

Prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2020

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
Bežné príjmy	25 618 328	25 536 236	12 880 622,83	50,44%
Školy - RO	229 200	295 300	193 722,59	65,60%
Zariadenie pre seniorov - RO	683 000	688 214	348 166,09	50,59%
Bežné príjmy spolu:	26 530 528	26 519 750	13 422 511,51	50,61%
Kapitálové príjmy	2 450 000	2 564 292	305 648,42	11,92%
Bežné + kapitálové príjmy	28 980 528	29 084 042	13 728 159,93	47,20%
Finančné príjmy	275 000	751 785	523 785,21	69,67%
Finančné príjmy - ZpS	3 000	3 143	142,43	4,53%
Finančné príjmy - SJ Rozmarinova (nerozpočtuje sa)	0	0	456,00	
SPOLU PRÍJMY	29 258 528	29 838 970	14 252 543,57	47,76%

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
Bežné výdavky	16 730 895	15 982 413	7 326 009,05	45,84%
Školy s PS	7 332 200	8 481 533	3 157 861,62	37,23%
Zariadenie pre seniorov RO	1 558 280	1 563 637	678 782,30	43,41%
Bežné výdavky spolu:	25 621 375	26 027 583	11 162 652,97	42,89%
Kapitálové výdavky - mesto	2 948 382	3 219 430	178 548,53	5,55%
Kapitálové výdavky - školské zar.	0	37 636	33 087,42	87,91%
Kapitálové výdavky - RO ZpS	0	29 308	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	2 948 382	3 286 374	211 635,95	6,44%
Bežné + kapitálové výdavky	28 569 757	29 313 957	11 374 288,92	38,80%
Finančné výdavky	688 771	521 707	476 247,21	91,29%
SPOLU VÝDAVKY	29 258 528	29 835 664	11 850 536,13	39,72 %

Schválený rozpočet 2020 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
Daňové príjmy		100					
Výnos dane z príjmov FO	41	111	12 875 401	-559 336	12 316 065	6 192 484,38	50,28%
Dane z majetku		120					
daň z nehnuteľností	41	121	1 960 000		1 960 000	956 340,65	48,79%
Dane za tovary a služby		130					
za psa	41	133	22 000		22 000	11 266,62	51,21%
hracie automaty - nevýherné	41	133	770		770	1 100,00	142,86%
predajné automaty - rúška	41	133				66,94	
ubytovanie	41	133	25 000		25 000	3 268,65	13,07%
za užív.verejn.priestr.	41	133	25 000		25 000	4 323,78	17,30%
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	60 000		60 000	0,00	0,00%
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	5 000		5 000	0,00	0,00%
Miestne poplatky							
za komunálny odpad	41	133	1 100 000		1 100 000	539 652,79	49,06%
Nedaňové príjmy		200					
Nájomné		212					
z toho: za mestské byty	41	212	480 000		480 000	219 653,35	45,76%
za záhrady a pozemky	41	212	80 000		80 000	33 891,84	42,36%
nebytové priestory	41	212	110 000		110 000	57 077,45	51,89%
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	48 382		48 382	0,00	0,00%
bezdomovci	41	212	8 800		8 800	3 877,70	44,06%
KOMVaK	41	212	314 000		314 000	51 964,54	16,55%
CALOR	41	212	19 853		19 853		0,00%
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212				236,60	
Administratívne a iné poplatky		220					
Správne poplatky							
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	50 000		50 000	21 745,65	43,49%
Matrika + IOM	41	221	17 000		17 000	4 972,00	29,25%
Osvedčovanie	41	221	12 000		12 000	4 226,00	35,22%
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	250 000		250 000	68 198,27	27,28%
Rybárske lístky	41	221	6 500		6 500	6 371,50	98,02%
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 500		1 500	590,00	39,33%
Iné, PO FO	41	221	4 500		4 500	3 207,00	71,27%
Pokuty	41	222				13 856,68	
Príjmy z predaja služieb							
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	72 000		72 000	31 504,83	43,76%
Separovaný odpad	41	223	5 000		5 000	1 599,00	31,98%
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	60 000		60 000	24 042,43	40,07%
Stravné od zamestnancov	41	223	54 500		54 500	22 990,08	42,18%
Služby v stredisku hygieny	41	223	1 100		1 100	199,75	18,16%
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	8 100		8 100	4 226,55	52,18%
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	34 000		34 000		0,00%
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223					
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	3 000		3 000	203,80	6,79%
Príjem školskej jedálne	72f	223	85 000		85 000	90 271,59	106,20%
Príjem réžie od vlastných stravníkov	72f	223				28 724,93	
Príjem réžie od cudzích stravníkov	72f	223				11 760,26	
Ďalšie príjmy							
za znečistenie ovzdušia	41	229	400		400	340,88	85,22%
Kreditné úroky	41	240	300		300	296,91	98,97%
Ostatné príjmy		292					
Vratky	41	292		2 822	2 822	1 886,95	66,87%
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292					

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
Z dobropisov	41	292	12 000		12 000	18 532,49	154,44%
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	7 000		7 000	554,97	7,93%
Iné	41	292	26 000		26 000	15 513,57	59,67%
Iné - vecné bremeno	72	292	80 000		80 000	3 024,00	3,78%
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292				46 954,71	
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	331 800		331 800	175 880,64	53,01%
Medzisúččet			18 255 906	-556 514	17 699 392	8 676 880,73	49,02%
Granty a transfery		300					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	5 400 000	123 647	5 523 647	2 761 824,00	50,00%
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	600 000	0	600 000	450 374,40	75,06%
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312		9 900	9 900	9 900,00	100,00%
Školstvo - lyžiarsky kurz	111	312		33 150	33 150	33 150,00	100,00%
Školstvo - cestovné	111	312		11 829	11 829	11 829,00	100,00%
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		81 014	81 014	81 014,00	100,00%
Školstvo - škola v prírode	111	312		28 300	28 300	28 300,00	100,00%
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		44 966	44 966	44 966,00	100,00%
Školstvo - 6.ročné deti	111	312		28 672	28 672	28 672,00	100,00%
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	111	312				879,80	
Školstvo - projekt - dajme spolu gól	111	312		200	200	300,00	150,00%
Školstvo - DK tlač a distribúcia vzdel. mat.	111	312		580	580	580,00	100,00%
Školstvo - pedagogická prax MŠ	111	312		797	797	797,25	100,03%
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	111	312		2 668	2 668	5 198,07	194,83%
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000	0	5 000	3 156,45	63,13%
Útulok	111	312	63 000	0	63 000	37 180,32	59,02%
Nočľaháreň	111	312	10 080	0	10 080	0,00	0,00%
Matrika	111	312	76 047	-6 233	69 814	69 813,64	100,00%
Voľby do národnej rady	111	312		24 444	24 444	24 443,76	100,00%
Sčítanie domov a bytov	111	312		62 472	62 472	62 472,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	111	312	722 280	0	722 280	359 166,54	49,73%
Samostatný školský úrad	111	312	32 000	0	32 000	17 600,00	55,00%
Spoločný stavebný úrad	111	312	37 951	11 579	49 530	49 530,03	100,00%
Pozemné komunikácie	111	312	1 483	-17	1 466	1 465,65	99,98%
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 785	196	11 981	11 980,31	99,99%
Životné prostredie	111	312	3 100	123	3 223	3 223,07	100,00%
Príspevok na údržbu vojnových hrobov	111	312	1 600	150	1 750	1 749,83	99,99%
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111	312	1 500	0	1 500	0,00	0,00%
ŠFRB	111	312	22 000	-188	21 812	21 811,52	100,00%
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%
Malé obecné služby (MOS)	111	312		5 150	5 150	2 287,84	44,42%
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	9 300	-5 150	4 150	897,16	21,62%
Terénna sociálna práca	1AC	312	52 896	0	52 896	14 338,28	27,11%
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312	25 000	0	25 000	8 834,03	35,34%
CULTPLAY	1AA	312				9 897,82	
ZŤP nenávratný príspevok úrad	1AC	312	5 000	0	5 000	5 027,83	100,56%
ZŤP nenávratný príspevok MP	1AC	312	16 000	0	16 000	10 837,03	67,73%
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	239 400	0	239 400	0,00	0,00%
Školstvo - projekt NP PRIM	3AC	312		16 173	16 173	13 740,76	84,96%
Občianska hliadka	3AC	312	24 000		24 000	3 948,62	16,45%
Rozvoj cyklistickej dopravy	72a	311	0		0	9 555,09	
Bežné príjmy			25 618 328	-82 092	25 536 236	12 880 622,83	50,44%

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72	223	214 200	0	214 200	94 228,68	43,99%
Školy - projekty	3AC	311		53 810	53 810	53 810,27	100,00%
Príjem školských zariadení	72c	311		5 450	5 450	5 450,00	100,00%
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	15 000	0	15 000	30 727,80	204,85%
Príjem školských zariadení	111	312		3 525	3 525	6 191,15	175,64%
Príjem ZŠ Pohraničná z EU	1105	341		3 315	3 315	3 314,69	99,99%
ZPS - chránená dielňa	1AC	312		3 621	3 621	3 620,58	99,99%
ZpS - z dobropisov	72j	290		1 593	1 593	1 593,00	100,00%
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	311	2 000		2 000	900,00	45,00%
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	681 000		681 000	342 052,51	50,23%
Suma bežných príjmov			26 530 528	-10 778	26 519 750	13 422 512	50,61%

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	50 000	16 050	66 050	92 478,20	140,01%
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	150 000		150 000	9 750,00	6,50%
Predaj pozemkov	43	231	300 000		300 000	93 655,48	31,22%
Vratka	43	239		6 500	6 500	18 022,74	277,27%
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320	950 000		950 000	0,00	0,00%
Prístrešky pre bicykle	111	320		75 380	75 380	75 380,00	100,00%
PD rozvoj cykloturistiky	111	320		16 362	16 362	16 362,00	100,00%
Pevnosť - dotácia Interreg SKHU	1AA	320	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00%
Suma kapitálových príjmov			2 450 000	114 292	2 564 292	305 648,42	11,92%

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	250 000		250 000	0,00	0,00%
ZO ŠR z min. roka	131J	453		17 741	17 741	11 740,64	66,18%
Z EFRR z min. roka CULTPLAY	3AA1	453		15 470	15 470	0,00	0,00%
ZO ŠR z min. roka - školstvo	131J	453		160 041	160 041	159 693,53	99,78%
Projekty - školstvo z minulého roka	3AC	453		9 948	9 948	9 948,47	100,00%
Z nadácií - školstvo z minulého roka	72c	453		5 400	5 400	0,00	0,00%
Zo školského stravovania z minulého roka	72f	453		63 644	63 644	63 644,40	100,00%
Zo školského stravovania ŠJ pri ZŠ Rozmarínová	72f	453		14 339	14 339	14 339,00	100,00%
Z vlastných príjmov školských klubov	72g	453		34 703	34 703	23 820,05	68,64%
Z vlastných príjmov CVČ	72g	453		3 325	3 325		0,00%
Rezervný fond	46	454	25 000	94 394	119 394	43 534,80	36,46%
Investičný fond	46	454		57 780	57 780	0,00	0,00%
Správny poplatok IOM	71	456				4,00	
Zložená finančná zábezpeka - mesto	71	456				197 060,32	
Zložená finančná zábezpeka - školstvo	71	454					
Finančné operácie			275 000	476 785	751 785	523 785,21	69,67%

Príjem fin.zábezpeky ŠJ - FO	71	456	0	0	0	456,00	
Zariadenie pre seniorov - FO	72	453	3 000	143	3 143	142,43	4,53%

Príjmy celkom			29 258 528	580 442	29 838 970	14 252 543,57	47,76%
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------------

Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie k 30.06.2020

175 880,64

z toho:

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>57 572,10</i>
<i>Daň za psa</i>	<i>1 220,55</i>
<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>980,10</i>
<i>Nájomné - byty</i>	<i>27 851,78</i>
<i>Nájomné - záhrady, pozemky</i>	<i>1 467,12</i>
<i>Nájomné - nebytové priestory</i>	<i>3 556,01</i>
<i>Poplatok za komunálny odpad</i>	<i>83 232,98</i>

Schválený rozpočet 2020 - výdavky

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrácia		3 752 913	67 000	3 819 913	1 644 768,58	43,06%
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	3 216 853		3 216 853	1 432 475,12	44,53%
1.1.Členské poplatky	41	59 000		59 000	21 305,61	36,11%
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	36 890		36 890	16 156,43	43,80%
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41	135 240		135 240	19 992,00	14,78%
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC	5 000		5 000	5 027,83	100,56%
1.1. Výdavky z rezervného fondu	46		67 000	67 000	0,00	0,00%
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	75 350		75 350	40 242,13	53,41%
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	203 600		203 600	98 493,64	48,38%
1.4.Úroky a bankové operácie	41	20 500		20 500	10 693,45	52,16%
1.4.Úroky ISPA	41	480		480	382,37	79,66%
2. Služby občanom		205 656	92 441	298 097	103 162,22	34,61%
2.1.Matrika	111	76 047	-6 233	69 814	27 934,23	40,01%
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	41	2 000		2 000	252,00	12,60%
2.2.Register obyvateľstva	111	11 785	196	11 981	7 808,93	65,18%
2.2.Register obyvateľstva - mesto	41	10 763		10 763	496,00	4,61%
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	39 434	11 562	50 996	40 243,30	78,91%
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	65 627		65 627	1 984,00	3,02%
2.4. Sčítanie bytov a domov	111	0	62 472	62 472	0,00	0,00%
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	0	24 444	24 444	24 443,76	100,00%
3. Bezpečnosť		910 863	26 074	936 937	421 802,63	45,02%
3.1.Mestská polícia	41	804 763		804 763	362 525,91	45,05%
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	16 000		16 000	10 837,03	67,73%
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	26 800		26 800	15 474,64	57,74%
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	111	3 000		3 000	0,00	0,00%
3.2. COVID 19 z rezerv. fondu	46		17 394	17 394	17 394,00	100,00%
3.2. Dohody a nákup krovinnorezu	41		8 680	8 680	0,00	0,00%
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	1AC	25 000		25 000	4 188,14	16,75%
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	41	8 300		8 300	218,24	2,63%
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC	24 000		24 000	4 124,62	17,19%
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	41	3 000		3 000	7 040,05	234,67%
4. Prostredie pre život		3 060 686	-9 877	3 050 809	1 490 648,56	48,86%
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 100	123	3 223	0,00	0,00%
4.1.Podpora projektov na ochranu živ. protř.	41	10 000	-10 000	0		
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 631 620	0	2 631 620	1 287 202,05	48,91%
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	594 120	1 000	595 120	363 015,63	61,00%
Opravy a údržba MK	41	180 000	-1 000	179 000	12 737,63	7,12%
Údržba zelene	41	300 000		300 000	98 558,18	32,85%
Nákup kontajnerov	41	5 000		5 000	4 999,99	100,00%
Postrek proti komárom	41/46	45 000		45 000	0,00	0,00%
Súvislá oprava MK - chodníky	41	150 000		150 000	93,77	0,06%
Údržba cyklotrasy	41	7 500		7 500	0,00	0,00%
Zvýšenie cien energie	41/72c	100 000		100 000	3 024,00	3,02%
Zber separovaného odpadu	41	150 000		150 000	0,00	0,00%
Odvoz odpadov	41	1 100 000		1 100 000	804 772,85	73,16%
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111/1A	9 300		9 300	2 947,95	31,70%
4.3. MOS zo zdrojov mesta	41	46 666		46 666	22 226,25	47,63%
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	360 000		360 000	178 272,31	49,52%
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		2 023 650	-582 350	1 441 300	729 587,20	50,62%
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	80 000		80 000	19 429,29	24,29%
športový fond	41	300 000	-95 000	205 000	125 300,00	61,12%
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41	200 000	-200 000	0		
kultúrny fond	41	80 000	-35 000	45 000	50 350,00	111,89%
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41	59 000		59 000	2 375,70	4,03%
5.2. MsKS	41	250 000		250 000	124 998,00	50,00%
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000		135 000	67 500,00	50,00%
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	201 550	-195 000	6 550	4 158,60	63,49%
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	3 100	150	3 250	1 347,74	41,47%
5.6. Comorra Servis	41	600 000		600 000	300 000,00	50,00%

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
5.7. Ondrejský jarmok	41	5 500		5 500	0,00	0,00%
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	19 500	-10 000	9 500	1 627,87	17,14%
5.9. Komárňanské dni	41	60 000	-37 500	22 500	22 500,00	100,00%
5.10. Vínné korzo	41	10 000		10 000	0,00	0,00%
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	-5 000	5 000	5 000,00	100,00%
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	10 000	-5 000	5 000	5 000,00	100,00%
6. Vzdelávanie		4 625 018	-392 645	4 232 373	2 169 839,23	51,27%
Školstvo - origin. kompetencie	41					
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 355 700		2 355 700	1 122 865,45	47,67%
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	823 700	-344 216	479 484	374 698,87	78,15%
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	20 000	-4 200	15 800	0,00	0,00%
6.1. MŠ - pedagogická prax	111		797	797	0,00	0,00%
6.1.Projekt MŠ	3AC		16 173	16 173	13 740,76	84,96%
6.2.Školy prenesená kompenz. + rod. prídavky	111	155 000	-10 500	144 500	18 447,43	12,77%
6.2.Školy prenesená kompenz. z min. roka	131J		15 734	15 734	15 575,46	98,99%
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	5 000	0	5 000	0,00	0,00%
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72g	60 000	3 325	63 325	388,80	0,61%
6.4.Školské jedálne	111	510 000	-255 000	255 000	75 774,44	29,72%
6.4.Školské jedálne	72f	85 000	63 644	148 644	110 552,80	74,37%
6.4. Školské jedálne	131J	0	141 000	141 000	140 997,60	100,00%
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	400 414	-13 937	386 477	196 720,00	50,90%
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	41	163 604	-5 465	158 139	80 434,00	50,86%
6.8.Spoločný školský úrad	111	32 000		32 000	19 643,62	61,39%
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	14 600		14 600	0,00	0,00%
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		877 368	50 741	928 109	324 249,93	34,94%
7.1.Sociálny a správny odbor	41	62 620	0	62 620	16 182,35	25,84%
7.1.Hmotná núdza - COVID19	41/46		50 000	50 000	3 842,40	7,68%
7.1.Fond krízovej intervencie	41	10 000		10 000	1 775,48	17,75%
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	10 000		10 000	0,00	0,00%
7.2.Opatrovateľská služba	41	380 600		380 600	242 094,18	63,61%
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	239 400		239 400	0,00	0,00%
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	73 080		73 080	24 275,95	33,22%
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	131J		741	741	740,64	99,95%
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	52 896		52 896	14 559,63	27,53%
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	13 772		13 772	7 341,57	53,31%
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	35 000		35 000	13 437,73	38,39%
8. Rozvoj mesta		772 500	-2 500	770 000	204 849,43	26,60%
8.1.Odbor rozvoja	41	20 600		20 600	14 530,45	70,54%
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 500		14 500	2 038,75	14,06%
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	12 400		12 400	9 513,79	76,72%
8.1. Výdavky na obnovu športových zariadení	41		153 000	153 000	25 982,04	16,98%
8.6.1. Správa majetku	41	7 000		7 000	3 432,08	49,03%
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	105 000	-13 000	92 000	22 245,13	24,18%
8.6.3.Dažďová voda	41	330 000		330 000	123 880,50	37,54%
8.7.1. Rezerva poslancov	41	250 000	-142 500	107 500	0,00	0,00%
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	41	33 000		33 000	3 226,69	9,78%
9. Bývanie		502 241	2 634	504 875	237 101,27	46,96%
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	449 150		449 150	212 660,40	47,35%
9.1. Úroky úverov ŠFRB	41	27 200		27 200	13 742,88	50,53%
9.1. Úroky ŠFRB Gazdovská 4, 6 výstavba	41		211	211	0,00	0,00%
9.1. Úroky ŠFRB Gazdovská 4, 6 stav.úprava	41		1 179	1 179	0,00	0,00%
9.1. Úroky ŠFRB Gazdovská 8,10 výstavba	41		253	253	0,00	0,00%
9.1. Úroky ŠFRB Gazdovská 8,10 stav.úprava	41		1 179	1 179	0,00	0,00%
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 000	-188	21 812	10 697,99	49,05%
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	3 891		3 891	0,00	0,00%
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácie		16 730 895	-748 482	15 982 413	7 326 009,05	45,84%

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	722 280		722 280	299 963,27	41,53%
Sponzorské	72a	5 000		5 000	708,80	14,18%
Chránená dielňa	1AC		3 621	3 621	3 620,58	99,99%
výdavky z dopropisov	72j		1 593	1 593	1 593,00	
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	681 000	143	681 143	310 396,65	45,57%
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	150 000		150 000	62 500,00	41,67%
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 558 280	5 357	1 563 637	678 782,30	43,41%

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Eötvösa	111/41/72	1 121 813	210 693	1 332 506	494 247,69	37,09%
ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského	111/41/72	1 158 952	306 208	1 465 160	517 583,40	35,33%
ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2	111/41/72	1 078 442	133 178	1 211 620	441 058,62	36,40%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná	111/41/72	715 269	150 787	866 056	336 606,75	38,87%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce	111/41/72	1 288 365	236 334	1 524 699	550 355,36	36,10%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova	111/41/72	1 005 359	112 133	1 117 492	451 900,94	40,44%
Základná umelecká škola	111/41/72	964 000	0	964 000	366 108,86	37,98%
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		7 332 200	1 149 333	8 481 533	3 157 861,62	37,23%
6.2. Rezerva	111	150 000	-50 000	100 000		
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		7 482 200	1 099 333	8 581 533	3 157 861,62	36,80%

Suma bežných výdavkov celkom:		25 621 375	406 208	26 027 583	11 162 652,97	42,89%
--------------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
8.3 Rozvoj mesta						
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00%
z prostriedkov EFRR	3A		15 470	15 470	0,00	0,00%
Z prostriedkov ŠR	111	950 000	91 742	1 041 742	0,00	0,00%
Z prostriedkov ŠR z min. roka	131J		17 000	17 000	11 000,00	64,71%
Z predaja majetku	43	500 000	-24 444	475 556	135 318,93	28,45%
Z bežných príjmov	41		113 500	113 500	30 000,00	26,43%
Zápočet do majetku mesta	41	48 382		48 382	1 200,00	2,48%
KOMVaK/ Nadobecný majetok	41	200 000		200 000	1 029,60	0,51%
Z investičného fondu	46		57 780	57 780	0,00	0,00%
Z úveru (Cultplay)	52	250 000		250 000	0,00	0,00%
Suma kapitálových výdavkov		2 948 382	271 048	3 219 430	178 548,53	5,55%

Investície RO	41/43	0	66 944	66 944	33 087,42	49,43%
----------------------	-------	----------	---------------	---------------	------------------	---------------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2020	Zmena	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva						
Splácanie bankových úverov, istina	41	353 008	-187 434	165 574	123 353,39	74,50%
z toho ISPA	41	244 664	-142 224	102 440	84 002,00	82,00%
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	74 825		74 825	37 243,44	49,77%
Splátka úverov, istina ŠFRB, Gazdovská 4,6,8	43	0	16 050	16 050	0,00	0,00%
z toho Gazdovská 4,6 výstavba	43	0	1 200	1 200	0,00	0,00%
z toho Gazdovská 4,6 stavebná úprava	43	0	6 700	6 700	0,00	0,00%
z toho Gazdovská 8,10 výstavba	43	0	1 450	1 450	0,00	0,00%
z toho Gazdovská 8,10 stavebná úprava	43	0	6 700	6 700	0,00	0,00%
Vklad do KN SMART SERVIS	46	25 000		25 000	25 000,00	100,00%
Splátka obnovy MK	41	205 163		205 163	102 581,22	50,00%
Splátka autokreditu	41	6 200		6 200	3 087,80	49,80%
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	3 000		3 000	1 713,90	57,13%
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	3 705		3 705	1 543,75	41,67%
4.2. Splátka leasingu - KO	41	3 500		3 500	308,75	8,82%
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	7 670		7 670	3 767,24	49,12%
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	6 700		6 700	3 324,60	49,62%
3.2. splátka leasingu kosačky za traktor	41	0	4 320	4 320	0,00	0,00%
Finančné zábezpeky - vratky	71				174 319,12	
IOM - SP do ŠR	71				4,00	
Finančné operácie		688 771	-167 064	521 707	476 247,21	91,29%
Výdavky celkom		29 258 528	577 136	29 835 664	11 850 536,13	39,72%

Program č. 1 spolu:					3 752 913	67 000	3 819 913	1 644 768,58	43,06%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
1.1				Prevádzka úradu					
	01.1.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	1 340 000		1 340 000	659 601,19	49,22%
	01.1.1.1.	611	1AC	Tarifný plat, mzda - ZŤP	5 000		5 000	5 027,83	100,56%
	01.1.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	310 000		310 000	111 399,63	35,94%
	01.1.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	34 000		34 000	12 991,86	38,21%
	01.1.1.1.	614	41	Odmeny	5 400		5 400	3 457,00	64,02%
	01.1.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	17 000		17 000	0,00	0,00%
	01.1.1.1.	620	41	Odvody	675 000		675 000	301 997,25	44,74%
	01.1.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 500	0	1 500	300,06	20,00%
	01.1.1.1.	632001	41	Energie	154 932	0	154 932	63 560,45	41,02%
	01.1.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	43 500	-500	43 000	16 554,23	38,50%
	01.1.1.1.	632003	41	Poštovné služby	55 400	0	55 400	27 909,84	50,38%
	01.1.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD	36 890	0	36 890	16 156,43	43,80%
	01.1.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby	20 000	0	20 000	10 411,55	52,06%
	01.1.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	10 367	-4 190	6 177	1 445,75	23,41%
	01.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	20 000	-8 000	12 000	1 149,26	9,58%
	01.1.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	1 000	0	1 000	5,98	0,60%
	01.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	0	2 000	414,90	20,75%
	01.1.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	2 000	0	2 000	1 599,85	79,99%
	01.1.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	32 760	0	32 760	16 460,81	50,25%
	01.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 500	0	1 500	881,00	58,73%
	01.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	0	500	0,00	0,00%
	01.1.1.1.	633013	41	Softvér, licencie, nehmotný majetok	500	0	500	478,80	95,76%
	01.1.1.1.	633018	41	Licencie na SW	47 000	0	47 000	15 348,00	32,66%
	01.1.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700	0	1 700	595,38	35,02%
	01.1.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	2 000	0	2 000	473,67	23,68%
	01.1.1.1.	634003	41	Poistenie	10 500	0	10 500	1 626,30	15,49%
	01.1.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	1 000	500	1 500	882,80	58,85%
	01.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	1 000	0,00	0,00%
	01.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 000	0	2 000	209,28	10,46%
	01.1.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	300	0	300	71,79	23,93%
	01.1.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov	12 000	0	12 000	5 266,10	43,88%
	01.1.1.1.	635005	41	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov	1 700	0	1 700	144,00	8,47%
	01.1.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	82 410	0	82 410	34 293,74	41,61%
	01.1.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich častí	500	0	500	362,40	72,48%
	01.1.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	21 000	0	21 000	14 092,35	67,11%
	01.1.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 500	0	6 500	968,80	14,90%
	01.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	500	0	500	50,00	10,00%
	01.1.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	19 590	-6 170	13 420	3 165,73	23,59%
	01.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, znalecké posudky)	46 000	0	46 000	16 724,40	36,36%
	01.1.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	7 000	0	7 000	0,00	0,00%
	01.1.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a iné služby	2 000	18 000	20 000	18 687,46	93,44%
	01.1.1.1.	637012	41	Poplatky za exekučnú amnestiu	135 240	0	135 240	19 992,00	14,78%
	01.1.1.1.	637014	41	Stravovanie	99 600	0	99 600	48 680,00	48,88%
	01.1.1.1.	637015	41	Poistenie	21 000	0	21 000	10 089,82	48,05%
	01.1.1.1.	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	30 000	0	30 000	14 157,48	47,19%
	01.1.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	100	0	100	0,00	0,00%
	01.1.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	30 000	0	30 000	9 017,10	30,06%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	01.1.1.	637029	41	Manká a škody	0	170	170	170,00	100,00%
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	1 000	85	1 085	1 084,23	99,93%
	01.1.1.	637035	41	Dane	2 414	105	2 519	2 518,06	99,96%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	59 000	0	59 000	21 305,61	36,11%
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	17 680	0	17 680	0,00	0,00%
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	15 000	0	15 000	0,00	0,00%
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	5 000	0	5 000	2 896,13	57,92%
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	1 500	0	1 500	234,07	15,60%
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	1 500	0	1 500	46,62	3,11%
	01.1.1.	637 012	46	Poplatky za exekučnú amnestiu	0	41 000	41 000	0,00	0,00%
	01.1.1.	637005	46	Audit kybernetickej bezpečnosti	0	26 000	26 000	0,00	0,00%
				Spolu:	3 452 983	67 000	3 519 983	1 494 956,99	42,47%

1.2				Útvár hlavného kontrolóra					
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	48 500	-400	48 100	25 908,00	53,86%
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	3 700	0	3 700	2 094,53	56,61%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	19 400	0	19 400	9 534,31	49,15%
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	350	0	350	0,00	0,00%
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil	500	0	500	214,29	42,86%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	0	100	100	0,00	0,00%
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy	0	300	300	244,00	81,33%
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	700	0	700	609,00	87,00%
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	2 050	0	2 050	1 488,00	72,59%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	150	0	150	150,00	100,00%
				Spolu:	75 350	0	75 350	40 242,13	53,41%

1.3				Mestské zastupiteľstvo					
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	152 000		152 000	73 238,05	48,18%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	51 000		51 000	24 660,35	48,35%
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia	300	300	600	595,24	99,21%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	300	-300	0		
				Spolu:	203 600	0	203 600	98 493,64	48,38%

1.4				Dlhová služba					
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	20 000		20 000	10 540,00	52,70%
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	500		500	153,45	30,69%
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	480		480	382,37	79,66%
				Spolu:	20 980	0	20 980	11 075,82	52,79%

Program č. 2 spolu:					205 656	92 441	298 097	103 162,22	34,61%
----------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------------------	---------------

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
2.1				Matrika					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	44 602	-2 433	42 169	16 553,64	39,26%
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	8 000	-3 000	5 000	2 083,11	41,66%
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 000	0	1 000	362,96	36,30%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	21 000	-800	20 200	7 051,47	34,91%
	01.3.3.	637001	111	Školenia				262,00	
	01.3.3.	637013	111	Naturálne mzdy	398	0	398	298,74	75,06%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	1 047	0	1 047	1 236,00	118,05%
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie	2 000	0	2 000	252,00	12,60%
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské				86,31	
				Spolu:	78 047	-6 233	71 814	28 186,23	39,25%

2.2				Register obyvateľstva					
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	8 000		8 000	4 862,67	60,78%
	01.3.3.	612001	111	Príplatok osobný	400	196	596	714,83	119,94%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	3 385	0	3 385	2 231,43	65,92%
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	3 470	0	3 470		0,00%
	01.3.3.	612	41	Príplatky	1 520	0	1 520		0,00%
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	2 530	0	2 530		0,00%
	01.3.3.	637014	41	Stravné	1 008	0	1 008	496,00	49,21%
	01.3.3.	642013	41	Ochodné	2 235	0	2 235		0,00%
				Spolu:	22 548	196	22 744	8 304,93	36,51%

2.3				Stavebný úrad					
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	33 685		33 685		0,00%
	04.4.3.	612001	41	Príplatky	5 670		5 670		0,00%
	04.4.3.	612002	41	Príplatky	1 760		1 760		0,00%
	04.4.3.	614	41	Odmeny	800		800		0,00%
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	17 796		17 796		0,00%
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	100		100		0,00%
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	500		500		0,00%
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	1 000		1 000		0,00%
	04.4.3.	637001	41	Školenie	300		300		0,00%
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	4 016		4 016	1 984,00	49,40%
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	21 500	9 000	30 500	23 940,27	78,49%
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	5 400	500	5 900	3 888,19	65,90%
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	900	1 000	1 900	947,04	49,84%
	04.4.3.	614	111	Odmeny	545	0	545	0,00	0,00%
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	11 089	1 062	12 151	11 467,80	94,38%
				Spolu:	105 061	11 562	116 623	42 227,30	36,21%

2.4	01.6.0.	600	111	Voľby - Referendum	0,00	24 444	24 444	24 443,76	100,00%
2.4	01.6.0.	600	111	Sčítanie domov a bytov	0,00	62 472	62 472	0,00	0,00%

Program č. 3 spolu:					910 863	26 074	936 937	421 802,63	45,02%
----------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------------------	---------------

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
3.1				Mestská polícia					
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	339 000		339 000	163 978,06	48,37%
	03.1.0.	611	1AC	Tarifný plat - ZŤP	16 000		16 000	4 667,03	29,17%
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	90 000		90 000	33 457,31	37,17%
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	80 000		80 000	40 824,59	51,03%
	03.1.0.	614	41	Odmeny	1 063		1 063	1 061,00	99,81%
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	200 000		200 000	91 818,94	45,91%
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	500		500	0,00	0,00%
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	20		20	0,00	0,00%
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	5 500		5 500	147,86	2,69%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	50		50	19,32	38,64%
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	200		200	0,00	0,00%
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	2 500		2 500	0,00	0,00%
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	2 000		2 000	991,55	49,58%
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	400		400	334,00	83,50%
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôc	13 000		13 000	5 495,22	42,27%
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	50		50	0,00	0,00%
	03.1.0.	633013	41	Softvér	120		120	0,00	0,00%
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000		10 000	4 280,33	42,80%
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	2 000		2 800	1 434,35	51,23%
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	200		200	97,31	48,66%
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	1 500		1 500	130,80	8,72%
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	1 200		1 200	0,00	0,00%
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	800		0		
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 500		1 500	397,88	26,53%
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	30		30	0,00	0,00%
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	45 000		45 000	20 580,00	45,73%
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	100		100	100,00	100,00%
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	2 500		2 500	1 861,00	74,44%
	03.1.0.	642013	41	Ochodné	2 500		2 500		0,00%
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	1 000		1 000	613,55	61,36%
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	870		870	589,64	67,77%
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	1 160		1 160	483,20	41,66%
				Spolu:	820 763	0	820 763	373 362,94	45,49%

3.2				Útvar obrany a ochrany					
	02.2.0.	633006	46	Tabule - Covid 19		294	294	294,00	100,00%
	02.2.0.	633010	46	Ochranné rúška - Covid 19		16 200	16 200	16 200,00	100,00%
	02.2.0.	637004	46	Postrek priestorov - Covid 19		900	900	900,00	100,00%
	02.2.0.	632001	41	Energia	1 500		1 500	1 201,07	80,07%
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	800		800	253,04	31,63%
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	300	800	1 100	1 370,88	124,63%
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	500	160	660	651,55	98,72%
	02.2.2.	633009	41	Knihy, časopisy	20	0	20	7,09	35,45%
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	430	90	520	848,70	163,21%
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	200	0	200	0,00	0,00%
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie	300	0	300	295,07	98,36%
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, spec.kvapaliny	2 300	0	2 300	1 148,11	49,92%
	02.2.0.	634002	41	Údržba motorových vozidiel	1 500	1 500	3 000	2 959,11	98,64%
	02.2.0.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	50	0	50	0,00	0,00%
	02.2.0.	635004	41	Údržba prevádzkových strojov	800	-400	400	637,14	159,29%
	02.2.0.	637001	41	Školenia	150	0	150	0,00	0,00%
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 000	-800	200	15,00	7,50%
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	2 000	-1 000	1 000	428,00	42,80%
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	1 000	0	1 000	240,00	24,00%
	02.2.0.	637034	41	Služby - Zdravotníckym zariadeniam	3 600	0	3 600	1 350,00	37,50%
	02.2.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	930	0	930	464,04	49,90%
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	550	0	550	83,88	15,25%
	03.2.0.	632001	41	Energia	1 600		1 600	664,32	41,52%
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	400		400	79,16	19,79%
	03.2.0.	632003	41	Poštovné	50		50	4,50	9,00%
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	700		700	0,00	0,00%
	03.2.0.	633005	41	špeciálne prístroje		500	500	481,99	96,40%
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	250		250	0,00	0,00%
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	20		20	0,00	0,00%
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	300		300	0,00	0,00%
	03.2.0.	633010	111	Pracovný odev, obuv z dotácie DHZ	3 000		3 000	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	03.2.0.	633011	41	Potraviny	200		200	0,00	0,00%
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	2 300	-450	1 850	1 387,76	75,01%
	03.2.0.	634002	41	Údržba motorových vozidiel	1 500		1 500	589,70	39,31%
	03.2.0.	635004	41	Údržba prevádzkových strojov	1 000	-200	800	234,53	29,32%
	03.2.0.	635005	41	Údržba špec.strojov a prístř.	150		150	0,00	0,00%
	03.2.0.	637001	41	Školenia	300	-200	100	80,00	80,00%
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	100		100	0,00	0,00%
	06.2.0.	633004	41	Nákup krovinorezov		1 600	1 600	0,00	0,00%
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce		5 220	5 220	0,00	0,00%
	06.2.0.	620	41	Odvody od ZP a SP		1 860	1 860	0,00	0,00%
				Spolu:	29 800	26 074	55 874	32 868,64	58,83%

3.3.1.	06.2.0.	600	111	Výdavky projektu	25 000		25 000	4 188,14	16,75%
3.3.1.	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu - spoluúčasť	8 300		8 300	218,24	2,63%

3.3.2				Občianska hliadka					
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	200		200	4 266,98	2133,49%
	03.6.0.	611	3AC	Tarifný plat	13 800		13 800	2 700,00	19,57%
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	1 500		1 500	630,57	42,04%
	03.6.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	380		380	1 694,12	445,82%
	03.6.0.	620	3AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	4 920		4 920	961,00	19,53%
	03.6.0.	633002	3AC	Výpočtová technika	1 200		1 200	0,00	0,00%
	03.6.0.	633005	3AC	Špeciálne stroje, prístroje	500		500	0,00	0,00%
	03.6.0.	633006	3AC	Všeobecný materiál	500		500	0,00	0,00%
	03.6.0.	633010	3AC	Pracovný odev, pomôcky	560		560	0,00	0,00%
	03.6.0.	633011	3AC	Potraviny	20		20	0,00	0,00%
	03.6.0.	637001	3AC	Školenia	300		300	0,00	0,00%
	03.6.0.	637004	3AC	Všeobecné služby	900		900	0,00	0,00%
	03.6.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	70		70	0,00	0,00%
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	850		850	448,38	52,75%
	03.6.0.	637014	3AC	Stravné lístky	1 300		1 300	463,62	35,66%
				Spolu:	27 000		27 000	11 164,67	41,35%

Program č. 4 spolu:

3 060 686

-9 877

3 050 809

1 490 648,56

48,86%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
4.1				Životné prostredie					
	05.4.0.	642002	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	10 000	-10 000	0	0,00	
	05.6.0.	633006	111	Všeobecný materiál - životné prostredie	2 500		2 500	0,00	0,00%
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby	400		400	0,00	0,00%
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky	200	123	323	0,00	0,00%
				Spolu:	13 100	-9 877	3 223	0,00	0,00%

4.2				Komunálny odbor					
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	300		300	177,00	59,00%
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	9 600		9 600	4 800,00	50,00%
	04.5.1.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	8 000	-1 650	6 350	770,00	12,13%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	180 000	-1 000	179 000	12 737,63	7,12%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK súvislá - chodníky	150 000		150 000	93,77	0,06%
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	5 000		5 000	4 999,99	100,00%
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	1 000		1 000	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	140 000		140 000	50 539,92	36,10%
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za trak	120		120	0,00	0,00%
	05.1.0.	651004	41	Úroky - motorové vozidlo KO	120		120	0,00	0,00%
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 100 000		1 100 000	804 772,85	73,16%
	05.1.0.	637004	41	Zavedenie separovaného zberu	150 000		150 000	0,00	0,00%
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	12 000		12 000	0,00	0,00%
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	45 000		45 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	500		500	0,00	0,00%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	1 500	1 000	2 500	2 142,38	85,70%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné	2 000		2 000	730,87	36,54%
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500		500	0,00	0,00%
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	8 000		8 000	3 558,59	44,48%
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	2 000		2 000	323,20	16,16%
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	9 000		9 000	5 993,31	66,59%
	06.2.0.	635004	41	Opravy prevádzkových strojov, prístrojov	500		500	110,99	22,20%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	500	1 650	2 150	0,00	0,00%
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	16 000		16 000	7 440,00	46,50%
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	300 000		300 000	98 558,18	32,85%
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy	7 500		7 500	0,00	0,00%
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	232 480		232 480	205 810,63	88,53%
	06.4.0.	632001	72	Verejné osvetlenie - el. energie	80 000		80 000	3 024,00	3,78%
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	170 000		170 000	80 618,74	47,42%
				Spolu:	2 631 620	0	2 631 620	1 287 202,05	48,91%

4.3				MOS					
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	27 100		27 100	14 009,93	51,70%
	06.2.0.	612001	41	Príplatky	2 000		2 000	559,16	27,96%
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	13 000		13 000	5 352,23	41,17%
	06.2.0.	637014	41	Stravné	4 016		4 016	1 984,00	49,40%
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	500		500	283,29	56,66%
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	50		50	37,64	75,28%
	06.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	2 900		2 900	0,00	0,00%
	06.2.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	400		400	0,00	0,00%
	06.2.0.	633004	1AC	Náradie - z dotácie	6 000		6 000	2 947,95	49,13%
				Spolu:	55 966		55 966	25 174,20	44,98%

4.4.	04.5.1.	644001	41	Dotácia MHD	360 000		360 000	178 272,31	49,52%
------	---------	--------	----	-------------	---------	--	---------	------------	--------

Program č. 5 spolu:

2 023 650

-570 350

1 441 300

729 587,20

50,62%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
5.1				Odbor školstva a kultúry					
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné - celý úrad	18 000		18 000	4 294,66	23,86%
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné - celý úrad	18 000		18 000	1 328,90	7,38%
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	300 000	-95 000	205 000	125 300,00	61,12%
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na športové zariadenia v maj	200 000	-200 000	0		
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	8 840		8 840	0,00	0,00%
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320		3 320	1 992,00	60,00%
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku	500		500	500,00	100,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	%
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	1 500		1 500	554,28	36,95%
	09.2.1.1.	642014	41	Cestovné žiakom 5-9 roč.	1 500		1 500	421,86	28,12%
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	2 000		2 000	956,10	47,81%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 000		4 000	1 977,98	49,45%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	8 000		8 000	732,00	9,15%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	5 000		5 000	2 125,14	42,50%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky				6,60	
	08.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	8 000		8 000	3 078,00	38,48%
	08.2.0.	612002	41	Príplatky k dohodám				121,77	
	08.1.0.	642014	41	Rekreačné poukazy zamestnancom	59 000		59 000	2 375,70	4,03%
	08.2.0.	641006	41	Pro Urbe - rozpočtovej organizácií	1 340		1 340	1 340,00	100,00%
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	80 000	-35 000	45 000	50 350,00	111,89%
				Spolu:	719 000	-330 000	389 000	197 454,99	50,76%
5.2	08.2.0.	641001	41	Bežné transfery - príspevok MsKS	250 000		250 000	124 998,00	50,00%
5.3	08.3.0.	644002	41	Bežný transfer - COM MÉDIA	135 000		135 000	67 500,00	50,00%
5.4				Oddelenie správy pamiatok					
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	5 000		5 000	1 800,00	36,00%
	08.2.0.	635006	41	Údržba pamiatok - Župný dom IV etar	195 000	-195 000	0	2 352,00	
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	1 000		1 000	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	500		500	0,00	0,00%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	50		50	6,60	13,20%
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby - materiál	870	130	1 000	1 227,74	122,77%
	08.2.0.	637004	111	Vojnové hroby - služby	730	20	750	120,00	16,00%
	08.2.0.	635006	11H	Obnova kultúrnej pamiatky	1 500		1 500	0,00	0,00%
				Spolu:	204 650	-194 850	9 800	5 506,34	56,19%
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis bežný transfer	600 000		600 000	300 000,00	50,00%
5.7				Ondrejský jarmok					
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	230		230	0,00	0,00%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	1 800		1 800	0,00	0,00%
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	550		550	0,00	0,00%
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	1 200		1 200	0,00	0,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody	420		420	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Služby	1 300		1 300	0,00	0,00%
				Spolu:	5 500		5 500	0,00	0,00%
5.8				Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy					
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	700		700	0,00	0,00%
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	2 500		2 500	132,87	5,31%
	04.7.3.	633006	41	Všeobecný materiál	300		300	0,00	0,00%
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	500		500	0,00	0,00%
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama	3 000		3 000	1 274,00	42,47%
	04.7.3.	637004	41	Všeobecné služby	500		500	221,00	44,20%
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	2 000		2 000	0,00	0,00%
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych	10 000	-10 000	0		
				Spolu:	19 500		9 500	1 627,87	17,14%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
5.9				Komárňanské dni					
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	300		0		
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	700		0		
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	58 000	-35 500	22 500	22 500,00	100,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 000		0		
				Spolu:	60 000	-35 500	22 500	22 500,00	100,00%

5.10.				Vínne korzo					
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	10 000		10 000	0,00	0,00%
				Spolu:	10 000		10 000	0,00	0,00%

5.12.	08.2.0.	641012	41	Miestny odbor Matice Slovenskej	10 000	-5 000	5 000	5 000,00	100,00%
--------------	----------------	---------------	-----------	--	---------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

5.14.	08.2.0.	640	41	Csemadok - miestna organizácia	10 000	-5 000	5 000	5 000,00	100,00%
--------------	----------------	------------	-----------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

Program č. 6 spolu:					4 625 018	-392 645	4 232 373	2 169 839,23	51,27%
----------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------

6.1.1				Materské školy					
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	1 240 000	0	1 240 000	622 147,60	50,17%
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	63 000	0	63 000	35 248,63	55,95%
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	90 000	-240	89 760	11 579,21	12,90%
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	0	240	240	240,00	100,00%
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	543 000	0	543 000	254 196,96	46,81%
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	100	0	100	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energie MŠ	170 000	0	170 000	94 258,83	55,45%
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	15 000	0	15 000	3 960,05	26,40%
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	7 000	0	7 000	3 365,54	48,08%
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný	10 000	240	10 240	15 383,04	150,23%
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	500	-240	260	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv	500	0	500	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	200	0	200	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prevádzkových strojov		340	340	336,11	98,86%
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	1 000	-340	660	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	200	0	200		0,00%
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže	0	0	0		
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	500	0	500	50,00	10,00%
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	3 000	1 000	4 000	7 035,44	175,89%
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	100	0	100	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637014	41	Stravovanie	400	0	400	104,40	26,10%
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	700	0	700	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637016	41	Pridel' do soc. fondu	14 000	-1 000	13 000	4 344,34	33,42%
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	5 000	0	5 000	2 495,00	49,90%
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	5 000	0	5 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	642013	41	Ochodné	16 000	0	16 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	5 000	0	5 000	2 311,40	46,23%
				Spolu:	2 190 200	0	2 190 200	1 057 056,55	48,26%

6.3.1				Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov					
	09.1.1.1.	633001	72g	Interiérové vybavenie	10 000		10 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633002	72g	Výpočtová technika	2 000		2 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000		2 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	633006	72g	Všeobecný materiál	10 000		10 000	388,80	3,89%
	09.1.1.1.	633009	72g	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	15 000		15 000	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	09.1.1.1.	633013	72g	Softvér	500		500	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	634004	72g	Prepravné a nájom dopr.prostr.	500		500	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635004	72g	Údržba prev.strojov a zariadení	5 000		5 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	635006	72g	Obnova budov MŠ	5 000		5 000	0,00	0,00%
	09.1.1.1.	637004	72g	Všeobecné služby	2 000		2 000	0,00	0,00%
				Spolu:	52 000	0	52 000	388,80	0,75%

6.1.3				CVČ					
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	99 000	0	99 000	42 961,03	43,39%
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	1 300	0	1 300	752,78	57,91%
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	5 200	0	5 200	54,96	1,06%
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	38 000	0	38 000	15 193,05	39,98%
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	100	0	100	46,52	46,52%
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	13 000	0	13 000	4 940,41	38,00%
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	500	0	500	103,37	20,67%
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	400	0	400	140,47	35,12%
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	200	0	200	0,00	0,00%
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	500	0	500	35,50	7,10%
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	0	0	0		
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	100	0	100		0,00%
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	500	0	500		0,00%
	09.5.0.	637001	41	Školenia	100	-60	40		0,00%
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	100	-50	50		0,00%
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	300	110	410	628,27	153,24%
	09.0.5.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	100	0	100		0,00%
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie	1 800	0	1 800	703,25	39,07%
	09.5.0.	637015	41	Poistenie	100	0	100		0,00%
	09.5.0.	637016	41	Prídely do sociál. Fondu CVČ	1 200	0	1 200	249,29	20,77%
	09.5.0.	642013	41	Ochodné	2 500	0	2 500		0,00%
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	500	0	500		0,00%
				Spolu:	165 500	0	165 500	65 808,90	39,76%

6.3.3				Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov					
	09.5.0.	633001	72g	Interiérové vybavenie	1 700		1 700	0,00	0,00%
	09.5.0.	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500		500	0,00	0,00%
	09.5.0.	633006	72g	Všeobecný materiál	500	3 325	3 825	0,00	0,00%
	09.5.0.	633009	72g	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	4 000		4 000	0,00	0,00%
	09.5.0.	636001	72g	Nájomné budov	500		500	0,00	0,00%
	09.5.0.	637002	72g	Konkurzy, súťaže	200		200	0,00	0,00%
	09.5.0.	637004	72g	Všeobecné služby	600		600	0,00	0,00%
				Spolu:	8 000	3 325	11 325	0,00	0,00%

6.1.4				Zariadenie školského stravovania					
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	480 000	-207 764	272 236	227 584,89	83,60%
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky osobné	13 000	-4 000	9 000	7 608,85	84,54%
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky ostatné	12 000	-7 000	5 000	3 737,37	74,75%
	09.6.0.2	614	41	Odmeny					
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	195 000	-83 500	111 500	88 708,81	79,56%
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	100	0	100	84,70	84,70%
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	30 000	-15 000	15 000	8 604,19	57,36%
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	7 000	-5 000	2 000	0,00	0,00%
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 500	-1 000	1 500	1 141,85	76,12%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	%
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie	500	2 613	3 113	3 113,10	100,00%
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	500	-500	0	0,00	
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	2 000	-2 000	0	0,00	
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	22 000	-6 000	16 000	14 025,90	87,66%
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	2 000	-2 000	0		
	09.6.0.2	633013	41	Softvér	0	165	165	165,00	
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	30 000	0	30 000	8 186,18	27,29%
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru	200	-200	0		
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	2 000	170	2 170	2 162,14	99,64%
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov	500	-500	0		
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru	500	-500	0		
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	8 000	-3 000	5 000	4 287,05	85,74%
	09.6.0.2	637005	41	Špeciálne služby	1 000	-1 000	0		
	09.6.0.2	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšet	100	-100	0		
	09.6.0.2	637012	41	Bankové poplatky	500	-300	200	122,55	61,28%
	09.6.0.2	637015	41	Poistenie	300	-300	0		
	09.6.0.2	637016	41	Prídely do sociálneho fondu ZSS	5 000	-3 000	2 000	1 868,66	93,43%
	09.6.0.2	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	3 000	-2 010	990	293,70	29,67%
	09.6.0.2	637035	41	Dane		1 010	1 010	1 003,80	99,39%
	09.6.0.2	642013	41	Odchodné	3 000	-1 500	1 500	1 248,00	83,20%
	09.6.0.2	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	3 000	-2 000	1 000	752,13	75,21%
				Spolu:	823 700	-344 216	479 484	374 698,87	78,15%

6.4.				Školské jedálne					
	09.6.0.2	633011	72f	Úhrada faktúr za potraviny	80 000	59 054	139 054	102 709,09	73,86%
	09.6.0.2	633011	111	Úhrada faktúr za potraviny zo ŠR	500 000	-255 000	245 000	75 774,44	30,93%
	09.6.0.2	642014	111	Transfery jednotlivcom - obеды zadarmo	10 000	0	10 000	0,00	0,00%
	09.6.0.2	637012	72f	Poplatky a odvody	5 000	-2 300	2 700	0,00	0,00%
	09.6.0.2	632001	72f	Energie - obеды zadarmo		2	2	0,00	0,00%
	09.6.0.2	633004	72f	Prevádzkové stroje, prístroje		500	500	240,00	48,00%
	09.6.0.2	633006	72f	Všeobecný materiál		3 690	3 690	3 652,00	98,97%
	09.6.0.2	635004	72f	Údržba prevádzkových strojov		2 300	2 300	3 551,71	154,42%
	09.6.0.2	635009	72f	Údržba softvéru		400	400	400,00	100,00%
	09.6.0.2	637037	131J	Vratka za nevyčerpané obеды ŠR		140 992	140 992	140 991,60	100,00%
	09.6.0.2	642014	131J	Transfery jednotlivcom - obеды zadarmo		6	6	6,00	100,00%
				Spolu:	595 000	-50 356	544 644	327 324,84	60,10%

6				Školstvo ostatné					
6.1.*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	20 000	-4 200	15 800	0,00	0,00%
6.2.*	9.*	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezervácia	150 000	-50 000	100 000	0,00	0,00%
6.2.1.	09.1.1.	600	111	MŠ 6. ročné deti		28 672	28 672	325,00	1,13%
6.2.1.	09.1.1.	600	111	Dajme spolu gól		200	200	0,00	0,00%
6.2.1.	09.1.1.	600	111	Pedagogická prax		797	797	0,00	0,00%
6.2.3.	09.5.0.	600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy		728	728	0,00	0,00%
6.2.2.	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	5 000	0	5 000	1 106,00	22,12%
6.2.2.	09.2.2.	637	111	Vratka za lyžiarsky kurz		9 900	9 900	9 900,00	100,00%
6.2.2.	09.2.2.	637	111	Vratka - asistent učiteľa				6 236,63	
6.2.5.	1040	642	111	Hmotná núdza - školské potreby				879,80	
6.2.1.	09.1.1.1	600	131J	MŠ 6. ročné deti z min. roka		14 058	14 058	14 058,32	100,00%
6.2.2.	10.4.0.	633006	131J	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov		1 324	1 324	1 172,40	88,55%
6.1.1.	09.1.1.	630	131J	Dajme spolu gól		350	350	342,60	97,89%
6.2.2.	09.2.2.	637037	131J	Vratka za učebnice		2	2	2,14	107,00%
6.1.2.	09.1.1.	600	3AC	Projekt MŠ		16 173	16 173	13 740,76	84,96%
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Kompenzácia poplatku za ŠKD pre deti	5 000		5 000	0,00	0,00%
6.5.	09111	642004	41	Cirkevnej MŠ Handlovská	163 604	-5 465	158 139	80 434,00	50,86%
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	400 414	-13 937	386 477	196 720,00	50,90%
				Spolu:	744 018	-1 398	742 620	324 917,65	43,75%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
6.8				Spoločný školský úrad					
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	16 600		16 600	11 324,24	68,22%
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	5 000		5 000	2 115,26	42,31%
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	8 100		8 100	5 201,92	64,22%
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	100		100	10,20	10,20%
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	100		100	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	637014	111	Stravovanie	2 000		2 000	992,00	49,60%
	09.2.1.1.	642015	111	Náhrada pri PN	100		100	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	611	41	Tarifný plat	9 600		9 600	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	612001	41	Príplatky	1 000		1 000	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	4 000		4 000	0,00	0,00%
				Spolu:	46 600	0	46 600	19 643,62	42,15%

Program č. 7 spolu:

877 368

50 741

928 109

324 249,93

34,94%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
7.1				Oddelenie sociálnych vecí					
	10.2.0.	620	41	Odvody do ZP a SP	90		90	11,62	12,91%
	10.2.0.	631001	41	Cestovné tuzemské	300		300	0,00	0,00%
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné	100		100	0,00	0,00%
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	7 200		7 200	2 829,19	39,29%
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	500		500	235,21	47,04%
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	420	180	600	319,64	53,27%
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	400		400	0,00	0,00%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 000		1 000	763,97	76,40%
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	300		300	124,50	41,50%
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	100		100	0,00	0,00%
	10.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty	1 500	-350	1 150	0,00	0,00%
	10.2.0.	634002	41	Opravy	250		250	229,24	91,70%
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	1 000		1 000	0,00	0,00%
	10.2.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov				56,72	
	10.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom	6 050	350	6 400	3 372,13	52,69%
	10.2.0.	637001	41	Školenia	500	-180	320	0,00	0,00%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	500		500	0,00	0,00%
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne sociálne služby	500		500	72,20	14,44%
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	11 000		11 000	2 976,00	27,05%
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	7 910		7 910	1 452,75	18,37%
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	2 000		2 000	823,58	41,18%
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel zdru	5 000		5 000	1 600,00	32,00%
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS	10 000		10 000	0,00	0,00%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	3 000		3 000	852,10	28,40%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	4 500		4 500	283,50	6,30%
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	1 500		1 500	0,00	0,00%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	2 000		2 000	180,00	9,00%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	2 000		2 000	0,00	0,00%
	10.7.0.	637001	41	Školenia	500		500	0,00	0,00%
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 500		2 500	0,00	0,00%
	10.7.0.	642026	41	Mimoriadna soc. pomoc COVID 19		40 000	40 000	2 701,60	6,75%
	10.7.0.	642026	46	Mimoriadna soc. pomoc COVID 20		10 000	10 000	1 140,80	11,41%
	10.7.0.	642026	41	Fond krízovej intervencie	10 000		10 000	1 775,48	17,75%
				Spolu:	82 620	50 000	132 620	21 800,23	16,44%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
7.2				Opatrovateľská služba					
	10.2.0.	611	1AC	Tarifný plat	177 070	0	177 070	0,00	0,00%
	10.2.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	62 330	0	62 330	0,00	0,00%
	10.2.0.	611	41	Tarifný plat	227 209	0	227 209	159 535,26	70,22%
	10.2.0.	614	41	Odmeny				1 469,50	
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	4 200	0	4 200	1 347,89	32,09%
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie, ostatné	2 000	0	2 000	655,16	32,76%
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	82 191	0	82 191	54 557,31	66,38%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 000	0	1 000	388,12	38,81%
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	5 000	0	5 000	1 187,20	23,74%
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	3 800	0	3 800	1 048,96	27,60%
	10.2.0.	637001	41	Školenia	500	0	500	0,00	0,00%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 200	0	2 200	0,00	0,00%
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	45 000	0	45 000	20 908,00	46,46%
	10.2.0.	637027	41	Dohody	3 500	0	3 500	0,00	0,00%
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. SS	3 000	0	3 000	0,00	0,00%
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	1 000		1 000	996,78	99,68%
				Spolu:	620 000	0	620 000	242 094,18	39,05%
7.4.				Útulok + nocľaháreň					
	10.7.0.	611	111	Mzdy	18 340	0	18 340	6 376,52	34,77%
	10.7.0.	612002	111	Príplatky ostatné		6 000	6 000	2 533,62	42,23%
	10.7.0.	620	111	Odvody	10 173	1 650	11 823	2 924,97	24,74%
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	17 000	-1 000	16 000	4 139,28	25,87%
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	3 000	0	3 000	668,77	22,29%
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	500	0	500	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	111	Všeobecný materiál	5 957	-2 000	3 957	607,31	15,35%
	10.7.0.	633010	111	Pracovné odevy a pomôcky	200	0	200	0,00	0,00%
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku	1 090	0	1 090	0,00	0,00%
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov	70	0	70	0,00	0,00%
	10.7.0.	635005	111	Údržba špeciálnych strojov	170	0	170	0,00	0,00%
	10.7.0.	635006	111	Údržba budov	2 500	-1 650	850	0,00	0,00%
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	3 600	-500	3 100	1 149,78	37,09%
	10.7.0.	637014	111	Stravovanie	0	1 500	1 500	788,00	52,53%
	10.7.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	10 480	-4 000	6 480	1 650,00	25,46%
	10.7.0.	637027	111	Vratka				3 437,70	
	10.7.0.	637037	131J	Vratka		741	741	740,64	99,95%
				Útulok spolu:	73 080	741	73 821	25 016,59	33,89%
7.5.1.				Terénna sociálna práca					
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat	37 535		37 535	9 493,00	25,29%
	10.7.0.	612	1AC	Príplatky	480		480	121,00	25,21%
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	13 281		13 281	3 358,66	25,29%
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie	1 000		1 000	352,00	35,20%
	10.7.0.	631001	1AC	Cestovné	200		200	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál	210		210	1 167,00	555,71%
	10.7.0.	632005	1AC	Telekomunikačné služby	190		190	67,97	35,77%
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	7 800		7 800	4 368,94	56,01%
	10.7.0.	612	41	Osobný príplatok	200		200	48,48	24,24%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	2 796		2 796	1 544,15	55,23%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	2 776		2 776	1 380,00	49,71%
	10.7.0.	631001	41	Cestovné	50		50	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	150		150	0,00	0,00%
				Terénna sociálna práca - projekt	66 668	0	66 668	21 901,20	32,85%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
7.5.2.				Komunitné centrum					
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	15 300		15 300	6 616,52	43,25%
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné	4 700		4 700	1 641,23	34,92%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	8 000		8 000	3 213,54	40,17%
	10.7.0.	632001	41	Energie	2 800		2 800	998,33	35,65%
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné	600		600	0,00	0,00%
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	500		500	0,00	0,00%
	10.7.0.	634001	41	Palivo	500		500	459,81	91,96%
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba	100		100	12,30	12,30%
	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	500		500	0,00	0,00%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	1 100		1 100	496,00	45,09%
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody	900		900	0,00	0,00%
					35 000	0	35 000	13 437,73	38,39%

Program č. 8 spolu:				772 500	-2 500	770 000	204 849,43	26,60%	
8.1				Odbor rozvoja					
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	7 000		7 000	1 258,18	17,97%
	06.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty	600		600	116,06	19,34%
	06.2.0.	634002	41	Servis motorových vozidiel	100		100	353,40	353,40%
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	100		100	0,00	0,00%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	1 000	2 000	3 000	3 004,94	100,16%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	500		500	128,00	25,60%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	10 000	-2 000	8 000	7 276,96	90,96%
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál	2 000		2 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	12 500		12 500	2 038,75	16,31%
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovišťa - materiál	1 500		1 500	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovišťa - údržba	10 900		10 900	9 513,79	87,28%
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	1 000		1 000	75,00	7,50%
	06.2.0.	630	41	CULTPLAY				2 301,00	
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce	300		300	16,91	5,64%
	08.1.0.	635006	41	Futbalové ihrisko MČ Nová Stráž		25 000	25 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove		17 000	17 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Ul.slobody pri žihadielku-budova a ihrisko		52 000	52 000	25 982,04	49,97%
	08.1.0.	635006	41	Multifunkčné ihrisko na VII.sídl. Svätovánska		13 000	13 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Multifunkčné ihrisko v Bauringoch		2 000	2 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Multifunkčné ihrisko na Ul. Selyeho		6 000	6 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Basketbalové ihrisko na Damjanichovej ul.		3 000	3 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Tenisový kurt v Klube kajakárov		20 000	20 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Basketbalové ihrisko pri kaplnke pri cintoríne		10 000	10 000	0,00	0,00%
	08.1.0.	635006	41	Skateboard ihrisko na brehu Váhu		5 000	5 000	0,00	0,00%
				Spolu:	47 500	153 000	200 500	52 065,03	25,97%

8.6.1.				Správa majetku					
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	745		745	389,74	52,31%
	06.2.0.	636001	41	Prenájom budov	33		33	33,20	100,61%
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	1 000		1 000	800,00	80,00%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	1 500		1 500	427,00	28,47%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	500		500	0,00	0,00%
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 000		2 000	936,00	46,80%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	1 222		1 222	846,14	69,24%
				Spolu:	7 000	0	7 000	3 432,08	49,03%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
8.6.2.				Opravy a údržba budov					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov, priestorov, Ondrejský jarmoc	92 000	-13 000	79 000	15 021,54	19,01%
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov	12 000		12 000	7 223,59	60,20%
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov MP	500		500	0,00	0,00%
	10.7.0.	635006	41	Údržba budov a objektov sociálne	500		500	0,00	0,00%
				Spolu:	105 000	-13 000	92 000	22 245,13	24,18%

8.6.3.				Dažďová voda a opravy KOMVaK					
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	330 000		330 000	123 880,50	37,54%
				Spolu:	330 000		330 000	123 880,50	37,54%

8.7.1				Rezerva poslancov					
	06.2.0.	635006	41	Rezerva poslancov - nerozdelená	250 000	-250 000	0		
	06.2.0.	635006	41	Kultúrny dom v Novej Stráži		20 000	20 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Revitalizácia okolia hlavnej stanice		20 000	20 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova Jókaiho filagórie		5 000	5 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Matica Slovenská - očistenie a oprava vonkajšej fasády		3 500	3 500	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova amfiteátra v Dôstojníckom pavilóne		10 000	10 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Revitalizácia okolia na Hradnej		10 000	10 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Úprava okolia Únikovej miestnosti v Pevnosti		10 000	10 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova volejbalovej haly		10 000	10 000	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Revitalizácia okolia vodárenskej veže		6 500	6 500	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Výmena okien v Špeciálnej ZŠ na Košickej		2 500	2 500	0,00	0,00%
	06.2.0.	635006	41	Oprava vodovodu a kanalizácie v zápasníckej hale		10 000	10 000	0,00	0,00%
				Spolu:	250 000	-142 500	107 500	0,00	0,00%

8.7.2				Obnova mikroregiónov					
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	17 000		17 000	2 126,29	12,51%
	06.2.0.	633006	41	Materiál	12 000		12 000	1 100,40	9,17%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	4 000		4 000	0,00	0,00%
				Spolu:	33 000	0	33 000	3 226,69	9,78%

Program č. 9 spolu:

502 241

2 634

504 875

237 101,27

46,96%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
9.1				Bytové oddelenie					
	06.6.0.	632001	41	Energie	350 000		350 000	167 616,10	47,89%
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov- byty	17 000		17 000	4 918,42	28,93%
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	19 500		19 500	8 103,80	41,56%
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby				162,07	
	06.6.0.	637012	41	Poplatky				302,08	
	06.6.0.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				36,00	
	06.6.0.	642001	41	Transfer FPU a O	62 650		62 650	31 521,93	50,31%
				Bežné výdavky celkom:	449 150	0	449 150	212 660,40	47,35%

9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky ŠFRB	27 200		27 200	13 742,88	50,53%
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky ŠFRB Gazdovská	0	2 822	2 822	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
9.2				ŠFRB					
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	12 309	-188	12 121	6 154,21	50,77%
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	2 000		2 000	1 010,79	50,54%
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	6 300		6 300	2 872,78	45,60%
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	150		150	55,78	37,19%
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby				4,45	
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	100		100	62,57	62,57%
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	141		141	41,41	29,37%
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	1 000		1 000	496,00	49,60%
	06.1.0.	611	41	Tarifný plat	1 891		1 891	0,00	0,00%
	06.1.0.	612001	41	Príplatky	1 000		1 000	0,00	0,00%
	06.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovni	1 000		1 000	0,00	0,00%
				Spolu:	25 891	-188	25 703	10 697,99	41,62%
Bežné výdavky celkom bez RO:					16 730 895	-748 482	15 982 413	7 326 009,05	45,84%

6. Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK									
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Eötvösa	1 121 813	210 693	1 332 506	494 247,69	37,09%
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského	1 158 952	306 208	1 465 160	517 583,40	35,33%
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2	1 078 442	133 178	1 211 620	441 058,62	36,40%
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná	715 269	150 787	866 056	336 606,75	38,87%
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce	1 288 365	236 334	1 524 699	550 355,36	36,10%
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova	1 005 359	112 133	1 117 492	451 900,94	40,44%
vyčísli sa v rozpočte RO				Základná umelecká škola	964 000	0	964 000	366 108,86	37,98%
Spolu bez rezervy:					7 332 200	1 149 333	8 481 533	3 157 861,62	37,23%
	111			6.2. Rezerva	150 000	-50 000	100 000		
Spolu s rezervou:					7 482 200	1 099 333	8 581 533	3 157 861,62	36,80%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
7.3				Zariadenie pre seniorov					
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		111		7.3. Zariadenie pre seniorov ŠR	722 280		722 280	299 963,27	41,53%
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		1AC		Zps - projekt - chránená dielňa	0	3 621	3 621	3 620,58	99,99%
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		71/72		Zps - sponzorské	5 000		5 000	708,80	14,18%
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		72j		Zps - z dobročinných		1 593	1 593	1 593,00	100,00%
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		72		Zps - od klientov (vlastné)	681 000	143	681 143	310 396,65	45,57%
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		41		Zps - od zriaďovateľa	150 000		150 000	62 500,00	41,67%
				Spolu:	1 558 280	5 357	1 563 637	678 782,30	43,41%

Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:					8 890 480	1 154 690	10 045 170	3 836 643,92	38,19%
--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------

Bežné výdavky spolu					25 621 375	406 208	26 027 583	11 162 652,97	42,89%
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------------

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
8.				8.3 Rozvoj mesta					
v prílohe	700	1AA		Z dotácií EFRR	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00%
v prílohe	700	3AA		Z dotácií EFRR z predch. roka	0	15 470	15 470	0,00	0,00%
v prílohe	700	111		Zo štátneho rozpočtu	950 000	91 742	1 041 742	0,00	0,00%
v prílohe	700	131J		Zo štátneho rozpočtu z predch. roka	0	17 000	17 000	11 000,00	64,71%
v prílohe	700	52		Z bankového úveru CULTPLAY	250 000		250 000	0,00	0,00%
v prílohe	700	43		Z predaja majetku	500 000	-24 444	475 556	135 318,93	28,45%
v prílohe	700	41		Z bežných príjmov	0	113 500	113 500	30 000,00	26,43%
v prílohe	700	41		Zápočet - investície do majetku mesta	48 382		48 382	1 200,00	2,48%
v prílohe	700	46		Z investičného fondu		57 780	57 780	0,00	0,00%
v prílohe	700	41		KOMVaK / Nadobecný majetok	200 000		200 000	1 029,60	0,51%
Spolu:					2 948 382	271 048	3 219 430	178 548,53	5,55%

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
	1020	700	43	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	0	29 308	29 308	0,00	0,00%
	09*	700	41/43	Investície RO - Školy	0	37 636	37 636	33 087,42	87,91%
Spolu:					0	66 944	66 944	33 087,42	49,43%

Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:					2 948 382	337 992	3 286 374	211 635,95	6,44%
Bežné a kapitálové výdavky spolu					28 569 757	744 200	29 313 957	11 374 288,92	38,80%

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2020	zmena	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
				1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva					
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splácanie bankových úverov, istina	353 008	-187 434	165 574	123 353,39	74,50%
				z toho ISPA	244 664	-142 224	102 440	84 002,00	82,00%
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splátka obnovy MK	205 163		205 163	102 581,22	50,00%
1.5.	01.7.0.	821 007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	74 825		74 825	37 243,44	49,77%
1.5.	01.7.0.	821 007	43	Splátky istiny ŠFRB Gazdovská	0	16 050	16 050	0,00	0,00%
4.2.	06.2.0.	814 001	46	Vklad do KN SMART SERVIS	25 000		25 000	25 000,00	100,00%
1.1.	01.1.1.	821 007	41	Splátky autokreditu	6 200		6 200	3 087,80	49,80%
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzky	3 000		3 000	1 713,90	57,13%
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	7 670		7 670	3 767,24	49,12%
3.2.	02.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - útvary obrany	6 700		6 700	3 324,60	49,62%
3.2.	06.2.0.	824	41	Splátka kosačky za traktor		4 320	4 320	0,00	0,00%
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka mot. vozidla - KO	3 500		3 500	308,75	8,82%
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor	3 705		3 705	1 543,75	41,67%
1.5.		819 002	71	Vrátená zábezpeka - mesto				174 319,12	
1.5.		819 005	71	Odvod správneho poplatku do ŠR				4,00	
Spolu:					688 771	-167 064	521 707	476 247,21	91,29%

Výdavky celkom					29 258 528	577 136	29 835 664	11 850 536,13	39,72%
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------------

Rozpočet investícií 2020 (v eurách)		Rozpočet	skutočnosť k 30.06.2020	%
1	Pevnosť z MK SR	950 000	0,00	0,00%
2	Pevnosť - z dotácie Interreg SK HU	1 000 000	0,00	0,00%
3	Zápočet investícií do majetku mesta	48 382	1 200,00	2,48%
4	KOMVaK/Nadobecný majetok	200 000	1 029,60	0,51%
5	CULTPLAY z úveru	250 000	0,00	0,00%
	CULTPLAY z dotácie	15 470	0,00	0,00%
6	Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž	23 757	23 756,92	100,00%
7	Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu	20 592	20 555,89	99,82%
8	Obnova strechy a fasády Zichyho paláca	68 841	52 596,03	76,40%
9	Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu	168 101	24 372,00	14,50%
10	PD prestavby križovatky Ul. E.B.Lukáča a Priateľstva	14 000	0,00	0,00%
11	Bezpečnostné prvky na Alžbetinom ostrove	6 500	0,00	0,00%
12	Comorra servis- spoluúčasť projektu EÚ (autobusy)	12 500	0,00	0,00%
13	Výstavba kontajnerových stanovišť	4 175	0,00	0,00%
14	PD prestavby bytového domu na ZOS	20 000	0,00	0,00%
15	Stacionárny merač rýchlosti Hadovce	3 000	3 000,00	100,00%
16	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZS Móra Jókaiho v Komárne s VJM	16 675	0,00	0,00%
17	Komplex. obnova fasády NKP Zichyho paláca - spoluúčasť	14 100	6 538,09	46,37%
18	Rekonštrukcia cesty Harčáš - spoluúčasť	33 000	0,00	0,00%
19	Riešenie medziblokových komunikácií - ul Košická II etapa	5 413	0,00	0,00%
20	MŠ Františkánov	10 215	0,00	0,00%
21	Nákup izotermického vozidla vlastné zdroje	4 570	4 500,00	98,47%
	Nákup izotermického vozidla z dotácie	11 000	11 000,00	100,00%
22	WIFI pre teba	750	0,00	0,00%
23	Kamerový systém MP	4 000	0,00	0,00%
	Rozšírenie kamerového systému z dotácie	6 000	0,00	0,00%
24	Zlepšenie kvality ovzdušia prost. modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií	10 000	0,00	0,00%
25	MŠ Lodná ul.1, spracovanie proj.dokumentácie	28 867	0,00	0,00%
26	Ihrisko pri vodárenskej veži	10 000	0,00	0,00%
27	Ihrisko v Kave, oplatenie a herný prvok	2 500	0,00	0,00%
28	Ihrisko v Ďulovom Dvore - pieskovisko a herný prvok	2 500	0,00	0,00%
29	Riešenie bezpečnosti dopravy na Alžbetinom ostrove - II etapa	10 000	0,00	0,00%
30	COMORRA servis- požičovňa člnov	36 500	30 000,00	82,19%
31	Fit park na Bubnovej - Hviezdnej a externý ping-pongový stôl	12 000	0,00	0,00%
32	Útulok pre psov	30 000	0,00	0,00%

Rozpočet investícií 2020 (v eurách)		Rozpočet	skutočnosť k 30.06.2020	%
33	MŠ Eötvösa 64 - vybudovanie dopravného ihriska	5 000	0,00	0,00%
34	Rozšírenie detských ihrísk na Gazdovskej ul. a pri cintoríne	6 500	0,00	0,00%
35	Vybudovanie parkovacích miest na Elektriárenskej ceste	5 000	0,00	0,00%
36	Vybudovanie prístreškov pre bicykle	75 380	0,00	0,00%
37	PD cyklotrasy na ul. Rákocziho	16 362	0,00	0,00%
38	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Colnica Komárno	57 780	0	0
Spolu za mesto:		3 219 430	178 548,53	5,55%

Rozpočtové organizácie

1	Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov KN	29 308	0,00	0,00%
2	Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno	1 636	0,00	0,00%
3	ZŠ Ul. Mieru 2 - vonkajšia učebňa	33 500	33 087,42	98,77%
4	ZŠ Eötvösa - interaktívna tabuľa	2 500	0,00	0,00%
Rozpočtové organizácie spolu:		66 944	33 087,42	49,43%

Kapitálové výdavky spolu:		3 286 374	211 635,95	6,44%
----------------------------------	--	------------------	-------------------	--------------