

NÁVRH ROZPOČTU MESTA KOMÁRNO 2020-2022 výdavková časť

Program č. 1 spolu:					2 787 317	3 003 952	3 263 303	3 468 333	3 660 410
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
1.1				Prevádzka úradu					
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	996 988	1 057 775	1 202 000	1 270 719	1 330 000
	01.1.1.	611	1AC	Tarifný plat, mzda - ZŤP	0	5 862		4 033	
	01.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	139 068	153 884	155 000	189 513	312 000
	01.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	76 428	146 423	155 000	143 351	34 320
	01.1.1.	614	41	Odmeny	41 572	38 182	31 308	30 395	5 400
	01.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	15 093	15 766	16 500	16 500	17 000
	01.1.1.	620	41	Odvody	511 839	551 262	628 090	650 000	685 000
	01.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2 465	2 035	2 000	1 500	1 500
	01.1.1.	631002	41	Cestovné zahraničné	0	0	0	0	0
	01.1.1.	632001	41	Energie	122 826	112 362	144 700	144 500	154 932
	01.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	38 029	42 927	40 000	43 500	43 500
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby	60 714	58 226	60 000	59 000	58 000
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby - ostatné súvisiace			1 200	400	400
	01.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD	57 989	59 918	36 890	36 890	36 890
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby	21 094	21 229	20 000	22 600	20 000
	01.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	2 762	7 910	5 000	5 000	4 000
	01.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	3 114	4 890	21 700	20 000	20 000
	01.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	924	414	2 600	500	1 000
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 406	74	1 000	1 100	2 000
	01.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	2 257	3 903	4 000	2 000	2 000
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	25 561	23 776	22 500	33 000	25 254
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	4 808	1 496	500	1 500	1 500
	01.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	496	428	500	500	500
	01.1.1.	633011	41	Potraviny, pitná voda	240	0	0	0	0
	01.1.1.	633013	41	Softvér, licencie, nehmotný majetok	0	44 670	0	504	500
	01.1.1.	633018	41	Licencie na SW		17 220	46 580	46 580	47 000
	01.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 951	5 509	6 000	1 670	1 700
	01.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	5 857	5 172	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	634003	41	Poistenie	223	8 258	6 500	6 500	10 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	01.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	2 146	1 840	2 000	2 000	1 000
	01.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	204	0	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 365	958	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	10	60	300	300	300
	01.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov	17 900	8 622	10 000	12 000	12 000
	01.1.1.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špeciálnych strojov	323	2 820	1 300	1 300	1 700
	01.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	36 672	20 451	70 050	70 050	89 000
	01.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich častí	345	346	500	500	500
	01.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	18 802	7 434	27 000	24 000	21 000
	01.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 544	7 468	12 000	5 700	6 500
	01.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	384	359	500	500	500
	01.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	7 105	11 090	9 800	9 500	13 000
	01.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, ekonom	44 677	45 296	36 000	41 000	46 000
	01.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 434	1 174	2 000	2 200	7 000
	01.1.1.	637011	41	Riešenie koncepcie rozvoja v oblasti techniky	0	22 560		0	0
	01.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a iné služby	2 540	13 522	10 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637012	41	Poplatky za exekučnú amnestiu	0	0	0	0	135 240
	01.1.1.	637014	41	Stravovanie	74 732	81 723	98 110	98 110	99 600
	01.1.1.	637015	41	Poistenie	18 930	20 175	20 000	20 244	21 000
	01.1.1.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	19 774	23 595	26 400	28 500	30 000
	01.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	100	100	100
	01.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	30 289	18 519	10 000	30 000	10 000
	01.1.1.	637029	41	Manká a škody	91	0			
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	2 569	1 195	300	2 000	1 000
	01.1.1.	637035	41	Dane	2 391	2 391	2 391	2 414	2 414
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	48 520	49 629	39 000	59 000	59 000
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	10 570	3 486	5 250	37 950	17 680
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	3 767	4 188	23 184	4 624	5 000
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	4 283	5 244	4 500	4 500	5 000
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	0	1	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	0	1 235	1 500	1 500	1 500
				Spolu:	2 500 071	2 744 953	3 028 253	3 198 247	3 409 430

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
1.2				Útvar hlavného kontrolóra					
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	41 581	43 584	47 000	47 500	48 500
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	2 400	2 439	3 700	3 700	3 700
	01.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	986	2 438	0	0	0
	01.1.1.	614	41	Odmeny	1 271	1 697	1 200	1 200	1 200
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	16 500	17 611	18 900	19 400	19 400
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	345	322	350	350	0
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil	497	452	500	500	0
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	600	600	0
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	309	0	250	250	0
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	1 468	1 883	800	800	0
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	2 373	2 702	2 500	2 500	2 050
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	150	150	150	150	150
				Spolu:	67 879	73 277	75 950	76 950	75 000
1.3				Mestské zastupiteľstvo					
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	136 001	118 582	100 000	127 500	
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	45 440	39 236	35 200	42 400	
	01.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky	273	326		36	
	01.1.1.	631001	41	Cestovné					
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia		347	500	300	
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	748	228	1 000	500	
	01.1.1.	637027	41	Dohody - (školiť)					
				Spolu:	182 461	158 719	136 700	170 736	155 000

žiada 209 500 eur

predložili vyšší rozpis

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
1.4				Dlhová služba					
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	22 044	23 230	20 000	20 000	20 000
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	6 357	1 030	800	800	500
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	8 504	2 742	1 600	1 600	480
				Spolu:	36 906	27 003	22 400	22 400	20 980

1.6.1.				Projekt - Šanca na zamestnanie					
	01.1.1.	600		Výdavky projektu	0			0	0

Program č. 2 spolu:

170 326

199 014

177 920

269 381

195 466

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
2.1				Matrika					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	34 918	36 576	36 816	41 000	47 562
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	2 791	2 822	3 200	4 200	3 500
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 467	5 252	4 630	4 630	6 000
	01.3.3.	614	111	Odmeny	868	1 640	1 000	1 000	1 000
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	15 490	17 963	16 729	17 900	17 985
	01.3.3.	631001	111	Cestovné	27	42	100	100	
	01.3.3.	632003	111	Telefón	0	0	150	0	
	01.3.3.	633001	111	Interiérové vybavenie		0			
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika		120	500	0	
	01.3.3.	633004	111	Prevádzkové stroje		0	280	0	
	01.3.3.	633006	111	Všeobecný materiál	259	1 384	2 400	1 400	
	01.3.3.	633009	111	Knihy, časopisy					
	01.3.3.	635002	111	Údržba výpočtovej techniky					
	01.3.3.	635004	111	Oprava strojov a zariadení					
	01.3.3.	637001	111	Školenia	68	497	500	262	
	01.3.3.	637004	111	Všeobecné služby			100		
	01.3.3.	637013	111	Naturálne mzdy	398	398	400	400	
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	3 164	3 602	3 360	3 260	
	01.3.3.	642013	111	Odchodné				1 640	
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské dávky	118	122	253	255	
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat		1 120		8 200	
	01.3.3.	612001	41	Príplatky osobné		616,1		150,00	
	01.3.3.	612002	41	Príplatky ostatné	1 506			150	
	01.3.3.	614	41	Odmeny					
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0			3 000	
	01.3.3.	633006	41	Všeobecný materiál					
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie					
	01.3.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce				1 000,00	
	01.3.3.	642012	41	Odstupné				1 500,00	
				Spolu:	61 075	72 154	70 418	90 047	76 047

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
2.2				Register obyvateľstva					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	7 147	9 224	7 600	7 600	7 600
	01.3.3.	612001	111	Príplatok osobný	392	392	800	326	326
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	379	1 154			
	01.3.3.	614	111	Odmeny	328	711	200	200	200
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 537	4 647	3 053	3 353	3 353
	01.3.3.	633001	111	Interiérové vybavenie		89			
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika		313			
	01.3.3.	637014	111	Stravné		904	206	206	206
	01.3.3.	642015	111	Náhrada príjmu pri PN	176		100	100	100
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	940			2 150	
	01.3.3.	612	41	Príplatky	65			1 255	
	01.3.3.	614	41	Odmeny	13	139			
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	137			595	
	01.3.3.	633002	41	Výpočtová technika		2 474			
	01.3.3.	637014	41	Stravné	791			650	
	01.3.3.	642015	41	Náhrada príjmu pri PN	66			50	
				Spolu:	13 971	20 048	11 959	16 485	11 785
2.3				Stavebný úrad					
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	21 446	22 394	26 125	29 265	31 000
	04.4.3.	612001	41	Príplatky	1 204	1 234	3 000	1 300	8 200
	04.4.3.	612002	41	Príplatky	3 629	3 295	2 100	5 900	2 100
	04.4.3.	614	41	Odmeny	896	2 745	1 500	3 000	2 000
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	11 588	14 410	12 253	17 413	16 900
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	0	0	300	100	300
	04.4.3.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	356	2 400	1 500	800
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	0	0	1 021	1 021	600
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	951	977	2 000	1 500	1 000
	04.4.3.	637001	41	Školenie	234	392	1 000	700	700
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	3 164	3 602	4 410	4 410	4 600
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	20 123	21 984	24 125	21 949	21 500
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	3 001	3 000	3 000	3 000	5 400
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	500	4 500	900	4 500	900
	04.4.3.	614	111	Odmeny	500	0		0	545
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 289	9 944	11 409	9 944	11 089
				Spolu:	76 525	88 833	95 543	105 502	107 634

2.4				Voľby - Referendum	18 754	17 979	0,00	57 347,00	0,00
-----	--	--	--	---------------------------	--------	--------	------	-----------	------

Program č. 3 spolu:					741 940	793 582	888 151	1 014 923	909 300
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	-----------	---------

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
-----------------------	------------------	---------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	------------

3.1				Mestská polícia					
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	243 346	254 188	290 000	328 000	
	03.1.0.	611	11T*	Tarifný plat - ZŤP	0	9 184	0	15 000	
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	35 680	38 822	45 000	47 000	
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	71 006	101 119	140 000	128 000	
	03.1.0.	614	41	Odmeny	18 153	15 057	15 000	15 000	
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	142 672	160 633	176 200	194 000	
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	1 330	3 361	1 000	200	
	03.1.0.	631002	41	Cestovné - zahraničná prac. cesta	810	1 269	1 000	0	
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	7	0	50	0	
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	2 444	6 164	5 212	5 000	
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	13	27	50	40	
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	937	0	500	0	
	03.1.0.	633002	41	Výpočtová technika	0	10	500	0	
	03.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	1 915	0	300	0	
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	986	0	500	0	
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	2 395	2 168	2 500	2 500	
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	1 048	0	400	511	
	03.1.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny učebnice	110	0	50	0	
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	11 782	11 837	12 000	8 000	
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	26	50	100	0	
	03.1.0.	633013	41	Softvér	120	120	150	120	
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 721	11 074	12 000	9 500	
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	3 015	5 181	6 000	2 300	
	03.1.0.	634003	41	Poistenie	91	0	400	0	
	03.1.0.	634004	41	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	0		0	0	
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	0	40	440	0	
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	2 762	256	6 000	2 000	
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	2 289	1 470	1 500	100	
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	1 246	2 208	1 500	401	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 694	2 277	1 500	1 900	
	03.1.0.	637005	41	Špeciálne služby	0	0		0	
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	21	0	50	0	
	03.1.0.	637012	41	Poplatky	0	33	100	0	
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	31 154	38 547	36 000	36 200	
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	100	100	100	100	
	03.1.0.	642013	41	Odchodné	2 609	6 976	3 000	0	
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	1 096	3 097	3 000	1 639	
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	651	1 483	1 000	1 200	
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	63	0	1 300	850	
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	602	0	500	800	
				Spolu:	591 894	676 750	764 902	800 361	806 000
3.2				Útvar obrany a ochrany					
	02.2.0.	632001	41	Energia	1 304	1 533	1 800	1 800	1 800
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	1 038	531	1 000	1 000	1 000
	02.2.0.	632005	41	Poštové služby	183	0	0	0	0
	02.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	100	100	100
	02.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	0		0	0	0
	02.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	262			0	0
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	866	330	300	300	300
	02.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	0	0	400	400	400
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	8 424	2 029	2 000	2 000	2 000
	02.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	0	0	0	0	400
	02.2.2.	633009	41	Knihy, časopisy			0	0	20
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	382	451	450	450	450
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	185	0	200	200	200
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie	295	295	296	296	300
	02.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	356	616	800	800	800
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	915	2 508	1 500	1 500	1 500
	02.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 461	8 126	3 000	3 000	3 000
	02.2.0.	634003	41	Poistenie vozidiel	54	0		0	0
	02.2.0.	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	633	0	0	0
	02.2.0.	635002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	0	24	24	24	50
	02.2.0.	635004	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	364	600	876	876	800
	02.2.0.	635009	41	Údržba softvéru				0	0
	02.2.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	60	50	100	100	100

žiada 850 950 eur

predložili vyšší rozpis

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	02.2.0.	637001	41	Školenia	140	0	150	150	150
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	326	250	1 500	1 500	1 000
	02.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	30	0	0	0	0
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	1 588	298	682	682	2 000
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	84	0	1 000	1 000	1 000
	02.2.0.	637034	41	Služby - Zravnýckym zariadeniam		8 180	12 000	12 000	10 260
	02.2.0.	653001	41	Manipulačné poplatky			800	800	930
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	24	113	548	548	550
	02.2.0.	637004	111	Revízie filtračných zariadení		1 310		0	0
	02.2.0.	620	111	Odvody z dohôd	90	193		0	0
	02.2.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce CO sklad	900	999		0	0
	02.2.0.	642029	131	Náhrada škody občanom - dažďová ka	98 499	1 000	0	0	0
	03.2.0.	632001	41	Energia	1 334	1 377	1 600	1 600	1 600
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	100	107	400	400	400
	03.2.0.	632003	41	Poštovné	33	0	50	50	50
	03.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	98	18	500	500	700
	03.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	242	0	0	0	0
	03.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	419	416	500	500	500
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	647	0	250	250	250
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	16	19	0	0	20
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	1 754	1 290	300	300	300
	03.2.0.	633010	111	Pracovný odev, obuv z dotácie DHZ	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	03.2.0.	633011	41	Potraviny	49	93	200	200	200
	03.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	559	153	800	800	800
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	2 128	1 593	1 500	1 500	1 500
	03.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	7 811	5 378	3 500	3 500	3 000
	03.2.0.	635004	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a p	223	532	500	500	1 000
	03.2.0.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a p	0	0	250	250	170
	03.2.0.	636002	41	Prenájom strojov a zariadení	0	0		0	0
	03.2.0.	637001	41	Školenia	710	420	300	300	300
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	268	21	100	100	100
	03.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	570	0	0	0	0
	03.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	840	0		0	0
	03.2.0.	637012	41	Poplatky	0	7		0	0
	Spolu:				142 632	44 494	40 276	43 276	43 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
3.3.1.	06.2.0.	600	111	Výdavky projektu	0	34 224	45 168	114 398	25 000
3.3.1.	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu - spoluúčasť	0	21 189	18 300	35 228	8 300
3.3.2				Občianska hliadka					
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	4 376	9 911	11 000	7 820	200
	03.6.0.	611	1AC	Tarifný plat				4 930	13 800
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	390	1 220	1 600	1 340	1 500
	03.6.0.	612002	41	Ostatné príplatky	0	0	0		
	03.6.0.	614	41	Odmeny	35	18	35		
	03.6.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	1 684	3 896	4 550	4 050	380
	03.6.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				900	4 920
	03.6.0.	633002	1AC	Výpočtová technika					1 200
	03.6.0.	633005	1AC	Špeciálne stroje, prístroje					500
	03.6.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál				100	500
	03.6.0.	633010	1AC	Pracovný odev, pomôcky	75		50	250	560
	03.6.0.	633011	1AC	Potraviny			20	20	20
	03.6.0.	637001	1AC	Školenia			300	100	300
	03.6.0.	637004	1AC	Všeobecné služby					900
	03.6.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN		77	50	50	70
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	854	1 801	1 900	1 500	850
	03.6.0.	637014	1AC	Stravné lístky				600	1 300
				Spolu:	7 414	16 924	19 505	21 660	27 000

Program č. 4 spolu:					2 727 562	3 024 182	2 814 327	3 507 660	3 107 600
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
4.1				Životné prostredie					
	05.4.0.	642002	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	10 000	8 065	10 000	9 888	10 000
	05.6.0.	633002	111	Výpočtová technika		2 810			
	05.6.0.	633004	111	Prevádzkové stroje		258			
	05.6.0.	633006	111	Všeobecný materiál - životné prostredie	3 208	0	1 000	2 331	2 500
	05.6.0.	633013	111	Softwér		194			
	05.6.0.	635006	111	Údržba zelene			1 000		0
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby			1 000	900	400
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky			236		200
				Spolu:	13 208	11 327	13 236	13 119	13 100
4.2				Komunálny odbor					
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	425	28	400	380	300
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	8 800	10 400	9 600	9 600	9 600
	04.5.1.	633006	41	Všeob. materiál,dopr. značky			0		
	04.5.1.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky		8 177	15 000	14 060	8 000
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	174 793	196 647	170 000	187 500	200 000
	04.5.1.	637005	41	Pasportizácia MK a DZ			0		
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK súvislá - chodníky	99 120	198 292	150 000	150 000	150 000
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	23 090	14 999	10 000	9 780	5 000
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	1 199	0	1 000	1 000	1 000
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	145 583	191 616	200 000	160 000	160 000
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za traktor		0	470	50	120
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok -Zetor	240	0	0	0	0
	05.1.0.	637004	41	Prevádzkovanie zberového dvora		0	0	0	0
	05.1.0.	651004	41	Úroky - traktor	266	0	0	0	0
	05.1.0.	651004	41	Úroky - vlečka za traktor			400	0	
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 225 724	1 153 171	1 085 900	1 503 540	1 100 000
	05.1.0.	637004	41	Zavedenie separovaného zberu					150 000
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	4 944	21 597	7 500	11 180	12 000
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	23 688	23 688	30 000	30 700	45 000
	06.2.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - odchytové vozí	307	336	256	256	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	06.2.0.	651004	41	Úroky - odchytné vozidlo	446	258	65	256	0
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	225	0	0	65	0
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 633	666	800	500	500
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	1 492	939	1 500	1 400	1 500
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné	1 813	1 987	500	2 000	2 000
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 084	376	500	500	500
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	11 111	10 646	10 000	9 750	10 000
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	4 054	5 442	5 000	4 930	4 000
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	12 703	9 966	7 000	9 174	9 000
	06.2.0.	635006	41	Výsadba stromov - poslanci		5 951		5 900	0
	06.2.0.	635006	41	Oprava chodníka Petöfiho ul. -poslanci		10 000		0	0
	06.2.0.	635004	41	Opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		498	500	480	500
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	2 198	439	500	360	500
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	11 144	13 132	15 000	15 870	16 000
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce			0		
	06.2.0.	620	41	Odvody k dohodám			0		
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	253 150	390 682	300 000	403 000	300 000
	05.4.0.	635006	71	Údržba drevín - z náhrady za výrub	0	20 887			
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy	5 048	5 000	7 500	7 500	7 500
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	292 182	319 126	250 000	345 850	212 480
	06.4.0.	632001	41/72	Verejné osvetlenie - el. energie				75 000	100 000
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	110 444	114 564	150 000	169 260	170 000
	06.4.0.	637004	41	Verejné osvetlenie - služby	17 045	9 765	7 000		0
	06.4.0.	635006	46	Havarij. situácia rozvodových skríň VO	13 096	1 911			
				Spolu:	2 447 047	2 741 187	2 436 391	3 129 841	2 675 500
4.3				MOS					
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	32 494	27 806	30 710	30 710	
	06.2.0.	612001	41	Príplatky	1 739	1 491	2 000	2 000	
	06.2.0.	612002	41	Príplatky	1 769	3 691	0	0	
	06.2.0.	614	41	Odmeny	862	1 329	200	200	
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	13 149	13 225	13 000	13 000	
	06.2.0.	633004	41	Náradie		361	1 000	1 000	
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál			0	0	
	06.2.0.	637014	41	Stravné	4 676	5 403	5 900	5 900	
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	491	522	540	540	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	62	0	50	50	
	06.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	0	1 338	4 850	4 850	
	06.2.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		0			
	06.2.0.	633004	1AC	Náradie - z dotácie		1 248	6 450	6 450	
	06.2.0.	637015	1AC	Poistenie MOS		42			
				Spolu:	55 243	56 456	64 700	64 700	59 000
bude upravený príjem z dotácie o 300 eur									
4.4.	04.5.1.	644001	41	Dotácia MHD	212 064	215 212	300 000	300 000	360 000

žiada 59 300 eur

predložili vyšší rozpis

Program č. 5 spolu:					1 753 676	1 878 818	2 047 558	2 017 130	2 034 012
Program, podprogr. -	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
5.1				Odbor školstva a kultúry					
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné - celý úrad	22 166	21 466	18 000	18 000	18 000
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné - celý úrad	15 828	17 714	18 000	18 000	18 000
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	270 430	274 038	300 000	300 000	300 000
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta		115 920			200 000
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na opravu telocviční			200 000	200 000	0
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	7 460	6 900	10 000	10 000	8 840
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	1 992	3 320	3 320	3 320
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku	500	500	500	500	500
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	885	916	1 500	1 500	1 500
	09.2.1.1.	642014	41	Cestovné žiakom 5-9 roč.	1 532	1 315	1 500	1 500	1 500
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	1 340	1 340	1 340	1 340	0
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	3 217	3 329	1 760	1 760	2 000
	08.2.0.	631001	41	Cestovné		23	150	150	0
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	7 082	6 521	6 500	6 500	4 000
	08.2.0.	634004	41	Prepravné a prenájom dopravných prost	0	0	0	0	0
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestoro	3 000	1 549	1 000	1 000	0
	08.2.0.	636002	41	Prenájom zariadení					0
	08.2.0.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre					0
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	8 764	14 318	8 500	8 500	8 000
	08.2.0.	637003	41	Propagácia					
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	7 434	7 400	6 000	6 000	5 000
	08.2.0.	637004	71	Naše Vianoce/ čarovný advent	800				0
	08.2.0.	637012	41	Poplatky		24	25	25	
	08.2.0.	637027	41	Odmeny na základe dohôd o vykonaní	10 256	10 761	5 000	5 000	8 000
	08.2.0.	637031	41	Pokuty, penále	96				
	08.1.0.	642014	41	Rekreačné poukazy zamestnancom			59 000	59 000	59 000
	08.2.0.	641006	41	Pro Urbe - rozpočtovej organizácií					1 340
	08.2.0.	642001	41	Na podporu pamiatok	5 999	4 000	0	0	0
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	74 980	75 820	80 000	80 000	80 000
				Spolu:	445 090	565 845	722 095	722 095	719 000
5.2	08.2.0.	641001	41	Bežné transfery - príspevok MsKS	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000
5.2	08.2.0.	641001	41	Účelový príspevok MsKS	20 000	25 000	25 000	25 000	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
5.2	08.2.0.	641001	41	MsKS - havarijný stav vodovodu (RF)	15 600				
5.3	08.3.0.	644002	41	Bežný transfer - COM MÉDIA	135 000	145 000	150 000	150 000	135 000
5.3	08.3.0.	644002	41	Účelová dotácia - COM MÉDIA	5 000		0		
5.4				Oddelenie správy pamiatok					
	08.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie			0		
	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	623		200	0	
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	86	26	200	76	
	08.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	22	94	50	35	
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	1 800	0	1 000	7 240	
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok - Župný dom IV etapa	116 280	149 827	159 000	164 989	
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok - Obnova priestorov kasárne					
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	3 530	246	2 000	420	
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	69	1 446	1 500	392	
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	24		50		
	08.2.0.	637005	41	Architekt.-historický výskum					
	08.2.0.	637005	111	Architekt.-historický výskum - zdroje ŠR	0	1 900			
	08.2.0.	635006	111	Obnova fasády Starej Pevnosti					
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby - materiál	857	1 208		1 162	
	08.2.0.	637004	111	Vojnové hroby - služby	456	240		407	
	08.2.0.	635006	11H	Obnova kultúrnej pamiatky	1 000			2 135	
				Spolu:	124 747	154 988	164 000	176 856	200 012
5.5.	04.7.3.	600	41	Komárňanská informačná kancelária	0		0		
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis bežný transfer	610 000	610 000	610 000	610 000	600 000
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis - účelový príspevok	20 000		0		
5.7				Ondrejský jarmok					
	08.2.0.	632001	41	Energie		0	6 700		
	08.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	586	0	600		
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	250	0	250		
	08.2.0.	633011	41	Potraviny	0	0	0		

žiada 203 500 eur

predložili vyšší rozpis

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	1 706	2 345	1 800		
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby			5 000		
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	144	506	200		
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	1 025	1 160	450		
	08.2.0.	614	41	Odmeny	2 675	2 890	1 800		15 000
	08.2.0.	620	41	Odvody	1 293	1 362	800		
	08.2.0.	637004	41	Služby	690	1 320	1 000		
				Spolu:	8 369	9 582	18 600	0	15 000
5.8				Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy					
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3	1 980	880		1 300
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	9 074	4 171	10 000	1 441	2 500
	04.7.3.	633006	41	Všeobecný materiál	255	120			500
	04.7.3.	634001	41	Palivo	0	27			
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	5 483	167	1 500	88	2 000
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama	3 425	3 626	1 620	4 936	4 000
	04.7.3.	637003	11H	Propagácia, reklama - sponzorské	1 700	2 096			
	04.7.3.	637004	41	Všeobecné služby	1 283	1 459	500	462	500
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	356	6 182	2 500	2 500	4 200
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt	9 300	8 000	10 000	10 000	10 000
				Spolu:	30 877	27 827	27 000	19 427	25 000
5.9				Komárňanské dni					
	08.2.0.	614	41	Odmeny	2 920	1 580	1 580	0	
	08.2.0.	620	41	Odvody do ZP a SP	1 053	563	563	0	
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	331	704	300	176	300
	08.2.0.	634001	41	Palivo		25	25	0	
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	3 103	0	795	700	700
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	40 310	56 040	45 000	45 000	58 000
	08.2.0.	637002	71/11	Výdavky z dotácie	3 400	1 304	15 000	12 653	
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	240		300	0	
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	6 552	1 768	2 000	1 080	1 000
	08.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce					
				Spolu:	57 909	61 984	65 563	59 609	60 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
5.10.				Vínne korzo					
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	637002	72a	Konkurzy, súťaže- z dotácie, sponzorské		500			
Spolu:					10 000	10 500	10 000	10 000	10 000
5.11.	08.2.0.	642001	41	Jókaiho nadácia	15 000	10 000	0		
5.12.	08.2.0.	641012	41	Miestny odbor Matice Slovenskej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.13.				Mládežnícky medzinárodný tábor					
	08.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	251	522	300	381	
	08.1.0.	634001	41	Palivo, mazivá	69	68	100	20	
	08.1.0.	634004	41	Prepravné	867	3 218	600	642	
	08.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	300		0	0	
	08.1.0.	637007	41	Cestovné náhrady	4 596	4 284	4 300	3 100	
Spolu:					6 084	8 092	5 300	4 143	0
5.14.	08.2.0.	640		Csemadok - miestna organizácia	0	0	10 000	10 000	10 000
5.14.	08.2.0.	640		Komárňanský komorný orchester	10 000	10 000	0	0	0
5.15.	08.2.0.	640		OZ za lepšie Komárno / Pro Castello Comaromiens		0	0	0	0

Program č. 6 spolu:					3 473 939	3 806 024	4 412 116	4 795 532	5 097 000
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
6.1.1				Materské školy					
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	927 615	980 961	1 052 000	1 080 000	
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	83 336	93 551	95 000	90 000	
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	39 460	32 402	46 000	36 000	
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	2 813	14 580	10 000	20 000	
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	412 748	425 842	470 000	475 000	
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	314	281	200	100	
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energia MŠ	169 995	160 529	170 000	160 000	
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	20 284	15 640	18 000	15 000	
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	6 706	6 871	7 000	7 100	
	09.1.1.1.	633001	41	Nábytok	2 975	215	1 000	0	
	09.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	1 155	0	1 000	0	
	09.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové prístroje	860	1 032	1 000	3 000	
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný m	17 446	31 981	25 000	25 000	
	09.1.1.1.	633006	71	Bezpečné ihrisko					
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	1 200		500	500	
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv			1 000	0	
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia			200	200	
	09.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	218	549	500	1 000	
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	2 515	2 880	2 500	2 000	
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	382		3 000	3 000	
	09.1.1.1.	635006	41	Obnova budov MŠ					
	09.1.1.1.	635009	41	Údržba softvéru					
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	325	440	200	200	
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže			200	200	
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	410	480	500	500	
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	11 924	3 782	5 000	5 000	
	09.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby		300	300	100	
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky		0	200	100	
	09.1.1.1.	637014	41	Stravovanie				300	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	674	415	700	700	
	09.1.1.1.	637016	41	Prideľ do soc. fondu	10 650	10 961	12 000	12 000	
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	1 296	70	1 000	8 000	
	09.1.1.1.	637031	41	Pokuty, penále		150			
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	3 058		1 000	3 500	
	09.1.1.1.	642013	41	Odchodné	0	1 761	10 000	6 500	
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	3 952	4 535	5 000	5 000	
				Spolu:	1 722 310	1 790 209	1 940 000	1 960 000	0
6.1.1.				Projekt Erasmus+					
	09.1.1.1	614	1105	Odmeny	650				
	09.1.1.1	631001	1105	Cestovné tuzemské	495				
	09.1.1.1	631002	1105	Cestovné zahraničné	9 792				
	09.1.1.1	633009	1105	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	1 197	1 682			
	09.1.1.1	633009	1305	Učebné pomôcky, knihy, časopisy		160			
	09.1.1.1	633016	1105	Reprezentačné	56				
	09.1.1.1.	636001	1105	Prenájom budov	350				
	09.1.1.1	637001	1105	Školenia	1 449	16			
	09.1.1.1	637004	1105	Všeobecné služby		1 875			
	09.1.1.1	637015	1105	Poistenie	121				
				Spolu:	14 110	3 733	0	0	0
6.3.1				Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov					
	09.1.1.1.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	3 336	6 938	10 000	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633002	72/41	Výpočtová technika	6 940	1 448	2 000	2 000	2 000
	09.1.1.1.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 273	882	2 000	2 000	2 000
	09.1.1.1.	633006	72/41	Všeobecný materiál	1 655	5 526	10 000	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	4 887	14 183	15 000	27 537	15 000
	09.1.1.1.	633013	72/41	Softvér		270	500	500	500
	09.1.1.1.	634004	72/41	Prepravné a nájom dopr.prostr.		0	500	500	500
	09.1.1.1.	635004	72/41	Údržba prev.strojov a zariadení		58	5 000	5 000	5 000
	09.1.1.1.	635006	72/41	Obnova budov MŠ	5 885	4 928	5 000	5 000	5 000
	09.1.1.1.	637004	72/41	Všeobecné služby	2 287	2 275	2 000	2 000	2 000
	642004	72/41		Cirkevným školám - MŠ Handlovská				715	0
				Spolu:	31 263	36 508	52 000	64 537	52 000

Školstvo originálne kompetencie

5 000 000,00 predložili vyšší rozpis

žiadajú 5 750 000 eur

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
6.1.3				CVČ					
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	77 188	80 188	87 000	90 000	
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	4 636	4 136	5 000	5 000	
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	1 723	2 468	3 000	5 000	
	09.5.0.	614	41	Odmeny CVČ	1 956	196	3 000	3 000	
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	33 081	31 794	37 700	36 000	
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	75	43	100	100	
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	21 133	11 075	13 000	13 000	
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	1 031	718	1 200	800	
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	320	260	500	500	
	09.5.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	14 306	0	250	250	
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	4 332	0	250	250	
	09.5.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 003		500	500	
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	2 621	1 421	1 500	1 500	
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	2 976	5 130	1 000	1 000	
	09.5.0.	633013	41	Softvér	0				
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia			100	100	
	09.5.0.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky					
	09.5.0.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení					
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	6 822		500	300	
	09.5.0.	636001	41	Nájomné budov	1 080	107			
	09.5.0.	637001	41	Školenia	27	25	84	84	
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	16		100	100	
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 004	227	1 000	1 000	
	09.0.5.	637005	41	Špeciálne služby					
	09.0.5.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky			100	100	
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie			1 500	1 500	
	09.5.0.	637015	41	Poistenie			100	100	
	09.5.0.	637016	41	Prídel do sociál. Fondu CVČ	906	814	1 100	1 100	
	09.5.0.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce CVČ	0				
	09.5.0.	642013	41	Odchodné	0	1 734	3 500	1 500	
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	0	159	1 000	300	
				Spolu:	177 237	140 493	163 084	163 084	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
6.3.3				Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov					
	09.5.0.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	0		1 700	1 700	1 700
	09.5.0.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0		500	500	500
	09.5.0.	633006	72/41	Všeobecný materiál	0		500	500	500
	09.5.0.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	269	4 000	15 008	4 000
	09.5.0.	636001	72/41	Nájomné budov	0	298	500	500	500
	09.5.0.	637002	72/41	Konkurzy, súťaže	0		200	200	200
	09.5.0.	637004	72/41	Všeobecné služby	0		600	600	600
				Spolu:	0	567	8 000	19 008	8 000
6.1.4				Zariadenie školského stravovania - výdajňa					
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	306 291	326 936	399 000	429 055	
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky	17 608	35 757	20 000	20 000	
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky	5 159	9 283	11 000	13 000	
	09.6.0.2	614	41	Odmeny	10 828	12 167	10 000	10 000	
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	127 423	142 415	163 605	180 000	
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	54	113	100	100	
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	25 848	29 298	24 000	22 000	
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	3 254	4 970	4 000	3 000	
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 238	2 350	2 500	2 500	
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie		70	500	500	
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	601	0	500	500	
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	12 529	32 122	15 000	5 000	
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	22 594	25 596	20 000	14 000	
	09.6.0.2	633009	41	Knihy, časopisy		287		0	
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	1 442	0	2 500	0	
	09.6.0.2	633013	41	Softvér		1 118		0	
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	18 999	23 122	25 000	25 000	
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru			500	0	
	09.6.0.2	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	262	66	200	0	
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	5 069	3 711	5 000	3 000	
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov			1 000	1 000	
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru	435	120	500	500	
	09.6.0.2	637001	41	Školenia	360	125	200	200	
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	8 350	13 974	12 000	10 000	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	09.6.0.2.	637005	41	Špeciálne služby	1 320	0	200	1 300	
	09.6.0.2.	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšetrenia			200	200	
	09.6.0.2.	637007	41	Cestovné náhrady				0	
	09.6.0.2.	637012	41	Bankové poplatky	369	563	600	500	
	09.6.0.2.	637015	41	Poistenie			300	300	
	09.6.0.2.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ZSS	3 502	3 891	4 000	5 000	
	09.6.0.2.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	4 484	3 978	3 000	4 000	
	09.6.0.2.	637035	41	Dane	0			0	
	09.6.0.2.	642013	41	Odchodné	1 778		3 000	7 700	
	09.6.0.2.	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	1 865	2 691	3 600	2 500	
				Spolu:	582 662	674 724	732 005	760 855	0

6.4.				Školské jedálne					
	09.6.0.2.	633011	72f	Úhrada faktúr za potraviny	589 162	604 353	510 000	360 000	
	09.6.0.2.	633011	111	Úhrada faktúr za potraviny zo ŠR		0	100 000	350 000	
	09.6.0.2.	642014	111	Transfery jednotlivcom - obedy zadarmo				1 797	
	09.6.0.2.	637012	72f	Poplatky a odvody		823	10 000	1 797	
				Spolu:	589 162	605 176	620 000	713 594	0

6.1.*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	0	970	50 000	18 674	
6.1.8.	9*	600	41	Vynútené opravy školských budov	3 113	90 165	0		
6.1.8.	09.6.0.2.	600	41	Opravy školských jedální, kuchýň			300 000	562 000	
6.1.8.	09111	635	41	MŠ - vynútené opravy a údržba	16 883				
6.1.8.	09602	635	41	ŠJ - vynútené opravy a údržba	31 973				
6.2.*	9.*	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezerva			150 000		
6.1.*	09.6.0.2.	600	41	Nerozdelená dotácia ŠJ - rezerva					
6.2.	09*	600	131	Vratka do ŠR	307	19 070		1	
6.2.	09.5.0.	600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy	1 702	1 990		884	
6.2.	09.5.0.	600	71	Vianočný kamion	441				
6.2.1.	09111	600	131	MŠ - 6 ročné deti z predchádz. roka	1 244	5 732		13 277	
6.2.1.	09111	600	111	MŠ - 6 ročné deti	43 811	38 534		47 587	
6.2.	09111	600	111	Pedagogická prax	1 546	1 980		812	
6.2.*	10.4.0.	633006	131	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	259	1 059		803	
6.2.2.	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	4 127	4 617		2 779	5 000
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Hmotná núdza - stravné MŠ	2 388	1 295			

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Kompenzácia poplatku za ŠKD pre deti v HN			10 000	10 000	
6.2.5.	10.4.0.	637	131	Hmotná núdza - vratka do ŠR	2 123			180	
6.2.5.	10.4.0.	642026	111	Hmotná núdza - stravné, školské potr.	5 590	4 727		1 660	
6.5.	09.1.1.1.	630	1105	MŠ Tulipán	0	98 666			
6.5.	09111	642004	41	Cirkevnej MŠ Handlovská			50 618	85 409	
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej školy Marianum	213 693	254 339	307 409	341 079	
				Spolu:	329 199	523 144	868 027	1 085 145	5 000
6.8				Spoločný školský úrad					
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	16 666	14 055	18 900	14 440	16 500
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	1 673	992	1 000	5 500	5 000
	09.2.1.1.	612002	111	Príplatky		491	400	500	500
	09.2.1.1.	614	111	Odmeny	301	200	200	500	500
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 744	7 408	6 400	7 000	7 900
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	5	32	80	60	50
	09.2.1.1.	633001	111	Interiérové vybavenie			100	100	100
	09.2.1.1.	633002	111	Výpočtová technika					
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	90	168	120	100	100
	09.2.1.1.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	537				
	09.2.1.1.	637014	111	Stravovanie	1 582	1 172	1 600	800	1 300
	09.2.1.1.	642012	111	Odstupné		4 345			
	09.2.1.1.	642013	111	Odchodné		2 173			
	09.2.1.1.	642015	111	Náhrada pri PN	397	150	200	0	50
	09.2.1.1.	611	41	Tarifný plat					
	09.2.1.1.	637014	41	Stravovanie					
	09.2.1.1.	642012	41	Odstupné					
	09.2.1.1.	633	131	Materiál - zostatok z predchádz. roka		285		309	
				Spolu:	27 996	31 471	29 000	29 309	32 000

Program č. 7 spolu:					575 036	672 013	828 830	799 490	831 000
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
7.1				Oddelenie sociálnych vecí					
	10.2.0.	620	41	Mzdy opatrovateliek	16 186				
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	1 132	665	3 840		
	10.2.0.	631001	41	Cestovné tuzemské	113	249	400	400	300
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné	344	0	100	100	100
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	6 533	6 024	6 600	6 600	7 200
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	957	497	1 000	1 000	500
	10.2.0.	632003	41	Poštovné	0	0			180
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	324	390	360	360	420
	10.2.0.	633001	41	Nábytok	1 799	712	1 200	1 200	1 200
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	556	1 591	600	600	400
	10.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje					
	10.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje					
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	3 018	897	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 275	1 406	1 400	1 400	300
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	0	0	120	120	100
	10.2.0.	633013	41	Softvér					
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 432	994	1 200	1 200	1 500
	10.2.0.	634002	41	Opravy	2 981	106	150	150	250
	10.2.0.	634003	41	Poistenie		0	250	250	
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	2 191	1 249	1 500	1 500	2 000
	10.2.0.	634005	41	Karty, známky, poplatky		0	50	50	
	10.2.0.	635001	41	Údržba nábytku					
	10.2.0.	635004	41	Údržba prístrojov	11	110			
	10.2.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	578	0	320	320	
	10.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom	6 048	6 048	6 050	6 050	6 050
	10.2.0.	637001	41	Školenia					1 000
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	326	1 449	2 500	2 500	2 000
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne sociálne služby	1 468	1 626	0		500
	10.2.0.	637006	41	Náhrady					
	10.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky					
	10.2.0.	637012	41	Poplatky a odvody					
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	10 213	9 964	11 000	11 000	11 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce KD	6 360	5 231	9 000	9 000	8 000
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	1 240	1 576	1 700	1 700	2 000
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združenia	4 690	1 520	5 000	5 000	5 000
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS		10 000	50 000	30 000	15 000
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - náhrada príjmu PN					
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	4 563	2 579	4 000	4 000	3 000
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	3 702	7 018	4 000	7 500	4 500
	10.4.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	69	69			
	10.4.0.	633006	41	Všeobecný materiál					
	10.4.0.	635003	41	Údržba telekomunikačnej techniky					
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	2 554	882	2 000	2 000	3 000
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	1 830	1 330	2 000	2 000	3 000
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	1 581	1 583	2 000	2 000	6 500
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	1 161	673	1 000		
	10.7.0.	610	41	Mzdy - komunitné centrum		4 593			
	10.7.0.	620	41	Odvody - komunitné centrum		1 498			
	10.7.0.	637001	41	Školenia	1 860	170	2 000	1 000	1 000
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 240	2 604	4 000	4 000	5 000
	10.7.0.	642026	41	Fond krízovej intervencie	869	14 032	20 000	15 000	15 000
				Spolu:	91 205	89 335	146 340	119 000	107 000
				Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi					
	10.7.0.	637034	111	Zdravotníckym zariadeniam - osob. príj	431				
	10.7.0.	637034	111	Zdravotníckym zariadeniam -útulok os	296	358			
	10.7.0.	642026	111	Osobitný príjemca	6 519				
				Spolu:	7 247	358		0	0,00

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
7.2				Opatrovateľská služba					
	10.2.0.	611	3AC	Tarifný plat	199 041	99 143	117 000	100 000	177 070
	10.2.0.	611	131	Tarifný plat	4 480				
	10.2.0.	620	3AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	68 655	34 705	42 600	36 500	62 330
	10.2.0.	620	131	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		10 866			
	10.2.0.	611	41	Tarifný plat	54 370	187 382	195 030	232 030	227 209
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	6 901	10 724	30 876	3 000	4 200
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie, ostatné	4 458	21 652	18 000	2 600	2 000
	10.2.0.	614	41	Odmeny	2 780	7 379	4 000	4 000	
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	29 834	65 462	96 798	122 274	82 191
	10.2.0.	632001	41	Elektrická energia					
	10.2.0.	632005	41	Telefón	22				
	10.2.0.	633005	41	Inteligentný komunikátor		7 248			
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	641	649	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	563	1 642	1 400	2 800	3 600
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	91	899	1 000	1 500	2 000
	10.2.0.	637001	41	Školenia		240	500	500	500
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	7	179	2 000	2 000	3 500
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne služby					
	10.2.0.	637011	41	Posudky pre posky. SS		1 080	2 500	2 500	
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	39 771	44 855	43 000	45 000	45 000
	10.2.0.	637018	41	Vratka do zdravotnej poisťovne	173	0			
	10.2.0.	637027	41	Dohody - vyhotovenie posudkov	2 250	2 971	5 000	5 000	5 400
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. SS			8 000	8 000	8 000
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	1 276	1 585	3 000	3 000	3 000
				Spolu:	415 311	498 660	571 704	571 704	627 000
7.3.	10.2.0.	637037	41	Vratka do ŠR - Zariadenie pre seniorov		394		2 323,00	
7.4.				Útulok					
	10.7.0.	611	111	Mzdy	2 864	3 625		9 000	18 340
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	10 421	11 500	14 300	15 600	16 000
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	2 365	1 491	2 950	2 500	3 000
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje	735	476	500		
	10.7.0.	633006	111	Všeobecný materiál	3 467	4 034	2 000	2 500	
	10.7.0.	633010	111	Pracovné odevy a pomôcky			230	250	200
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku			2 500		

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, zariadení	70		70		
	10.7.0.	635005	111	Údržba špeciálnych strojov	256	45	170		
	10.7.0.	635006	111	Údržba budov	5 442	11 792	500	2 500	2 500
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	758	2 786	11 810	2 500	3 600
	10.7.0.	637014	111	Stravovanie		878			
	10.7.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	10 200	10 200	10 400	10 400	10 400
	10.7.0.	642026	111	Príspevok na stravovanie bezdomov.	0		1 330		
	10.7.0.	620	111	Odvody	3 256	3 071	3 640	3 150	6 460
	10.7.0.	637037	131	Vratka do ŠR	486	503		2 000	1 500
				Útulok spolu:	40 320	50 400	50 400	50 400	62 000

7.5.1.				Terénna sociálna práca					
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat		4 550	14 992	14 992	0
	10.7.0.	612	1AC	Príplatky			1 842	1 842	0
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 789	5 789	5 789	0
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie		280	840	840	0
	10.7.0.	631001	1AC	Cestovné			250	250	0
	10.7.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál			235	235	0
	10.7.0.	632005	1AC	Telekomunikačné služby			200	200	0
	10.7.20.	611	41	Tarifný plat		1 992			0
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		759			0
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie		397	1 024	1 024	0
	10.7.0.	642	41	Náhrada pri PN		65			0
				Terénna sociálna práca - projekt	0	9 832	25 172	25 172	0

7.5.2.				Komunitné centrum					
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	5 338	6 097	13 770	13 770	15 300
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné	864	1 108	2 430	2 430	2 500
	10.7.0.	612002	41	Príplatky ostatné		337			
	10.7.0.	614	41	Odmeny	714	1 500		2 000	2 000
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 159	3 626	5 832	5 832	7 100

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	10.7.0.	631001	41	Cestovné náhrady					
	10.7.0.	632001	41	Energie	3 033	1 947	2 500	2 700	2 800
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné	28	41	385	500	600
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 033	442		1 500	1 200
	10.7.0.	633009	41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	220	119	200	200	
	10.7.0.	633010	41	Pracovný odev a pomôcky			250	250	
	10.7.0.	634001	41	Palivo	96	242	200	300	400
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba	12	62	200	100	100
	10.7.0.	634003	41	Poistenie MV			100	0	
	10.7.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov	102				
	10.7.0.	637001	41	Školenia, kurzy	201	129	250	0	
	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	915	6 148	5 428	2 200	1 000
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie		0	932	932	1 100
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody	2 100	1 200	2 000	500	900
	10.7.0.	642015	41	Nemocenské dávky	138	37			
	10.7.0.	642026	41	Dávka v hmotnej núdzi			737		
					20 953	23 035	35 214	33 214	35 000

Program č. 8 spolu:					619 347	654 324	777 038	585 542	781 900
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
8.1				Odbor rozvoja					
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	428				
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	188		150	0	0
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 479	7 021	6 000	6 000	7 000
	06.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy					
	06.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty		409	200	500	600
	06.2.0.	634002	41	Servis motorových vozidiel		18	100	100	100
	06.2.0.	635006	41	Oprava a údržba priestorov, budov	10 399	15 040	15 000	15 000	20 000
	06.2.0.	636001	41	Prenájom					
	06.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže					
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia		180	200	100	100
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby					
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	16 919	7 421	6 000	2 000	4 000
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	251	375	500	500	500
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	27 981	11 423	9 700	9 700	10 000
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál	3 012	5 765	4 500	2 000	2 000
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	11 050	8 424	10 000	13 000	12 500
	06.2.0.	637029	41	Škody - Dr. Both					
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovišťa - materiál	3 046	449	7 500	1 500	1 500
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovišťa - údržba	7 000	10 246	4 900	13 500	10 900
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce		1 501	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce		430	700	700	700
	06.2.0.	635006	46	Kontajnerové stanovišťa z r. 2017		1 153			
	06.2.0.	635006	41	Oprava fontány		5 645			
	06.2.0.	635006	41	Žihadielko - prípravné práce		5 066			
	06.2.0.	635006	41	Obnova asfaltovej plochy vedľa DI Žihadielko		12 248			
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská		23 606			
	06.2.0.	635006	41	Vyznačenie parkoviska na ul. R. Seressa		2 043			
	06.2.0.	630	41	CULTPLAY - výdavky		8 456			
	06.2.0.	600	41	Výdavky z rezervy poslancov				80 000	
	06.2.0.	633006	71	Program kultúry lokálnych komunít		6 000			
				Spolu:	84 751	132 919	67 450	146 600	71 900

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
8.6.1.				Správa majetku					
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	176	396	370	370	
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	40				
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 574				
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	35				
	06.2.0.	634001	41	Palivá	347				
	06.2.0.	634002	41	Servis, údržba MV	1 040				
	06.2.0.	636001	41	Prenájom budov	33	33	0		
	06.2.0.	637001	41	Školenia	50		200	200	
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	1 346	770	500	500	
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby		1 448	1 500	1 500	
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	33	906	1 000	1 000	
	06.2.0.	637029	41	Manká a škody	9 998	487			
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	418	1 098	1 872	1 872	
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	8 823	1 722	1 500	1 500	
				Spolu:	23 913	6 861	6 942	6 942	7 000
8.6.2.				Opravy a údržba budov					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov	41 203	41 020	40 000	40 000	37 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov	0	11 313	15 000	15 000	12 000
	06.2.0.	635006	46	Havarijný stav Zichyho paláca	0	524	0	0	0
	01.1.1.	635006	41	Údržba objektov prevádzka	20 454	15 627	35 000	35 000	36 000
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov MP	1 200	0	500	500	500
	02.2.0.	635006	41	Budov, priestorov a objektov ÚOO	3 688	0	3 500	3 500	1 000
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov Ondrejský jarmok	7 271	9 227	3 000		3 000
	10.2.0.	635006	41	Údržba budov a objektov sociálne		1 730	500	500	500
				Spolu:	73 816	79 440	97 500	94 500	90 000
8.6.3.				Dažďová voda a opravy KOMVaK					
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	279 805	377 964	333 646	320 000	
	05.2.0.	635006	41	Oprava strechy ČOV	21 238		0	0	0
	06.3.0.	635006	41	Opravy nadobecného majetku		0	0	0	0
	06.3.0.	637005	41	Audit KOMVaK		14 280	0	0	0
	05.2.0.	635005	41	Oprava vodovodov a kanalizácií KOMV	124 482	5 688	0	0	0
				Spolu:	425 525	397 932	333 646	320 000	330 000

žiada 9 588 eur

predložili vyšší rozpis

žiada 355 800 eur

predložili vyšší rozpis

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	06.2.0.	630	41	Rezerva - poslancov		0	250 000,00	0,00	250 000,00
8.7.				Obnova centra mesta					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	0	17 458		0	0
					0	17 458	0	0	0
8.7.				Obnova mikroregiónov					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	4 942	15 572	10 000	10 000	17 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál		2 187	8 000	4 000	12 000
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	6 400	1 955	3 500	3 500	4 000
				Spolu:	11 342	19 714	21 500	17 500	33 000

Program č. 9 spolu:

517 497

516 335

484 691

485 075

449 091

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
9.1				Bytové oddelenie					
	06.6.0.	632001	41	Energie	360 486	357 407	330 000	344 675	
	06.6.0.	635004	41	Údržba prevádzkových zariadení	546				
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov	12 435	16 032	15 000	15 000	
	06.6.0.	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia					
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	20 641	17 794	15 000	15 000	
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby	4 439	1 113	3 000	3 000	
	06.6.0.	637011	41	Štúdie, experty, posudky			0		
	06.6.6.	637012	41	Poplatky súdne, správne			5 000	4 500	
	06.6.0.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	415	5 546		8 400	
	06.6.0.	642001	41	Transfer FPU a O	63 525	65 316	63 300	63 000	
				Bežné výdavky celkom:	462 487	463 208	431 300	453 575	400 000
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky ŠFRB	31 850	28 958	31 500	31 500	27 200
9.2				ŠFRB					
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	11 228	10 531	10 308		
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	3 148	3 100	2 000		
	06.1.0.	612002	111	Príplatky		471	1 891		
	06.1.0.	614	111	Odmeny	78	0	200		
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 674	6 299	6 037		
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	247	223	200		
	06.1.0.	632001	111	Energie					
	06.1.0.	632002	111	Vodné, stočné					
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby	42	27	25		
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	117	116	110		
	06.1.0.	633001	111	Interiérové vybavenie					
	06.1.0.	633004	111	Prevádzkové stroje					
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	592	176	170		

žiada 432 150 eur

predložili vyšší rozpis

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	06.1.0.	633009	111	Knihy, časopisy	96	43	40		
	06.1.0.	635002	111	Údržba výpočtovej techniky					
	06.1.0.	635004	111	Údržba kancelárskych zariadení					21 891
	06.1.0.	637001	111	Školenia		37			
	06.1.0.	637004	111	Všeobecné služby	16				
	06.1.0.	637012	111	Poplatky	8	32	30		
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	788	901	880		
	06.1.0.	611	41	Tarifný plat		1 163			
	06.1.0.	612001	41	Príplatky	727	188			
	06.1.0.	612002	41	Príplatky		643			
	06.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	400	220			
				Spolu:	23 161	24 170	21 891	0	21 891
Bežné výdavky celkom bez RO:					13 366 641	14 548 245	15 693 934	16 943 066	17 065 779

Rozpočtové organizácie (originálne kompetencie školstva do limitu 5 000 000 eur)

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
6.			Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK						
		41		6.1. Školy originálna kompetencia	505 660	513 153	640 000	651 228	0
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	94 218	93 395	110 508	114 841	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	96 296	99 923	125 282	123 115	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	83 227	85 262	107 553	112 084	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	64 964	68 510	92 188	94 355	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	114 420	117 677	143 601	143 010	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	52 535	48 387	60 868	63 823	
vyčísli sa v rozpočte RO		41		6.1. ZUŠ	601 786	679 838	770 000	773 810	
vyčísli sa v rozpočte RO		41		6.1. Školské kuchyne a jedálne	0	0	0	58 128	0
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM Eötvösova	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM M.Jókaiho	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ pohraničná	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM práce	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ rozmarínová	0	0	0	58 128	
vyčísli sa v rozpočte RO		72f		6.4 Výdavky súvisiace so stravovaním	0	0	0	0	80 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM Eötvösova	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM M.Jókaiho	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ pohraničná	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM práce	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ rozmarínová	0	0	0	0	
vyčísli sa v rozpočte RO		111		6.4 Výdavky súvisiace so strav. zo ŠR	0	0	0	0	600 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM Eötvösova	0	0	0	0	120 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	0	0	0	0	120 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM M.Jókaiho	0	0	0	0	90 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ pohraničná	0	0	0	0	90 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ s VJM práce	0	0	0	0	90 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ rozmarínová	0	0	0	0	90 000
vyčísli sa v rozpočte RO		41		6.1. Údržba a opravy	70 252	347 318	0		
vyčísli sa v rozpočte RO		72		6.1. Z darov, projektov		131 307	0		0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
vyčísli sa v rozpočte RO			72	6.3. Výdavky z príjmov RO - škôl	220 152	223 117	208 050	208 050	214 200
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	10 121	9 430	9 500	9 500	9 500
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	11 288	12 180	12 000	12 000	12 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	1 451	1 571	650	650	200
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	6 491	7 204	5 000	5 000	5 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	1 490	4 184	1 000	1 000	2 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	7 801	6 831	3 500	3 500	3 500
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	19 395	18 969	19 000	19 000	19 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	21 076	19 702	17 000	17 000	18 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	16 012	16 436	14 000	14 000	15 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	13 280	14 396	14 500	14 500	15 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	22 322	227 756	19 900	19 900	21 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	8 150	7 352	10 000	10 000	10 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZUŠ	81 275	82 105	82 000	82 000	84 000
vyčísli sa v rozpočte RO			131/71	6.2. Z prechádzajúceho roka - grant, dotácia	75 841	2 807	0		0
vyčísli sa v rozpočte RO			111	6.2. Školy prenesená kompetencia	4 321 237	4 661 827	4 550 000	4 985 934	5 250 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	790 937	863 652	871 885	891 084	963 146
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	848 402	900 536	879 376	962 875	1 003 768
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	739 766	797 720	785 625	869 164	935 567
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	402 426	480 253	446 024	507 609	591 260
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	906 301	996 549	961 503	1 102 052	1 115 891
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	633 405	623 118	605 587	653 150	640 368
Spolu bez rezervy:					5 794 928	6 559 368	6 168 050	6 677 150	6 144 200
			111	6.2. Rezerva			150 000		150 000
Spolu s rezervou:					5 794 928	6 559 368	6 318 050	6 677 150	6 294 200

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
7.3				Zariadenie pre seniorov					
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		111	7.3. Zariadenie pre seniorov		566 421	567 281	634 750	634 100	722 280
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		111	7.3. Zariadenie pre seniorov			1 661			
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		131	7.3. Zariadenie pre seniorov			321			
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		72j	7.3.Zariadenie pre seniorov z dobropisu			3 034		1 784	0
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		71/72	Zariadenie pre seniorov - sponzorské		2 592	999	5 000	4 500	5 000
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		72/41	Zariadenie seniorov (vlastné)		607 941	618 112	620 000	640 000	681 000
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		41	Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta		166 561	160 000	160 000	160 000	150 000
			Spolu:		1 343 514	1 351 408	1 419 750	1 440 384	1 558 280

Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:	7 138 443	7 910 775	7 587 800	8 117 534	7 852 480
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky spolu	20 505 083	22 459 020	23 281 734	25 060 600	24 918 259
----------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
8.				8.3 Rozvoj mesta					
v prílohe		700	72	z darovacej zmluvy		26 899			
v prílohe		700	1AA	Z dotácií EFRR		14 450			
v prílohe		700	111	Zo štátneho rozpočtu					
v prílohe		700	131	Zo ŠR z predchádzajúceho roka			33 500		
v prílohe		700	52	Z bankového úveru CULTPLAY			250 000	0	
v prílohe		700	43	Z predaja majetku	343 908	267 583			500 000
v prílohe		700	43	Z predaja budovy Lehár					
v prílohe		700	43	Z predaja pozemku pri komíne +regulácia			150 000		
v prílohe		700	41	Z bežných príjmov	122 950	147 555	20 000		
v prílohe		700	46	Z investičného fondu	248 674	646 054			
v prílohe		700	41	Zápočet - investície do majetku mesta		48 381	48 000		48 382
v prílohe		700	46	Z rezervného fondu		2 590			
v prílohe		700	40	Výdavky podľa návrhu - príloha					
v prílohe		700	43	Z predaja majetku			216 000		
v prílohe		700	45	Z environmentálneho fondu		30 000			
v prílohe		700	71	Zo združených prostriedkov					
				Spolu:	715 532	1 183 513	717 500	0	548 382

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
	1020	700	43	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	22 662	20 723	0		0
	1020	700	72	Investície RO - Zariadenie pre seniorov					0
	09*	700	41	Investície RO - Školy	7 515	46 000	0		0
				Spolu:	30 177	66 723	0	0	0

Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:					745 709	1 250 236	717 500	0	548 382
--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	---	---------

Bežné a kapitálové výdavky spolu					21 250 793	23 709 256	23 999 234	25 060 600	25 466 641
---	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
				1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva					
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splácanie bankových úverov, istina	529 941	433 916	413 919	413 919	353 008
				z toho ISPA	284 448	284 448	283 533	283 533	244 664
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splátka obnovy MK	14 250	176 691	205 163	205 163	205 163
1.5.	01.7.0.	821 007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	70 122	73 015	73 295	73 295	74 825
1.5.	01.7.0.	821 009	41	Splátka obnovy MK		2 847	0		
1.5.	01.1.2.	814 001	41	Vklad do majetku - KOMVaK	485 000	485 000	0		
1.5.	01.1.2.	814 001	41	Vklad do majetku - Calor		39 653	0		
1.1.	01.1.1.	821 007	41	Splátky autokreditu		1 544	6 200	6 200	6 200
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úradu			18 800	0	
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	3 001		9 000	8 000	
3.2.	02.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - útvar obrany			9 400	9 400	
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel odchytové vo	2 662	3 105	2 525	2 525	
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu traktora	8 656		0	0	
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor			4 500	4 000	
				Splátky leasingu všetkých vozidiel					22 940
1.5.	01.1.2.	819 003	41	Kurzové rozdiely	11	8			
1.5.	01.1.2.	819 005	71	Odvod správneho poplatku do ŠR		70			
1.5.	01.1.2.	819 002	71	Vrátená finančná zábezpeka	81 616	182 034			
Spolu:					1 195 261	1 397 882	742 802	722 502	662 136

Výdavky celkom					22 446 054	25 107 138	24 742 036	25 783 102	26 128 777
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

22 446 054

0

25107138

0

24 742 036

0,00

26 128 777 suma na rozpis**0,00**