**	0	**742 802**	**425 634,47**	57,30%

Výdavky celkom					**24 742 036**	2 662 256	**27 404 292**	**11 762 628,13**	**42,92%**

Príloha 3

Schválené investície na rok 2019 v eurách

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
1	Dotácia na rozšírenie kamerového systému ŠR	5 000		0,00%
	Kamerový systém - rozšírenie	5 000		0,00%
	Kamerový systém - spoluúčasť	2 000		0,00%
2	Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice zo ŠR	28 500	28 500,00	100,00%
	Požiarna zbrojnica spoluúčasť	7 500	7 202,76	96,04%
3	WIFI pre Teba - spoluúčasť projektu	750		0,00%
4	Rekonšt. a rozšírenie MŠ ul. Františkánov spoluúčasť	10 215		0,00%
5	Nákup izotermického vozidla - spoluúčasť	4 570		0,00%
6	Projekt - Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno - spoluúčasť	2 988		0,00%
7	„Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť)" spoluúčasť	2 738		0,00%
8	COMORRA SERVIS - spoluúčasť projektu EÚ	12 500		0,00%
9	Spoluúčasť projektu Urbact	7 500		0,00%
10	PD - aktualizácia PD na zateplenie šk. objektov	30 000	8 760,00	29,20%
11	Nákup pozemku	2 527	0,00	0,00%
12	Pons Danubii - mim. účelová dotácia	16 645	16 645,00	100,00%
13	Výstavby chodníka Nová Stráž - cesta I/63, km 91,313-91,374	13 800		0,00%
14	PD na rekonštrukciu strechy Zichyho paláca	5 000	4 800,00	96,00%
15	PD - Odvádzanie dažďovej vody (Bažantia - Čajakova, Podzáhradná)	10 000		0,00%
16	Obnova ulice Vnútorná v MČ Nová Stráž/Jobtex	85 000		0,00%
17	COMORRA SERVIS - strojovňa vonkajších bazénov	40 000	40 000,00	100,00%
18	Projektové dokumentácie - príprava nových investícií	30 000		0,00%
19	Projektová dokum. na zlepšenie stavu šk.kuchýň a jedálni	12 160	9 420,00	77,47%
20	COMORRA SERVIS - Mŕtve rameno Váhu -požičovňa člnov	40 000	40 000,00	100,00%
21	Osvetlenie Vodárenskej veže	12 000	13,00	0,11%
22	Výbehy pre psov	10 000	9 936,00	99,36%
23	COMORRA SERVIS Mestské trhovisko pri pevnosti	10 000	10 000,00	100,00%
24	Osvetlenie Ružovej záhradky	5 000	4 851,64	97,03%
25	Servisné body pre cyklistov	5 000		0,00%
26	Ihrisko v mestskej časti Ďulov Dvor	2 000		0,00%
27	Ihrisko Teqball	3 000		0,00%
28	Volejbalová hala - rekonštrukcia	10 000		0,00%
29	Bezpečnostné prvky na MK na Alžbetinom ostrove	6 000		0,00%
30	Verejné osvetlenie MČ Harčáš	10 000	9 806,24	98,06%
31	CULT PLAY z dotácie	1 700		0,00%
	CULT PLAY		6 350,00	
	CULT PLAY - bankový úver	250 000		0,00%

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
32	Zápočet do majetku mesta	48 000	1 200,00	2,50%
33	Nákup výpočtovej techniky	10 390	10 382,72	99,93%
34	Z predaja pozemku pri komíne - nerozdelené	58 677		0,00%
35	CVČ - zvyšovanie energet. účinnosti budovy	10 405		0,00%
36	MsKS - zníženie energet. náročnosti budovy	6 692		0,00%
37	ÚPN Komárno - zmeny a doplnky	10 200	7 800,00	76,47%
38	Výstavba kontajnerových stanovíšť	160 000		0,00%
39	Strojové vybavenie školských jedálni	100 000		0,00%
40	Rekonštrukcia fasády Dôstoj. pavilónu	199 000		0,00%
41	PD prestavby bytového domu na zariadenie opatrovateľskej služby	20 000	20 000,00	100,00%
42	PD na prekládku NN vedenia	3 312	3 312,00	100,00%
43	PD na nadstavbu, rekonštrukciu a zníženie energ. náročnosti byt. domu na Gazdovskej 4-6, 8-10	17 568		0,00%
44	PD na výstavbu nájomných bytov	20 000		0,00%
45	Rozšírenie detských ihrísk	10 000		0,00%
46	Édes - vratka za nákup pozemku	56 160	56 160,00	100,00%
47	Calor - výmena kotlov a PD rekonštr. kotolne	18 000		0,00%
48	PD - Kompostáreň Komárno	9 240	6 130,00	66,34%
49	Rekonštrukcia strechy a krovu KD Kava	10 000		0,00%
50	Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne - spoluúčasť	897		0,00%
51	Obnova strechy Zichyho paláca I. etapa	136 000		0,00%
52	PD a montáž aktívneho bleskozvodu Zichyho palác	8 000		0,00%
53	Rekonštrukcia fasády Zichyho paláca	81 000		0,00%
54	PD prest. priesečnej križ. Ul. E.B.Lukáča a Priateľstva	10 000		0,00%
55	Vratka - nezrealizovaný predaj pozemku	9 389		0,00%
56	MŠ Lodná - štúdia/PD	5 000		0,00%
57	COMORRA SERVIS - strojové vybavenie ŠJ a kuchýň	100 000		0,00%
	Spolu za mesto	**1 817 023**	**301 269,36**	**16,58%**

P.č.	Rozpočtové organizácie	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	%
1	Spoluúčasť projektu - Rozvoj soc. služieb ZpS vytvorenie bezbarier.prostredia	3 999	0,00	0,00%
2	PD - Zateplenie budovy ZpS na Špitálskej ul.	8 472	0,00	0,00%
3	Externý fitnes park - ZŠ Ul. Eötvösa	10 000	10 000,00	100,00%
4	ZUŠ - Rekonštrukcia budovy	10 331	0,00	0,00%
5	ZpS - zníženie energet. náročnosti budovy	9 988	0,00	0,00%
	Spolu za rozpočtové organizácie	**42 790**	**10 000,00**	**23,37%**
	CELKOM	**1 859 813**	**311 269,36**	**16,74%**