Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Daňové príjmy		**100**							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	10 300 056	11 640 250	**12 407 789**	12 707 800	**12 875 401**	**13 473 000**	**14 305 000**
Dane z majetku		***120***							
daň z nehnuteľností	41	121	1 550 499	1 691 318	**1 700 000**	1 660 000	**1 960 000**	**1 960 000**	**1 960 000**
Dane za tovary a služby		***130***							
za psa	41	133	21 014	20 829	**22 000**	22 000	**22 000**	**22 000**	**22 000**
hracie automaty - nevýherné	41	133	880	587	**770**	940	**770**	**770**	**770**
ubytovanie	41	133	18 638	16 861	**15 000**	18 000	**25 000**	**25 000**	**25 000**
za užív.verejn.priest.	41	133	14 884	11 346	**20 000**	20 000	**25 000**	**25 000**	**25 000**
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	43 879	47 664	**50 000**	50 000	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	0	0	**0**	0	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	1 020 554	958 396	**970 000**	965 000	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
Nedaňové príjmy		**200**							
Nájomné		***212***							
z toho: za mestské byty	41	212	481 108	456 870	**480 000**	460 000	**480 000**	**480 000**	**480 000**
za záhrady a pozemky	41	212	96 735	81 375	**80 000**	78 000	**80 000**	**80 000**	**80 000**
nebytové priestory	41	212	166 525	187 592	**110 000**	110 000	**110 000**	**110 000**	**110 000**
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212			**48 000**	48 000	**48 382**	**48 382**	**48 382**
bezdomovci	41	212	6 118	6 225	**6 500**	7 600	**8 800**	**8 800**	**8 800**
KOMVaK	**41**	**212**	499 220	499 220	**13 800**	498 800	**314 000**	**14 000**	**14 000**
CALOR	**41**	**212**	0	19 800	**19 853**	19 853	**19 853**	**19 853**	**19 853**
z prednajatých strojov, prístrojov	41	212		237		237			
Administratívne a iné poplatky		***220***							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	48 664	43 837	**44 000**	49 000	**50 000**	**50 000**	**50 000**
Matrika + IOM	41	221	18 893	12 179	**18 000**	12 000	**17 000**	**17 000**	**17 000**
Osvedčovanie	41	221		9 715	**12 000**	10 000	**12 000**	**12 000**	**12 000**
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	235 069	261 613	**250 000**	250 000	**250 000**	**250 000**	**250 000**
Reklamné zariadenia	41	221	60		**0**	0	**0**	**0**	**0**
Rybárske lístky	41	221	6 736	7 317	**6 500**	7 000	**6 500**	**6 500**	**6 500**
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 593	2 620	**1 500**	2 000	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Iné, PO FO	41	221	4 824	5 731	**4 500**	4 400	**4 500**	**4 500**	**4 500**
Pokuty	41	222	24 812	32 527	0	20 000			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	51 919	52 660	**60 000**	68 800	**72 000**	**72 000**	**72 000**
Separovaný odpad	41	223	4 098	2 290	**5 000**	4 000	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72/41	223	57 751	61 335	**60 000**	84 260	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Stravné od zamestnancov	41	223	48 611	52 169	**50 000**	52 000	**54 500**	**54 500**	**54 500**
Služby v stredisku hygieny	41	223	378	757	**378**	800	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	2 647	3 962	**5 000**	6 470	**8 100**	**8 100**	**8 100**
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	9 071	18 142	**18 142**	18 142	**34 000**	**34 000**	**34 000**
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223	5 201	0	**0**	24 191			
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	2 449	7 651	**4 000**	3 500	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Príjem školskej jedálne	72f	223	651 783	651 523	**520 000**	361 797	**85 000**	**85 000**	**85 000**
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	413	471	**450**	450	**400**	**400**	**400**
Kreditné úroky	41	***240***	575	324	**300**	750	**300**	**300**	**300**
Ostatné príjmy		***292***							
Vratky	41	292	8 743	304	**0**	2 386			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	3 899	7 017		5 941			
Z dobropisov	41	292	9 789	10 559	**18 000**	12 000	**12 000**	**12 000**	**12 000**
Zo zdravotného poistenia	41	292	29 931	45 093					
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	7 476	6 257	**7 200**	7 000	**7 000**	**7 000**	**7 000**
Výrub drevín	71	292	34 820	0	**0**	7 368			
Iné	41	292	39 846	49 821	**26 000**	28 000	**26 000**	**26 000**	**26 000**
Iné - vecné bremeno	72	292				75 000	**80 000**	**80 000**	**80 000**
Refundácia výdavkov CO	111	292		2 502		1 291			
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292	4 693	15 660	**0**	16 334			
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	254 126	464 655	**303 500**	425 000	**331 800**	**200 000**	**200 000**
			15 789 980	**17 467 261**	**17 358 182**	**18 226 110**	**18 255 906**	**18 421 705**	**19 253 705**
Granty a transfery		**300**							
Sponzorské/ projekty pre školstvo	71/72	311	11 395	150					
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	5 100	1 700		7 600			
Nadácie,kultúra lok.komunít, námestie rem.	72	311	7 800	500	**0**	600			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 024 381	4 416 789	**4 700 000**	4 985 934	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 400 000**
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	72 327	74 272	**0**	45 370			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	40 188	48 687	**0**	80 374			
Školstvo - cestovné	111	312	27 629	30 267	**0**	24 462			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	26 272	**10 714**	**100 000**	351 797	**600 000**	**600 000**	**600 000**
Školstvo - projekt/ platy 6% 2017	111	312	56 075	**1 998**	**0**	9 533			
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312	22 187	**21 950**	**0**	14 300			
Školstvo - odchodné	111	312	9 801	**9 836**	**0**	5 164			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz,	111	312	39 850	**73 200**	**0**	58 900			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	111	312	49 543	**51 643**	**0**	48 187			
Pedagogická prax študentov, over. vyuč. aktivít	111	312	10 346	**12 597**	**0**	7 139			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 725	**5 420**	**0**	4 249	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Školstvo - školské potreby/učebnice	111	312	3 476	**1542,4**	**0**	1 660			
Útulok	111	312	40 320	**50 400**	**50 400**	50 400	**63 000**	**63 000**	**63 000**
Nocľaháreň	111	312					**10 080**	**10 080**	**10 080**
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	7 247	**358**	**0**	12 016			
Matrika	111	312	59 569	**70 418**	**70 418**	76 047	**76 047**	**76 047**	**76 047**
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	**567 675**	**634 750**	634 752	**722 280**	**722 280**	**722 280**
Zariadenie pre seniorov - projekt	111	312	6 102	**1 661**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Samostatný školský úrad	111	312	28 281	**29 322**	**29 000**	29 000	**32 000**	**32 000**	**32 000**
Spoločný stavebný úrad	111	312	31 930	**37 951**	**37 951**	37 918	**37 951**	**37 951**	**37 951**
Pozemné komunikácie	111	312	1 483	**1 477**	**1 483**	1 475	**1 483**	**1 483**	**1 483**
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 959	**17 435**	**11 959**	11 785	**11 785**	**11 785**	**11 785**
Životné prostredie	111	312	3 208	**3 262**	**3 236**	3 193	**3 100**	**3 100**	**3 100**
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	1 313	**1 448**	**0**	1 569	**1 600**	**1 700**	**1 800**
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111/11H	312	1 000	**1 900**	**0**	2 135	**1 500**	**1 500**	**1 500**
ŠFRB	111	312	22 034	**21 956**	**21 891**	21 891	**22 000**	**22 000**	**22 000**
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	18 754	**17 979**	**0**	57 347	**0**	**0**	**0**
Kalamita 2016 / Iné projekty	111	312	157 759		**0**	10 000	**0**	**0**	**0**
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 990	**3 000**	**0**	3 000	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Vínne korzo, Truristický sprievodca	111	312		**2 200**	**0**				
Terénna sociálna práca	1AC	312		**6 619**	**24 148**	24 148	**52 896**	**0**	**0**
Opatrovateľská služba - projekt	3AC	312	267 696	**133 848**	**159 600**	159 600	**239 400**	**78 000**	**0**
Školské projekty, Erazmus	13O	312	14 270	**212 254**	**0**				
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312		**34 224**	**45 168**	114 398	**25 000**	**25 000**	**25 000**
CULTPLAY	1AC	312			**0**	1 462			
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	0	**15 046**	**0**	15 500	**21 000**	**21 000**	**21 000**
Občianska hliadka	1AC	312			**0**	7 500	**24 000**	**15 000**	**0**
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	0	**2 628**	**11 300**	11 300	**9 300**	**9 300**	**9 300**
Bežné príjmy			21 439 630	23 461 587	23 259 486	**25 157 815**	**25 618 328**	**25 560 931**	**26 300 031**

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72	223	220 296	**224 588**	**208 050**	208 679	**214 200**	**214 200**	**215 200**
Príjem školských jedálni pri ZŠ	72f	223				17 000	**15 000**	**15 000**	**15 000**
Sponzorské - školstvo/projekty	72/3A	310		**143 480**	**0**	110 715			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 591	**999**	**5 000**	1 560	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	608 012	**624 621**	**620 000**	640 000	**681 000**	**681 000**	**681 000**
Suma bežných príjmov			22 270 530	24 455 275	**24 092 536**	**26 135 769**	**26 530 528**	**26 473 131**	**27 213 231**

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	623	5 056	**1 000**	40 000	**50 000**	**30 000**	**25 000**
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	47 700	0	**15 000**	0	**0**	**0**	**0**
Predaj hnuteľného majetku	43	231		0	**0**	8 700	**0**	**0**	**0**
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	305 585	393 590	**200 000**	777 618	**150 000**	**100 000**	**100 000**
Predaj motorových vozidiel	43	231		0	**0**				
Predaj budovy Lehár	43	231		0	**0**				
Predaj pozemkov	43	231		0	**150 000**	391 900	**300 000**	**200 000**	**200 000**
Vratka od Pons Danubii	46	239		18 006	**0**				
Dotácia z Enviro fondu	45	320		30 000	**0**	160 000			
Dotácia na požiarnu zbrojnicu	111	320		28 000	**0**				
Dotácia na izotermické vozidlo	111	320			**0**	11 000			
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	111	320		5 000	**0**				
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320					**950 000**		
Pevnosť - dotácia Interreg SKHU	1AA	320					**1 000 000**		
CULTPLAY	1AA	320		14 450	**0**	19 550			
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	72c	320		9 899	**0**				
Slsp - peňažný dar	72a	320		14 000	**0**				
Revitalizácia medziblokového priestoru - ul. Pávia	7a	320		3 000	**0**				
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321			**0**	10 200			
Príjem z enviro fondu ZpS	45	320				160 000			
Suma kapitálových príjmov			353 908	521 001	**366 000**	**1 578 968,00**	**2 450 000**	**330 000**	**325 000**

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	0	20 887	**0**	13 933			
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	0	**0**	**250 000**	0	**250 000**		
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	65 146	**11 365**	**33 500**	33 500			
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453	2 674	**6 000**	**0**				
Školstvo - dotácie, granty, projekty z pred. roka	3A/13	453			**0**	139 895			
Školstvo z predch. roka - prijem za orig.	72	453			**0**	24 889			
Rezervný fond	46	454	28 696	**58 555**	**0**	700	**25 000**		
Investičný fond	46	454	251 336	**646 054**	**0**	556 864			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	4	**56**					
Finančná zábezpeka	71	456	102 856	**200 034**		121 000			
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príje	72	453	21 584	**46 450**	**0**	56 145			
Finančné operácie			472 297	989 401	**283 500**	**946 926**	**275 000**	**0**	**0**

Zariadenie pre seniorov - FO	**72**	**453**				**3 615**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Príjmy celkom			**23 096 736**	**25 965 677**	**24 742 036**	***28 665 278***	**29 258 528**	**26 806 131**	**27 541 231**

Zverejnené: 26.11.2019

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 - 2022 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		**2 816 417**	**3 031 240**	**3 263 303**	**3 468 333**	**3 752 913**	**3 830 390**	**3 830 390**
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	*41*	2 402 067	*2 637 948*	**2 952 363**	3 098 324	**3 216 853**	**3 298 060**	**3 298 060**
1.1.Členské poplatky	*41*	48 250	*49 629*	**39 000**	59 000	**59 000**	**59 000**	**59 000**
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	*41*	57 989	*59 918*	**36 890**	36 890	**36 890**	**36 890**	**36 890**
1.1. Údržba budov	*41*	20 000	*15 627*	**0**	0		**0**	**0**
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	*41*	0	*0*	**0**	0	**135 240**	**135 240**	**135 240**
1.1.ZŤP - refundácia miezd	*1AC*		*5 862*	**0**	4 033	**5 000**	**5 000**	**5 000**
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	*41*	67 879	*73 277*	**75 950**	76 950	**75 350**	**77 600**	**77 600**
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	*41*	183 326	*161 976*	**136 700**	170 736	**203 600**	**203 600**	**203 600**
1.4.Úroky a bankové operácie	*41*	*28 402*	*24 260*	**20 800**	20 800	**20 500**	**15 000**	**15 000**
1.4.Úroky ISPA	*41*	*8 504*	*2 742*	**1 600**	1 600	**480**	**0**	**0**
1.6.Šanca na zamestnanie	*1AC/41*	*0*	*0*	**0**	0	**0**	**0**	**0**
2. Služby občanom		**170 326**	**199 014**	**177 920**	**269 381**	**205 656**	**204 038**	**204 038**
2.1.Matrika	*111*	*59 569*	*70 418*	**70 418**	76 047	**76 047**	**76 047**	**76 047**
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	*41*	*1 506*	*1 736*	**0**	14 000	**2 000**	**0**	**0**
2.2.Register obyvateľstva	*111*	*11 959*	*17 435*	**11 959**	11 785	**11 785**	**11 785**	**11 785**
2.2.Register obyvateľstva - mesto	*41*	*2 012*	*2 613*	**0**	4 700	**10 763**	**8 572**	**8 572**
2.3.Spoločný stavebný úrad	*111*	*33 413*	*39 428*	**39 434**	39 393	**39 434**	**39 434**	**39 434**
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	*41*	*43 112*	*49 405*	**56 109**	66 109	**65 627**	**68 200**	**68 200**
2.4.Voľby, referendum. sčítanie obyvateľstva	*111*	*18 754*	*17 979*	**0**	57 347	**0**	**0**	**0**
3. Bezpečnosť		**750 197**	**794 242**	**888 151**	**994 993**	**910 863**	**926 800**	**927 450**
3.1.Mestská polícia	*41*	595 996	*667 931*	**764 902**	765 451	**804 763**	**822 700**	**822 700**
3.1.Mestská polícia z dotácie	*111*	0	*9 184*		15 000	**16 000**	**16 000**	**16 000**
3.2.Útvar obrany a ochrany	*41*	44 298	*38 288*	**40 276**	40 276	**26 800**	**27 800**	**27 800**
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	*111*	102 489	*6 502*		3 000	**3 000**	**3 000**	**3 000**
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*1AC*	0	*21 189*	**45 168**	114 398	**25 000**	**25 000**	**25 000**
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*41*		*34 224*	**18 300**	35 228	**8 300**	**8 300**	**8 300**
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	*1AC*				0	**24 000**	**15 000**	**0**
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	*41*	7 414	*16 924*	**19 505**	21 640	**3 000**	**9 000**	**24 650**
4. Prostredie pre život		**2 727 562**	**3 024 181**	**2 814 327**	**3 194 530**	**3 060 686**	**3 107 520**	**3 107 520**
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	*111*	*3 208*	*3 262*	**3 236**	3 193	**3 100**	**3 100**	**3 100**
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	*41*	*10 000*	*8 065*	**10 000**	9 888	**10 000**	**10 000**	**10 000**
4.2. Komunálny odbor spolu	*41*	*2 447 047*	*2 741 187*	**2 436 391**	**2 870 129**	**2 631 620**	**2 675 620**	**2 675 620**
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	*41*	*629 338*	*735 910*	**682 991**	662 857	**594 120**	**683 120**	**683 120**
Oprava rozvodových skríň z RF	*46*	*13 096*	*1 911*	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Opravy a údržba MK	*41*	*174 793*	*196 647*	**170 000**	170 000	**180 000**	**150 000**	**150 000**
Údržba zelene	*41*	*253 150*	*390 682*	**300 000**	355 883	**300 000**	**300 000**	**300 000**

Verzia 6

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Nákup kontajnerov	41	23 090	14 999	10 000	9 888	5 000	5 000	5 000
Údržba drevín - refundácia	71	0	20 887	0	21 301			
Postrek proti komárom	41/46	23 688	23 688	30 000	30 700	45 000	30 000	30 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	99 120	198 292	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Údržba cyklotrasy	41	5 048	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Zvýšenie cien energie	41/72c				75 000	100 000	100 000	100 000
Pasportizácia MK a dopravného značenia	41	0	0	0	0	0	0	0
Zber separovaného odpadu	41					150 000	150 000	150 000
Odvoz odpadov	41	1 225 724	1 153 171	1 085 900	1 387 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111/11T.	0	2 628	11 300	11 300	9 300	9 300	9 300
MOS zo zdrojov mesta	41	55 243	53 828	53 400	53 400	46 666	49 500	49 500
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	212 064	215 212	300 000	246 620	360 000	360 000	360 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		**1 748 931**	**1 875 433**	**2 047 558**	**1 840 890**	**2 023 650**	**2 018 170**	**2 018 270**
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	66 162	70 735	83 095	79 755	80 000	80 000	80 000
športový fond	41	270 430	274 038	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41		115 920			200 000	200 000	200 000
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41			200 000	30 000		0	0
kultúrny fond	41	74 980	75 820	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Podpora projektov	41	5 999	4 000	0			0	0
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41		0	59 000	35 000	59 000	59 000	59 000
5.1. Čarovný advent z dotácie	71	800	0				0	0
5.1. Pravoslávna cirkevná obec	41				2 000		0	0
5.2. MsKS	41	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000	290 000	290 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	20 000	25 000	25 000	25 000		0	0
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond	46	15 600					0	0
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	145 000	150 000	150 000	135 000	135 000	135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000					0	0
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	122 435	151 639	164 000	173 152	201 550	150 470	150 470
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	2 313	3 348		3 704	3 100	3 200	3 300
5.6. Comorra Servis	41	610 000	610 000	610 000	610 000	600 000	600 000	600 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspev	41	20 000	0				0	0
5.7. Ondrejský jarmok	41	15 640	18 809	18 600	9 100	5 500	5 500	5 500
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	33 693	32 344	27 000	19 427	19 500	25 000	25 000
5.8. Výlety v okolí Komárna - z dotácie	11H	1 700					0	0
5.9. Komárňanské dni	41	63 383	68 141	65 563	59 609	60 000	60 000	60 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	3 400	1 304				0	0
5.10. Vínne korzo	41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.10. Vínne korzo - z dotácie	72		500				0	0
5.11. Jókaiho nadácia	41	15 000	10 000	0			0	0
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	7 397	8 833	**5 300**	4 143		**0**	**0**
5.14. Csemadok miestna organizácia	41		0	**10 000**	10 000	**10 000**	**10 000**	**10 000**
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	10 000	**0**	0			
6. Vzdelávanie		**3 473 939**	**3 806 025**	**4 412 116**	**4 955 980**	**4 625 018**	**4 821 318**	**4 922 318**
Školstvo - origin. kompetencie	**41**							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	*41*	*1 899 547*	*1 930 702*	**2 103 084**	2 127 810	**2 355 700**	**2 492 000**	**2 513 000**
6.1.Zariadenia školského stravovania	*41*	*582 662*	*674 724*	**732 005**	786 110	**823 700**	**848 700**	**928 700**
6.1.4. Školské jedálne - rezerva	*41*					**0**	**0**	**0**
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	*41*	*0*	*970*	**50 000**	7 400	**20 000**	**50 000**	**50 000**
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	*41*	*51 968*	*90 165*	**0**		**0**		
6.1. Školské kuchyne a jedálne - opravy	*41*			**300 000**	562 000	**0**	**0**	**0**
6.1. MŠ Vodná	*11O5*		*98 666*		109 800	**0**	**0**	**0**
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	*1A/3A*	*14 110*	*3 573*	**0**	11 655	**0**	**0**	**0**
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	*131*	*3 933*	*6 951*		14 093	**0**	**0**	**0**
6.2.Školy prenesená kompenz. + rod. prídavky	*111*	*57 217*	*70 918*	**150 000**	70 381	**155 000**	**155 000**	**155 000**
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	*41*	*2 388*	*1 295*	**10 000**	10 000	**5 000**	**10 000**	**10 000**
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	*72*	*31 263*	*37 075*	**60 000**	84 260	**60 000**	**60 000**	**60 000**
6.4.Školské jedálne	*72/111*	*589 162*	*605 176*	**620 000**	713 594	**595 000**	**595 000**	**595 000**
6.5.Cirkevná škola Marianum	*41*	*213 693*	*254 339*	**307 409**	341 079	**400 414**	**400 414**	**400 414**
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	*41*	*0*	*0*	**50 618**	85 409	**163 604**	**163 604**	**163 604**
6.8.Spoločný školský úrad	*111*	*27 996*	*31 186*	**29 000**	29 460	**32 000**	**32 000**	**32 000**
6.8.Spoločný školký úrad zo zdrojov mesta	*41*				2 620	**14 600**	**14 600**	**14 600**
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	*131*		*285*		309	**0**	**0**	**0**
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		**575 036**	**674 034**	**828 830**	**786 793**	**877 368**	**763 080**	**815 080**
7.1.Sociálny a správny odbor	*41*	*91 205*	*67 323*	**76 340**	65 163	**62 620**	**77 000**	**77 000**
7.1.Fond krízovej intervencie	*41*	*0*	*14 032*	**20 000**	4 440	**10 000**	**15 000**	**15 000**
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	*41*	*0*	*10 000*	**50 000**	20 000	**10 000**	**15 000**	**15 000**
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	*131**	*0*	*394*			**0**	**0**	**0**
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	*111*	*7 247*	*358*		16		**0**	**0**
7.2.Opatrovateľská služba	*41*	*143 135*	*353 946*	**412 104**	509 677	**380 600**	**470 000**	**600 000**
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	*1AC*	*267 696*	*133 848*	**159 600**	59 850	**239 400**	**78 000**	**0**
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	*131G*	*4 480*	*10 866*			**0**	**0**	**0**
7.3. Vratka nevyčerpenej dotácie	*111*				2 323	**0**	**0**	**0**
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	*111*	*40 320*	*50 400*	**50 400**	50 400	**73 080**	**73 080**	**73 080**
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	*1AC*	*0*	*3 212*	**24 148**	31 718	**52 896**	**0**	**0**
7.5.1. Terénna sociálna práca	*41*		*6 619*	**1 024**	9 992	**13 772**	**0**	**0**
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	*41*	*20 953*	*23 035*	**35 214**	33 214	**35 000**	**35 000**	**35 000**

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8. Rozvoj mesta		**586 734**	**627 740**	**777 038**	**596 434**	**772 500**	**774 900**	**774 900**
8.1.Odbor rozvoja	*41*	60 644	92 427	**40 550**	38 238	**20 600**	**23 000**	**23 000**
8.1.Oprava detských ihrísk	*41*	14 062	14 189	**14 500**	14 500	**14 500**	**14 500**	**14 500**
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	*41*	10 046	11 847	**12 400**	12 400	**12 400**	**12 400**	**12 400**
8.1.Projekt, grant	*71/111*	0	6 000		600		**0**	**0**
8.1.Výdavky z rezervy poslancov	*41*				80 000		**0**	**0**
8.1. CULTPLAY	*41*	0	8 456		1 462		**0**	**0**
8.6.1. Správa majetku	*41*	23 913	6 861	**6 942**	7 734	**7 000**	**7 000**	**7 000**
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	*41*	41 203	52 856	**97 500**	104 000	**105 000**	**105 000**	**105 000**
8.6.3.Dažďová voda	*41*	279 805	377 964	**333 646**	320 000	**330 000**	**330 000**	**330 000**
8.6.3. KOMVaK výdavky	*41*	145 720	19 968				**0**	**0**
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	*41*		*17 458*	**0**	0		**0**	**0**
8.7.2. Rezerva poslancov	*41*		*0*	**250 000**	0	**250 000**	**250 000**	**250 000**
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	*41*	*11 342*	*19 714*	**21 500**	17 500	**33 000**	**33 000**	**33 000**
9. Bývanie		**517 497**	**516 335**	**484 691**	**523 966**	**502 241**	**500 541**	**498 791**
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	*41*	462 487	463 208	**431 300**	453 575	**449 150**	**449 150**	**449 150**
9.1.Správa bytov z dotácie	*111*				12 000	**0**	**0**	**0**
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	*41*	31 850	28 958	**31 500**	31 500	**27 200**	**25 500**	**23 750**
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	*111*	22 034	21 956	**21 891**	21 891	**22 000**	**22 000**	**22 000**
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	*41*	1 127	2 214	0	5 000	**3 891**	**3 891**	**3 891**
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizá		**13 366 640**	**14 548 245**	**15 693 934**	**16 631 300**	**16 730 895**	**16 946 757**	**17 098 757**

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
6.1.Školy originálna kompetencia	*41*	505 660	513 153	**640 000**	651 228	**710 000**	**710 000**	**710 000**
6.1.ZUŠ	*41*	601 786	679 838	**770 000**	773 810	**880 000**	**880 000**	**880 000**
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	*41*				59 278	**173 000**	**173 000**	**173 000**
6.1.Údržba budov a zariadení	*41*	70 252	347 318		212 118			
6.3.Výdavky z príjmov RO	*72g*	220 152	223 117	**208 050**	208 679	**214 200**	**214 200**	**215 200**
6.4. Výdavky školských jedální	*72f*				17 000	**15 000**	**15 000**	**15 000**
6.4. Výdavky školských jedální	*111*					**90 000**	**90 000**	**90 000**
6.2. Projekty ŠR,EU	*3A*		94 531		115 488			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	*111*	4 321 237	4 664 634	**4 550 000**	5 243 987	**5 250 000**	**5 250 000**	**5 250 000**
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	*13*				7 518			
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	*72/71*	75 841	36 775		3 187			

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 794 928**	**6 559 367**	**6 168 050**	**7 292 293**	**7 332 200**	**7 332 200**	**7 333 200**
6.2. Rezerva	*111*			150 000		**150 000**	*150 000*	*150 000*
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 794 928**	**6 559 367**	**6 318 050**	**7 292 293**	**7 482 200**	**7 482 200**	**7 483 200**

Bežné výdavky 600 **Zariadenie pre seniorov**	**kód zdroja**	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	*111*	560 640	567 281	634 750	632 427	**722 280**	**722 280**	**722 280**
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	*111/131*	5 781	1 983			**0**	**0**	**0**
Sponzorské	*72a*	2 592	999	5 000	4 500	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Z dobropisu/ostatné	*72*		3 034		1 959	**0**	**0**	**0**
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	*72*	607 941	618 112	620 000	640 000	**681 000**	**681 000**	**681 000**
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	*41*	166 561	160 000	160 000	161 135	**150 000**	**150 000**	**150 000**
Zariadenie pre seniorov - spolu:		**1 343 515**	**1 351 408**	**1 419 750**	**1 440 021**	1 558 280	***1 558 280***	***1 558 280***

Suma bežných výdavkov celkom:		20 505 083	22 459 020	**23 281 734**	**25 363 614**	**25 621 375**	**25 837 237**	**25 990 237**

Kapitálové výdavky 700	**kód zdroja**	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
8. 3 Rozvoj mesta								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131I			33 500	33 500			
Z environmentálneho fondu	45		30 000					
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A		14 450	0	19 550	**1 000 000**		
Z prostriekov ŠR	111				11 000	**950 000**		
Z predaja majetku	43	343 908	267 583	366 000	822 582	**500 000**	**330 000**	**325 000**
Združené prostriedky	44			0	10 200			
Z bežných príjmov	41	122 950	147 555	20 000	215 160		**280 634**	**870 054**
Zápočet do majetku mesta	41		48 381	48 000	48 000	**48 382**	**48 382**	**48 382**
KOMVaK/ Nadobecný majetok	41					**200 000**		
Z úveru (Cultplay)	52			250 000	0	**250 000**		
Z darovacej zmluvy	72		26 899	0				
Z fondov (rezervný, investičný)	46	248 674	648 644	0	566 864			
Suma kapitálových výdavkov		**715 532**	**1 183 513**	**717 500**	**1 726 856**	**2 948 382**	**659 016**	**1 243 436**

Investície RO	**46/111**	**30 177**	**66 723,24**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**

Finančné operácie 800	**kód zdroja**	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41	529 941	433 916	413 919	413 919	353 008	0	0
z toho ISPA	*41*	284 448	284 448	283 533	283 533	244 664	*0*	*0*
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	70 122	73 015	73 295	73 295	74 825	76 500	78 230
Zvýšenie základného imania KOMVaK	41	485 000	485 000	0	385 000	0		
Zvýšenie základného imania CALOR	41		39 653		19 810	0		
Vklad do KN SMART SERVIS	46					25 000		
Splátka obnovy MK	41	14 250	179 538	205 163	205 163	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41		1 544	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41		0	18 800	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 656	0	0	0	0		
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 662	3 105	2 525	2 525	0		
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0	0	4 500	4 000	3 705	3 705	3 705
4.2. Splátka leasignu - KO	41					3 500	3 500	3 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	3 001	0	9 000	7 420	7 670	5 110	1 060
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41			9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
Kurzové rozdiely	41	11	8		13			
Finančné zábezpeky - vratky	71	81 616	182 034		80 780			
IOM - SP do ŠR	71		70		34			
Finančné operácie		**1 195 261**	**1 397 882**	**742 802**	**1 210 559**	**688 771**	309 878	307 558
Výdavky celkom		**22 446 054**	**25 107 138**	**24 742 036**	**28 481 029**	**29 258 528**	**26 806 131**	**27 541 231**

Zverejnené: 26.11.2019

NÁVRH ROZPOČTU MESTA KOMÁRNO 2020-2022 výdavková časť

Program č. 1 spolu:					2 787 317	3 003 952	3 263 303	3 468 333	**3 752 913**	3 830 390	3 830 390
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
1.1				**Prevádzka úradu**							
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	996 988	1 057 775	1 202 000	1 270 719	**1 340 000**	1 450 000	1 450 000
	01.1.1.	611	1AC	Tarifný plat, mzda - ZŤP	0	5 862		4 033	**5 000**	5 000	5 000
	01.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	139 068	153 884	155 000	189 513	**310 000**	312 000	312 000
	01.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	76 428	146 423	155 000	143 351	**34 000**	34 320	34 320
	01.1.1.	614	41	Odmeny	41 572	38 182	31 308	30 395	**5 400**	5 400	5 400
	01.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	15 093	15 766	16 500	16 500	**17 000**	17 000	17 000
	01.1.1.	620	41	Odvody	511 839	551 262	628 090	650 000	**675 000**	685 000	685 000
	01.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2 465	2 035	2 000	1 500	**1 500**	1 500	1 500
	01.1.1.	631002	41	Cestovné zahraničné	0	0	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	632001	41	Energie	122 826	112 362	144 700	144 500	**154 932**	154 932	154 932
	01.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	38 029	42 927	40 000	43 500	**43 500**	43 500	43 500
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby	60 714	58 226	60 000	59 000	**55 000**	58 000	58 000
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby - ostatné súvisiace			1 200	400	**400**	400	400
	01.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD	57 989	59 918	36 890	36 890	**36 890**	36 890	36 890
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby	21 094	21 229	20 000	22 600	**20 000**	20 000	20 000
	01.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	2 762	7 910	5 000	5 000	**10 367**	4 000	4 000
	01.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	3 114	4 890	21 700	20 000	**20 000**	20 000	20 000
	01.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	924	414	2 600	500	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariader	1 406	74	1 000	1 100	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	2 257	3 903	4 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	25 561	23 776	22 500	33 000	**33 000**	25 254	25 254
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	4 808	1 496	500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
	01.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	496	428	500	500	**500**	500	500
	01.1.1.	633011	41	Potraviny, pitná voda	240	0	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	633013	41	Softvér, licencie, nehmotný majetok	0	44 670	0	504	**500**	500	500
	01.1.1.	633018	41	Licencie na SW		17 220	46 580	46 580	**47 000**	47 000	47 000
	01.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapali	6 951	5 509	6 000	1 670	**1 700**	1 700	1 700
	01.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s tým	5 857	5 172	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	634003	41	Poistenie	223	8 258	6 500	6 500	**10 500**	10 500	10 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	01.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	2 146	1 840	2 000	2 000	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	204	0	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 365	958	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	10	60	300	300	**300**	300	300
	01.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístrojo	17 900	8 622	10 000	12 000	**12 000**	12 000	12 000
	01.1.1.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špeciálnych str	323	2 820	1 300	1 300	**1 700**	1 700	1 700
	01.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	36 672	20 451	70 050	70 050	**82 410**	82 410	82 410
	01.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich ča	345	346	500	500	**500**	500	500
	01.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, přístr	18 802	7 434	27 000	24 000	**21 000**	21 000	21 000
	01.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, kon	8 544	7 468	12 000	5 700	**6 500**	6 500	6 500
	01.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	384	359	500	500	**500**	500	500
	01.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	7 105	11 090	9 800	9 500	**19 590**	19 590	19 590
	01.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, ex	44 677	45 296	36 000	41 000	**46 000**	46 000	46 000
	01.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 434	1 174	2 000	2 200	**7 000**	7 000	7 000
	01.1.1.	637011	41	Riešenie koncepcie rozvoja v oblasti te	0	22 560		0	**0**	0	0
	01.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a in	2 540	13 522	10 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	637012	41	Poplatky za exekučnú amnestiu	0	0	0	0	**135 000**	135 000	135 000
	01.1.1.	637014	41	Stravovanie	74 732	81 723	98 110	98 110	**99 600**	99 600	99 600
	01.1.1.	637015	41	Poistenie	18 930	20 175	20 000	20 244	**21 000**	21 000	21 000
	01.1.1.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	19 774	23 595	26 400	28 500	**30 000**	30 000	30 000
	01.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	100	100	**100**	100	100
	01.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach	30 289	18 519	10 000	30 000	**30 000**	10 000	10 000
	01.1.1.	637029	41	Manká a škody	91	0			**0**		
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	2 569	1 195	300	2 000	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	637035	41	Dane	2 391	2 391	2 391	2 414	**2 414**	2 414	2 414
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	48 520	49 629	39 000	59 000	**59 000**	59 000	59 000
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	10 570	3 486	5 250	37 950	**17 680**	17 680	17 680
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	3 767	4 188	23 184	4 624	**15 000**	5 000	5 000
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	4 283	5 244	4 500	4 500	**5 000**	5 000	5 000
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	0	1	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	0	1 235	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
				Spolu:	2 500 071	2 744 953	3 028 253	3 198 247	**3 452 983**	3 534 190	3 534 190

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
1.2				**Útvar hlavného kontrolóra**							
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	41 581	43 584	47 000	47 500	**48 500**	50 500	50 500
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	2 400	2 439	3 700	2 000	**3 700**	3 700	3 700
	01.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	986	2 438	0	2 200	**0**	0	0
	01.1.1.	614	41	Odmeny	1 271	1 697	1 200	1 200	**0**	1 200	1 200
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	16 500	17 611	18 900	19 000	**19 400**	20 000	20 000
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	345	322	350	350	**350**	0	0
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil	497	452	500	500	**500**	0	0
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	600	600	**0**	0	0
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	309	0	250	250	**0**	0	0
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	1 468	1 883	800	800	**700**	0	0
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	2 373	2 702	2 500	2 400	**2 050**	2 050	2 050
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	150	150	150	150	**150**	150	150
				Spolu:	67 879	73 277	75 950	76 950	**75 350**	77 600	77 600
1.3				**Mestské zastupiteľstvo**							
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	136 001	118 582	100 000	127 500	**152 000**	152 000	152 000
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	45 440	39 236	35 200	42 400	**51 000**	51 000	51 000
	01.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky	273	326		36			
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia		347	500	300	**300**	300	300
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	748	228	1 000	500	**300**	300	300
				Spolu:	182 461	158 719	136 700	170 736	**203 600**	203 600	203 600

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
1.4				**Dlhová služba**							
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	22 044	23 230	20 000	20 000	**20 000**	15 000	15 000
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	6 357	1 030	800	800	**500**	0	0
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	8 504	2 742	1 600	1 600	**480**	0	0
				Spolu:	36 906	27 003	22 400	22 400	**20 980**	15 000	15 000
1.6.1.				**Projekt - Šanca na zamestnanie**	0	0	0	0	**0**	0	0

Program č. 2 spolu:					170 326	199 014	177 920	269 381	**205 656**	204 038	204 038
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
2.1				**Matrika**							
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	34 918	36 576	36 816	42 000	**45 000**	47 562	47 562
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	2 791	2 822	3 200	4 200	**8 000**	3 500	3 500
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 467	5 252	4 630	4 630	**1 000**	6 000	6 000
	01.3.3.	614	111	Odmeny	868	1 640	1 000	1 000	**0**	1 000	1 000
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	15 490	17 963	16 729	17 900	**21 000**	17 985	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	2 195			
	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	3 360	**1 047**		
	01.3.3.	642013	111	Odchodné				0			
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské dávky	118	122	253				
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat		1 120		7 200			
	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							
	013.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0			3 000			
	01.3.3.	633006	41	Všeobecný materiál				2 100,00			
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie				1 400,00	**2 000**		
	01.3.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce							
	01.3.3.	642012	41	Odstupné							
				Spolu:	61 075	72 154	70 418	90 047	**78 047**	76 047	76 047

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
2.2				**Register obyvateľstva**							
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	7 147	9 224	7 600	7 600	**11 470**	7 800	7 800
	01.3.3.	612001	111	Príplatok osobný	392	392	800	326	**315**	326	326
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	379	1 154					
	01.3.3.	614	111	Odmeny	328	711	200	200			
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 537	4 647	3 053	3 353		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	206
	01.3.3.	642015	111	Náhrada príjmu pri PN	176		100	100		100	100
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	940			2 150	**0**	2 713	2 713
	01.3.3.	612	41	Príplatky	65			1 255	**1 605**		
	01.3.3.	614	41	Odmeny	13	139					
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	137			595	**5 915**	4 851	4 851
	01.3.3.	633002	41	Výpočtová technika		2 474					
	01.3.3.	637014	41	Stravné	791			650	**1 008**	1 008	1 008
	01.3.3.	642013	41	Odchodné					**2 235**		
	01.3.3.	642015	41	Náhrada príjmu pri PN	66			50			
				Spolu:	13 971	20 048	11 959	16 485	**22 548**	20 357	20 357
2.3				**Stavebný úrad**							
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	21 446	22 394	26 125	29 265	**33 685**	31 000	31 000
	04.4.3.	612001	41	Príplatky	1 204	1 234	3 000	1 300	**5 670**	8 200	8 200
	04.4.3.	612002	41	Príplatky	3 629	3 295	2 100	5 900	**1 760**	2 100	2 100
	04.4.3.	614	41	Odmeny	896	2 745	1 500	3 000	**800**	2 000	2 000
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	11 588	14 410	12 253	17 413	**17 796**	16 900	16 900
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	0	0	300	100	**100**	300	300
	04.4.3.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	356	2 400	1 500	**0**	800	800
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	0	0	1 021	1 021	**500**	600	600
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	951	977	2 000	1 500	**1 000**	1 000	1 000
	04.4.3.	637001	41	Školenie	234	392	1 000	700	**300**	700	700
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	3 164	3 602	4 410	4 410	**4 016**	4 600	4 600
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	20 123	21 984	24 125	21 949	**21 500**	21 500	21 500
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	3 001	3 000	3 000	3 000	**5 400**	5 400	5 400
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	500	4 500	900	4 500	**900**	900	900
	04.4.3.	614	111	Odmeny	500	0		0	**545**	545	545
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 289	9 944	11 409	9 944	**11 089**	11 089	11 089
				Spolu:	76 525	88 833	95 543	105 502	**105 061**	107 634	107 634

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
2.4				**Voľby - Referendum**	18 754	17 979	0,00	57 347,00	**0,00**	0,00	0,00

Program č. 3 spolu:					741 941	793 582	888 151	994 993	**910 863**	926 800	927 450

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
3.1				**Mestská polícia**							
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	243 346	254 188	290 000	314 000	**339 000**	339 000	339 000
	03.1.0.	611	11T*	Tarifný plat - ZŤP	0	9 184	0	12 745	**16 000**	16 000	16 000
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	35 680	38 822	45 000	48 400	**90 000**	86 000	86 000
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	71 006	101 119	140 000	122 500	**80 000**	74 000	74 000
	03.1.0.	614	41	Odmeny	18 153	15 057	15 000	15 000	**1 063**	15 000	15 000
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	142 672	160 633	176 200	190 000	**200 000**	211 000	211 000
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	1 330	3 361	1 000	200	**500**	500	500
	03.1.0.	631002	41	Cestovné - zahraničná prac. cesta	810	1 269	1 000	0	**0**	500	500
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	7	0	50	0	**20**	20	20
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	2 444	6 164	5 212	5 000	**5 500**	5 500	5 500
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	13	27	50	40	**50**	50	50
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	937	0	500	0	**200**	200	200
	03.1.0.	633002	41	Výpočtová technika	0	10	500	0	**0**	0	0
	03.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	1 915	0	300	0	**0**	0	0
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	986	0	500	0	**2 500**	2 500	2 500
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	2 395	2 168	2 500	2 700	**2 000**	2 000	2 000
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	1 048	0	400	511	**400**	400	400
	03.1.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny učebnice	110	0	50	0	**0**	0	0
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	11 782	11 837	12 000	11 000	**13 000**	15 000	15 000
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	26	50	100	0	**50**	50	50
	03.1.0.	633013	41	Softvér	120	120	150	120	**120**	120	120
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 721	11 074	12 000	9 910	**10 000**	10 000	10 000
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	3 015	5 181	6 000	2 500	**2 000**	2 000	2 000
	03.1.0.	634003	41	Poistenie	91	0	400	0	**0**	0	0
	03.1.0.	634004	41	Prepravné, nájom dopravných prostried	0		0	0	**0**	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	0	40	440	0	**200**	200	200
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	2 762	256	6 000	0	**1 500**	1 500	1 500
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	2 289	1 470	1 500	150	**1 200**	1 200	1 200
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	1 246	2 208	1 500	401	**800**	1 300	1 300
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 694	**2 277**	1 500	**2 000**	**1 500**	1 500	1 500
	03.1.0.	637005	41	Špeciálne služby	0	**0**		**0**	**0**	0	0
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	21	**0**	50	**0**	**30**	30	30
	03.1.0.	637012	41	Poplatky	0	**33**	100	**0**	**0**	0	0
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	31 154	**38 547**	36 000	**38 545**	**45 000**	45 000	45 000
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	100	**100**	100	**100**	**100**	100	100
	03.1.0.	642013	41	Odchodné	2 609	**6 976**	3 000	**0**	**2 500**	2 500	2 500
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	1 096	**3 097**	3 000	**1 639**	**2 500**	2 500	2 500
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	651	**1 483**	1 000	**1 200**	**1 000**	1 000	1 000
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	63	**0**	1 300	**920**	**870**	870	870
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	602	**0**	500	**870**	**1 160**	1 160	1 160
				Spolu:	591 894	676 750	764 902	780 451	**820 763**	838 700	838 700
3.2				**Útvar obrany a ochrany**							
	02.2.0.	632001	41	Energia	1 304	1 533	1 800	1 800	**1 500**	1 800	1 800
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	1 038	531	1 000	1 000	**800**	1 000	1 000
	02.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	100	297	**0**	0	0
	02.2.0.	633002	41	Poštové služby	183						
	02.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	262			0	**0**	0	0
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	866	330	300	1 800	**300**	300	300
	02.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	0	0	400	0	**0**	0	0
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	8 424	2 029	2 000	2 000	**500**	1 000	1 000
	02.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	0	0	0	70	**0**	0	0
	02.2.2.	633009	41	Knihy, časopisy			0	0	**20**	20	20
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	382	451	450	1 000	**430**	430	430
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	185	0	200	200	**200**	200	200
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie	295	295	296	296	**300**	300	300
	02.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	356	616	800	800	**0**	800	800
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	915	2 508	1 500	3 000	**2 300**	1 500	1 500
	02.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 461	8 126	3 000	3 500	**1 500**	1 500	1 500
	02.2.0.	634003	41	Poistenie vozidiel	54	0	0	0	**0**	0	0
	02.2.0.	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostrie	0	633	0	0	**0**	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	02.2.0.	635002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	0	24	24	24	**50**	50	50
	02.2.0.	635004	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	364	600	876	2 000	**800**	800	800
	02.2.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístr	60	50	100	100	**0**	0	0
	02.2.0.	637001	41	Školenia	140	0	150	321	**150**	150	150
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	326	250	1 500	500	**1 000**	1 000	1 000
	02.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	30	0	0	60	**0**	0	0
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	1 588	298	682	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	84	0	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	02.2.0.	637034	41	Služby - Zravotnýckym zariadeniam		8 180	12 000	5 000	**3 600**	3 600	3 600
	02.2.0.	653001	41	Manipulačné poplatky			800	800	**930**	930	930
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	24	113	548	548	**550**	550	550
	02.2.0.	637004	111	Revízie filtračných zariadení		1 310		0	**0**	0	0
	02.2.0.	620	111	Odvody z dohôd	90	193		0	**0**	0	0
	02.2.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce CO sklad	900	999		0	**0**	0	0
	02.2.0.	642029	131	Náhrada škody občanom - dažďová ka	98 499	1 000	0	0	**0**	0	0
	03.2.0.	632001	41	Energia	1 334	1 377	1 600	1 600	**1 600**	1 600	1 600
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	100	107	400	400	**400**	400	400
	03.2.0.	632003	41	Poštovné	33	0	50	50	**50**	50	50
	03.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	**0**	0	0
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	98	18	500	500	**700**	700	700
	03.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	242	0	0	0	**0**	0	0
	03.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	419	416	500	500	**0**	0	0
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	647	0	250	250	**250**	250	250
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	16	19	0	10	**20**	20	20
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	1 754	1 290	300	1 000	**300**	300	300
	03.2.0.	633010	111	Pracovný odev, obuv z dotácie DHZ	3 000	3 000		3 000	**3 000**	3 000	3 000
	03.2.0.	633011	41	Potraviny	49	93	200	200	**200**	200	200
	03.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	559	153	800	800	**0**	800	800
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	2 128	1 593	1 500	2 300	**2 300**	1 500	1 500
	03.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	7 811	5 378	3 500	3 500	**1 500**	1 500	1 500
	03.2.0.	635004	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a p	223	532	500	500	**1 000**	1 000	1 000
	03.2.0.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a	0	0	250	250	**150**	150	150
	03.2.0.	636002	41	Prenájom strojov a zariadení	0	0		0	**0**	0	0
	03.2.0.	637001	41	Školenia	710	420	300	200	**300**	300	300
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	268	21	100	100	**100**	100	100
	03.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	570	0	0	0	**0**	0	0
	03.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	840	0		0	**0**	0	0
	03.2.0.	637012	41	Poplatky	0	7		0	**0**	0	0
	Spolu:				142 633	44 494	40 276	43 276	**29 800**	30 800	30 800

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
3.3.1.	06.2.0.	600	111	Výdavky projektu	0	34 224	45 168	114 398	**25 000**	25 000	25 000
3.3.1.	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu - spoluúčasť	0	21 189	18 300	35 228	**8 300**	8 300	8 300
3.3.2				**Občianska hliadka**							
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	4 376	9 911	11 000	7 820	**200**	4 560	15 000
	03.6.0.	611	1AC	Tarifný plat				4 930	**13 800**	9 840	
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	390	1 220	1 600	1 340	**1 500**	1 500	1 550
	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**	2 000	5 730
	03.6.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				900	**4 920**	3 600	
	03.6.0.	633002	1AC	Výpočtová technika					**1 200**	0	0
	03.6.0.	633005	1AC	Špeciálne stroje, prístroje					**500**	0	0
	03.6.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál				100	**500**	40	0
	03.6.0.	633010	1AC	Pracovný odev, pomôcky	75		50	250	**560**	0	0
	03.6.0.	633011	1AC	Potraviny			20	0	**20**	20	0
	03.6.0.	637001	1AC	Školenia			300	100	**300**	0	0
	03.6.0.	637004	1AC	Všeoecné služby					**900**	70	0
	03.6.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN		77	50	50	**70**	70	70
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	854	1 801	1 900	1 500	**850**	870	2 300
	03.6.0.	637014	1AC	Stravné lístky				600	**1 300**	1 430	
				Spolu:	7 414	16 924	19 505	21 640	**27 000**	24 000	24 650

Program č. 4 spolu:					2 727 562	3 024 182	2 814 327	3 194 530	**3 060 686**	3 107 520	3 107 520
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
4.1				**Životné prostredie**							
	05.4.0.	642002	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	10 000	8 065	10 000	9 888	**10 000**	10 000	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	2 293	**2 500**	2 500	2 500
	05.6.0.	633013	111	Softwér		194					
	05.6.0.	635006	111	Údržba zelene			1 000		**0**	0	0
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby			1 000	900	**400**	400	400
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky			236		**200**	200	200
				Spolu:	13 208	11 327	13 236	13 081	**13 100**	13 100	13 100
4.2				**Komunálny odbor**							
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	425	28	400	182	**300**	300	300
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	8 800	10 400	9 600	9 600	**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	4 360	**8 000**	8 000	8 000
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	174 793	196 647	170 000	170 000	**180 000**	200 000	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**	150 000	150 000
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	23 090	14 999	10 000	9 888	**5 000**	5 000	5 000
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	1 199	0	1 000	580	**1 000**	1 000	1 000
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	145 583	191 616	200 000	153 500	**140 000**	160 000	160 000
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za traktor		0	470	50	**120**	120	120
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok -Zetor	240	0	0	0	**0**	0	0
	05.1.0.	651004	41	Úroky - traktor	266	0	0	0	**0**	0	0
	05.1.0.	651004	41	Úroky - vlečka za traktor			400	0			
	05.1.0.	651004	41	Úroky - motorové vozidlo KO					**120**	120	120
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 225 724	1 153 171	1 085 900	1 387 000	**1 100 000**	1 100 000	1 100 000
	05.1.0.	637004	41	Zavedenie separovaného zberu					**150 000**	150 000	150 000
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	4 944	21 597	7 500	11 370	**12 000**	12 000	12 000
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	23 688	23 688	30 000	30 000	**45 000**	45 000	45 000
	05.4.0.	637004	46	Postrek proti komárom				700			
	06.2.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - odchytové vozi	307	336	256	256	**0**	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	06.2.0.	651004	41	Úroky - odchytové vozidlo	446	258	65	65	**0**	0	0
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	225	0	0	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 633	666	800	0	**500**	500	500
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	1 492	939	1 500	1 400	**1 500**	1 500	1 500
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné	1 813	1 987	500	1 610	**2 000**	2 000	2 000
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 084	376	500	500	**500**	500	500
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	11 111	10 646	10 000	9 600	**8 000**	10 000	10 000
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	4 054	5 442	5 000	1 630	**2 000**	4 000	4 000
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	12 703	9 966	7 000	11 080	**9 000**	9 000	9 000
	06.2.0.	635006	41	Výsadba stromov - poslanci		5 951		0	**0**	0	0
	06.2.0.	635006	41	Oprava chodníka Petöfiho ul. -poslanci		10 000		0	**0**	0	0
	06.2.0.	635004	41	Opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		498	500	80	**500**	500	500
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	2 198	439	500	164	**500**	500	500
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	11 144	13 132	15 000	15 650	**16 000**	16 000	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	355 883	**300 000**	300 000	300 000
	05.4.0.	635006	71	Údržba drevín - z náhrady za výrub	0	20 887		21 301			
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy	5 048	5 000	7 500	7 500	**7 500**	7 500	7 500
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	292 182	319 126	250 000	265 910	**212 480**	212 480	212 480
	06.4.0.	632001	41/72	Verejné osvetlenie - el. energie				75 000	**100 000**	100 000	100 000
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	110 444	114 564	150 000	175 270	**170 000**	170 000	170 000
	06.4.0.	637004	41	Verejné osvetlenie - služby	17 045	9 765	7 000	0	**0**	0	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	2 870 129	**2 631 620**	2 675 620	2 675 620
4.3				**MOS**							
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	32 494	27 806	30 710	30 710	**26 800**	26 800	26 800
	06.2.0.	612001	41	Príplatky	1 739	1 491	2 000	2 000	**2 000**	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	**13 300**	13 300	13 300
	06.2.0.	633004	41	Náradie		361	1 000	1 000	**0**	1 850	1 850
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál			0	0			
	06.2.0.	637014	41	Stravné	4 676	5 403	5 900	5 900	**4 016**	5 000	5 000
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	491	522	540	540	**500**	500	500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	62	0	50	50	**50**	50	50
	06.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	0	1 338	4 850	4 850	**2 900**	2 900	2 900
	06.2.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		0			**400**	400	400
	06.2.0.	633004	1AC	Náradie - z dotácie		1 248	6 450	6 450	**6 000**	6 000	6 000
	06.2.0.	637015	1AC	Poistenie MOS		42					
				Spolu:	55 243	56 456	64 700	64 700	**55 966**	58 800	58 800
4.4.	04.5.1.	644001	41	**Dotácia MHD**	212 064	215 212	300 000	246 620	**360 000**	360 000	360 000

Program č. 5 spolu:	1 753 676	1 878 818	2 047 558	1 840 890	**2 023 650**	2 018 170	2 018 270

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
5.1				**Odbor školstva a kultúry**							
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné - celý úrad	22 166	21 466	18 000	18 000	**18 000**	18 000	18 000
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné - celý úrad	15 828	17 714	18 000	18 000	**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**	300 000	300 000
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta		115 920			**200 000**	200 000	200 000
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na opravu telocviční			200 000	30 000	**0**	0	0
	08.1.0.	635006	41	Revitalizácia futbalového ihriska							
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	7 460	6 900	10 000	10 000	**8 840**	8 840	8 840
	08.4.0.	642007	41	Pravoslávna cirkevná obec							
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	1 992	3 320	3 320	**3 320**	3 320	3 320
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku	500	500	500	500	**500**	500	500
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	885	916	1 500	1 500	**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**	1 500	1 500
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	1 340	1 340	1 340	0	**0**	0	0
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	3 217	3 329	1 760	1 760	**2 000**	2 000	2 000
	08.2.0.	631001	41	Cestovné		23	150	150	**0**	0	0
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	7 082	6 521	6 500	6 500	**4 000**	4 000	4 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	08.2.0.	634004	41	Prepravné a prenájom dopravných pros	0	0	0	0	**0**	0	0
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestoro	3 000	1 549	1 000	1 000	**0**	0	0
	08.2.0.	636002	41	Prenájom zariadení					**0**	0	0
	08.2.0.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre					**0**	0	0
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	8 764	14 318	8 500	8 500	**8 000**	8 000	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**	5 000	5 000
	08.2.0.	637004	71	Naše Vianoce/ čarovný advent	800				**0**	0	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**	8 000	8 000
	08.2.0.	637031	41	Pokuty, penále	96						
	08.1.0.	642014	41	Rekreačné poukazy zamestnancom			59 000	35 000	**59 000**	59 000	59 000
	08.2.0.	641006	41	Pro Urbe - rozpočtovej organizácií					**1 340**	1 340	1 340
	08.2.0.	642001	41	Na podporu pamiatok	5 999	4 000	0	0	**0**	0	0
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	74 980	75 820	80 000	80 000	**80 000**	80 000	80 000
				Spolu:	445 090	565 845	722 095	526 755	**719 000**	719 000	719 000
5.2	08.2.0.	641001	41	Bežné transfery - príspevok **MsKS**	230 000	230 000	230 000	230 000	**250 000**	290 000	290 000
5.2	08.2.0.	641001	41	Účelový príspevok **MsKS**	20 000	25 000	25 000	25 000	**0**	0	0
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**	135 000	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	0	**0**	0	0
	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariader	623		200	0	**0**	200	200
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	86	26	200	76	**0**	200	200
	08.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	22	94	50	35	**0**	20	20
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	1 800	0	1 000	7 240	**3 000**	5 000	5 000
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok - Župný dom IV etapa	116 280	149 827	159 000	164 989	**195 000**	0	0
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok - Obnova priestorov kasárne				0	**0**	140 000	140 000
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	3 530	246	2 000	420	**1 000**	2 000	2 000
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	69	1 446	1 500	392	**500**	1 000	1 000
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	24		50	0	**50**	50	50
	08.2.0.	637005	41	Architek.-historický výskum				0	**2 000**	2 000	2 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	08.2.0.	637005	111	Archítek.-historický výskum - zdroje ŠR	0	1 900		0	**0**	0	0
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby - materiál	857	1 208		1 162	**870**	900	900
	08.2.0.	637004	111	Vojnové hroby - služby	456	240		407	**730**	800	900
	08.2.0.	635006	11H	Obnova kultúrnej pamiatky	1 000			2 135	**1 500**	1 500	1 500
				Spolu:	124 747	154 988	164 000	176 856	**204 650**	153 670	153 770
5.6.	08.1.0.	641001	41	**Comorra servis bežný transfer**	610 000	610 000	610 000	610 000	**600 000**	600 000	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	0	**0**	0	0
	08.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	586	0	600	0	**0**	0	0
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	250	0	250	0	**230**	230	230
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	1 706	2 345	1 800	1 800	**1 800**	1 800	1 800
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby			5 000	0	**0**	0	0
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	144	506	200	550	**550**	550	550
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	1 025	1 160	450	1 200	**1 200**	1 200	1 200
	08.2.0.	614	41	Odmeny	2 675	2 890	1 800	2 900	**0**	0	0
	08.2.0.	620	41	Odvody	1 293	1 362	800	1 370	**420**	420	420
	08.2.0.	637004	41	Služby	690	1 320	1 000	1 280	**1 300**	1 300	1 300
				Spolu:	8 369	9 582	18 600	9 100	**5 500**	5 500	5 500
5.8				**Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy**							
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3	1 980	880		**700**	1 300	1 300
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	9 074	4 171	10 000	1 441	**2 500**	2 500	2 500
	04.7.3.	633006	41	Všeobecný materiál	255	120			**300**	500	500
	04.7.3.	634001	41	Palivo	0	27					
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	5 483	167	1 500	88	**500**	2 000	2 000
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama	3 425	3 626	1 620	4 936	**3 000**	4 000	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**	500	500
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	356	6 182	2 500	2 500	**2 000**	4 200	4 200
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrny	9 300	8 000	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
				Spolu:	30 877	27 827	27 000	19 427	**19 500**	25 000	25 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
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**	300	300
	08.2.0.	634001	41	Palivo		25	25	0			
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	3 103	0	795	700	**700**	700	700
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	40 310	56 040	45 000	45 000	**58 000**	58 000	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**	1 000	1 000
				Spolu:	57 909	61 984	65 563	59 609	**60 000**	60 000	60 000
5.10.				**Vínne korzo**							
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	10 000	10 000	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**	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**	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**	0	0
5.14.	**08.2.0.**	**640**		**Csemadok - miestna organizácia**	0	0	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
5.14.	**08.2.0.**	**640**		**Komárňanský komorný orchester**	10 000	10 000	0	0	**0**	0	0
5.15.	**08.2.0.**	**640**		**OZ za lepšie Komárno / Pro Castello Comaromiens**		0	0	0	**0**	0	0

Program č. 6 spolu:					3 473 939	3 806 024	4 412 116	4 955 980	**4 625 018**	4 821 318	4 922 318
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
6.1.1				**Materské školy**							
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	927 615	980 961	1 052 000	1 095 000	**1 240 000**	1 255 000	1 265 000
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	83 336	93 551	95 000	96 000	**63 000**	64 000	64 000
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	39 460	32 402	46 000	33 000	**90 000**	193 000	193 000
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	2 813	14 580	10 000	15 500	**0**	0	0
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	412 748	425 842	470 000	478 000	**543 000**	560 000	565 000
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	314	281	200	80	**100**	100	100
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energie MŠ	169 995	160 529	170 000	166 000	**170 000**	170 000	170 000
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	20 284	15 640	18 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	6 706	6 871	7 000	7 000	**7 000**	7 000	7 000
	09.1.1.1.	633001	41	Nábytok	2 975	215	1 000	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	1 155	0	1 000	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové prístroje	860	1 032	1 000	2 100	**0**	0	0
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný m	17 446	31 981	25 000	25 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	1 200		500	500	**500**	500	500
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv			1 000	0	**500**	500	500
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia			200	0	**200**	200	200
	09.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	218	549	500	650	**0**	0	0
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	2 515	2 880	2 500	1 500	**0**	0	0
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	382		3 000	2 400	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	325	440	200	130	**200**	200	200
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže			200	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	410	480	500	450	**500**	500	500
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	11 924	3 782	5 000	2 800	**3 000**	3 000	3 000
	09.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby		300	300	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky		0	200	0	**100**	100	100
	09.1.1.1.	637014	41	Stravovanie				230	**400**	400	400
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	674	415	700	420	**700**	700	700
	09.1.1.1.	637016	41	Prideľ do soc. fondu	10 650	10 961	12 000	12 300	**14 000**	14 000	14 000
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	1 296	70	1 000	6 200	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	637031	41	Pokuty, penále		150					

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	3 058		1 000	3 520	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	642013	41	Odchodné	0	1 761	10 000	6 450	**16 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	3 952	4 535	5 000	3 800	**5 000**	5 000	5 000
				Spolu:	1 722 310	1 790 209	1 940 000	1 974 030	**2 190 200**	2 320 200	2 335 200
6.1.1.				**Projekt Erasmus+**							
	09.1.1.1	614	11O5	Odmeny	650		0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	631001	11O5	Cestovné tuzemské	495		0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	631002	11O5	Cestovné zahraničné	9 792		0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	633009	11O5	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	1 197	1 682	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	633009	13O5	Učebné pomôcky, knihy, časopisy		160	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	633016	11O5	Reprezentačné	56		0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	636001	11O5	Prenájom budov	350		0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	637001	11O5	Školenia	1 449	16	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	637004	11O5	Všeobecné služby		1 875	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1	637015	11O5	Poistenie	121		0	0	**0**	0	0
				Spolu:	14 110	3 733	0	**0**	**0**	0	0
6.3.1				**Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov**							
	09.1.1.1.	633001	72g	Interiérové vybavenie	3 336	6 938	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633002	72g	Výpočtová technika	6 940	1 448	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	09.1.1.1.	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	6 273	882	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	09.1.1.1.	633006	72g	Všeobecný materiál	1 655	5 526	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633009	72g	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	4 887	14 183	15 000	27 537	**15 000**	15 000	15 000
	09.1.1.1.	633013	72g	Softvér		270	500	500	**500**	500	500
	09.1.1.1.	634004	72g	Prepravné a nájom dopr.prostr.		0	500	500	**500**	500	500
	09.1.1.1.	635004	72g	Údržba prev.strojov a zariadení		58	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	635006	72g	Obnova budov MŠ	5 885	4 928	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	637004	72g	Všeobecné služby	2 287	2 275	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	09.1.1.1.	642	72g	Cirkevnej MŠ Handlovská				715	**0**	0	0
				Spolu:	31 263	36 508	52 000	65 252	**52 000**	52 000	52 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
6.1.3				**CVČ**							
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	77 188	80 188	87 000	91 000	**99 000**	100 000	105 000
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	4 636	4 136	5 000	4 500	**1 300**	1 300	1 300
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	1 723	2 468	3 000	4 500	**5 200**	9 500	9 500
	09.5.0.	614	41	Odmeny CVČ	1 956	196	3 000	600	**0**	0	0
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	33 081	31 794	37 700	35 000	**38 000**	39 000	40 000
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	75	43	100	0	**100**	100	100
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	21 133	11 075	13 000	12 300	**13 000**	13 000	13 000
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	1 031	718	1 200	250	**500**	500	500
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	320	260	500	280	**400**	400	400
	09.5.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	14 306	0	250	0	**0**	0	0
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	4 332	0	250	0	**200**	200	200
	09.5.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	1 003		500	0	**0**	0	0
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	2 621	1 421	1 500	400	**500**	500	500
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	2 976	5 130	1 000	200	**0**	0	0
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia			100	0	**100**	100	100
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	6 822		500	1 250	**500**	500	500
	09.5.0.	636001	41	Nájomné budov	1 080	107		0			
	09.5.0.	637001	41	Školenia	27	25	84	0	**100**	100	100
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	16		100	0	**100**	100	100
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 004	227	1 000	250	**300**	300	300
	09.0.5.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky			100	0	**100**	100	100
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie			1 500	850	**1 800**	1 800	1 800
	09.5.0.	637015	41	Poistenie			100	0	**100**	100	100
	09.5.0.	637016	41	Prídel do sociál. Fondu CVČ	906	814	1 100	1 000	**1 200**	1 200	1 200
	09.5.0.	642013	41	Odchodné	0	1 734	3 500	1 100	**2 500**	2 500	2 500
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	0	159	1 000	300	**500**	500	500
				Spolu:	177 237	140 493	163 084	153 780	**165 500**	171 800	177 800

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
6.3.3				**Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov**							
	09.5.0.	633001	72g	Interiérové vybavenie	0		1 700	1 700	**1 700**	1 700	1 700
	09.5.0.	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	0		500	500	**500**	500	500
	09.5.0.	633006	72g	Všeobecný materiál	0		500	500	**500**	500	500
	09.5.0.	633009	72g	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	269	4 000	15 008	**4 000**	4 000	4 000
	09.5.0.	636001	72g	Nájomné budov	0	298	500	500	**500**	500	500
	09.5.0.	637002	72g	Konkurzy, súťaže	0		200	200	**200**	200	200
	09.5.0.	637004	72g	Všeobecné služby	0		600	600	**600**	600	600
				Spolu:	0	567	8 000	19 008	**8 000**	8 000	8 000
6.1.4				**Zariadenie školského stravovania**							
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	306 291	326 936	399 000	433 000	**480 000**	500 000	550 000
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky osobné	17 608	35 757	20 000	19 000	**13 000**	13 000	13 000
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky ostatné	5 159	9 283	11 000	15 500	**12 000**	12 000	12 000
	09.6.0.2	614	41	Odmeny	10 828	12 167	10 000	7 500	**0**	0	0
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	127 423	142 415	163 605	181 000	**195 000**	200 000	230 000
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	54	113	100	65	**100**	100	100
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	25 848	29 298	24 000	27 500	**30 000**	30 000	30 000
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	3 254	4 970	4 000	7 000	**7 000**	7 000	7 000
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 238	2 350	2 500	2 500	**2 500**	2 500	2 500
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie		70	500	900	**500**	500	500
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	601	0	500	350	**500**	500	500
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	12 529	32 122	15 000	7 300	**2 000**	2 000	2 000
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	22 594	25 596	20 000	24 000	**22 000**	22 000	22 000
	09.6.0.2.	633009	41	Knihy, časopisy		287		0	**0**	0	0
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	1 442	0	2 500	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	09.6.0.2	633013	41	Softvér		1 118		0	**0**	0	0
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	18 999	23 122	25 000	28 300	**30 000**	30 000	30 000
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru			500	0	**200**	200	200
	09.6.0.2.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	262	66	200	40	**0**	0	0
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	5 069	3 711	5 000	600	**2 000**	2 000	2 000
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov			1 000	300	**500**	500	500
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru	435	120	500	575	**500**	500	500
	09.6.0.2.	637001	41	Školenia	360	125	200	485	**0**	0	0
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	8 350	13 974	12 000	8 000	**8 000**	8 000	8 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	09.6.0.2.	637005	41	Špeciálne služby	1 320	0	200	1 460	**1 000**	1 000	1 000
	09.6.0.2	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšetrenia			200	0	**100**	100	100
	09.6.0.2	637007	41	Cestovné náhrady				635	**0**	0	0
	09.6.0.2	637012	41	Bankové poplatky	369	563	600	500	**500**	500	500
	09.6.0.2	637015	41	Poistenie			300	0	**300**	300	300
	09.6.0.2	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ZSS	3 502	3 891	4 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.6.0.2	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	4 484	3 978	3 000	2 800	**3 000**	3 000	3 000
	09.6.0.2	642013	41	Odchodné	1 778		3 000	7 700	**3 000**	3 000	3 000
	09.6.0.2	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	1 865	2 691	3 600	2 100	**3 000**	3 000	3 000
				Spolu:	582 662	674 724	732 005	786 110	**823 700**	848 700	928 700
6.4.				**Školské jedálne**							
	09.6.0.2.	633011	72f	Úhrada faktúr za potraviny	589 162	604 353	510 000	360 000	**80 000**	80 000	80 000
	09.6.0.2.	633011	111	Úhrada faktúr za potraviny zo ŠR		0	100 000	350 000	**500 000**	500 000	500 000
	09.6.0.2.	642014	111	Transfery jednotlivcom - obedy zadarmo				1 797	**10 000**	10 000	10 000
	09.6.0.2.	637012	72f	Poplatky a odvody		823	10 000	1 797	**5 000**	5 000	5 000
				Spolu:	589 162	605 176	620 000	713 594	**595 000**	595 000	595 000
6				**Školstvo ostatné - mix**							
6.1.*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	0	970	50 000	7 400	**20 000**	50 000	50 000
6.1.	09.1.1.1.	600	3A	Projekty MŠ				11 655			
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 jedálni, 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		**150 000**	150 000	150 000
6.1.*	09.6.0.2.	600	41	Nerozdelená rezerva ŠJ							
6.2.	09*	600	131	Vratka do ŠR	307	19 070		16 479			
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		816			
6.2.2.	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	4 127	4 617		2 779	**5 000**	5 000	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 rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Kompenzácia poplatku za ŠKD pre deti v HN			10 000	10 000	**5 000**	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		109 800			
6.5.	09111	642004	41	Cirkevnej MŠ Handlovská			50 618	85 409	**163 604**	163 604	163 604
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	213 693	254 339	307 409	341 079	**400 414**	400 414	400 414
				Spolu:	329 199	523 144	868 027	1 211 817	**744 018**	779 018	779 018
6.8				**Spoločný školský úrad**							
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	16 666	14 055	18 900	14 400	**16 600**	16 600	16 600
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	1 673	992	1 000	6 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.2.1.1.	612002	111	Príplatky		491	400	500	**0**		
	09.2.1.1.	614	111	Odmeny	301	200	200	500	**0**		
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 744	7 408	6 400	7 000	**8 100**	8 100	8 100
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	5	32	80	60	**100**	100	100
	09.2.1.1.	633001	111	Interiérové vybavenie			100	100	**0**	0	0
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	90	168	120	100	**100**	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	**2 000**	2 000	2 000
	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	**100**	100	100
	09.2.1.1.	611	41	Tarifný plat				1290	**9 600**	9 600	9 600
	09.2.1.1.	612001	41	Príplatky					**1 000**	1 000	1 000
	09.2.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				1330	**4 000**	4 000	4 000
	09.2.1.1.	633	131	Materiál - zostatok z predchádz. roka		285		309			
				Spolu:	27 996	31 471	29 000	32 389	**46 600**	46 600	46 600

Program č. 7 spolu:					575 036	672 013	828 830	786 793	**877 368**	763 080	815 080
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
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	0	**300**	300	300
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné	344	0	100	0	**100**	100	100
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	6 533	6 024	6 600	5 441	**7 200**	7 200	7 200
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	957	497	1 000	468	**500**	500	500
	10.2.0.	632003	41	Poštovné	0	0			**0**	180	180
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	324	390	360	686	**420**	420	420
	10.2.0.	633001	41	Nábytok	1 799	712	1 200	0	**0**	1 200	1 200
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	556	1 591	600	99	**400**	400	400
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	3 018	897	1 000	856	**1 000**	1 000	1 000
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 275	1 406	1 400	513	**300**	300	300
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	0	0	120	0	**100**	100	100
	10.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty	1 432	994	1 200	0	**1 500**	1 500	1 500
	10.2.0.	634002	41	Opravy	2 981	106	150	0	**250**	250	250
	10.2.0.	634003	41	Poistenie		0	250	0			
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	2 191	1 249	1 500	729	**1 000**	2 000	2 000
	10.2.0.	634005	41	Karty, známky, poplatky		0	50	0			
	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	6 348	**6 050**	6 050	6 050
	10.2.0.	637001	41	Školenia					**500**	1 000	1 000
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	326	1 449	2 500	95	**500**	2 000	2 000
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne sociálne služby	1 468	1 626	0		**500**	500	500
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	10 213	9 964	11 000	11 240	**11 000**	11 000	11 000
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	6 360	5 231	9 000	6 575	**8 000**	8 000	8 000
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	1 240	1 576	1 700	1 283	**2 000**	2 000	2 000
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združe	4 690	1 520	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS		10 000	50 000	20 000	**10 000**	15 000	15 000
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	4 563	2 579	4 000	960	**3 000**	3 000	3 000
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	3 702	7 018	4 000	7 626	**4 500**	4 500	4 500
	10.4.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	69	69					
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	2 554	882	2 000	821	**1 500**	3 000	3 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	1 830	1 330	2 000	370	**2 000**	3 000	3 000
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	1 581	1 583	2 000	1 700	**2 000**	6 500	6 500
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	1 161	673	1 000	161			
	10.7.0.	610	41	Mzdy - komunitné cetrum		4 593					
	10.7.0.	620	41	Odvody - komunitné centrum		1 498					
	10.7.0.	637001	41	Školenia	1 860	170	2 000	312	**500**	1 000	1 000
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 240	2 604	4 000	3 000	**2 500**	5 000	5 000
	10.7.0.	**642026**	**41**	**Fond krízovej intervencie**	**869**	**14 032**	20 000	**15 000**	**10 000**	15 000	15 000
				Spolu:	91 205	89 335	146 340	89 603	**82 620**	107 000	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		16			
	10.7.0.	642026	111	Osobitný príjemca	6 519						
				Spolu:	7 247	358	0	16	**0,00**	0,00	0,00
7.2				**Opatrovateľská služba**							
	10.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	199 041	99 143	117 000	44 070	**177 070**	57 700	
	10.2.0.	611	131	Tarifný plat	4 480						
	10.2.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	68 655	34 705	42 600	15 780	**62 330**	20 300	
	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	348 517	**227 209**	289 500	384 200
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	6 901	10 724	30 876	2 759	**4 200**	4 500	4 700
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie, ostatné	4 458	21 652	18 000	3 046	**2 000**	2 000	2 100
	10.2.0.	614	41	Odmeny	2 780	7 379	4 000	0		4 000	4 000
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	29 834	65 462	96 798	96 047	**82 191**	105 600	139 000
	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	57	**1 000**	1 200	1 200
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	563	1 642	1 400	3 329	**3 600**	3 200	3 300
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	91	899	1 000	2 065	**2 000**	1 500	1 500
	10.2.0.	637001	41	Školenia		240	500	0	**500**		500
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	7	179	2 000	0	**3 500**	2 000	2 500
	10.2.0.	637011	41	Posudky pre posky. SS		1 080	2 500	0			
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	39 771	44 855	43 000	48 772	**45 000**	40 000	40 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	10.2.0.	637018	41	Vratka do zdravotnej poisťovne	173	0					
	10.2.0.	637027	41	Dohody	2 250	2 971	5 000	2 120	**5 400**	3 000	3 500
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. SS			8 000	**0**	**3 000**	10 000	10 000
	10.2.0.	642012	41	Odstupné				**2 024**			
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	1 276	1 585	3 000	941	**1 000**	3 500	3 500
				Spolu:	415 311	498 660	571 704	569 527	**620 000**	548 000	600 000
7.3.	**10.2.0.**	**637037**	**41**	**Vratka do ŠR - Zariadenie pre seniorov**		394		2 323,00			
7.4.				**Útulok + nocľaháreň**							
	10.7.0.	611	111	Mzdy	2 864	3 625		9 000	**18 340**	18 340	18 340
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	10 421	11 500	14 300	15 600	**17 000**	17 000	17 000
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	2 365	1 491	2 950	2 500	**3 000**	3 000	3 000
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje	735	476	500			0	
	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**	200	200
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku			2 500				
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, zariade	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**	2 500	2 500
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	758	2 786	11 810	2 500	**3 600**	3 600	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	**20 480**	20 480	20 480
	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**	6 460	6 460
	10.7.0.	637037	131	Vratka do ŠR	486	503		2 000	**1 500**	1 500	1 500
				Útulok spolu:	40 320	50 400	50 400	50 400	**73 080**	73 080	73 080
7.5.1.				**Terénna sociálna práca**							
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat		4 550	14 992	22 050	**37 535**	0,00	0,00
	10.7.0.	612	1AC	Príplatky			1 842	135	**480**	0	0
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 789	5 789	7 612	**13 281**	0	0
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie		280	840	1 557	**1 000**	0	0
	10.7.0.	631001	1AC	Cestovné			250	234	**200**	0	0
	10.7.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál			235		**210**	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	10.7.0.	632005	1AC	Telekomunikačné služby			200	130	**190**	0,00	0
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat		1 992		6 608	**7 800**	0	0
	10.7.0.	612	41	Osobný príplatok					**200**		
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		759		2 150	**2 796**	0	0
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie		397	1 024	1 024	**2 776**	0	0
	10.7.0.	631001	41	Cestovné				210	**50**		
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál					**150**		
	10.7.0.	642015	41	Náhrada pri PN		65					
				Terénna sociálna práca - projekt	0	9 832	25 172	41 710	**66 668**	0	0
7.5.2.				**Komunitné centrum**							
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	5 338	6 097	13 770	13 770	**15 300**	15 300	15 300
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné	864	1 108	2 430	2 430	**4 700**	2 500	2 500
	10.7.0.	612002	41	Príplatky ostatné		337					
	10.7.0.	614	41	Odmeny	714	1 500		2 000	**0**	2 000	2 000
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 159	3 626	5 832	5 832	**8 000**	7 100	7 100
	10.7.0.	632001	41	Energie	3 033	1 947	2 500	2 700	**2 800**	2 800	2 800
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné	28	41	385	500	**600**	600	600
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 033	442		1 500	**500**	1 200	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	**500**	400	400
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba	12	62	200	100	**100**	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	**500**	1 000	1 000
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie		0	932	932	**1 100**	1 100	1 100
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody	2 100	1 200	2 000	500	**900**	900	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**	35 000	35 000

Program č. 8 spolu:					619 347	654 324	777 038	596 434	**772 500**	774 900	774 900
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
8.1				**Odbor rozvoja**							
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	428						
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	188		150	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 479	7 021	6 000	6 000	**7 000**	7 000	7 000
	06.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty		409	200	500	**600**	600	600
	06.2.0.	634002	41	Servis motorových vozidiel		18	100	100	**100**	100	100
	06.2.0.	635006	41	Oprava a údržba priestorov, budov	10 399	15 040	15 000	15 000	**0**	0	0
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia		180	200	100	**100**	100	100
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	16 919	7 421	6 000	2 000	**1 000**	2 000	2 000
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	251	375	500	500	**500**	500	500
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	27 981	11 423	9 700	9 700	**10 000**	10 000	10 000
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál	3 012	5 765	4 500	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	11 050	8 424	10 000	13 000	**12 500**	12 500	12 500
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovištia - materiál	3 046	449	7 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovištia - údržba	7 000	10 246	4 900	13 500	**10 900**	10 900	10 900
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce		1 501	2 000	2 000	**1 000**	2 000	2 000
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce		430	700	700	**300**	700	700
	06.2.0.	635006	46	Kontajnerové stanovištia 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	Ihriská		23 606					
	06.2.0.	635006	111	Multifunkčné ihrisko - ŠR							
	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	Projekty, nadácie		6 000		600			
				Spolu:	84 751	132 919	67 450	147 200	**47 500**	49 900	49 900
8.6.1.				**Správa majetku**							
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	176	396	370	370	**745**	745	745
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	40						
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 574						

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	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	792	**33**	**33**	**33**
	06.2.0.	637001	41	Školenia	50		200	200	**0**	**0**	**0**
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	1 346	770	500	500	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby		1 448	1 500	1 500	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	33	906	1 000	1 000	**500**	**500**	**500**
	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	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	8 823	1 722	1 500	1 500	**1 222**	**1 222**	**1 222**
				Spolu:	23 913	6 861	6 942	7 734	**7 000**	**7 000**	**7 000**
8.6.2.				**Opravy a údržba budov**							
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov, priestovrov, Ondrejský jarmo	41 203	41 020	40 000	40 000	**92 000**	92 000	92 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov	0	11 313	15 000	15 000	**12 000**	12 000	12 000
	06.2.0.	635006	46	Havarijný stav Zichyho paláca	0	524	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	635006	41	Údržba objektov prevádzka	20 454	15 627	35 000	35 000	**0**	0	0
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov MP	1 200	0	500	500	**500**	500	500
	02.2.0.	635006	41	Budov, priestorov a objektov ÚOO	3 688	0	3 500	3 500		0	0
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov Ondrejský jarmok	7 271	9 227	3 000	9 500		0	0
	10.7.0.	635006	41	Údržba budov a objektov sociálne		1 730	500	500	**500**	500	500
				Spolu:	73 816	79 440	97 500	104 000	**105 000**	105 000	105 000
8.6.3.				**Dažďová voda a opravy KOMVaK**							
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	279 805	377 964	333 646	320 000	**330 000**	330 000	330 000
	05.2.0.	635006	41	Oprava strechy ČOV	21 238		0	0	**0**	0	0
	06.3.0.	637005	41	Audit KOMVaK		14 280	0	0	**0**	0	0
	05.2.0.	635005	41	Oprava vodovodov a kanalizácií KOMV	124 482	5 688	0	0	**0**	0	0
				Spolu:	425 525	397 932	333 646	320 000	**330 000**	330 000	330 000
8.7.	**06.2.0.**	**630**	**41**	**Rezerva - poslancov**		0	250 000,00	0,00	**250 000,00**	250 000	250 000
8.7.				**Obnova centra mesta**							
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	0	17 458	0	0	**0**	0	0
					0	17 458	0	0	**0**	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
8.7.				**Obnova mikroregiónov**							
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	4 942	15 572	10 000	10 000	**17 000**	17 000	17 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál		2 187	8 000	4 000	**12 000**	12 000	12 000
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	6 400	1 955	3 500	3 500	**4 000**	4 000	4 000
				Spolu:	11 342	19 714	21 500	17 500	**33 000**	33 000	33 000

Program č. 9 spolu:					517 497	516 335	484 691	523 966	**502 241**	500 541	498 791

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
9.1				**Bytové oddelenie**							
	06.6.0.	632001	41	Energie	360 486	357 407	330 000	344 675	**350 000**	350 000	350 000
	06.6.0.	635004	41	Údržba prevádzkových zariadení	546						
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov- byty	12 435	16 032	15 000	15 000	**17 000**	17 000	17 000
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	20 641	17 794	15 000	15 000	**19 500**	19 500	19 500
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby	4 439	1 113	3 000	3 000			
	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	**62 650**	62 650	62 650
	06.6.0.	635006	111	Oprava byto Harčáš z dotácie	0	0	0	12 000	**0**	0	0
				Bežné výdavky celkom:	462 487	463 208	431 300	465 575	**449 150**	449 150	449 150
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky **ŠFRB**	31 850	28 958	31 500	31 500	**27 200**	25 500	23 750
9.2				**ŠFRB**							
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	11 228	10 531	12 156	11 956	**12 309**	**12 309**	**12 309**
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	3 148	3 100	1 500	1 500	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	06.1.0.	612002	111	Príplatky		471	500	500	**0**	**0**	**0**
	06.1.0.	614	111	Odmeny	78	0	0		**0**	**0**	**0**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 674	6 299	6 280	6 480	**6 300**	**6 300**	**6 300**
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	247	223	200	200	**150**	**150**	**150**
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby	42	27	25	25	**0**	**0**	**0**
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	117	116	110	110	**100**	**100**	**100**
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	592	176	170	170	**141**	**141**	**141**
	06.1.0.	633009	111	Knihy, časopisy	96	43	40	40	**0**	**0**	**0**
	06.1.0.	635004	111	Údržba kancelárskych zariadení							
	06.1.0.	637001	111	Školenia		37					
	06.1.0.	637004	111	Všeobecné služby	16						
	06.1.0.	637012	111	Poplatky	8	32	30	30	**0**	**0**	**0**
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	788	901	880	880	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	06.1.0.	611	41	Tarifný plat		1 163		1 000	**1 891**	**1 891**	**1 891**
	06.1.0.	612001	41	Príplatky	727	188		2 000	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	06.1.0.	612002	41	Príplatky		643		800			
	06.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	400	220		1 200	**1 000**	**1 000**	**1 000**
				Spolu:	23 161	24 170	21 891	26 891	**25 891**	25 891	25 891
				Bežné výdavky celkom bez RO:	13 366 641	14 548 245	15 693 934	16 631 300	**16 730 895**	16 946 757	17 098 757

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
6.			**Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK**								
			41	***6.1. Školy originálna kompetencia***	*505 660*	*513 153*	*640 000*	*651 228*	***710 000***	*710 000*	*710 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvös*	*94 218*	*93 395*	110 508	114 841	**130 167**	130 167	130 167
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komá*	*96 296*	*99 923*	125 282	123 115	**125 184**	125 184	125 184
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komá*	*83 227*	*85 262*	107 553	112 084	**127 675**	127 675	127 675
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničn*	*64 964*	*68 510*	92 188	94 355	**104 009**	104 009	104 009
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. prá*	*114 420*	*117 677*	143 601	143 010	**149 474**	149 474	149 474
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínov*	*52 535*	*48 387*	60 868	63 823	**73 491**	73 491	73 491
vyčísli sa v rozpočte RO			*41*	*6.1. ZUŠ*	*601 786*	*679 838*	*770 000*	*773 810*	***880 000***	*880 000*	*880 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			***41***	***6.1. Školské kuchyne a jedálne***	*0*	*0*	*0*	*59 278*	***173 000***	*173 000*	*173 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠJ pri ZŠ rozmarínová*	*0*	*0*	0	59 278	**173 000**	173 000	173 000
vyčísli sa v rozpočte RO			***72f***	***6.4 Výdavky súvisiace so stravovaní***	0	0	0	0	**15 000**	15 000	15 000
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠJ pri ZŠ rozmarínová*	0	0	0	0	**15 000**	15 000	15 000
vyčísli sa v rozpočte RO			***111***	***6.4 Výdavky súvisiace so strav. zo Š***	0	0	0	0	**90 000**	90 000	90 000
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠJ pri ZŠ rozmarínová*	0	0	0	0	**90 000**	90 000	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***	*0*	*0*
vyčísli sa v rozpočte RO			*72/41*	*6.3. Výdavky z príjmov RO - škôl*	*220 152*	*223 117*	*208 050*	*208 050*	***214 200***	*214 200*	*215 200*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*10 121*	*9 430*	*9 500*	*9 500*	***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***	*12 000*	*12 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*1 451*	*1 571*	*650*	*650*	***200***	*200*	*200*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*6 491*	*7 204*	*5 000*	*5 000*	***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***	*2 000*	*2 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*7 801*	*6 831*	*3 500*	*3 500*	***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***	*19 000*	*19 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komá*	*21 076*	*19 702*	*17 000*	*17 000*	***18 000***	*18 000*	*19 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komá*	*16 012*	*16 436*	*14 000*	*14 000*	***15 000***	*15 000*	*15 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničn*	*13 280*	*14 396*	*14 500*	*14 500*	***15 000***	*15 000*	*15 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. prá*	*22 322*	*227 756*	*19 900*	*19 900*	***21 000***	*21 000*	*21 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínov*	*8 150*	*7 352*	*10 000*	*10 000*	***10 000***	*10 000*	*10 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZUŠ*	*81 275*	*82 105*	*82 000*	*82 000*	***84 000***	*84 000*	*84 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*131/71*	*6.2. Z prechádzajúceho roka - grant, do*	*75 841*	*2 807*	*0*		***0***	*0*	*0*

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
vyčísli sa v rozpočte RO			*111*	*6.2. Školy prenesená kompetencia*	*4 321 237*	*4 661 827*	*4 550 000*	*6 226 178*	***5 250 000***	*5 250 000*	*5 250 000*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*790 937*	*863 652*	*871 885*	*891 084*	***963 146***	*963 146*	*963 146*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ J.A.Komenského, Komárno*	*848 402*	*900 536*	*879 376*	*962 875*	***1 003 768***	*1 003 768*	*1 003 768*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*739 766*	*797 720*	*785 625*	*869 164*	***935 567***	*935 567*	*935 567*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*402 426*	*480 253*	*446 024*	*507 609*	***591 260***	*591 260*	*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***	*1 115 891*	*1 115 891*
vyčísli sa v rozpočte RO				*ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*633 405*	*623 118*	*605 587*	*653 150*	***640 368***	*640 368*	*640 368*
Spolu bez rezervy:					5 794 928	6 559 368	6 168 050	7 292 293	**7 332 200**	7 332 200	7 333 200
			111	*6.2. Rezerva*			*150 000*		***150 000***	*150 000*	*150 000*
Spolu s rezervou:					5 794 928	6 559 368	6 318 050	7 292 293	**7 482 200**	7 482 200	7 483 200

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
7.3				**Zariadenie pre seniorov**							
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*111*	*7.3. Zariadenie pre seniorov*	*566 421*	*567 281*	*634 750*	*632 427*	***722 280***	*722 280*	*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*		*175*			
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*72j*	*7.3.Zariadenie pre seniorov z dobropisu*		*3 034*		*1 784*	***0***	*0*	*0*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*71/72*	*Zariadenie pre seniorov - sponzorské*	*2 592*	*999*	*5 000*	*4 500*	***5 000***	*5 000*	*5 000*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*72/41*	*Zariadenie seniorov (vlastné)*	*607 941*	*618 112*	*620 000*	*640 000*	***681 000***	*681 000*	*681 000*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*41*	*Zariadenie pre seniorov dotácia od mes*	*166 561*	*160 000*	*160 000*	*161 135*	***150 000***	*150 000*	*150 000*
				Spolu:	1 343 514	1 351 408	1 419 750	1 440 021	**1 558 280**	1 558 280	1 558 280
Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:					7 138 443	7 910 775	7 587 800	8 732 314	**8 890 480**	8 890 480	8 891 480
Bežné výdavky spolu					20 505 084	22 459 020	23 281 734	25 363 614	**25 621 375**	25 837 237	25 990 237

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
8.				**8. 3 Rozvoj mesta**							
v prílohe		700	72	z darovacej zmluvy		26 899					
v prílohe		700	1AA	Z dotácií EFRR		14 450		19 550	**1 000 000**		
v prílohe		700	111	Zo štátneho rozpočtu				11 000	**950 000**		
v prílohe		700	131I	Zo ŠR z predchádzajúceho roka			33 500	33 500			
v prílohe		700	52	Z bankového úveru CULTPLAY			250 000	0	**250 000**		
v prílohe		700	43	Z predaja majetku	343 908	267 583		822 582	**500 000**	330 000	325 000
v prílohe		700	43	Z predaja majetku			*216 000*				
v prílohe		700	43	Z predaja pozemku			150 000				
v prílohe		700	41	Z bežných príjmov	122 950	147 555	*20 000*	*215 160*		*280 634*	*870 054*
v prílohe		700	46	Z investičného fondu	248 674	646 054		*566 864*			
v prílohe		700	41	Zápočet - investície do majetku mesta		48 381	*48 000*	*48 000*	***48 382***	*48 382*	*48 382*
v prílohe		700	41	KOMVaK / Nadobecný majetok					***200 000***		
v prílohe		700	46	Z rezervného fondu		2 590					
v prílohe		700	45	Z environmentálneho fondu		30 000					
v prílohe		700	44	Zo združených prostriedkov				*10 200*			
				Spolu:	715 532	1 183 513	717 500	1 726 856	**2 948 382**	659 016	1 243 436

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
	1020	700	43	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	22 662	20 723	0	170 000	**0**		
	09*	700	41	Investície RO - Školy	7 515	46 000	0	10 000	**0**		
				Spolu:	30 177	66 723	0	180 000	**0**	0	0

Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:	745 709	1 250 236	717 500	1 906 856	**2 948 382**	659 016	1 243 436
Bežné a kapitálové výdavky spolu	21 250 793	23 709 256	23 999 234	27 270 470	**28 569 757**	26 496 253	27 233 673

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
				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**	0	0
				z toho ISPA	*284 448*	*284 448*	*283 533*	*283 533*	***244 664***	*0*	*0*
1.5.	01.7.0.	821 005	*41*	Splátka obnovy MK	14 250	176 691	*205 163*	*205 163*	***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**	76 500	78 230
1.5.	01.7.0.	821 009	41	Splátka obnovy MK		2 847	0				
1.5.	06.2.0.	814 001	41	Vklad do majetku - KOMVaK	485 000	485 000	0	385 000			
1.5.	06.2.0.	814 001	41	Vklad do majetku - Calor		39 653	0	19 810			
4.2.	06.2.0.	814 001	46	Vklad do KN SMART SERVIS					**25 000**		
1.1.	01.1.1.	821 007	41	Splátky autokreditu		1 544	6 200	6 200	**6 200**	6 200	6 200
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úradu			18 800	3 000	**3 000**	3 000	3 000
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	3 001		9 000	7 420	**7 670**	5 110	1 060
3.2.	02.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - útvar obrany			9 400	9 400	**6 700**	6 700	6 700
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel odchytov	2 662	3 105	2 525	2 525	**0**		
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - KO				0	**3 500**	3 500	3 500
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu traktora	8 656		0	0	**0**		
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor			4 500	4 000	**3 705**	3 705	3 705
1.5.	01.1.2.	819 003	41	Kurzové rozdiely	11	8		13			
1.5.	01.1.2.	819 005	71	Odvod správneho poplatku do ŠR		70		34			
1.5.	01.1.2.	819 002	71	Vrátená finančná zábezpeka	81 616	182 034		80 780			
Spolu:					1 195 261	1 397 882	742 802	1 210 559	**688 771**	309 878	307 558

Výdavky celkom					22 446 054	25 107 138	24 742 036	28 481 029	**29 258 528**	26 806 131	27 541 231
					22 446 054	25107138	24 742 036		**0**	0	0
					0	0	0,00				