

B. Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2019 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1 až 4/2019.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.655.127,-€ na sumu 10.968.231,-€. Jej obsahom boli zmeny, ktoré nenarúšali bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývali zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2019.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tiež nebola rozsiahlejšia, bola schválená opäť primátorom mesta dňa 7.6.2019. Do tejto úpravy boli zapracované uznesenia, vyplývajúce z úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré boli schválené na 4. až 6. zasadnutí MsZ, ktoré mali len charakter rozpisu peňažných súm a presunu peňažných súm v rámci daného oddielu rozpočtu. Zapracovanými zmenami sa sprehľadnili v rozpočte jednotlivé rozpočtové oddiely, ktoré sa zaoberajú oblasťou školstva a športu. Vplyvom týchto úprav rozpočet mesta vzrástol ďalej na sumu 11.225.419 €. Zmeny nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 9.7.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený z poslednej schválenej úpravy 11.225.419 € na sumu 11.593.625 €. Obsahuje zmeny charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia rozpočtu z titulu poukázania účelových zdrojov, zmeny vykonané v časti finančných operácií zapracovaním použitia nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018, zmeny vykonané v časti kapitálového rozpočtu mesta v súlade s uznesením MsZ č. 153/2019. Okrem týchto zmien rozpočet dopĺňajú účelové zdroje rozpočtových organizácií.

4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 8.10.2019. Jej obsahom boli úpravy vyplývajúce z povoleného prekročenia rozpočtu mesta, príjmy a výdavky navzájom ovplyvňované, bez možnosti použitia na iné účely. Vplyvom tejto úpravy došlo k ďalšiemu navýšeniu rozpočtu mesta na 11.708.335. Zmeny sa týkali prevažne obdobia III. štvrt'oka 2019. Aj táto úprava sa predkladá MsZ na vedomie ako príloha terajšej úpravy rozpočtu mesta predkladaná ako rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2019.

V poradí 5. navrhovaná úprava rozpočtu mesta vychádza jednak z dosiahnutých výsledkov vykazovaných v rámci monitorovacej správy z uzatvoreného obdobia I. polroka 2019, z predloženej úpravy rozpočtov rozpočtových organizácií (súbežne so súčasnou úpravou rozpočtu mesta pripravované materiály MsZ), resp. vyplývajú ako výsledok očakávaných zmien v dôsledku posunu termínov pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iné.

Úprava je potrebná aj z dôvodu výpadu či posilnenia niektorých príjmových zdrojov mesta tak, aby sa skutočnosť čo najviac približovala rozpočtovaným hodnotám ku koncu roka.

Do úpravy výdavkov rozpočtu mesta sú zapracované :

1. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS, vplyvom ktorej dochádza k úprave príjmovej i výdavkovej strany rozpočtu mesta nasledovne :

- Príjmy organizácie sa upravujú nasledovne : vlastné príjmy ZPS a DS sa zvyšujú o 24.600 €, vlastné príjmy za stravovanie o 1.230 €, vlastné príjmy DS o 5.800 €, dobropisy sa zvyšujú o 9.194 €, vlastné príjmy opatrovateľskej služby sa znižujú

- o 3.020 €, dotácie prijaté na účet zariadenia sa znižujú sumou 60.240 €, o uvedené prostriedky sa celkovo znižuje limit výdavkov zariadenia, čo predstavuje 22.436 €,
- Na vykrytie prechodného nedostatku finančných zdrojov z dôvodu meškania úhrad vynaložených prostriedkov použitých na krytie výdavkov na mzdy a odvody fondom od Implementačnej agentúry MPSVaR, organizácia žiada od mesta výpomoc v podobe účelovej dotácie vo výške 17.600 € s tým, že prostriedky budú mestu vrátené ihneď po ich obdržaní od poskytovajúcej agentúry. Prostriedky budú poskytnuté z rezervy tvorenej v rámci sociálnej oblasti oddiel 1020 Staroba (KD, dotácie), program 13. Sociálne služby.
 - Uznesením č. 153/2019 bol schválený kapitálový transfer od mesta pre organizáciu vo výške 15.000 €. Organizácia žiada mesto o preklasifikovanie časti peňažnej sumy vo výške 8.277 € na výdavky bežného charakteru – opravu a údržbu. Zdrojom krytia výdavkov boli príjmy z predaja majetku mesta. Nakoľko je odôvodnená obava, že príjmy z predaja majetku nebudú v plnej výške naplnené, príjmy z predaja majetku mesta odporúčame znížiť o sumu 8.277 € a bežné výdavky hradiť z rezervy sociálnej oblasti oddiel 1020 Staroba (KD, dotácie), program 13. Sociálne služby.
 - Okrem toho organizácia žiada od mesta dotáciu na doplnenie rozpočtu opatrovateľskej služby nad rámec schválenej sumy vo výške 4.310 € a dotáciu od mesta na stravovanie žiada znížiť sumou 400 €. Celkové zvýšenie predstavuje 3.910 €, ktoré odporúčame riešiť z prostriedkov rezervy tvorenej v rámci sociálnej oblasti oddiel 1020 Staroba (KD, dotácie), program 13. Sociálne služby.

2. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré sa prejavujú v prípade jednotlivých školských zariadení s ovplyvnením rozpočtu mesta nasledovne :

- v prípade **ZŠ J.A.Komenského** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto: zvyšujú sa vlastné príjmy ZŠ o 2800 €, vlastné príjmy ŠKD o 1220 € a vracajú sa dobropisy zvýšené o sumu 1.206 €, z ktorej 1.095 € smeruje pre ZŠ a zvyšná suma 111 dopĺňa výdavky ŠKD. Z toho vyplýva, že príjmy i limit výdavkov sa zvyšujú celkovou sumou 5.226 €.
- v prípade **ZŠ M.Korvína** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : zvyšujú sa vlastné príjmy ZŠ o 392 €, znižujú sa vlastné príjmy ŠKD o 338 € a vracajú sa dobropisy zvýšené o sumu 659 €, z ktorej 593 € smeruje pre ZŠ a zvyšok 66 € smeruje pre ŠKD. Z toho vyplýva, že príjmy i limit výdavkov sa zvyšujú celkovou sumou 713 €.
- v prípade **ZŠ F.Rákócziho** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : znižujú sa vlastné príjmy ZŠ o 827 €, znižujú sa vlastné príjmy ŠKD o 576 € a vracajú sa dobropisy zvýšené o sumu 69 €. Celkovo sa príjmy znižujú sumou 1.334 € so súčasným znížením limitu výdavkov školy a ŠKD. Okrem toho organizácii nestačia prostriedky na riadny chod školy, preto **žiada od mesta bežný transfer na doplnenie rozpočtu v sume 38.000 €, z ktorej časť vo výške 2.070 predstavuje spoluúčasť k projektu spolufinancovanom z prostriedkov ŠR a EÚ a zvyšná časť je žiadaná na krytie prevádzkových výdavkov školy v sume 35.930 €.** Upravená výška normatívnych dotácií pre ZŠ ešte známa nie je. Jedná sa o prenesenú právomoc , financovanie ktorej je v kompetencii štátu.
- V prípade **CVČ** sa upravuje rozpočet zariadenia a tým aj mesta takto : zvyšujú sa vlastné príjmy zariadenia sumou 4.000 € so spätným premietnutím týchto prostriedkov do limitu výdavkov centra.
- V prípade **ZUŠ** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : vlastné príjmy sa znižujú sumou 269 € so spätným premietnutím týchto prostriedkov do limitu výdavkov umeleckej školy.

- V prípade **MŠ Brnenské nám.vrátane ŠJ a výdajne** sa upravuje rozpočet nasledovne : vracajú sa prostriedky z dobropisov zvýšené o sumu 510 €. Zvyšujú sa tým príjmy i limit výdavkov zariadenia o uvedenú sumu.
- V prípade **MŠ Lesná 10 vrátane výdajne** sa upravuje rozpočet škôlky nasledovne: vracajú sa prostriedky z dobropisov zvýšené o sumu 513 € a tiež sa zvyšujú vlastné príjmy o 1.110 € a tým aj limit výdavkov zariadenia o 1.623 €.

3. Dobropisy a refundácie za spotrebované energie zaplatené v roku 2018, vrátené mestu začiatkom roka 2019 :

- V prípade spravovaných bytov, podchytené v rámci položky 292012 Dobropisy vyčíslené úhrnou **sumou 7.774 €**. O tieto prostriedky je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, program 8. Bývanie, nakoľko po vykonaní vyúčtovania sa vracajú späť nájomcom bytov.
- V prípade výdavkov za energie na mestskom úrade, prenajatých budovách AB, ZS, ostatný prenájom, pričom časť týchto prostriedkov sa na základe vyúčtovaní vracia späť nájomcom. Dobropisy a refundácie dotýkajúce sa tejto oblasti sú vyčíslené sumou **31.613 €**, o ktorú žiadame navýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa, nakoľko sa tohto oddielu týkajú. Výdavky ovplyvňujú program 3. Interné služby
- V prípade výdavkov na energie v klube dôchodcov, dobropisy sú vyčíslené sumou **1.164 €**. Vzhľadom na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov i v tomto prípade výdavky budú zvyšovať oddiel 10.2.0. Staroba (Klub dôchodcov).
- V prípade výdavkov na energie na verejnú zeleň, dobropisy sú vyčíslené sumou **127 €**. Vzhľadom na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov v tomto prípade výdavky budú zvyšovať oddiel 05.4.0. Verejná zeleň.
- V prípade výdavkov na energie mestskej polície na kamerový systém, dobropisy sú vyčíslené sumou **42 €**. Vzhľadom na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov v tomto prípade výdavky budú zvyšovať oddiel 0310 Policajné služby. Tohto oddielu sa dotýka aj refundácia vyfakturovaných služieb vo výške **151 €**. Za tieto služby mesto zaplatilo dodávateľom v predchádzajúcom roku. O refundované prostriedky je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0310 Policajné služby, s ktorým súvisia, pričom zmeny sa týkajú programu 5. Bezpečnosť.
- Začiatkom roka 2019 boli **refundované prostriedky uhradené v roku 2018 za projekty sledované v rámci oddielu 0620 Rozvoj obcí (VPP – AČ)** z prostriedkov mesta. Celková refundovaná suma predstavuje **12.135 €**. O túto sumu odporúčame zvýšiť výdavky oddielu 0620 Rozvoj obcí (VPP – AČ), nakoľko je odôvodnená obava, že prostriedky vynaložené v roku 2019 ku koncu roka vrátené opäť nebudú.

4. Ďalšie výdavky schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva:

- a) Uznesením č. 178/2019 k projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo“ MsZ bralo na vedomie informatívnu správu k podanému projektu, z ktorého vyplýva, že jeho realizácia sa presúva do roku 2020. Z uvedeného dôvodu z rozpočtu roka 2019 je potrebné vypustiť aj čiastku výšky dotácie v sume 782.353 €, pol. 322001, so súčasným znížením kapitálových výdavkov oddielu 0111 Verejná správa, program 3. Interné služby mesta.
- b) Uznesením č. 170/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo realizáciu investičnej akcie: Výroba a montáž nových výplňových konštrukcií obytného domu K3 na Ul. Partizánska č. 7, 7A a Remeselnícka č. 21 v Kolárove čerpaním z prostriedkov fondu údržby a opráv bytov v súlade s uznesením č. 1039/2018 z 29.10.2018. Peňažná suma 10.073 € je

zapracovaná do príjmových finančných operácií pol. 453 a súčasne aj do výdavkov oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, program 8. Bývanie.

- c) Uznesením č. 152/2019 k Analýze možnosti prepojenia pultu centrálnej ochrany a kamerového systému do jednej miestnosti vrátane finančného krytia, bola schválená z rozpočtu mesta peňažná suma **700 € na zakúpenie počítačovej techniky** k zabezpečeniu mobilnej nepretržitej prevádzky PCO a **800 € na vybudovanie elektronického zabezpečovacieho systému v priestoroch mestskej polície**, zdroj krytia výdavkov uvedený nebol. V tabuľkovej časti úpravy rozpočtu mesta **za zdroj krytia výdavkov uvádzame prostriedky podielovej dane** zvýšenej na rok 2019, výdavky budú zaťažovať oddiel 0310 Policajné služby, program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.
- d) Uznesením č. 89/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo **navýšenie základného imania Gúta TV, s.r.o. Kolárovo o 10.000 €**. Zdroj krytia výdavkov uvedený nebol. V tabuľkovej časti úpravy rozpočtu mesta **za zdroj krytia výdavkov uvádzame prostriedky podielovej dane** zvýšenej na rok 2019, výdavky budú zaťažovať oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby, program 4. Služby obyvateľstvu.

Podielovú daň mesto zvyšuje z pôvodnej sumy 3.800.000 € na sumu 3.889.092 €, t.j. na úroveň prognózy MFSR. Zvýšenie predstavuje 89.092 € a slúži na krytie výdavkov uvedených v bode 4. c) - d) a v bode 2 na krytie sumy 38.000 € pre ZŠ Fr. Rákócziho II. Zvyšok nepoužitej sumy 39.592 € je v rezerve bežného rozpočtu, nakoľko je odôvodnená obava, že sa nenaplnia príjmy z predaja majetku mesta v plnej rozpočtovanej výške.

Zapracovaním zmien, ktoré sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-5 bude bilančná rovnováha rozpočtu zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 11.057.909 €.

Okrem týchto zmien nad rámec rozpočtovaných príjmov nabehol mestu nerozpočtovaný poplatok za zriadenie vecného bremena vo výške 10.000 €. Žiadame mestské zastupiteľstvo o možnosť použitia tejto sumy na financovanie : Svetelnej reklamy Mestského úradu v Kolárove (7.040 €) a vo zvyšku (2.960 €) na doplnenie výdavkov určených na vypracovanie projektov mesta, kde sa javí byť rozpočtovaná suma nepostačujúca.

Dátum vyhotovenia : 09.10.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

1. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2019 ako rozpočtové opatrenie mesta č.5/2018
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. 4/2019, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu 30.09.2019 a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.655.127 € na sumu 11.708.335 €.

b) schvaľuje

1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie č. 5/2019, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje na sumu 11.057.909 €,
2. Nad rámec úpravy uvedenej v bode b) 1. schvaľuje zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu 10.000 € : poplatok za zriadenie vecného bremena s použitím na krytie výdavkov: Svetelná reklama na budove Mestského úradu v Kolárove a na doplnenie výdavkov určených na spracovanie projektov

Határozati javaslat:

A képviselő-testület

a) tudomásul veszi

1. Az előterjesztett 2019. évi költségvetés-módosítási javaslatot mint a a város 5/2019 számú költségvetési intézkedését
2. a város költségvetésében történő változásokat 2019.09.30-ai állapothoz, melyeket a 4/2019 sz. költségvetési intézkedés tartalmaz, és amelyek hatására a város költségvetési mérlege az eredeti jóváhagyott 10.624.768 €-ról 11.708.335 €-ra emelkedik

b) jóváhagyja

1. A város 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat alapján, melynek értelmében a városi költségvetés bevételi és kiadási oldala 11.057.909 € összegre módosul.
2. A b.1 pontban feltüntetett módosításon felül jóváhagyja az általános bevételek költségvetése emelését 10.000 €-val : anyagi teher létrehozásának költségei, az alábbi kiadások fedezésére: Fényreklám a Gútai Városi Hivatal épületén, projektek kidolgozásának finanszírozása – kiegészítés.

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2019 doteraz upravovaný 3x rozpočtovými opatreniami č. 1 až 3/2019.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.655.127,-€ na sumu 10.968.231 € (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2019). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnovahu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2019.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tiež nebola rozsiahlejšia, bola schválená opäť primátorom mesta dňa 7.6.2019. Do tejto úpravy boli zapracované uznesenia, vyplývajúce hlavne z úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré boli schválené na 4. až 6 zasadnutí MsZ, nakoľko výrazne spolu súvisia. Okrem toho úpravy vyplývajúce z 3 uznesení MsZ, ktoré mali len charakter rozpisu peňažných súm a presunu peňažných súm v rámci daného oddielu rozpočtu. Zapracovanými zmenami sa sprehľadnili v rozpočte jednotlivé rozpočtové oddiely, ktoré sa zaoberajú oblasťou školstva a športu. Vplyvom týchto úprav rozpočet mesta vzrástol ďalej na sumu 11.225.419 €. Zmeny nenarúšajú bilančnú rovnovahu rozpočtu mesta.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 9.7.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený z poslednej schválenej úpravy 11.225.419 € na sumu 11.593.625 €. Obsahuje zmeny charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia rozpočtu z titulu poukázania účelových zdrojov, zmeny vykonané v časti finančných operácií zapracovaním použitia nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018, zmeny vykonané v časti kapitálového rozpočtu mesta v súlade s uznesením MsZ č. 153/2019. Okrem týchto zmien rozpočet dopĺňajú účelové zdroje rozpočtových organizácií.

Predkladaná v poradí 4. úprava rozpočtu mesta má podobný charakter ako úpravy vykonané rozpočtovými opatreniami č. 1,2 a 3/2019. Má charakter oprávneného prekročenia limitu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta o účelové prostriedky, ktoré mestu nabehli v období od 30.6.2019 do 30.9.2019. Rozpočet mesta automaticky upravujú bez toho, aby na ich schválenie bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Podľa stavu k 30.09.2019 takýmito položkami boli :

1. Bežný transfer na vojnové hroby (MVSR) bol na obdobie roka 2019 poukázaný vo výške 74,73 €, z čoho vyplýva potreba úpravy ročnej rozpočtovanej sumy z pôvodnej čiastky 69 € na sumu 75 €, t.j. **zvýšenie predstavuje 6 €**, pol. 312012. Zvýšenie si vyžaduje úpravu peňažnej sumy aj na výdavkovej strane rozpočtu mesta, oddiel 0820 Kultúrne služby (Pamiatková starostlivosť), program 11. Kultúra.

2. Bežný transfer na ochranu životného prostredia (prenesený výkon štátnej správy – MŽP) bol na obdobie roka 2019 poukázaný vo výške 985,84 €, z čoho vyplýva potreba úpravy ročnej rozpočtovanej sumy z pôvodnej čiastky 1.011 € **znížením o 25 €**, pol.312012 na strane príjmov so súčasným zapracovaním zníženia oddielu 0530 Ochrana životného prostredia, program 12. Prostredie pre život.

3. Na činnosť stavebného úradu (prenesený výkon štátnej správy – MD) bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou poukázaná nižšia suma o 125 €. Pôvodná rozpočtovaná suma 20.740 € sa tak upravuje na 20.615 €. Zníženie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním aj na strane výdavkov oddielu 0443 Výstavba mesta – stavebný úrad.

4. na činnosť matričného úradu (prenesený výkon štátnej správy – MVSR) bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou 11.810 € poukázaná vyššia čiastka o 1.958 €. Toto zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol.312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov oddielu 0133 Matrika, program 4. Služby obyvateľstvu.

5. stravné a hmotná núdza (ÚPSVaR) s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli mestu poukázané za obdobie od 1.7.2019 do 30.09.2019 **vo výške 766 € a 80 €.** O tieto prostriedky sme zvýšili príjmy v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

6. V rámci dohodovacieho konania bol mestu poukázaný bežný transfer určený na doplnenie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ F. Rákócziho v celkovej sume 19.471 €, pol. 312012. O tieto prostriedky sa zvyšuje aj limit bežných výdavkov tejto ZŠ, zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

7. Príspevok na učebnice (nenormatívne prostriedky štátu) bol pre základné školy v roku 2019 poukázaný vo výške 3.657 €, z čoho vyplýva, že pôvodnú rozpočtovanú sumu 500 € **bolo potrebné zvýšiť o 3.157 €**, pol. 312012. Táto zmena ovplyvňuje výdavky rozpočtu mesta nasledovne: znižuje sa limit výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť) o sumu 500 € a súčasne sa zvyšuje limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 1.257 €, ZŠ F.Rákócziho o 796 € a ZŠ M.Korvína o 1.604 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

8. ZŠ J.A.Komenského je zapojená do projektu : V ZŠ úspešnejší. Časť prostriedkov (EÚ) bola poukázaná priamo na príjmový účet školy, druhá časť (ŠR) prostriedkov bola poukázaná na účet mesta v sume **6.156 €**, pol. 312012. Táto časť bola poukázaná ZŠ ako bežný transfer s kódom zdroja 3AC2. Zvyšuje sa tým limit výdavkov tejto ZŠ v rámci programu 9 Vzdelávanie.

9. Odchodné (nenormatívne prostriedky štátu) : V roku 2019 bolo poukázané odchodné pre ZŠ J.A.Komenského **v sume 2.366 €**, pol.312012 v príjmoch, so súčasným zvýšením limitu výdavkov tejto školy v programe 9. Vzdelávanie.

10. Asistent učiteľa (nenormatívne prostriedky štátu) : V priebehu III.štvrtroka 2019 boli mestu poukázané prostriedky na asistenta učiteľa **vo výške 10.977 €**, pol. 312012, v rozdelení: ZŠ J.A.Komenského v sume 6.024 €, ZŠ F.Rákócziho v sume 4.953 €, uvedenou zmenou sa zvyšuje limit výdavkov týchto škôl v programe 9. Vzdelávanie.

11. Register obyvateľstva (prenesený výkon štátnej správy – MVSR) : V porovnaní s pôvodnou rozpočtovanou sumou 3.503 € boli prostriedky na prenesený výkon štátnej správy pre túto oblasť **znižené o 23 €**, pol.312012. Uvedené zníženie ovplyvňuje výdavky oddielu 0133 Iné všeobecné služby v programe 4. Služby obyvateľstvu.

12. Register adries (prenesený výkon štátnej správy – MVSR): V porovnaní s pôvodnou rozpočtovanou sumou 623 € boli prostriedky na prenesený výkon štátnej správy pre túto oblasť **znižené o 411 €**, pol.312012. Uvedené zníženie ovplyvňuje výdavky oddielu 0133 Iné všeobecné služby v programe 4. Služby obyvateľstvu.

13. ZŠ J.A.Komenského je zapojená do projektu : Odstránenie stavebných bariér v školách Na tento projekt bol poskytnutý zo ŠR **kapitálový transfer v sume 8.520 €**, pol.322001. Zvýšenie je premietnuté do limitu výdavkov danej ZŠ, program 9. Vzdelávanie.

14. Dopravné z prostriedkov mesta : Z prostriedkov rozpočtu mesta bola pre oblasť školstva v roku 2019 s určením na dopravné vyčlenená suma 6.500 € v oddiele 09121 Základné školy

(Podporná činnosť v školstve). Z týchto zdrojov bola podľa stavu k 31.03.20189 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 rozpustená suma 970 € s rozdelením pre školy a školské zariadenia. V priebehu II.štvrt'roka 2019 zo zostatku sumy 5.530 € mesto rozpustilo sumu 1.830 €, z čoho vyplýva zostatok 3.700 €. Z tejto sumy v **priebehu III.štvrt'roka 2019 mesto rozpustilo sumu 647 €** v rozdelení: 72 € pre Cirkevnú spojenú školu P.M., MŠ Brnenské nám. v sume 54 €, MŠ Lesná v sume 61 €, ZŠ J.A.Komenského v sume 180 €, ZŠ F.Rákócziho v sume 132 € a ZŠ M.Korvína v sume 148 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

15. Dopravné z prostriedkov štátu (nenormatívne prostriedky štátu) : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume **ku koncu III.štvrt'roka 2019 korigované na výdavkovej strane** rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 524 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 206 €, ZŠ F.Rákócziho o 139 € a ZŠ M.Korvína o 179 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

16. V súvislosti s bodom 13. k projektu : Ostránenie stavebných bariér v školách mesto poskytlo ZŠ J.A.Komenského účelovú dotáciu na spoluúčasť vo výške 428 € na úkor výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZŠ. Zmena je zapracovaná aj do programu 9. Vzdelávanie.

17. V súlade s uznesením MsZ č. 177/2019 došlo k úpravám peňažných súm v rámci výdavkov kapitálového rozpočtu. Z uznesenia vyplývajúce zmena je zapracovaná do rozpočtového opatrenia mesta č. 4/2019, kde dochádza k zníženiu výdavkov oddielu 0111 Verejná správa o 3.837 € oproti pôvodnej sume (Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha), program 3. Interné služby mesta, a zvýšeniu výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, program 7. Miestne komunikácie. Výdavky sú hradené z prostriedkov komerčného úveru.

18. Aktivačná činnosť VPP : Vplyvom preplatenia faktúr v zmysle podaných projektov v rámci aktivačnej činnosti ÚPSVaR v období od 01.07.2019 do 30.09.2019, ktoré boli predfinancované z vlastných zdrojov mesta, sa bežné príjmy (prostriedky zo ŠR, ESF, IZM), pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2, 1AL1) zvyšujú o celkovú sumu **20.514 €** so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu a ovplyvňujú program 12. Prostredie pre život. Skutočné výdavky s kódom zdroja 41 sa tým pádom automaticky znižujú.

19. Na výdavky chránenej dielne boli do rozpočtu mesta na rok 2019 zapracované účelové zdroje s uvedením zdroja 111. Časť peňažných prostriedkov, ktoré mestu boli refundované do 30.06.2019 mesto zúčtovalo a zapracovalo do rozpočtového opatrenia mesta č. 3/2019. Prostriedky zúčtované v období od 01.07.2019 do 30.09.2019, predstavujú ďalšiu sumu 5.821 €. O túto sumu opäť znižujeme príjmy s kódom zdroja 111 so súčasným zvýšením kódov 1AC1 a 1AC2. Podobnú zmenu mesto vykonalo aj na výdavkovej strane rozpočtu oddielu 0310 Policajné služby, program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

20. V súlade s uznesením MsZ č. 136/2019 došlo k zvýšeniu príspevku obcí vrátane dotácie od štátu na sumu 2,13 €/ 1 obyvateľa. Po odpočte výšky dotácie poukázanej mestu za všetky obce **spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a pozemných komunikácií sa zvyšuje suma príspevku obcí o 1.950 €**, pol. 311. Toto zvýšenie je premietnuté do výdavkov oddielu 0443 Výstavba mesta – výdavky stavebného úradu, program 4. Služby obyvateľstvu.

21. Rodinné prídavky : V priebehu III.štvrt'roka 2019 poukázané rodinné prídavky **prevýšili** pôvodnú rozpočtovanú sumu 5.700 € o **270 €**, pol. 312001. Zvýšenie je potrebné premietnuť aj do výdavkov oddielu 0111 Verejná správa s kódom zdroja 111, program 13.Sociálne služby.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa **rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtových**

organizácií upravuje celkovým navýšením o 39.093 € o účelové zdroje. V danom prípade sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu školských zariadení :

1. ZŠ J.A. Komenského : dotačné prostriedky v celkovej výške 33.027 €, v tom projekt úspešnej školy, poukázané priamo na príjmový účet školy v období od 30.06.2019 do 30.09.2019. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy v programe 9. Vzdelávanie.
2. ZŠ M. Korvína : dotačné prostriedky v celkovej výške 814 €, v tom projekt ŠR a EÚ, poukázané priamo na príjmový účet školy v období od 30.6.2019 do 30.09.2019. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy v programe 9. Vzdelávanie.
3. ZŠ F. Rákócziho : dotačné prostriedky v celkovej výške 461 €, v tom projekt BGA, poukázané priamo na príjmový účet školy v období od 30.6.2019 do 30.09.2019. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy v programe 9. Vzdelávanie.
4. Materská škola s VJM Brnenské nám. : dotačné prostriedky v celkovej výške 1.946 €, v tom projekt ÚPSVaR, a grant od Nadácie futbalového zväzu vo výške 250 €, poukázané priamo na príjmový účet školy v období od 30.6.2019 do 30.09.2019. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej materskej školy v programe 9. Vzdelávanie.
5. Materská škola Lesná : dotačné prostriedky v celkovej výške 2.595 €, v tom projekt ÚPSVaR, poukázané priamo na príjmový účet školy v období od 30.6.2019 do 30.09.2019. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej materskej školy v programe 9. Vzdelávanie.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.09.2019 a tak odovzdané MF SR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2019 upravuje zo sumy 11.593.635 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 3/2019 na 11.708.335 €, t.j. celkovo sa zvyšuje o 114.700 €.

Dátum vyhotovenia : 07.10.2019
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 4/2019, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, 08.10.2019

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93		3800000	89092	3889092
110		41	Podielové dane celkom	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93	0	3800000	89092	3889092
121001		41	Daň z pozemkov	269082,41	274064,53	280420,69	290900	290900	290900	290900	290900	110561,88		290900		290900
121002		41	Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	237687,15	208904	208904	208904	208904	208904	147284,18		208904		208904
121003		41	Daň z bytov	5337,52	5209,48	5212,28	5256	5256	5256	5256	5256	4399,35		5256		5256
120		41	Daň z nehnuteľností	498918,60	504245,29	523320,12	505060	505060	505060	505060	505060	262245,41	0	505060	0	505060
133001		41	Daň za psa	6473,38	6375,49	6216,56	6610	6610	6610	6610	6610	5132,53		6610		6610
133003		41	Daň za nevyhľadné hracie príst. pr.	166,00	498,00	332,00	498	498	498	498	498	332,00		498		498
133004		41	Daň za predajné automaty	175,66	176,00	155,83	176	176	176	176	176	68,00		176		176
133006		41	Daň za ubytovanie	668,25	873,51	208,89	350	350	350	350	350	292,06		350		350
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1518,08	1900	1900	1900	1900	1900	899,82		1900		1900
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	21646,13	20000	20000	20000	20000	20000	0,00		20000		20000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	7872,50	6500	6500	6500	6500	6500	0,00		6500		6500
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0		0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188426,58	188778	188778	188778	188778	188778	135727,00		188778		188778
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS									1377,22				
130		41	Ostatné miestne dane	210579,17	228086,39	226376,57	224812	224812	224812	224812	224812	143828,63	0	224812	0	224812
212002		41	Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	89362,44	92000	92000	92000	92000	92000	399,00		92000		92000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	4741,38	800	800	800	800	800	3052,34		800		800
212002		41	Nájom hrobového miesta			23491,00	21340	21340	21340	21340	21340	13135,00		21340		21340
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31465,20	31008,14	31346,17	30000	30000	30000	30000	30000	15529,16		30000		30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	17220,61	11360,97	9512,66	10000	10000	10000	10000	10000	3382,58		10000		10000
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz., Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87	17305,51	40700	40700	40700	40700	40700	7634,34				
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23931,57	21998,03	21988,07						10964,16				
212003		41	Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	1104,00	900	900	900	900	900	0,00		900		900
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	32,25												
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	9617,56	10408,25	11210,31	11750	11750	11750	11750	11750	5682,08		11750		11750
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska													
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0		0
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0		0
212003		41	Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55669,94	55734	55734	55734	55734	55734	28355,02		55734		55734
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-8657,21	-579,05	0,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20988,12	20909,19	20881,44	20882	20882	20882	20882	20882	10440,72		20882		20882
212003		41	prijatá zábezpeka K12	-3707,02												
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,93	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	24996	24996	12840,90		24996		24996
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	-1976,18	-139,98											
212003		41	Nájomné za byty ODP	4130,91	3606,62	3904,01	3984	3984	3984	3984	3984	2318,74		3984		3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	24816,18	25045	25045	25045	25045	25045	12522,24		25045		25045
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	-6349,74												
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13657,80	14201,18	14051,22	13000	13000	13000	13000	13000	0,00		13000		13000
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344,00		1344		1344
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	76,36	46,48	105,86						43,86				
210		41	Prijmy z podnik.a vlastn.maj.	320902,58	339105,02	356228,11	352475	352475	352475	352475	352475	127644,14	0	352475	0	352475
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	544,97	67,50	54,80						11,10				
221004		41	Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	2104,50	18000	18000	18000	18000	18000	302,00		18000		18000
221004		41	Správne poplatky-matrika	12587,63	13331,00	17682,00	13000	13000	13000	13000	13000	8330,62		13000		13000
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	12276,50	9000	9000	9000	9000	9000	6623,00		9000		9000
221004		41	Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	4228,00	5500	5500	5500	5500	5500	3601,50		5500		5500
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00	1740,00										
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75	440,05						341,88				
222003		41	Pokuty Stavebný úrad									12000,00				
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3013,00	2110,00	1234,00	2200	2200	2200	2200	2200	790,00		2200		2200
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	107,25	64,49	154,91						13,51				
223001		41	Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1167,00	950	950	950	950	950	273,00		950		950
223001		41	Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	28049,56	25000	25000	25000	25000	25000	15899,02		25000		25000
223001		41	Opatr.služba-vl.prijmy	8460,15	7055,02	5199,34	6000	6000	6000	6000	6000	679,87		6000		6000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	3003,50	3000	3000	3000	3000	3000	813,00		3000		3000
223001		41	AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	15019,90	14000	14000	14000	14000	14000	7674,75		14000		14000
223001		41	ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	31332,44	32000	32000	32000	32000	32000	15438,94		32000		32000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	3849,48	1500	1500	1500	1500	1500	1791,10		1500		1500
223001		41	Využ.miest. Lesná 8		983,60											
223001		41	IOMO- výpis LV,OR		29,70	35,10						12,10				
223001		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	230,50												
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	82,80	8,00											
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína	19,20												
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5528,46	6026,48	5271,81	6500	6500	6500	6500	6500	2951,24		6500		6500
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská	126,29												
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10961,10	12067,57	11593,12	11800	11800	11800	11800	11800	6043,49		11800		11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	45598,57	47542	47542	47542	47542	47542	23563,73		47542		47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4225,67	4120	4120	4120	4120	4120	2110,95		4120		4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	14040,58	16049	16049	16049	16049	16049	7365,81		16049		16049

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	4102,03	5085	5085	5085	5085	5085	2952,28		5085		5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	7853,96	9790	9790	9790	9790	9790	3784,72		9790		9790
223001		41	Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	16731,55	18660	18660	18660	18660	18660	9110,00		18660		18660
223001		41	Faktúry (DP)	35,03												
223001		41	Klub dôchodcov	1309,00	1287,00	1356,00	1300	1300	1300	1300	1300	1023,00		1300		1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	2328,72	3378,40	1453,80	2000	2000	2000	2000	2000	101,00		2000		2000
			Iné publikácie : 750.výročie			6110,00						450,00				
			Iné publikácie : učebnica			1345,00						295,00				
223001		41	Rozvoz stravy													
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91												
223001		41	Prijem zo separovaného zberu	7061,80		14,00										
223001		41	Prijem z recykl.fondu	24435,16												
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	111,53	110	110	110	110	110	225,06		110		110
223001		41	Výkup odpadu ŠJ		129,00	68,97										
223001		71	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	2082,40	0,00											
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	6181,52	12161,73	20171,56	13000	13000	13000	20000	20000	6622,77		20000		20000
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	22782,78	16000	16000	16000	22000	22000	11160,15		22000		22000
223001		41	ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.prijmy		288,80											
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	154,84	44,90	98,98	150	150	150	150	150	31,67		150		150
223003		41	Prijem - stravné MsÚ,VPP,MSP	20767,81	23896,13	25304,83	24560	24560	24560	24560	24560	11626,94		24560		24560
223004		41	Prijem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00	24,00						6,00				
220		41	Administratívne a iné popl.	377169,19	349152,55	315829,82	306816	306816	306816	319816	319816	164019,2	0	319816	0	319816
243-244		41	Úroky z účtov a TV	309,23	7,10	0,00	20	20	20	20	20	0,00		20		20
292006		41	Náhrady z poistného pln.	492,18	462,91											
292008		41	Výťažok z lotérií	45086,87	49059,80	56866,36	40000	40000	40000	40000	40000	22902,30		40000		40000
292012		41	Prijmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79	18866,36						32121,71			29400	29400
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12	7183,68										
			Dobropisy – verejná zeleň									126,67			127	127
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov		398,33	345,06						1163,76			1164	1164
292012		41	Dobropisy – kamerový systém									41,88			42	42
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57	1672,58						649,62			650	650
292012		41	Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92	2420,87						5642,32			5642	5642
292012		41	Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73	2640,19						1393,85			1394	1394
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	515,99		34,53										
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	417,77	479,35	255,76						88,27			88	88
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90	4077,88				2324	2324	2446,56		2324		2324
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Lesná	41,10	1291,19	275,43										
292012		72j	Prijmy z dobr.- ŠJ Rábska		848,07	524,88				450	450	0,00		450		450
292012		41	Vystavené faktúry nevysporiadané									0,00				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
292017		41	Vratky- Gúta Service	47,72		49,82										
292017		41	Vratky – dotácie	400,00	513,34	437,00										
292017		41	Vratky – prepl.fa		10,00											
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF	8688,01	7687,38	6934,13					36,23					
292019		41	Vyúčtovanie K 18	156,00												
292019		41	SSÚ - refundácie	400,67												
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1112,03	1252,54	1858,60					2030,41			2213	2213	
292019		41	Refundácia – ZVAK		19645,20											
292019		41	Refundácia – ROEP	2522,22	15789,20											
292019		41	Refundácia – CO skladník	385,53	420,00	463,51										
292019		41	Refundácia – školstvo	150,81	17,63	6,00					1026,50					
292019		41	Refundácia – PCO			118,80					150,78			151	151	
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171								5471,27					
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/20								7743,80			7744	7744	
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/27								3109,20			3109	3109	
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17								1282,02			1282	1282	
292019		41	Refundácia -projekt AČ (111)	48,64												
292019		41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)	4158,72												
292019		41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)	733,89												
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54			5708,16										
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54			3939,91										
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017			15967,08										
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54			1174,34										
292019		41	Refund.-projekt 43/2016/§54		1557,63											
292019		41	Refund.-projekt 12/§50j/NS20		3060,61											
292019		41	Refund.-projekt 19/§50j/2016		1732,72											
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	327,62	180,00						92,80					
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco	8520,80							2550,00					
			z celk.sumy 6090 €													
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín								740,00					
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		1318,61	3,19					0,00					
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	97726,96	145391,54	131824,12	40000	40000	40000	42774	42774	90809,95	0	42774	53006	95780
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné 4910766-účel.zdroje 30214=4880552	4451531,69	4747409,58	5147097,95	5229183	5229183	5229183	5244957	5244957	2748001,26	0	5244957	142098	5387055
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport	3000,00												
312008		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok	1500,00												
312008		11H	ÚNSK – jesenný športový deň	600,00												
312008		11H	ÚNSK – vína ulička	550,00	1700,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie			1700,00										
312008		11H	ÚNSK – deň detí						1700	1700	0,00		1700		1700	
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69	69	69	69	74,73	6	75		75
312012		111	Volby	6487,68	5683,00	5830,64			0	0	17009	17009,36		17009		17009
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	994,45	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	1011	985,84	-25	986		986
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1505552,00	1513713	1513713	1513713	1632769	1632769	816384,00		1632769		1632769
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie		10000,00								19471	19471		19471
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13640,00	14202,00	14712,00	14120	14120	14120	14120	14120	7354,00		14120		14120
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	20738,00	20740	20740	20740	20740	20740	19842,36	-125	20615		20615
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82							772,25				
312012		111	Matričný úrad	10716,21	11019,12	11806,06	11810	11810	11810	11810	11810	13768,07	1958	13768		13768
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00		359424		359424
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	29779,96	39360	39360	39360	39360	39360	19680,00		39360		39360
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	5507,00	8000	8000	8000	8000	8000	3252,00		8000		8000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	2573,00	3000	3000	3000	3000	3000	1012,60		3000		3000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	20440,72	15774,88	12306,68	16000	16000	16000	16000	16000	27994,80		16000		16000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – stravné predšk. Brn.						862	862	2443		766	3209		3209
312001		111	ÚPSVaR: Školstvo – strava zadarmo													
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.						29	29	174		80	254		254
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23206,00	23236	23236	23236	23236	23236	13036,00		23236		23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	10100,00	8000	8000	8000	8000	8000	5800,00		8000		8000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16192,00	16438	16438	16438	16438	16438	9436,00		16438		16438
312012		111	KŠÚ : školstvo – prísr.na učebnice	4183,00	455,00	406,00	500	500	500	500	500	0,00	3157	3657		3657
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ uspešn.										6156	6156		6156
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	18256,00												
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.		18993,00											
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR	3107,61												
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)		7014,28											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	12984,87												
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	2291,45												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	40880,39	42034,40											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7214,14	7417,81											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)		16208,48	80480,95										
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)		2861,12	14202,98										
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)		5219,36	3116,04										
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)						6907	6907	18689	18688,81	13986	32675		32675
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)						1219	1219	3299	3298,67	2468	5767		5767
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)						1082	1082	4100	4100,11	4060	8160		8160
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ			9987,82										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-použ.2019			2622,00											
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie			5000,00											
312012		111	Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00	4850,00						2366	2366				2366
312012		111	Školstvo - asistent	17384,00	18448,00	20160,00			7392	7392	14784	14784,00	10977	25761			25761
312012		111	Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00	8500,00			9900	9900	9900	9900,00		9900			9900
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výzvik	14550,00	10950,00	10950,00			12900	12900	12900	12900,00		12900			12900
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi	3700,00													
312012		111	Úrad vlády - MsKS		700,00												
312012		111	MFSR - register obyvateľov	3508,56	3502,62	3497,67	3503	3503	3503	3503	3503	3480,18	-23	3480			3480
312012		111	MFSR – register adries	77,80	472,40	622,80	623	623	623	623	623	211,60	-411	212			212
312012		1AC1	Chránená dielňa – dotácia			5411,78					5820	5820,30	5821	11641			11641
312012		111	Chránená dielňa – dotácia				16415	16415	16415	16415	10595	0,00	-5821	4774			4774
311		41	SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	4992,59	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	1950	7160			7160
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	6002,24	7297,12	7503,20	5700	5700	5700	5700	5700	3538,46	270	5970			5970
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.			1536,48											
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019			2863,93											
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny				26290	26290	26290	47800	47800			47800			47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny			150688,61	46550	46550	46550	84600	84600	76243,38		84600			84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny				22940	22940	22940	41600	41600			41600			41600
223003		72f	Stravné z Cirk.gymn. Na potraviny ŠJ Šk.														
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol.- HN,predškoláci														
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny			59927,75	27490	27490	27490	39690	39690	31897,19		39690			39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				24160	24160	24160	34881	34881			34881			34881
223003		72f	Stravné ZŠ Ráb. - HN														
			Cudzie bežné príjmy	1989655,46	2065190,92	2393006,03	2214302	2214302	2254593	2476490	2519497	1320976,71	67087	2586584	0	2586584	
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6441187,15	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7483776	7721447	7764454	4068977,97	67087	7831541	142098	7973639	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

I. 2. Prijmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení	207,00	160,00											
233001		43	Predaj pozemkov	90878,60	76684,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44		151938	-8277	143661
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	91085,60	76844,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44	0	151938	-8277	143661
322001		111	Projekt EÚ : Vytvor,infr.na zber BRKO r.2018: 74487 €, r.2019: 865373				865373	865373	142051	142051	0	0,00				
		AB1	KT: BRKO :kohézny fond			62735,75			647183	647183	737861	737861,20		737861		737861
		AB2	KT : BRKO : ŠR			7380,67			76139	76139	86807	86807,20		86807		86807
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond									4370,00				
322001		AA	Projekt EÚ : Rek.budovy MsÚ		429200,20	165250,13	0	0	0	0	0	0,00		0		0
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot				182553	182553	182553	182553	182553	0,00		182553		182553
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.				283917	283917	283917	283917	283917	0,00		283917		283917
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			14484,00						0,00				
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov									1704,00				
		1AC1,	KT : Chránená dielňa			7268,34										
		111	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.				782353	782353	782353	782353	782353	0,00		782353	-782353	0
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.	1360,00			0	0	0	0	0					
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách										8520	8520		8520
		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne			13000,00										
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína	7000,00												
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)		13930,00											
320			Cudzíe kapitálové príjmy	8360,00	443130,20	270118,89	2114196	2114196	2114196	2114196	2073491	830742,40	8520	2082011	-782353	1299658
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.		173088,02											
330		35	Zahr.cudzíe kapitálové príjmy		173088,02	0,00										
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	99445,60	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2264196	2264196	2225429	910156,84	8520	2233949	-790630	1443319

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
		52	Dlhodobý úver 2016	300000,00	120730,78												
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.						182553	182553	182553	165528,67		182553		182553	
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)				283917	283917	283917	283917	283917	0,00		283917		283917	
513002		52	Dlhodobý úver 2017			453374,48											
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €				45547	45547	45547	45547	45547	43403,60		45547		45547	
		52	Cultplay-presun na rok 2019				15393	15393	15393	15393	15393			15393		15393	
		52	Navýšenie úveru z roku 2017								250000			250000		250000	
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)						26253	26253	26253			26253		26253	
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (MK Štúr)						29094	29094	29094			29094		29094	
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj						9608	9608	9608	8712,03		9608		9608	
513			Prijaté úvery	300000,00	120730,78	453374,48	344857	344857	592365	592365	842365	217644,30		842365	0	842365	
		131F	Zost.prostr. Z roka 2015	1572,28													
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka		9484,50	2083,82											
453		1311	Prevzatie prostr.z r. 2018 dopravné						194	194	194	194,10		194		194	
453		1311	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent						1517	1517	1517	1517,48		1517		1517	
453		1311	Prevzatie prostr.z r.2018 stravné HN								1020	1019,88		1020		1020	
453		1311	Prevzatie prostr.z r. 2018 RP								616	592,00		616		616	
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav						2864	2864	2864	2863,93		2864		2864	
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi						2622	2622	2622	2622,00		2622		2622	
453		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty		18300,00	3270,00									10073	10073	
453		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.			173088,02											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská			13830,80											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska			4724,16											
454		46	Prevody z RF														
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie			95630,00					0	47140,10		0		0	
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie			65500,00					58550	52460,00		58550		58550	
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.			14681,09						5236,12					
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie			14025,58					16176	5838,77		16176		16176	
456		71	IOMO správny poplatok		12,00	18,00						8,00					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68		0	925924	10073	935997

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			ZŠ J.A. Komenského	19066,46	24357,02	52300,16	10230	10230	16459	20459	26571	25661,84	33027	59598	5226	64824
			vlastné príjmy ZŠ	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66		1500	2800	4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	6206,48	9847,60	5137,46						4630,62		3599	1095	4694
			Prijaté dobropisy ŠKD	1200,00	1311,15	330,00						512,00		401	111	512
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	1136,85	2141,24	2345,55										
			vlastné príjmy ŠKD	8686,00	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	8730	8730	6014,00		8730	1220	9950
			Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	12341	12340,56	33027	45368		45368
			Dotácia ÚPSVaR	88,75												
			ZŠ M. Korvína	22560,62	24527,51	19635,48	14080	14080	14080	18080	19621	14607,37	814	20435	713	21148
			vlastné príjmy ZŠ	654,70	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30		380	392	772
			prijaté poisťné		146,60											
			Prijaté dobropisy ZŠ		10035,14	2920,70					3600	4193,27		3600	593	4193
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	6709,32	330,00	325,00					400	466,00		400	66	466
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní			1350,58										
			Projekt ŠR+EU	900,00							1500	1500,00	814	2314		2314
			Dar. Šport	990,60		308,00					41	40,80		41		41
			vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00		13700	-338	13362
			ZŠ F. Rákócziho II.	12112,91	17403,18	59324,76	8627	8627	18459	23159	50550	46676,78	461	51011	-1334	49677
			vlastné príjmy ZŠ	1016,80	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00		2827	-827	2000
			projekt ÚPSVaR		588,11	10879,99										
			projekt ITMS 2019						9832	9832	36053	36052,50		36053		36053
			dobropisy ZŠ	3287,96	8910,03						5700	5769,28		5700	69	5769
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP	1280,20		261,42										
			Projekt ŠR+EU	483,95		39330,00										
			Projekt BGA			772,75							461	461		461
			Dar Tesco								1170	1170,00		1170		1170
			vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5270,00	5800	5800	5800	4800	4800	2608,00		4800	-576	4224
			Centrum voľného času	20025,54	16155,14	23317,60	14000	14000	14000	10890	10890	6185,06	0	10890	4000	14890
			vlastné príjmy CVČ	19294,72	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	10000	10000	5294,85		10000	4000	14000
			ročné zúčtovanie			17,19										
			prijaté dotácie mimo mesta	696,62	543,80	4347,91										
			prijaté dobropisy	34,20					890	890	890,21		890		890	
			Základná umelecká škola	10628,95	12254,04	13769,59	10652	10652	10652	13671	13671	9351,10	0	13671	-269	13402
			prijaté dobropisy	315,72	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,60		3019		3019

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	819,23	537,32	475,09										
			vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	10652	6332,50		10652	-269	10383	
			Materská škola s VJM Brnenské	19150,86	15065,26	41303,41	33400	33400	35447	39776	41883	22612,48	2196	44079	510	44589
			prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28		4171	668	4839
			prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34					158	158			158	-158	0
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08												
			iné dotácie prijaté na účet zariad.			2775,00			1947	1947	4054	4053,59	1946	6000		6000
			Nadácia futbalového zväzu dar						100	100	100	100,00	250	350		350
			ročné zúčtovanie			334,81										
			vlastné príjmy ŠJ	1633,60	1426,40		1500	1500	1500	1500	1500	522,40		1500		1500
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny			24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21		21800		21800
			vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10100	10100	5280,00		10100		10100
			Materská škola Lesná 10	11238,10	11787,85	10775,02	7200	7200	7200	9779	10242	8584,88	2595	12837	1623	14460
			prijaté dobropisy MŠ	3609,74	4374,49	2705,42				2579	2579	3091,52		2579	513	3092
			prijaté dotácie ÚPSVaR								463	463,36	2595	3058		3058
			ročné zúčtovanie			246,24										
			vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030		7200	1110	8310
			Zariad. pre seniorov a DS	390486,07	492266,87	424205,32	504400	504400	504400	504400	504400	233676,06	0	504400	-22436	481964
			vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	280713,44	280400	280400	280400	280400	280400	171457,70		280400	24600	305000
			vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000			8000	5800	13800
			vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00		22000	1230	23230
			vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00		23000	-3020	19980
	1AC1		Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.								43605	43605,00		43605	50031	93636
	1AC2		Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.								7695	7695,00		7695	8829	16524
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	12478,55	14992,70	16586,28						9194,36			9194	9194
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.		410,35	2793,46										
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.			444,66										
			Dobrovoľnícka služba – prijatá dotácia												600	600
			Príjmy z prijatých dotácií OS		145969,00	60819,00	171000	171000	171000	171000	119700	0,00		119700	-119700	0
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	86437,32	294,05	11719,34										
			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	644631,34	602589	602589	620697	640214	677828	367355,57	39093	716921	-11967	704954

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
		2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
I.1.	Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7483776	7721447	7764454	4068977,97	67087	7831541	142098	7973639
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2264196	2264196	2225429	910156,84	8520	2233949	-790630	1443319
II.	Finančné operácie	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68	0	925924	10073	935997
A.	Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6842205,03	7654190,75	8825423,57	10052538	10052538	10347534	10585205	10915807	5316271,49	75607	10991414	-638459	10352955
III.	Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	644631,34	602589	602589	620697	640214	677828	367355,57	39093	716921	-11967	704954
A.+III.	Príjmy mesta celkom	7347474,54	8268007,62	9470054,91	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5683627,06	114700	11708335	-650426	11057909

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1/19	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	978866,66	1027962,82	1097722,30	1147855	1147855	1147855	1147855	1148471	483475,75	270	1148741	31613	1180354
			zniženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	424805,46	449330,41	473934,01	539576	539576	539576	539576	539576	207860,79	0	539576	0	539576
610-1	14	41	Mzdy, platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	310292,49	312918,31	328676,67	392400	392400	392400	392400	392400	141613,21		392400		392400
610-2	1		Mzdy, platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	26760	26760	10830,90		26760		26760
610-3	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.funkc.+6%	57111,02	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	66780	66780	31191,99		66780		66780
610-4	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.kontr. + 6 %	12982,15	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	23780	23780	9930,04		23780		23780
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	3933,27	5736	5736	5736	5736	5736	2101,54		5736		5736
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	10404,00	9964	9964	9964	9964	9964	4335,00		9964		9964
610-7	14	41	Mzdy, platy, sl.pr.-Cultpl., Danube		975,00	5850,00						2437,50				
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	12956	12956	5060,61		12956		12956
610-10	14	41	Mzdy, platy, sl.pr.-zapisovatelia komisí		1620,00	1240,00	1200	1200	1200	1200	1200	360,00		1200		1200
620			Odvody fondom	178493,99	187511,19	191673,88	218440	218440	218440	218440	218440	85060,75	0	218440	0	218440
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	115274,12	137340	137340	137340	137340	137340	51546,76		137340		137340

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	9370	9370	3807,32		9370		9370
620-3	1	41	Odvody fondom funkč.	20091,11	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	23370	23370	10988,23		23370		23370
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	8325	8325	3490,30		8325		8325
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1423,28	2011	2011	2011	2011	2011	1656,83		2011		2011
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3636,00	3484	3484	3484	3484	3484	606,00		3484		3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl.Danube-odvody		340,86	2045,16						852,15				
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1968,20	2450	2450	2450	2450	2450	693,24		2450		2450
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí	18310,73	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	18070	18070	5596,42		18070		18070
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3353,88	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	4535	4535	1778,79		4535		4535
620-11	14	41	Odvody do doplnk dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8797,07	9485	9485	9485	9485	9485	4044,71		9485		9485
630	0		Tovary a služby	372995,16	389002,16	424556,70	389839	389839	389839	389839	390455	181377,71	270	390725	31613	422338
631	1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1059,43	1000	1000	1000	1000	1000	95,79		1000		1000
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0,00											
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	46769,26	47056,09	47437,30	47617	47617	47617	47617	47617	25131,75		47617		47617
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19447,89	18804,44	19629,62	18500	18500	18500	18500	18500	10078,20		18500	2000	20500
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27475,87	25926,48	25107,40	28200	28200	28200	28200	28200	15949,32		28200		28200
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	8125,99	10587,93	12753,87	11250	11250	11250	11250	11250	6106,51		11250	2000	13250
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7497,23	4560,90	5235,52	8240	8240	8240	8240	8240	2319,94		8240		8240
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2493,74	3087,59	4263,70	4000	4000	4000	4000	4000	1680,00		4000	1000	5000
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1562,25	1452,10	2414,20	1500	1500	1500	1500	1500	1204,98		1500	2000	3500
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1720,31	1403,07	1998,39	1700	1700	1700	1700	1700	1280,05		1700	1000	2700
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd'.v.,výt.st.	2413,29	2706,30	5246,72	4000	4000	4000	4000	4000	2458,87		4000	2000	6000
632005	3	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9660,17	9800	9800	9800	9800	9800	4975,18		9800		9800
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	16110,61	11555,80	12061,62	12200	12200	12200	12200	12200	7138,75		12200	2213	14413
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	165,00	117,57	126,62	142	142	142	142	142	96,80		142		142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	7389,00	2000	2000	2000	2000	2000	720,45		2000		2000
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	1290,20	4000	4000	4000	4000	4000	0,00		4000	2000	6000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57	370,75	300	300	300	300	300	457,98		300		300
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1933,49	1543,79	2387,70	1500	1500	1500	1500	1500	950,30		1500		1500
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	33,70	200	200	200	200	200	0,00		200		200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	3984,37	4000	4000	4000	4000	4000	615,29		4000		4000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	1105,50	1000	1000	1000	1000	1000	335,82		1000		1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	16820,73	15000	15000	15000	15000	15000	9380,78		15000	2000	17000
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ		10348,78	1492,22										
633006		41	OMM - všeob.materiál	1140,42	10464,68	3768,81	8000	8000	8000	8000	8000	55,05		8000		8000
633006		41	Materiál – chránená dielňa													
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	2214,52	1160,43	2971,52	1500	1500	1500	1500	1500	394,54		1500		1500
633010	3	41	Prac.odev,obuv	799,35	410,08	199,90	400	400	400	400	400	40,00		400		400
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016		729,12											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633011		131F	Potraviny z r. 2015	305,09												
633011		131H	Potraviny z r. 2017			776,16										
		131I	Potraviny z roku 2018								616	592,00		616		616
633011		41	Potraviny – ročné prídavky	4,11	3,60	3,93						1,50				
633013		41	Nehmotný majetok		595,80	806,40						0,00				
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6791,91	5962,05	7534,91	5000	5000	5000	5000	5000	1907,66		5000		5000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	6175,34	8000	8000	8000	8000	8000	2714,24		8000		8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	7457,28	7000	7000	7000	7000	7000	1980,62		7000		7000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	4569,74	5200	5200	5200	5200	5200	2975,00		5200		5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00	577,54	200	200	200	200	200	240,00		200		200
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	178,34	212,55	266,60	250	250	250	250	250	169,50		250		250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	325,80	2000	2000	2000	2000	2000	0,00		2000		2000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	36,00												
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	2419,70	4135,65	4019,85	4000	4000	4000	4000	4000			4000		4000
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1299,05	1800	1800	1800	1800	1800	389,76		1800		1800
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57	839,40	1000	1000	1000	1000	1000	435,40		1000		1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90	1449,50	2000	2000	2000	2000	2000	1738,70		2000		2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	2842,26	300	300	300	300	300	614,62		300	1000	1300
635	3	41	Údržba softwéru, domena	1100,00	12984,95	15730,30	14000	14000	14000	14000	14000	9831,40		14000	2000	16000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76	2753,02						12,46				
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1232,89	1100	1100	1100	1100	1100	634,86		1100		1100
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	2691,72	3000	3000	3000	3000	3000	1491,00		3000		3000
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00											
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00											
637003	1,2,	41	Inzercia,propagácia,reklama	1669,77	1290,82	1782,33	1450	1450	1450	1450	1450	3077,76		1450	2000	3450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR			841,60										
637002	3	41+GE	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje			70,40										
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	1272,23	2311,19		6000	6000	6000	6000	6000			6000		6000
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	1833,97	1668,00	2227,33						583,98				
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB	589,50	458,32	1051,89						531,00				
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49	1859,40						566,50				
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS	139,96	138,36	1981,48										
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	12900,00	11000	11000	11000	11000	11000	0,00		11000		11000
637004		41	BOZP a iné			3997,24						3467,68				
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	16412,80	13000	13000	13000	13000	13000	9495,06		13000		13000
637005	1	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje			8446,18										
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR			9146,22										
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou	2476,00	0,00											
637006		41	Príspevok na rekreáciu									535,93				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	6769,12	5700	5700	5700	5700	5700	2079,38	270	5970	5970	
637011	1	41	Štúdie, expertízy, posudky	105,00	150,00	1500,00	1000	1000	1000	1000	1000	0,00		1000	1000	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane, školné	562,90	1077,58	1004,58	1000	1000	1000	1000	1000	1979,01		1000	1000	
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	31774,22	35360	35360	35360	35360	35360	16118,80		35360	35360	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43	545,38	300	300	300	300	300	237,20		300	300	
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	5830,03	6800	6800	6800	6800	6800	3441,16		6800	6800	
637016	14	41	Pridel do SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6274,84	7200	7200	7200	7200	7200	2835,55		7200	7200	
637016	9	111	Pridel do SF 1,5% HM			0,00	230	230	230	230	230	0,00		230	230	
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	8476,67												
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3237,22	10779,10	9987,88						432,65			10400	10400
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39	729,48						88,17				
637023	3	41	Kolky	177,90	0,00											
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	12802,54	5310,61	6064,01	7000	7000	7000	7000	7000	2038,39		7000	7000	
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17), čl.komis.(90)	51266,00	59810,40	42155,00	51600	51600	51600	51600	51600	16090,00		51600	51600	
637030		41	Preddavky									100,00				
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50	88,72						6,46				
637032	14	41	Mylné platby	1321,45												
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	957,07	955,92	955,92	1300	1300	1300	1300	1300	477,96		1300	1300	
640		41	Odstupné zamestnancom	2572,05	2119,06	7557,71	0	0	0	0	0	9176,50	0	0	0	0
642014	14	41	Cena mesta		1400,00	700,00										
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	1016,00	523,36	118,40										
642	14	41	Odchodné,odstupné	1438,50		6105,00						8564,00				
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70	634,31						612,50				
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	8731,19	9317,29	11251,74	11300	11300	11300	11300	11300	8424,82	0	11300	0	11300
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400	5400,00		5400	5400	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	5851,74	5900	5900	5900	5900	5900	3024,82		5900	5900	
01.3.3.	4		Iné všeob.slúžby	33857,43	35395,59	37768,61	40186	40186	40186	40186	40186	16642,01	1524	41710	0	41710
			Matrika	17889,67	18718,07	20522,14	21455	21455	21455	21455	21455	9068,14	1958	23413	0	23413
610		111	Mzdy, platy, služob.príjmy	7350,66	7574,83	8158,30	8161	8161	8161	8161	8161	3397,50	1451	9612	9612	
610		41	Mzdy, platy, služob.príjmy +10%	4092,72	4479,15	4378,06	6040	6040	6040	6040	6040	2067,08		6040	6040	
620		111	Odvody fondom	2568,90	2647,64	2851,11	2852	2852	2852	2852	2852	1187,40	507	3359	3359	
620		41	Odvody fondom	1722,51	1916,04	1856,81	2135	2135	2135	2135	2135	848,49		2135	2135	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	796,65	797	797	797	797	797	272,80		797	797	
630		41	Tovary a služby	1342,23	1287,76	2049,09	1470	1470	1470	1470	1470	1278,87		1470	1470	
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00	432,12						16,00				
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	15967,76	16677,52	17246,47	18731	18731	18731	18731	18731	7573,87	-434	18297	0	18297
610		111	Mzdy, platy a sl.príjmy	2677,69	3067,92	3221,52	2828	2828	2828	2828	2828	1162,65	-322	2506		2506

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
610		41	Mzdy, platy, služ. príjmy +10%	8142,95	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	10075	10075	3856,03		10075		10075
620		111	Odvody fondom	908,67	907,10	898,95	969	969	969	969	969	375,55	-112	857		857
620		41	Odvody fondom	3183,68	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	3530	3530	1503,60		3530		3530
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	329	329	0,00		329		329
630		41	Tovary a služby	1054,77	1081,12	1144,07	1000	1000	1000	1000	1000	582,55		1000		1000
630		41	Nemoc									93,49				
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	6534,37	5713,90	5900,67			0	0	17009	16456,63	0	17009	0	17009
		111	Voľby - prostriedky štátu	6487,68	5683,00	5830,64					17009	15910,19	0	17009	0	17009
620		111	Odvody fondom	269,47	233,07	324,68					879	883,23		879		879
631		111	Cestovné	74,21	79,89	77,60					162	161,28		162		162
632		111	Poštové a telek.služby	151,10	63,60	67,60					161	160,35		161		161
633		111	Materiálové výdavky	349,79	243,58	431,96					792	791,80		792		792
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24	110,00					331	330,41		331		331
635		111	Oprava a údržba budov			200,00										
636		111	Prenájom	340,00	340,00	340,00					1220	780,00		1220		1220
637		111	Služby	917,70	754,50	866,30					2414	2414,10		2414		2414
637		111	Odmeny	3297,52	2819,70	3412,50					9544	9545,35		9544		9544
637		111	Vrátené prostriedky	990,63	1048,42	0,00					1506	843,67		1506		1506
		41	Voľby - prostriedky mesta	46,69	30,90	70,03				0	0	546,44	0	0		0
610		41	Odmeny													
620		41	Odvody fondom													
631		41	Cestovné									56,81				
632		41	Poštové a telekom.služby													
633		41	Všeobecný materiál	38,19		70,03						55,00				
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	8,50												
636		41	Prenájom									200,00				
637		41	Služby		30,90							234,63				
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	41082,44	37904,54	55372,19	46824	46824	46824	46824	46824	21476,88	0	46824	0	46824
651		41	Splátky úrokov	38972,09	35848,69	34043,69	36944	36944	36944	36944	36944	16462,06	0	36944	0	36944
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0,00	0	0	0	0	0	0		0		0
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19289,86	18441,29	17706,09	16702	16702	16702	16702	16702	8459,77		16702		16702
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2627,33	2469	2469	2469	2469	2469	1251,42		2469		2469
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3286,34	3131,51	2999,79	2827	2827	2827	2827	2827	1431,84		2827		2827
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4053,58	3895,65	3767,04	3586	3586	3586	3586	3586	1811,93		3586		3586
651002		41	Dexia - 20/019/08	1263,70	568,50	58,23	0	0	0	0	0	0		0		0
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	381,31	120,80	0,00	0	0	0	0	0	0		0		0
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0		0
651002		41	VÚB – úver 2016	836,07	2156,70	1905,04	1520	1520	1520	1520	1520	607,25		1520		1520

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2511,54	2300	2300	2300	2300	2300	1048,90		2300		2300
651002		41	Úver 2017	0,00	59,27	1334,91	3460	3460	3460	3460	3460	1397,97		3460		3460
651002		41	Preklenovací úver		0,00	0,00	3000	3000	3000	3000	3000	19,86		3000		3000
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1133,72	1080	1080	1080	1080	1080	433,12		1080		1080
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	1295,08	959,88	959,88	570	570	570	570	570	479,94		570		570
637		41	Leasing : Smet. vozidlo – DPH			16798,08	6600	6600	6600	6600	6600	3271,68		6600		6600
653		41	Manipulačné poplatky	367,11	609,73	1442,00	1000	1000	1000	1000	1000	344,00		1000		1000
651004		41	Úroky : Mercedes	182,48	0,00		0	0	0	0	0			0		0
651004		41	Úroky : Smet. vozidlo			1864,88	1650	1650	1650	1650	1650	874,40		1650		1650
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	265,68	486,24	263,66	60	60	60	60	60	44,80		60		60
03.1.0.	5	41	Policačné služby	217448,54	229727,40	263925,01	332925	332925	332925	332925	332925	127342,84	0	332925	1693	334618
610		41	Mzdy, platy a sl. príjmy MsP+10%	139450,09	148484,24	153532,18	180500	180500	180500	180500	180500	65891,46		180500		180500
620		41	Odvody fondom	51362,80	54708,01	56785,58	63175	63175	63175	63175	63175	24274,26		63175		63175
630		41	Tovary a služby	26635,65	26339,62	28361,75	28520	28520	28520	28520	28520	12688,80	0	28520	1693	30213
631001-2		41	Cestovné													
632		41	Telekom., rádiostanica	1155,51	1508,70	1834,74	1500	1500	1500	1500	1500	899,03		1500	42	1542
633001		41	Interiérové vybavenie	1245,91	540,18	404,14	600	600	600	600	600	14,99		600		600
633002		41	Výpočtová technika	335,00	1094,48	625,30	800	800	800	800	800	326,46		800		800
633003		41	Telekom. technika	62,67	181,64	0,00	150	150	150	150	150	114,06		150		150
633		41	PC a elektronický zab. syst.-uzn. 152/19											0	1500	1500
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	165,55	400	400	400	400	400	0,00		400		400
633006		41	Kanc. potreby, papier, mat.	216,01	236,88	518,69	250	250	250	250	250	257,08		250		250
633007		41	Špec. policaj. materiál	72,00	96,60	1072,00	500	500	500	500	500	85,02		500		500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		135,08	0,00	100	100	100	100	100			100		100
633010		41	Prac. odev	6197,27	2069,73	2443,40	3000	3000	3000	3000	3000	604,89		3000		3000
633013		41	Licencia softveru		360,00	720,00	700	700	700	700	700		0	700	151	851
		41	Licencia softveru-dobropis													
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty, mazivá	2695,71	3417,86	3819,93	3500	3500	3500	3500	3500	1723,34		3500		3500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	2209,30	1900	1900	1900	1900	1900	713,70		1900		1900
634003		41	Zmluvné a hav. poistenie	287,35	278,40	251,56	380	380	380	380	380	264,13		380		380
635		41	Opravy a údržba	14,29	114,00	195,00										
637001		41	Školenia, kurzy, semináre			0,00	100	100	100	100	100	720,00		100		100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	345,13	250	250	250	250	250	156,93		250		250
637006		41	Príspevok na rekreáciu									456,48				
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730,28	730	730	730	730	730			730		730
637014		41	Stravovanie	9900,00	10278,40	10907,60	11050	11050	11050	11050	11050	5456,00		11050		11050
637016		41	Pridel do SF	1876,88	2031,91	2119,13	2610	2610	2610	2610	2610	896,69		2610		2610

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019											
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5		
642015		41	Nemoc		195,53	590,41												
03.1.0.		41	Chránená dielňa			24655,09	60730	60730	60730	60730	60730	24298,69	0	60730	0	60730		
610		41	Mzdy 6 zamestnancov			11686,86	32841	32841	32841	32841	32841	11872,76		32841		32841		32841
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu				12159	12159	12159	12159	12159	7661	-4499	3162		3162		3162
610		1AC1,	Mzdy 6 zamestnancov			4182,31						4498	4498,30	4499	8997		8997	
		111	Odvody fondom – dot.od štátu				4256	4256	4256	4256	4256	2934	-1322	1612		1612		1612
620		41	Odvody fondom			3434,18	11474	11474	11474	11474	11474	3488,19		11474		11474		11474
620		1AC1,	Odvody fondom			1229,47						1322	1322,00	1322	2644		2644	
630		41	Tovary a služby			4116,91						3003,34						
640		41	Nemocenské dávky			5,36						114,10						
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	236021,12	258946,37	258757,79	264036	264036	264036	264036	264036	114953,13	0	264036	0	264036		
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	99232,00	90323,00	95596,00	110427	110427	110427	110427	110427	54000,00		110427		110427		110427
		41	Mzdy a odvody GS : 10 % 2019 a 2020															
641001	3	41	Príspevok – objednávky navyč	3218,16	3218,16	3218,16	800	800	800	800	800	804,54		800		800		800
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015															
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	91629,52	88600	88600	88600	88600	88600	33876,34		88600		88600		88600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	31658,67	31010	31010	31010	31010	31010	11469,74		31010		31010		31010
630	14	41	Stavebná skupina – TaS															
632	14	41	Telekomunikačné služby		193,61	242,84	300	300	300	300	300	145,56		300		300		300
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37	5872,21	7000	7000	7000	7000	7000	4735,29		7000		7000		7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66	15855,56	14000	14000	14000	14000	14000	4737,78		14000		14000		14000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre		210,00	109,80												
637	14	41	Stravovanie zam.	7574,40	10264,00	10108,40	9500	9500	9500	9500	9500	4428,00		9500		9500		9500
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09	1249,50	1764	1764	1764	1764	1764	448,13		1764		1764		1764
642	14	41	Odchodné,odstupné			2309,58												
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20	276,59						307,75						
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	630,96	635	635	635	635	635			635		635		635
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	3087,24	1655,73	2692,09	3000	3000	3000	3000	3000	1169,30	0	3000	0	3000		
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1898,29	1150,65	1255,57	1500	1500	1500	1500	1500	576,38		1500		1500		1500
637004		41	Odchyt túlavých psov	1188,95	505,08	1436,52	1500	1500	1500	1500	1500	592,92		1500		1500		1500
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	0,00	0,00	0,00												
633		41	Materiálové výdavky															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
04.4.3.			Výstavba mesta	51612,42	64881,26	75977,99	68235	68235	68235	68235	68235	31880,46	1825	70060	0	70060
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33023,18	32937,19	32896,95	44850	44850	44850	44850	44850	19392,90	-6774	38076	0	38076
610		111	Mzdy, platy, služ. príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	14067,65	13580	13580	13580	13580	13580		-95	13485		13485
610		41	Mzdy, platy, služ. príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	8248,04	16650	16650	16650	16650	16650	12752,65	-4592	12058		12058
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	4916,64	4760	4760	4760	4760	4760		-30	4730		4730
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	2882,69	5820	5820	5820	5820	5820	4523,08	-1605	4215		4215
630		111	Tovary a služby	1213,10	1569,11	1753,71	2400	2400	2400	2400	2400			2400		2400
630		41	Tovary a služby	1067,17	1380,37	1028,22	1640	1640	1640	1640	1640	2117,17	-452	1188		1188
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	13395,24	15877,07	20831,04	8385	8385	8385	8385	8385	3257,56	8599	16984	0	16984
610		41-02	Mzdy, platy, sl. príjmy (0,3168 úv)-odd	5043,54	5007,15	5566,74	6210	6210	6210	6210	6210	1704,95		6210		6210
		41-03	Mzdy, platy, sl. príjmy -dopl.SOU	3263,05	4182,35	6061,15							4592	4592		4592
		41	Mzdy, platy, sl. príjmy – Cultplay		200,00	1200,00						500,00				
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	2062,03	2175	2175	2175	2175	2175	877,86		2175		2175
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	1828,83	2077,33	2807,61							1605	1605		1605
		41	Odvody fondom : Cultplay		69,90	419,40						174,75				
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68	0,00										
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1288,98	2464,18	2714,11							2402	2402		2402
637005	1		Projekty - nein.výdavky	5194,00	16067,00	22250,00	15000	15000	15000	15000	15000	9230,00	0	15000	0	15000
		41	Projekt BRKO		13200,00	16020,00						4800,00				
637		41	Projekty - nein.výdavky	5194,00	2867,00	2820,00	15000	15000	15000	15000	15000	240,00		15000		15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.			3410,00						4190,00				
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	77694,86	69129,86	91194,56	85973	85973	85973	85973	95973	51672,32	0	95973	0	95973
		111	ÚVSR-oprava MK													
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14231,86	12329,86	39664,56	25000	25000	25000	25000	35000	28672,32	0	35000	0	35000
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90	520,15						1317,76				
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		8371,27	6616,81						558,00				
633006		41	Dopravné značky, chodníky	3702,51	2466,98	14023,04						812,50				
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	134,55	400,79	939,03						132,10				
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	6510,93	25000	25000	25000	25000	25000	4863,40		25000		25000
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	985,40												
637005		41	Drvenie staveb.odpadu			10989,60					10000	20953,06		10000		10000
637		41	Poskytované služby	1386,80		65,00						35,50				
641001	41		Prisp. pre Gúta Service	63463,00	56800,00	51530,00	60973	60973	60973	60973	60973	23000,00	0	60973	0	60973
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	26180,00	40973	40973	40973	40973	40973	23000,00		40973		40973
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba			20000,00	20000	20000	20000	20000	20000			20000		20000
641001		41	Údržba MK - naviac práce	3357,00		5350,00										
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015	150,00		0,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	259915,35	283531,11	307031,99	312478	312478	312478	312478	302478	180302,38	0	302478	0	302478
610-620	41		Mzdy, odvody zam.SO	10212,09	0,00	0,00	0	0								
610	41		Mzdy zamestnancov SO+4%	7572,36	0,00											
620	41		Odvody zamestnancov SO	2639,73	0,00											
630	41		TaS- odpad mimo prisp.	150750,27	126483,67	135826,44	105500	105500	105500	105500	95500	69821,21	0	95500	0	95500
633004	41		Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1708,56	1500	1500	1500	1500	1500	2004,00		1500		1500
633006	41		Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	7867,66		291,30						3500,00				
	41		Jarné a jesenné upratovanie	14268,96												
634003	41		Poistenie vozidiel BRKO		3049,48											
634003	41		Poistenie ost. vozidiel			7429,90						3676,33				
635003	41		Údržba prev.strojov	512,65		0,00										
637003	41		Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa			460,00										
637004	41		Ulož.odpadu - SKO Neded	114662,50	122336,19	124736,68	90000	90000	90000	90000	90000	57167,33		90000		90000
637	41		Špec.služby VO			1200,00										
637004	41		Ekel Tour	6486,60	0,00							3400,00				
637004	41		Drvenie staveb.odpadu		0,00		10000	10000	10000	10000	0					
637014	41		Stravovanie	1051,20	0,00											
637015	41		Poistné	2584,78	0,00		4000	4000	4000	4000	4000	73,55		4000		4000
637016	41		Pridel do SF	94,92	0,00											
644004	41		Príspevok : Gúta Service	98952,99	157047,44	171205,55	206978	206978	206978	206978	206978	110481,17	0	206978	0	206978
641001	41		Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142625,00	190598	190598	190598	190598	190598	103690,00		190598		190598
641001	41		Príspevok- naviac práce	8513,88	17255,44	28580,55	16380	16380	16380	16380	16380	6791,17		16380		16380
641004	41		Fakturácia – r. 2015	9846,11												
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15736,77	11384,55	9066,54	10000	10000	10000	10000	10000	5174,26	0	10000	0	10000
633	41		Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	7447,34	9417,95	3415,72	5000	5000	5000	5000	5000	2568,48		5000		5000
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	123,00	1000	1000	1000	1000	1000	84,00		1000		1000
633	41		Mat.stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	5496,04	1080,74	2623,96	4000	4000	4000	4000	4000	242,78		4000		4000
634	41		Preprava osôb, PHM	50,00												
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00	2903,86						2279,00				
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	994,45	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	1011	985,84	-25	986	0	986
610	111		Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	749,25	749	749	749	749	749	730,52	-18	731		731
620	111		Odvody fondom	257,55	256,88	261,86	262	262	262	262	262	255,32	-7	255		255
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	91761,32	88875,06	82169,66	100599	100599	100599	100599	100599	44519,14	0	100599	127	100726
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	20300,86	25803,96	19817,80	32150	32150	32150	32150	32150	12303,74	0	32150	127	32277
630	41		VZ mimo prisp. Gúta Serv.													
632	41		Energie	475,53	518,89	453,18	500	500	500	500	500	254,72		500	127	627

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	100,60	700	700	700	700	700	0,00		700		700
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	810,85	1188,29	420,00	1500	1500	1500	1500	1500	172,00		1500		1500
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	3481,31	2851,12	3081,99	2500	2500	2500	2500	2500	726,63		2500		2500
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	9312,20	5914,99	7199,90	7500	7500	7500	7500	7500			7500		7500
633		41	Palivá ako zdroj energie	1323,42	936,20	1239,97	1500	1500	1500	1500	1500	593,99		1500		1500
635		41	Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	470,00	700	700	700	700	700	66,80		700		700
635		41	Údržba VZ				1250	1250	1250	1250	1250			1250		1250
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy			12,16										
637		41	Externý manažment Cultplay			6840,00						6840,00				
637		41	Terénna úprava pláže		180,00											
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	384,00	542,47	0,00	1000	1000	1000	1000	1000	1300,00		1000		1000
630		41	Postrek komárov	1424,00	13092,00	0,00	15000	15000	15000	15000	15000	2349,60		15000		15000
641001		41	Príspevok Gúta Service	71460,46	63071,10	62351,86	68449	68449	68449	68449	68449	32215,40	0	68449	0	68449
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	62148,00	52867,00	57204,00	58229	58229	58229	58229	58229	32000,00		58229		58229
641001		41	Príspevok - navyše práce	9312,46	10204,10	5147,86	10220	10220	10220	10220	10220	215,40		10220		10220
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH	250,00	250,00	0,00										
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	199401,09	255660,15	271107,97	142769	142769	151977	151977	168857	103614,58	20514	189371	12135	201506
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	53865,26	58242,88	80480,95	0	0	6907	6907	18689	18688,81	13986	32675	0	32675
												13986	13986		13986	
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.prijmy	35919,27	42783,52	56176,75			5118	5118	13593	13592,71		13593		13593
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31	19628,95			1789	1789	4750	4750,46		4750		4750
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05	4675,25			0	0	346	345,64		346		346
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	9505,59	10278,93	14202,98	0	0	1219	1219	3299	3298,67	2468	5767	0	5767
												2468	2468		2468	
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.prijmy	6338,64	7553,02	9913,87			903	903	2399	2399,16		2399		2399
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14	3464,08			316	316	839	838,52		839		839
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77	825,03			0	0	61	60,99		61		61
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM		5219,36	3116,04	0	0	1082	1082	4100	4100,11	4060	8160	0	8160
												4060	4060		4060	
		1AL1	Mzdy ,platy sl.prijmy		3867,97	2310,95			802	802	3038	3038,25		3038		3038
		1AL1	Odvody fondom		1311,64	805,09			280	280	1062	1061,86		1062		1062
		1AL1	Tovary a služby		39,75	0,00			0	0	0	0,00		0		0
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	1395,32	24,18	779,49						180,20	0	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy	936,20	15,58	83,45						180,20				
620		11G6	Odvody fondom	358,96	5,35	7,09										
630		11G6	Tovary a služby	100,16	3,25	688,95										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	3107,61	7014,28	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	2268,00	2323,72	0,00										
620		111	Odvody fondom	792,61	812,28	0,00										
630-1		111	Tovary a služby	47,00	3878,28	0,00										
		41	VPP-z prostr.mesta	57856,31	98320,52	90257,51	58455	58455	58455	58455	58455	35346,79	0	58455	12135	70590
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	27187,66	19849,12	20887,13	24780	24780	24780	24780	24780	9473,17		24780		24780
620		41	Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7865,12	8675	8675	8675	8675	8675	3539,25		8675		8675
630		41	Tovary a služby	20912,68	9031,67	10286,65	10000	10000	10000	10000	10000	2871,74		10000		10000
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				15000	15000	15000	15000	15000			15000		15000
			Refundácia z roku 2018 k projektom VPP												12135	12135
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58	26174,75						9088,17				
			Nerefundované odvody fondom		11812,22	9162,20						3357,11				
		41	Nerefundované tovary a služby		15976,83	15371,90						6790,17				
642015		41	Nemoc	144,79	283,08	509,76						227,18				
641001		41	Príspevok Gúta Service	73671,00	76560,00	82271,00	84314	84314	84314	84314	84314	42000,00	0	84314	0	84314
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	43481,00	84314	84314	84314	84314	84314	20310,00		84314		84314
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00		38790,00						21690,00				
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	120081,11	153114,76	160369,62	142929	142929	142929	142929	142929	72177,84	0	142929	0	142929
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	91805,11	123610,76	129868,62	110000	110000	110000	110000	110000	57177,84	0	110000	0	110000
632001		41	Elektrická energia	91715,63	41841,21	37458,70	23630	23630	23630	23630	23630	21260,41		23630		23630
		41	El.energia – doplnenie z dobropisov													
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	0,00	2000	2000	2000	2000	2000	132,48		2000		2000
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	92409,92	84370	84370	84370	84370	84370	35784,95		84370		84370
635006		41	Údržba VO	0,00	1600,05	0,00										
641001		41	Príspevok Gúta Service	28276,00	29504,00	30501,00	32929	32929	32929	32929	32929	15000,00	0	32929	0	32929
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	30501,00	30629	30629	30629	30629	30629	15000,00		30629		30629
641001		41	Príspevok - navyše práce	270,00			2300	2300	2300	2300	2300			2300		2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	119980,01	131622,88	136851,64	137409	137409	137409	137409	137409	86872,06	0	137409	7774	145183
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	7756,40	6949,52	8312,03	7514	7514	7514	7514	7514	5474,17	0	7514	0	7514
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	161,59	500	500	500	500	500	79,09		500		500
632002		41	Vodné stočné	1437,52	1153,65	1118,68	1500	1500	1500	1500	1500	479,60		1500		1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	808,44	836,01	494,40	350	350	350	350	350	604,35		350		350
637004		41	Upratovanie,revízia	113,50	283,26	145,00	60	60	60	60	60	1195,59		60		60
637004		41	Odmena za správu	1216,70	1210,12	1214,20	1320	1320	1320	1320	1320	628,38		1320		1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2080,00	2850,00	2808	2808	2808	2808	2808	1560,00		2808		2808
637005		41	Adv.a iné služby	0,00		818,29	350	350	350	350	350	0,00		350		350
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		337,00	500	500	500	500	500	0,00		500		500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637015		41	Poistné	76,12	76,12	76,12	126	126	126	126	126	38,06		126		126
637018		41	vyúčtovanie	1862,53	1062,60	1096,75						889,10				
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66											
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200	1200			1200		1200
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16630,03	18507,69	19754,34	17140	17140	17140	17140	17140	11587,46	0	17140	88	17228
632001		41	Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	808,40	1500	1500	1500	1500	1500	532,82		1500		1500
632002		41	Vodné,stočné	4981,03	5076,78	4964,74	8290	8290	8290	8290	8290	2233,06		8290		8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3678,93	6134,47	7254,31	0	0	0	0	0	3148,46		0		0
635006		41	Údržba bytov	0,00	855,76		3000	3000	3000	3000	3000			3000		3000
637004		41	Upratovanie , vývoz žumpy, všeobec.sl.	530,79	3030,62	127,20	0	0	0	0	0	113,03		0		0
637004		41	Revízie zariadení			262,31						1538,04				
637004		41	Odmena za správu	3031,87		3096,66	3000	3000	3000	3000	3000	1557,12		3000		3000
637005		41	Advokát.a iné služby	737,71		530,65	600	600	600	600	600			600		600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	298,50		48,00	500	500	500	500	500			500		500
637015		41	Poistné	209,66	204,76	210,36	250	250	250	250	250	106,58		250		250
637018		41	vyúčtovanie	2296,40	2274,19	2451,71	0	0	0	0	0	2358,35		0	88	88
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		60,62											
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	211,51	97,62	227,78	400	400	400	400	400	146,43		400		400
630-3		41	Výdavky na byty K 3	55276,60	59878,92	62634,32	57207	57207	57207	57207	57207	39890,31	0	57207	5642	62849
632001		41	Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	22367,67	21050	21050	21050	21050	21050	12175,30		21050		21050
632002		41	Vodné,stočné	22452,63	17452,86	19172,53	23400	23400	23400	23400	23400	11491,50		23400		23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1740,78	4438,97	1567,35	2516	2516	2516	2516	2516	139,30		2516		2516
637004		41	Odmena za správu	4537,96	4536,00	4537,54	4950	4950	4950	4950	4950	1893,65		4950		4950
637004		41	Revízie zariadení			246,83						3512,18				
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	546,26	711,15	1948,12	1000	1000	1000	1000	1000			1000		1000
637005		41	Advokát.a iné služby	874,32		179,65	2500	2500	2500	2500	2500			2500		2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	181,00	116,00	0,00	1000	1000	1000	1000	1000			1000		1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	581,00	791	791	791	791	791	290,50		791		791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	12033,63	0	0	0	0	0	10387,88		0	5642	5642
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		583,00	0,00										
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984	3984			3984		3984
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	14010,09	15710,90	15602,89	14971	14971	14971	14971	14971	9678,22	0	14971	650	15621
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	5296,52	4700	4700	4700	4700	4700	3197,28		4700		4700
632002		41	Vodné,stočné	5428,92	5193,56	5289,32	7100	7100	7100	7100	7100	2863,73		7100		7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	559,50	449,75	640,80	876	876	876	876	876	154,80		876		876
637004		41	Odmena za správu	1221,84	1211,09	1210,00	1320	1320	1320	1320	1320	504,00		1320		1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	171,81	321,81	119,50	120	120	120	120	120			120		120
637004		41	Revízie zariadení			195,89						1119,97				
637005		41	Advokát.a iné služby	0,00		242,08	350	350	350	350	350	15,00		350		350

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100	100	100	100			100		100
637015		41	Poistné	242,08	242,08		405	405	405	405	405	121,04		405		405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	2259,67	2608,78	0	0	0	0	0	1702,40		0	650	650
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		251,26											
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596	1596			1596		1596
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	18579,72	21802,27	19399,51	20754	20754	20754	20754	20754	13147,38	0	20754	1394	22148
632001		41	Elektrická, tepelná energia	8193,79	7827,48	7206,65	6950	6950	6950	6950	6950	4258,56		6950		6950
632002		41	Vodné, stočné	6460,48	5321,27	5205,93	8805	8805	8805	8805	8805	2826,90		8805		8805
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1251,21	1256,61	662,61	1456	1456	1456	1456	1456	52,50		1456		1456
637004		41	Odmena za správu	2121,04	2116,80	2116,80	2310	2310	2310	2310	2310	882,00		2310		2310
637004		41	Revízie zariadení			26,92						1580,99				
637004		41	Rozúčtovanie tepla, a iné	269,64	357,12	209,12	300	300	300	300	300	209,12		300		300
637005		41	Advokát a iné služby				350	350	350	350	350			350		350
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100	100	100	100	100			100		100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	483	483	483	141,78		483		483
637018		41	vyúčtovanie	0,00	4319,43	3687,92	0	0	0	0	0	3195,53		0	1394	1394
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		320,00											
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2388	2388	2388	2388	2388			2388		2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	7515,66	8675,96	10920,77	7855	7855	7855	7855	7855	6948,09	0	7855	0	7855
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	0,00	573	573	573	573	573	0,00		573		573
632002		41	Vodné, stočné	2715,33	2808,16	2690,60	3112	3112	3112	3112	3112	1320,45		3112		3112
633		41	Špeciálne zariadenia									1051,21				
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1062,71	381,90	3424,49	2107	2107	2107	2107	2107	596,55		2107		2107
637004		41	Odmena za správu	1837,62	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	1815	1815	908,04		1815		1815
637004		41	Revízie zariadení			1265,11						1220,51				
637004		41	Vývoz žumpy		120,00	340,00						513,60				
637004		41	Zmluvné služby	532,72	2127,51											
637005		41	Advokát a iné služby	98,36	250,00											
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248,24	248	248	248	248	248			248		248
637018		41	vyúčtovanie	1020,68	882,23	1135,91						1337,73				
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		26,73											
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2400	2400	2400	2400	2400			2400		2400
08.1.0.	10	41	Rekr. a šport.služby	127079,79	114875,60	121359,73	121372	121372	121372	121372	121372	65913,38	0	121372	0	121372
630		41	Tovary a služby	4776,91	2808,28	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	0	2500	0	2500
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko		1198,25	0,00										
633		41	Športová hala – všeobec.mat.		240,93											
635		41	Futbalový štadión – údržba		957,32											
630		41	Tovary a služby													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637002		41	Športové podujatia	4776,91	1610,03	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	0	2500	0	2500
637002		41	Športové podujatia													
633		71	SLSP peň.dar – sport	3000,00												
637002		41	Do práce na bicykli	55,09		116,34						40,00				
637002		41	Plážový volejbal	282,34	151,00	180,38				250	250			250		250
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25	260,20				250	250			250		250
		11H	Jesenné športové dni – dot.	600,00												
637002		41	Vyhodnot.športovcov	711,63	1195,78	1379,81				2000	2000	2269,38		2000		2000
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	60480,00	65762,00	69950,00	73210	73210	73210	72310	72310	36604,00	0	72310	0	72310
			1,5% 480552				73210	73210	73210	72310	72310	36604,00	0	72310	0	72310
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25700,00	26500,00				27200	27200	13598,00		27200		27200
642001		41	Hádzanársky klub	10680,00	11000,00	11600,00				12100	12100	6049,00		12100		12100
642001		41	Džudo, zápasenie, vod.turistika	11000,00												
642001		41	Judo klub Kolárovo		7900,00	8400,00				8500	8500	4249,00		8500		8500
642001		41	ŠK Kolárovo		3862,00	4200,00				4550	4550	2400,00		4550		4550
642001		41	Karate	4300,00	6400,00	7000,00				7200	7200	3600,00		7200		7200
642001		41	Cyklistika	4000,00	4200,00	4400,00				4500	4500	2250,00		4500		4500
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1000,00	1100,00				1200	1200	600,00		1200		1200
642001		41	Športový klub V.Ostrov	0,00	1000,00	1100,00				550	550			550		550
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00	350,00				400	400			400		400
642001		41	Miestny kynolog.klub	300,00	500,00	600,00				700	700	349,00		700		700
642001		41	Contendo MMA Club		500,00	700,00				760	760	760,00		760		760
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00	1200,00				1200	1200	1200,00		1200		1200
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00	600,00				700	700			700		700
642001		41	Športový klub Football Academy		500,00	600,00				700	700	349,00		700		700
642001		41	Športový strelecký klub		300,00	500,00				550	550	550,00		550		550
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00	500,00				500	500	250,00		500		500
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00		0,00										
642001		41	Köz-ért PK							200	200	200,00		200		200
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta							200	200	200,00		200		200
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00	600,00				600	600			600		600
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service	61822,88	46305,32	49473,00	46562	46562	46562	46562	46562	27000,00	0	46562	0	46562
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00		46562	46562	46562	46562	46562			46562		46562
			Príspevok ŠH na prev.účely			36111,00						27000,00				
			Príspevok FI na prev.účely			13362,00										
			Príspevok na základe objednávok		2871,32											
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	111,88	0,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	166000,00	173300,00	182000,00	200000	200000	200000	200000	200000	100000,00	0	200000	0	200000
641001		41	Prisp.na činnosť a prev. 10 % zvýšenie na mzdy a odvody zvýšenie z dôvodu výpadu príjmov z náj.	166000,00	172000,00	182000,00	182000	182000	182000	182000	182000	100000,00		182000		182000
							18000	18000	18000	18000	18000			18000		18000
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy		600,00											
641001		111	Dotácia z Úradu vlády		700,00											
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3743,30	7642,52	3429,90	3219	3219	3219	3219	3219	878,68	6	3225	0	3225
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	381,93	359,30	404,06	500	500	500	500	500	180,57		500		500
633		41	Materiálové výdavky	711,77	0,20	841,78	500	500	500	500	500	518,52		500		500
635		41	Údržba DLT			558,91	900	900	900	900	900	179,59		900		900
635006		41	Obnova historických pamiatok	898,40		656,17	900	900	900	900	900			900		900
633		41	Mat.výdavky – pomníky													
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie Obnova pamätných tabúľ	1500,00	7124,52											
637		41	Revízie zariadení	193,00	96,00	900,00	350	350	350	350	350			350		350
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69	69	69	69	0,00	6	75		75
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	66702,02	85168,80	94708,20	80270	80270	80270	81970	81970	23415,10	0	81970	0	81970
625003		41	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	3370	3370	1595,29		3370		3370
633006		41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	5947,02	3400	3400	3400	3400	3400	3538,79		3400		3400
633006		41	Kvety, vence		52,00	103,60										
633009		41	Knihy	920,00		0,00	1000	1000	1000	1000	1000			1000		1000
637004		41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta													
633		11	41 Propagačné materiály mesta	4550,00		0,00	5000	5000	5000	5000	5000			5000		5000
637002		11	41 Kultúrne podujatia-kult.kom. v tom : výročia mesta cca 10.000 €	39632,36	64196,89	68073,49	54000	54000	54000	55700	55700	11353,29	0	55700	0	55700
637002		41	Oslavy 15. marca	912,00	700,00	700,00			1000	1000	1000	800,00		1000		1000
637002		41	Deň učiteľov	1352,41	1456,38	1726,10			2500	2500	2500	1858,94		2500		2500
637002		41	Deň poézie			150,00			200	200	200	200,00		200		200
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00	119,69			200	200	200	108,40		200		200
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.						100	100	100			100		100
637002		41	Tanečný maratón	162,01												
637002		41	Turíčne slávnosti	276,97	335,47	350,18						837,07				
637002		41	Osmý máj			15,00						20,00				
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	811,00	707,36	765,59			1250	1250	1250			1250		1250
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21	27313,89			26000	26000	26000			26000		26000
637002		41	13.-16.8.			985,69										
		41	Námestie vín						3000	3000	3000			3000		3000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	550,00	1700,00											
		11H	Deň detí – dotácia						1700	1700			1700			1700
		41	Deň detí								1242,58					
		41	Návšteva husárov								350,00					
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok		204,90											
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63			1500	1500	1500			1500			1500
637002		41	SNP (28.8.)	10,80		20,00		100	100	100			100			100
637002		41	750. výročie 1. písom. zmenky o meste			21254,71										
		11H	750. výročie – vydanie publikácie			1700,00										
		35	750.výročie – vydanie učebnice			1536,48										
		111	750.výročie – vydanie publikácie			5000,00										
		41	50.výročie získanie štatútu			1080,00										
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň	3399,77	3707,70			4250	4250	4250	3886,30		4250			4250
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie					500	500	500			500			500
637002		41	Spoločná modlitba za mesto					100	100	100			100			100
637002		41	Výstava fotografií			180,00										
			Deň detí		1030,00	1063,78										
637002		41	Vianočné trhy	2856,87	2557,33			2000	2000	2000			2000			2000
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	1583,23		83,20					1980,00					
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00	2500,00		4000	4000	4000			4000			4000
637002		41	Novoročný koncert					1000	1000	1000			1000			1000
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	460,03	20,00	992,18		1000	1000	1000	20,00		1000			1000
637002		41	Výstava fotografií													
637002		41	Iné služby :					5300	5300	5300			5300			5300
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka			537,00										
637002		41	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80						50,00					
637003	2	41	Propagácia, reklama	3078,00	1384,80	2289,60	2300	2300	2300	2300	768,00		2300			2300
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	785,40	1500	1500	1500	1500			1500			1500
637005	11	41	Prekladateľ. služby	1242,36	3944,49		0	0	0	0			0			0
637012	11	41	Adm.p poplatky k dot.kultúra			20,00	0	0	0	0			0			0
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	3511,00	4200	4200	4200	4200	1208,00		4200			4200
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	10185,63	5500	5500	5500	5500	4951,73		5500			5500
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	54196,36	57518,66	50596,54	55140	55140	55140	55140	27586,20	0	55140	0	55140	
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	113,00	140	140	140	140	112,80		140			140
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00											
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	49083,36	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	55000	27473,40		55000			55000
			4380 mesačne													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
08.4.0.	41	Nábož. a i.spol.služby		23513,56	31930,97	34156,23	28320	28320	28320	28320	28320	17435,21	0	28320	0	28320
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	13,00	0,00	0,00	30	30	30	30	30	53,00		30		30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	0,00	600	600	600	600	600	1915,00		600		600
635	4	41	Obradná sieň – údržb	0,00												
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1833,00	1659,00	1704,00	1800	1800	1800	1800	1800	600,00		1800		1800
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	2000	2000	1154,46		2000		2000
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		1080,43	4000	4000	4000	4000	4000	5522,75		4000		4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97											
642	1,2,	41	Pons Danubii člen.príspevok			10501,00	5250	5250	5250	5250	5250			5250		5250
			Pons Danubii účelová dotácia			5250,50										
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2140,00	2440	2440	2440	2440	2440	1890,00	0	2440	0	2440
			Cirkevná spojená škola PM		650,00											
			Köz-ért PK			1000,00										
			MO Ryb.zväz			540,00										
			Seniores PT			300,00			550	550	550			550		550
			Združ.milovníkov vtáctva			300,00			890	890	890	890,00		890		890
			Reform.kresť.cirkev		1145,00											
			Za naše Kolárovo		400,00				1000	1000	1000	1000,00		1000		1000
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	10950,00	12200	12200	12200	12200	12200	6300,00	0	12200	0	12200
			Alma Art	950,00	1150,00	900,00			1200	1200	1200	600,00		1200		1200
			Malodun.rockové divadlo	750,00	700,00	850,00			900	900	900			900		900
			ZMRS ZUŠ-50.výročie	1200,00					100	100	100	100,00		100		100
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00												
			ZMR pri ZŠ M.Korvína			300,00			100	100	100			100		100
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho			1200,00										
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda						400	400	400	400,00		400		400
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	300,00	320,00				500	500	500			500		500
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	500,00	700,00	800,00			800	800	800			800		800
			Združ.Mešt.život Szekeres	500,00	1040,00	900,00			800	800	800	800,00		800		800
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00		350,00			500	500	500			500		500
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00	900,00			900	900	900	900,00		900		900
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00	0,00			800	800	800			800		800
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00	500,00			450	450	450			450		450
			Csemadok	1050,00	1150,00	900,00			1000	1000	1000	1000,00		1000		1000
			Cool klub-celoročná činnosť	800,00	400,00				250	250	250	250,00		250		250
			Mlynček	200,00	300,00	300,00			400	400	400	400,00		400		400
			Gútai Jazzbarátok Köre						300	300	300	300,00		300		300
			HelloGúta	600,00	1150,00	900,00			700	700	700	700,00		700		700

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			Matica slovenská						200	200	200	200,00		200		200
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	445,00												
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.križa	500,00												
			OZ Kikelet		850,00	900,00			900	900	900	450,00		900		900
			OZ Kultúra KN			250,00										
			Szeretlek Gúta – PT			700,00			800	800	800			800		800
			Világfa – PT			300,00										
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség						200	200	200	200,00		200		200
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00												
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	85,00												
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	65969,00	74051,80	114191,80	121610	121610	121734	146669	146882	69944,20	72	146954	0	146954
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	6313,00	4487,00											
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	19303,00	22283,00	34990,00	35300	35300	35300	43591	43591	23857,00		43591		43591
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	44146,00	47240	47240	47240	63733	63733	30273,00		63733		63733
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	482,00												
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	16235,00	19408,00	34513,00	39070	39070	39070	39221	39221	15477,00		39221		39221
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00												
		41	Doprava od mesta	154,00	329,80	542,80	0	0	124	124	337	337,20	72	409		409
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)													
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	12084,21	10752,27	5827,74	157972	157972	148583	65511	49142	10609,25	-2099	47043	0	47043
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)													
642014		111	KŠÚ dopravné		0,00		8000	8000	7400	7400	5917		-524	5393		5393
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ				16438	16438	11720	11720	7002			7002		7002
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy				23236	23236	16718	16718	10200			10200		10200
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.				8000	8000	5100	5100	2200			2200		2200
642014		111	KŠÚ – prisp. na učebn.				500	500	500	500	500		-500	0		0
637		111	KŠÚ – prisp.na učebn.-vrátenie	129,43												
637037		131	KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	1452,80	2854,72	3150,00			4800	4800	4800	4800,00		4800		4800
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie		471,40											
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00	200,00					1080			1080		1080
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské			60,06										
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu	422,45												
637		131I	asistent učiteľa-vrátenie	710,00					1517	1517	1517	1517,48		1517		1517
600		41	Správa škôl a škol.zariad.				169386	169386	169386	169386	169386			169386		169386
			42% podiel.daň 2019: 1596000€													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			splátka úveru :školstvo r.2018:74498 €				-74498	-74498	-74498	-74498	-74498			-74498		-74498
			účelové dotácie pre školské zariadenia							-7139	-7139			-7139		-7139
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.I.							-51176	-51176			-51176		-51176
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.II.							-24127	-24127			-24127		-24127
			CVČ deň detí							-630	-630			-630		-630
			Projekt : odstráň.stav.bariér v šk.(ZŠ JAK)										-428	-428		-428
632001		41	Plyn pre SP	8707,69	2176,80											
			Dopravné z rozpočtu mesta				6500	6500	5530	5530	3700		-647	3053		3053
634		41-02	Poistné, leasing	288,70	692,88	692,88	410	410	410	410	410	346,44		410		410
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy		336,00							316,80				
634		41	Prepravné – školstvo	243,77	161,92											
633		41	Interiérové vybavenie									1498,50				
637		41	Projekty			500,00										
635		41	ŠJ Rábska									1137,41				
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie			487,30						515,32				
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky		1149,39											
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba		1261,99	211,32										
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie		217,60											
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.		180,00	75,00						20,00				
637015		41	Poistenie – školstvo	93,77	93,77	416,38						457,30				
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	33,60	55,80	34,80										
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)													
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	60356,43	36876,93	82864,10	74463	74463	74463	98355	98355	39439,15	0	98355	0	98355
		41	Normatív podľa VZN (výdajňa)													
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)													
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)													
			dobropisy (výdajňa)													
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa)													
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4%	20513,42												
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21434,38	25640	25640	25640	25640	25640	10095,99		25640		25640
620-1		41	Odvody fondom – ŠJ	7678,20												
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ	2415,66	6699,11	7429,15	8975	8975	8975	8975	8975	3542,62		8975		8975
600			Tovary a služby													
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	12595,04	3451,94	4198,11	6000	6000	6000	6197	6197	3032,62		6197		6197
632		72j	Energie – z dobropisov		549,00	275,43										
632		72f	Energie – vlastné príjmy			1496,84				2185	2185			2185		2185

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633		41	Materiálové výdavky	2607,99	156,10	891,01	700	700	700	700	700	770,64		700		700
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.prijmov		923,73	1787,00	1787	1787	1787	1787	1787			1787		1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.			465,72	1423	1423	1423	1423	1423			1423		1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	89,00	1670,55	322,32						82,80				
635		41	Oprava a údržba	373,90	938,86	194,08	1000	1000	1000	1000	1000	514,33		1000		1000
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov		573,00	573,00	573	573	573	573	573			573		573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	4275,18	2029,83	2081,51	1800	1800	1800	1800	1800	1965,86		1800		1800
637		72f	Služby : z vlast.prijmov		257,16	275,00	275	275	275	275	275			275		275
642		41	Nemoc, odstupné	1956,73	246,41	177,18						83,08				
633		72f	Potraviny zo stravného			35982,37	26290	26290	26290	47800	47800	18516,32		47800		47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné			5281,00						834,89				
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	158345,75	159416,39	346171,16	315044	315044	315044	407886	407886	162200,10	0	407886	0	407886
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)													
		41	Bežné výdavky z rozpočtu mesta													
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ	101857,45												
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ													
		41	ŠJ Školská – M+O													
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska	56488,30												
		41	ŠJ Rábska – M+O													
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná													
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska													
		41	vlastný príjem ŠJ Školská													
		41	Účel.dot.-Dobropisy													
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy +4%	69220,29												
620		41	Odvody fondom	24188,99												
630		41	Tovary a služby	61507,48												
640		41	Nemoc,odchodné,...	3428,99												
			V tom :													
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	85723,89	98489,36	214986,20	193141	193141	193141	250173	250173	100338,80	0	250173	0	250173
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4	22712,03	34232,72	37975,75	45420	45420	45420	45420	45420	17858,37		45420		45420
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4	14676,69	14745,42	9200,02	19640	19640	19640	19640	19640	8172,71		19640		19640
610		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.			6960,00										
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	7982,47	11858,99	13162,53	15900	15900	15900	15900	15900	6270,35		15900		15900
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5545,59	6875	6875	6875	6875	6875	2889,48		6875		6875
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	326,67	9824	9824	9824	6866	6866	4456,57		6866		6866
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	1575,14	2301	2301	2301	2301	2301	2207,66		2301		2301
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy		0,00	2324,39				1324	1324			1324		1324

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy			300,00					255	255			255	255
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy		2076,00	2698,78	2876	2876	2876	2876	2876				2876	2876
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy		262,00	7914,64					2875	2875			2875	2875
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	2288,13	800	800	800	800	800	1291,57			800	800
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64	1231,04						2092	2092		2092	2092
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy		2449,65	2518,00	2518	2518	2518	2518	2518				2518	2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4- vl.príjmy		2847,41	1349,08	3406	3406	3406	3406	3406				3406	3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	819,48	600	600	600	600	600	12,63			600	600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		1112,88											
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2109,93	2348,51	305,87	1500	1500	1500	1500	1500	905,88			1500	1500
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	754,34	3210,46	999,56	600	600	600	600	600	109,79			600	600
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.		327,00	1044,36	2327	2327	2327	2327	2327				2327	2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	2837,16	585	585	585	3779	3779				3779	3779
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,-ŠJ Š 1-4	2947,55	2969,15	4056,98	1253	1253	1253	1253	1253	2612,38			1253	1253
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,-ŠJ R 1-4	2494,10	339,18	1460,21	531	531	531	531	531	1486,78			531	531
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.		495,00	495,00	495	495	495	495	495				495	495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1454,76	1650	1650	1650	1650	1650				1650	1650
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26	313,85						147,08				
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96	380,54						66,88				
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska									47,19				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4			63708,01	46550	46550	46550	84600	84600	32821,04			84600	84600
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4			9350,18						1478,01				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4			30516,36	27490	27490	27490	39690	39690	16500,01			39690	39690
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4			1874,12						11,80				
09.6.0.3.	9		Vedľ.si.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	72621,86	60927,03	131184,96	121903	121903	121903	157713	157713	61861,30	0	157713	0	157713
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18953,77	22382	22382	22382	22382	22382	8800,19			22382	22382
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	11704,84	17260	17260	17260	17260	17260	7184,15			17260	17260
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.		2544,95											
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6631,10	5840,46	6483,99	7835	7835	7835	7835	7835	3089,30			7835	7835
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	4874,42	6041	6041	6041	6041	6041	2539,95			6041	6041
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021													
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	7863,02	4020,43	1866,39	4529	4529	4529	3102	3102	2078,95			3102	3102
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	1038,06	3208	3208	3208	3208	3208	1972,72			3208	3208
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00	1753,49				1000	1000				1000	1000
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis			224,88				195	195				195	195
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy		242,00	1585,36				1940	1940				1940	1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		1824,00	2524,00	2524	2524	2524	2524	2524				2524	2524
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	1120,00	434	434	434	434	434	605,39			434	434

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	1665,07	234	234	234	2149	2149	770,62		2149		2149
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy		1316,71	1272,00	1272	1272	1272	1272	1272			1272		1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		2025,17	842,00	2994	2994	2994	2994	2994			2994		2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	403,83	300	300	300	300	300	6,22		300		300
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	663,10	2821,29	1366,34	192	192	192	192	192	106,85		192		192
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1756,30	1218,31	150,64	200	200	200	200	200	446,41		200		200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy		100,00	514,64	2100	2100	2100	2100	2100			2100		2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy		515,00	515,00	515	515	515	3321	3321			3321		3321
637		41	Služby : rev.SF, strav, poist,-ŠJ Š 5-9	2414,12	1507,79	2278,01	634	634	634	634	634	1323,42		634		634
637		41	Služby : rev.SF, strav, poist,-ŠJ R 5-9	2126,92	343,33	1252,20	469	469	469	469	469	1333,28		469		469
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy		230,00	230,00	230	230	230	230	230			230		230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy		1385,70	1057,05	1450	1450	1450	1450	1450			1450		1450
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99	154,72						72,49				
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20	334,50						58,78				
642		41	Jednorázová dávky v HN									41,49				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			31396,06	22940	22940	22940	41600	41600	16188,87		41600		41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9			4607,66						728,44				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9			26823,83	24160	24160	24160	34881	34881	14503,41		34881		34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9			1647,26						10,37				
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	42085,95	37377,23	27739,68	39220	39220	39220	39220	39220	7371,75	0	39220	0	39220
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	22687,40	20372,16	16267,66	19440	19440	19440	19440	19440	3071,46		19440		19440
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva	5217,12	5082,34	1431,32	6500	6500	6500	6500	6500	860,76		6500		6500
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	5546,64	6805	6805	6805	6805	6805	1049,68		6805		6805
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	542,18	2275	2275	2275	2275	2275	284,01		2275		2275
630		41	Tovary a služby	3963,88	3768,78	3951,88	4200	4200	4200	4200	4200	1902,36		4200		4200
642		41	Nemoc do 10 dní	1509,60	78,19							203,48				
10.2.0.	13		Staroba (KD, dot.)	22729,95	28286,76	33234,15	79610	79610	79610	79610	79610	12308,03	0	79610	-28623	50987
637007		41	Pohrebné služby	339,18	0,00	319,00	450	450	450	450	450	275,00		450		450
637004		41	Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1482,43	1700	1700	1700	1700	1700	503,64		1700		1700
637		41	Všeobec.služby-výnimoč.sit.ZPS		202,80											
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie		4914,20	683,62	2500	2500	2500	2500	2500	1500,00		2500		2500
637		41	Komunitný plán	0,00	0,00	1200,00										
637		111	DS vratky z BT zo ŠR			3501,06										
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS				25000	25000	25000	25000	25000			25000	-8277	16723
			Rezerva na sociálnu oblasť				25000	25000	25000	25000	25000			25000	-17600	3490
															-3910	
637014		41	Darcovai krvi	408,32	497,32	498,32	450	450	450	450	450	109,04		450		450

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
		41	Jubilanti	750,00	0,00		1000	1000	1000	1000	1000			1000		1000	
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1305,00	1000	1000	1000	1000	1000	760,00		1000		1000	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky														
610		41	Tarifný plat+4,5%	5733,62	4869,84	4507,72	5570	5570	5570	5570	5570	2097,55		5570		5570	
620		41	Odvody fondom	1873,58	1912,24	1734,38	1950	1950	1950	1950	1950	837,70		1950		1950	
631		41	Cestovné	0,00	30,18	16,30											
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3410,82	3054,44	3768,20	3500	3500	3500	3500	3500	1530,33		3500	1164	4664	
633		41	Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	2475,59	2000	2000	2000	2000	2000	631,73		2000		2000	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	1587,55	600	600	600	600	600			600		600	
635		41	Opravy a údržba	86,34	0,00	74,40	300	300	300	300	300			300		300	
636		41	Prenájom priestorov	40,00	260,00	220,00						130,00					
637		41	Rôzne služby	1188,90	2472,50	5538,00	2500	2500	2500	2500	2500	1518,34		2500		2500	
637016		41	Tvorba SF	79,61	67,81	62,37	90	90	90	90	90			90		90	
642		41	Nemocenské dávky			79,41											
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5344,00	3720,80	4180,80	6000	6000	6000	6000	6000	2414,70		6000		6000	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	0	1800	0	1800	
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005														
641		41-02	Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00		1800		1800	
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	23802,88	19371,70	14518,76	19000	19000	19000	19000	20020	10330,75	0	20020	0	20020	
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	19156,74	14717,92	10888,80	16000	16000	16000	16000	16000	8095,94		16000		16000	
		111	Stravovanie predškolační														
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu	844,74													
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu		1283,98												
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu			1056,96											
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu								1020	1019,88		1020		1020	
		111	Stravné predškolační									200,77					
		41	Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS														
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	2539,80	3000	3000	3000	3000	3000	962,80		3000		3000	
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20	33,20						49,80					
		41	Vratky ÚPSVaR									1,56					
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00			0	0									
			Rezerva BR													39592	39592
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472,04	22087	4246265	64311	4310576	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	12885,39	476971,18	209187,55	835553	835553	861806	861806	818766	0,00	-3837	814929	-782353	32576
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	1249,20	12000	12000	12000	12000	8000			8000		8000
		41	Nákup počítač.vybavenia													
		41	Svetelná reklama na budove MsÚ													
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset		6446,65	6000,00										
713		41-43	Digitálna samospráva	5250,00												
		52	Obnova interiéru veľkej zasadačky													
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje		429200,20	159561,53										
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV			5688,60										
		43,GE	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV			4186,22										
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV													
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť		22589,48											
717002	3	46	Rek.budovy MsÚ – RF													
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.		11019,42											
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu Uzn. 963/2018				41200	41200	41200	41200	0			0		0
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR				782353	782353	782353	782353	782353			782353	-782353	0
717002	3	43	Rek.býv.bud.MŠ V.Ostrov													
717002	3	43	Terénne úpravy Kostolné nám.													
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46											
711		41	Web stránka mesta	4500,00												
717001		41	Drevené stánky	3135,39												
717002		43	Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha													
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver						26253	26253	26253		-3837	22416		22416
			Pivné sety – jarmok		2987,97											
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700,00										
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ			0,00					2160			2160		2160
		43	Nákup vozidla na leasing- akontácia FO													
		43	Nákup vozidla – náhr.za Citr.Jumper FO													
718006		41	Nový modul Pošty			7802,00										
			Aktualizácia ortofotomapy													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
03.1.0.			Policajné služby	6363,00	14795,88	8703,14	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	0	5000	0	5000
713	41		PCO -špec.zariad.	6363,00	2914,20											
713	1AC1,		Chránená dielňa			7268,34										
713005	41-43		Kamerový systém		11881,68	1434,80	5000	5000	5000	5000	5000			5000		5000
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00	0,00										
	52		Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.													
04.4.3.	1		Výstavba	29014,00	31976,55	55898,00	30000	30000	30000	30000	30000	20372,00	0	30000	0	30000
716	41		Proj.dok z refundácie PPP													
			Projekty mesta				30000	30000	30000	30000	30000			30000		30000
	43		Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00												
	41		Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho			3000,00										
	41		Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky			10274,00										
	71		Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)								2550,00					
	41		Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)			500,00										
	41		Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.			1680,00										
	52		Výdavky na projekty- u úveru			6720,00										
	41		Projekt : CIZS zdravotné stredisko								16872,00					
	41		Projekt : Pačérok vodovod								950,00					
	41		Projekt : Rek. ŠJ Školská	6288,00												
	43		Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ	9988,00												
	43		Projekt : Zdrav.stred.-výťah	3360,00												
	43		Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi	998,00												
			Projekt : BRKO	3400,00												
			Projekt : Cykloprojekt		4980,00											
			Projekt : Cyklotrasa zameranie		2060,00											
			Projekt : Detské ihrisko		6300,00											
	41-43		Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.			11904,00										
			Projekt : Cyklotrasa Šaľa a NZ													
			Projekt : VH Projekty ?		2980,00											
	41		Projekt : Rek.Štúrova		3450,00	1800,00										
	41-43		Projekt : Zóna JUH			6000,00										
	43		Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta													
711005	111		Projekt : ÚP mesta ŠR													
716	43		Projekt : PHSR													
	35		Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské			14020,00										
			Spoluúčasť k projektom													
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55											
04.5.1.	7		Cestná doprava	75024,80	133926,78	384467,84	0	0	221255	221255	471255	174240,70	3837	475092	0	475092
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.													
	43		Parkovisko pre budovu MsÚ	1767,60												
	43		Spoj.cesta k zbernému dvoru	39290,40												
717	41-43		Terénne úpravy Kost.,Mostová			11141,10										
			Parkovisko – Brnenské nám.		1596,00											
	41		Chodník Mostová			732,60										
713	41		Pracovný stroj Gréder		11600,00											
717	52		Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka			183524,54		29094	29094	29094				29094		29094
717	41		Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje			633,00										
	52		Ďalšie spoluúčasti k projektom													
			v tom : Elektromobil v samospr.m. 2750€													
717	52		v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €			4000,00										
	52		Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.					182553	182553	182553	165528,67			182553		182553
	43		Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.													
	52		Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver					9608	9608	9608	8712,03			9608		9608
	52		Výdavky z úveru							250000			-95421	154579		154579
	52		Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho										41334	41334		41334
	52		Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová										16800	16800		16800
	52		Parkovisko pred bud.ZUŠ Kostolné nám.													
	52		Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni										41124	41124		41124
	52		Vyprac.dopravného generelu mesta													
	52		Súťaž :Nový plot parku Sv. Rozálie													
	52		Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.		15549,53											
	52		Rekonštrukcia MK ul. Podhájska		75076,87											
	52		Rekonštrukcia MK ul. Lesná		12195,28											
	52		Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver		12802,78	183169,60										
	41		Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.			1267,00										
	52		Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10		5106,32											
	52		Rekonštrukcia MK – čerp.úveru													
717002	43		Terénne a sadové úpravy Podhájska	20000,00												
717002	43		Drevený most – zastrešenie	13966,80												
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	75366,76	910920	910920	918721	918721	887244	873101,14	0	887244	0	887244
	52		Kontajnerové vozidlo													
712001	43		Modern.centráln.zber.miest na sídliskách					7801	7801	12000				12000		12000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)													
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)			3690,34	45547	45547	45547	45547	45547	43403,60		45547		45547
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond			62735,75			647183	647183	737861	737861,20		737861		737861
		AB2	KT: BRKO: ŠR			7380,67			76139	76139	86807	86807,20		86807		86807
		41	BRKO – vlastné zdroje			1560,00					5029	5029,14		5029		5029
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO				865373	865373	142051	142051	0			0		0
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	0	20000	0	20000
717		41-43	Odvodňovacie jarky	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000			20000		20000
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	299310	299310	299310	299310	299310	0,00	0	299310	0	299310
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia				283917	283917	283917	283917	283917			283917		283917
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia													
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver				15393	15393	15393	15393	15393			15393		15393
		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje													
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	80823,60	600,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver	38845,32												
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje	41978,28	600,00											
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	18328	18328	18328	18328	18328	9506,04	0	18328	0	18328
717002			Dodávka reflektorov na území mesta													
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €				18328	18328	18328	18328	18328	9506,04		18328		18328
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.													
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	67985,00	31664,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10073	10073
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)		23040,00											
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv		12200,00	3270,00										
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta		3800,00	11730,00										
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru			16664,00										
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.												10073	10073
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv		6100,00											
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta		22845,00											
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	16000,00	0,00	31806,00	4806	4806	4806	4806	4806	2402,64	0	4806	0	4806
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.													
		43	Športová hala – osvetlenie													
		43	Futbalový štadión													
		52	Futbal štadión z úveru			18806,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR			13000,00											
		52	Súťaž : Nová športová hala Kolárovo														
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny				4806	4806	4806	4806	4806	2402,64		4806			4806
		41	14 416,00 €														
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS	16000,00													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	3120,00	14304,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
721		43	KT – MsKS			14304,00											
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.		3120,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	4770,75	11537,94	29185,07	0	0	5000	5000	5750	4244,40	0	5750	0	5750	0
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44	8133,07			5000	5000	5750	4244,40		5750			5750
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia			20600,00											
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz		3465,50	452,00											
08.2.0.	11		Kultúrne služby				0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta														
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.sluzby (Obrad.s.)	1081,49	0,00	5847,71	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
717		41	Urnová stena, chodník– vybudovanie	1081,49		5847,71											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	159007,96	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.			159007,96											
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	38,28	36800,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)														
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská		38,28												
		43	KT- ZŠ Rákócziho – okná														
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru			36800,00											
		43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvične -vl.zd.														
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	272362,38	16167,94	2078,40	0	0									
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)														
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)														
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	199748,89													
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver	61405,79													
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístř.,-vl.zdroje	5193,85													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.			571,82										
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4			1008,90										
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.5-9			497,68										
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	6013,85												
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4		208,40											
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9		102,50											
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4		1414,58											
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9		1243,82											
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.		117,10											
717		41	Rek.ŠJ Školská		3166,54											
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky		6480,00											
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4		1717,52											
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9		746,39											
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol		971,09											
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
714001			Nákup automobilu													
10.2.0.	13		Staroba (KD)	3011,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		41	Rek.ZPS a DS	1651,16												
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.	1360,00												
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	0,00	12801	12801	0	0	0	0,00	0	0	0	0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky				12801	12801	0							
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)													
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	515680,83	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2384226	2384226	2560459	1083866,92	0	2560459	-772280	1788179

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO		12,00	18,00			0			8,00	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00	18,00						8,00				
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	280436,36	230316,90	333508,03	748086	748086	748086	748086	768086	141478,74	0	768086	0	768086
821		41	Splátky úverov	266022,56	226003,50	246846,42	714076	714076	714076	714076	714076	123639,66	0	714076	0	714076
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	21286,59	22291	22291	22291	22291	22291	11036,57		22291		22291
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28		0	0	0	0	0			0		0
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13487,35	13646	13646	13646	13646	13646	6805,92		13646		13646
821007		41	ŠFRB-Príst.nadst.9 bj,prest.21 bj	14322,46	14477,29	14609,01	14782	14782	14782	14782	14782	7372,56		14782		14782
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14708,04	14889	14889	14889	14889	14889	7425,61		14889		14889
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50		0	0	0	0	0			0		0
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	74762,28	0,00		0	0	0	0	0			0		0
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	11857,43	0	0	0	0	0			0		0
821005		41	VÚB -úver 2016	12000,00	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	48000	24000,00		48000		48000
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000,00	71100	71100	71100	71100	71100	35550,00		71100		71100
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00		466470	466470	466470	466470	466470	0,00		466470		466470
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	19344,00		38688		38688
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	12105,00		24210		24210
824			Leasing +akont. Jumper	6179,80	4313,40	4535,98	2810	2810	2810	2810	2810	2355,02		2810		2810
824			Leasing +akont. Gúta Service		0,00	82125,63	31200	31200	31200	31200	31200	15484,06		31200		31200
824			Leasing montáž.vozidlo	8234,00	0,00		0	0	0	0	0			0		0
824		43	Leasing +akont.osobné mot.voz.									10000	0,00	10000		10000
824		43	Leasing.+akont.náhr.za Jumper									10000	0,00	10000		10000
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom			102580,00					58550	52460,00	0	58550	0	58550
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie			37080,00										
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie			65500,00					58550	52460,00		58550		58550
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.			14167,35					16176	5838,77	0	16176	0	16176
			Zábezpeky z minulých rokov													
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov			1867,86					2981	1685,42		2981		2981
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov			7442,76					6960	1200,24		6960		6960
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov			2823,52					4119	1101,30		4119		4119
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov			1891,44					2116	1851,81		2116		2116

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.			141,77										
08.2.0.	41		Vysielacie a vyd.služby								10000,00	0	0	10000	10000	
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI								10000,00			10000	10000	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	0	842812	10000	852812

III.a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na originálne právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	273679,86	337934,92	337975,62	328283	328283	333519	345163	350541	173454,47	2250	352791	668	353459
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	218045,00	278722,30	294246,00	309483	309483	318183	320787	320787	148102,00		320787		320787
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00			8700	8700								
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8		1261,00											
		41	Účel.dot. Na prevádzku	1104,00						4869	4869	4620,00		4869		4869
			50.výročie školy			1000,00										
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00	15237,00										
		41	Účel.dot.: Na KV		31721,70											
			Dotácia KsÚ a iné dotácie	1810,08												
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia			2775,00			1947	1947	4054	4053,59	1946	6000		6000
			Dar : Nadácia futbalového zväzu						100	100	100	100,00	250	350		350
		41	Asistent učiteľa	3552,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28		4171	668	4839
			ročné zúčtovanie			334,81										
		72	vlastný príjem : T a S	10132,10	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10100	10100	5280,00		10100		10100
		41	doprava od mesta	584,60	369,40	262,60			44	44	170	169,60	54	224		224
			Betlén Gábor – Rekonštr.MŠ													
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	8572,00	10549,00	10139,00			3145	3145	6290	6290,00		6290		6290
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	32137,60	47186,74	71425,39	62924	62924	66679	74504	76230	35192,61	846	77076	-158	76918
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27871,00	20657,00	20600,00	20600	20600	30100	36813	36813	13607,00		36813		36813
		41	Účel.dotácia-5% zvyš.M+O	2633,00	4728,00	4728,00										
		41	Účel.dotácia -zvyš. M+O				9500	9500								
		72	Príjem -stravovanie	1633,60	1426,40	0,00	1500	1500	1500	1500	1500	522,40		1500		1500
		72	Stravné urč.na potraviny			24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21		21800		21800

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		111	Stravné predškoláci						862	862	2443	2443,07	766	3209		3209
		111	Hmotná núdza			398,00			29	29	174	174,00	80	254		254
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018						2864	2864	2864	2863,93		2864		2864
		41	Dobropisy na režijné výdavky		66,34						158	158		158	-158	0
		41	Účelová dotácia na BV		8263,00	9387,00						2436,00				
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne		6708,00	6684,00	6684	6684	9524	9808	9808	4659,00		9808		9808
		41	Účelová dotácia		3918,00	3996,00										
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		1420,00	1420,00	2840	2840		670	670	670,00		670		670
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	132101,00	141371,15	187638,00	189444	189444	189444	182905	182905	91118,00	0	182905	483	183388
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta													
633-637		41	Vlastný príjem : T a S													
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	36781,00	42758,15	58877,00	58529	58529	58529	61929	61929	31605,00	0	61929	1331	63260
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	25137,00	29405,00	48699,00	48699	48699	49799	52798	52798	25079,00		52798		52798
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	501,00			1100	1100								
		41	Účelová dotácia	1257,00	2940,00											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1200,00	1311,15	330,00				401	401	512,00		401	111	512
		72	Výd. ŠKD z vl.príjmv.	8686,00	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	8730	8730	6014,00		8730	1220	9950
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	34306,00	35625,00	44344,00	43801	43801	43801	33462	33462	16222,00	0	33462	-576	32886
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	26502,00	27259,00	37011,00	37011	37011	38001	28662	28662	13614,00		28662		28662
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	435,00			990	990								
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.	1325,00												
		41	Účel.dot.na odchodné			2063,00										
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	6044,00	2726,00											
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		5640,00	5270,00	5800	5800	5800	4800	4800	2608,00		4800	-576	4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	61014,00	62988,00	84417,00	87114	87114	87114	87514	87514	43291,00	0	87514	-272	87242
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	38673,00	44422,00	70614,00	70614	70614	73414	73414	73414	34871,00		73414		73414
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	1339,00			2800	2800								
		41	Účelová dotácia	1934,00	4442,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	5762,00	330,00	325,00				400	400	466,00		400	66	466
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00		13700	-338	13362
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	106393,54	102546,14	117518,20	107339	107339	107483	114048	114192	55625,06	0	114192	4000	118192
		111	Vzdelávacie poukazy	515,00	622,00	576,00			144	144	288	288,00		288		288
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	92124,60	92139	92139	93339	102384	102384	48632,00		102384		102384
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00			1200	1200								

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41	Účel.dot.oplotenie z RM			1500,00										
			Účel dot. Strecha		3000,00											
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)	6300,00												
			ročné zúčtovanie			17,19										
		41	Dotácia od mesta – deň detí						630	630	520,00		630			630
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20					890	890	890,21		890			890
			iné dotácie – ÚPSVaR	696,62	543,80	4347,91										
		72	výdavky z vl.prijmov	19294,72	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	10000	10000	5294,85		10000	4000	14000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	171170,95	196392,04	210362,59	208267	208267	208267	227157	227157	110756,10	0	227157	-269	226888
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	192215,00	192215	192215	197615	213486	213486	101405,00		213486		213486
			Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)	10000,00												
			Účel.dot.na MaO zvýšenie	2692,00		2330,00	5400	5400								
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha	2400,00												
		41	Odchodné			2048,00										
		72	vlastné príjmy : T a S	9494,00	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	10652	10652	6332,60		10652	-269	10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,50		3019		3019
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	819,23	537,32	475,09										
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	215478,90	229881,85	240457,62	234730	234730	236379	259985	262189	127428,68	2656	264845	1623	266468
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	206620,00	221630	221630	227530	248557	248557	114754,00		248557		248557
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00			5900	5900				700,00				
		111	Pripl.za činnosť tr.učiteľa	6782,00	5766,00	6053,00			1573	1573	3146	3146,00		3146		3146
		41	Účel.dot.: Na KV		12454,72	15010,00										
			Účel dot.na BV	24618,00												
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR								463	463,36	2595	3058		3058
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)		2000,00											
		41	Výdajňa M+O	1749,00												
		41	Odchodné			1656,00										
			ročné zúčtovanie			246,24										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3609,74	4374,49	2705,42				2579	2579	3091,52		2579	513	3092
		41	Dopravné od mesta	608,80	338,00	343,60			76	76	244	243,80	61	305		305
		72	vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030,00		7200	1110	8310
			vlastné príjmy (za DS)	475,00												
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10		13318,00	19849,00	17163	17163	17163	20108	20108	9325,00	0	20108	0	20108
		41	Výdajňa M+O		3878,00	12163,00	12163	12163	17163	18508	18508	8791,00		18508		18508
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00	2428,00	5000	5000		1600	1600	534,00		1600		1600
		41	Účelová dotácia – rezerva		7012,00	5258,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	756796,30	875079,32	841002,66	959184	959184	959184	959184	974184	458089,62	0	974184	-926	973258
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00		359424		359424
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	7638,80	8000	8000	8000	8000	8000	3673,76		8000	-400	7600
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00		22000	1230	23230
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt	2500,00												
		41	ZPS – dotácia od mesta		3000,00										8277	8277
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	280550,20	269767,66	274884,63	280400	280400	280400	280400	280400	171457,70		280400	24600	305000
			ZPS – výdavky z dobropisov			8215,63						9194,36			9194	9194
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS			11719,34	0	0	0	0	0			0		0
			ZPS – dotácia strava (HN)			83,16										
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta								15000			15000	-8277	6723
		41	Kapitál.výdavky z vl.prijmov	11020,00	3350,00											
		111	DS-dotácia z MPSVaR	44160,00	44160,00	26278,90	39360	39360	39360	39360	39360	19680,00		39360		39360
		111	DS- vrátená dotácia													
		41	Denný stacionár od mesta			15200,00	8000	8000	8000	8000	8000			8000		8000
		72	Denný stacionár od klientov		11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000			8000	5800	13800
		111	Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00											
		72	Opatr.slужba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00		23000	-3020	19980
		41	Opatr.slужba z rozpočtu mesta		21245,73	33000,00	40000	40000	40000	40000	40000	21347,80		40000	4310	44310
			Opatr.slужba z RM- účel dotácia												17600	17600
			Opatr.slужba -prijaté dotácie na účet			60819,00	171000	171000	171000	171000	119700			119700	-119700	0
			Opatr.slужba – ročné zúčtovanie			8370,65										
			Opatr.slужby – prijaté dotácie na účet ref.													
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.								43605	43605,00		43605	50031	93636
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.								7695	7695,00		7695	8829	16524
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet		294,05	2793,46										
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje		410,35											
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS			444,66										
			Dobrovoľnícka služba												600	600
		41	Použ. zost. Z predch.roka	2,27	0,10											
		72j	Výdavky z dobropisov	12478,55	14992,70											
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov			5823,29										
		72	Sponzorský dar													
a)			Originál. právomoci spolu	1687758,15	1943710,16	2026229,08	2107334	2107334	2118118	2183054	2207506	1060989,54	5752	2213258	5421	2218679

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019							
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	412558,64	439266,25	503048,16	414710	414710	434004	523389	536217	275939,34	58164	594381	3895	598276
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	353473,00	386623,00	425005,00	413210	413210	413210	498996	498996	237023,00		498996		498996
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	32579,38	35588,98	60626,92	0	0	19012	19012	31272	31271,26	57556	88828	0	88828
		111	Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00	6330,00			1613	1613	3226	3226,00		3226		3226
		111	Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70	1748,90			130	130	719	718,60	206	925		925
		131	Dopravné z predch.roka			250,70			194	194	194	194,10		194		194
		111	Dohodovacie konanie		1500,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	2597,20	2995,28	2850,00			3000	3000	3000	3000,00		3000		3000
		111	Škola prírody	3498,00	2700,00	2800,00			3500	3500	3100	3100,00		3100		3100
		111	Príspevok na učebnice	990,88	113,00	96,00							1257	1257		1257
		111	Odchodné od KŠÚ	1618,00	2071,00	3126,00							2366	2366		2366
		111	M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00											
		111	BT -Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	12341	12340,56	33027	45368		45368
		111	KT -odstr.stav.bariér v školách										8520	8520		8520
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00	2250,00			650	650	1300	1300,00		1300		1300
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00	8562,52			3696	3696	7392	7392,00	6024	13416		13416
		3AC2	BT – projekt V ZŠ úspešnejší										6156	6156		6156
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	26506,26	17054,27	17416,24	1500	1500	1782	5381	5949	7645,08	608	6557	3895	10452
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66		1500	2800	4300
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta		0,00											
		41	50.výročie školy			1200,00										
		41	Asistent učiteľa	4000,00	1000,00											
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	11154,00		2036,08										
		41	KT z RM – odstr.stav.bar.spoluúčasť										428	428		428
		41	Dotácia z rozpočtu mesta			2500,00										
		72	ÚPSVaR	88,75												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6206,48	9847,60	5137,46				3599	3599	4630,62		3599	1095	4694
		41	Dobropisy prepl. ZP	1136,85	2141,24	2345,55										
		41	Dopravné od mesta	2171,80	2110,40	2170,80			282	282	850	849,80	180	1030		1030

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	443317,41	453359,58	486102,66	403402	403402	428949	423372	458205	252141,68	25952	484157	37242	521399
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	376573,00	379359,00	388982,00	400575	400575	400575	389298	389298	184916,00		389298		389298
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	40101,30	56326,40	28926,10	0	0	12870	12870	19937	19936,70	25359	45296	0	45296
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00	5954,00			1718	1718	3436	3436,00		3436		3436
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00	6350,00			1950	1950	3900	3900,00		3900		3900
		111	Dohodovacie konanie		8500,00								19471	19471		19471
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00											
		111	Mimoriadne odmeny													
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00	160,00							796	796		796
		111	Lyžiarsky výzvik	5100,00	2700,00	2700,00			2400	2400	2400	2400,00		2400		2400
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00	2000,00			2900	2900	2220	2220,00		2220		2220
		111	Odchodné	2031,00												
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	3700,00	13930,00											
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér		9224,00											
		111	Asistent učiteľa	7982,00		10080,00			3696	3696	7392	7392,00	4953	12345		12345
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40	1682,10			206	206	589	588,70	139	728		728
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	26643,11	17674,18	68194,56	2827	2827	15504	21204	48970	47288,98	593	49563	37242	86805
		72	Dotácia nájomné	1016,80												
		41	Nájomné 100%		2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00		2827	-827	2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00												
		41	Dotácia z rozpočtu mesta			2930,00										
		41	Spoluúčasť k projektu – dotácia z RM												35930	35930
			Dopln.z rozpočtu mesta 8-10000€			7800,00									2070	2070
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR			10879,99										
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR			39330,00										
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018						2622	2622	2622	2622,00		2622		2622
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019						9832	9832	36053	36052,50		36053		36053
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03	261,42				5700	5700	5769,28		5700	69	5769
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015	1280,20												
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	483,95	588,11											
			Projekt BGA			772,75							461	461		461
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		3773,00	2070,00										
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00	1339,80			223	223	598	598,20	132	730		730
			Dar Tesco								1170	1170,00		1170		1170
		41-02	KT podlaha telocvične	19000,00												
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.		740,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	660004,19	701036,23	720141,18	700308	700308	710336	758483	764258	374074,17	2745	767003	985	767988
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	619628,00	651453,00	691565,00	699928	699928	699928	744475	744475	353625,00		744475		744475
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	35529,69	34848,92	21351,90	0	0	9807	9807	13661	13661,20	1783	15444	0	15444
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00	10346,00			3043	3043	6086	6086,00		6086		6086
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20	1881,90			264	264	775	775,20	179	954		954
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00											
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00	150,00							1604	1604		1604
		111	Odchodné			1724,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	5400,00	2400,00	2250,00			2700	2700	2700	2700,00		2700		2700
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00	3500,00			3500	3500	3500	3500,00		3500		3500
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00	1500,00			300	300	600	600,00		600		600
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične		6961,72											
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4846,50	14734,31	7224,28	380	380	601	4201	6122	6787,97	962	7084	985	8069
		72g,j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30		380	392	772
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14	2920,70								3600	593	4193
			Poistné náhrady		146,60											
		41	Dobropisy – ZP	227,13		1350,58										
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00						1500	1500,00	814	2314		2314
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00	1391,80			221	221	601	600,60	148	749		749
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80											
		72	Dar	990,60		308,00					41	40,80		41		41
b)			Prenes. právomoci spolu	1515880,24	1593662,06	1709292,00	1518420	1518420	1573289	1705244	1758680	902155,19	86861	1845541	42122	1887663
III.			Limity pre RO celkom	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,73	92613	4058799	47543	4106342

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019								
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5

II.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472,04	22087	4246265	64311	4310576
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2384226	2384226	2560459	1083866,92	0	2560459	-772280	1788179
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	0	842812	10000	852812
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4087582,76	4504120,88	5476901,78	7029373	7029373	7276824	7337121	7627449	3209124,47	22087	7649536	-697969	6951567
III.			Limity pre RO	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,73	92613	4058799	47543	4106342
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	7291221,15	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5172269,20	114700	11708335	-650426	11057909