

B. Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 6/2019

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 5/2019.

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 nenarušali 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. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

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 nenarušajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 2/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

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. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

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. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

5. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019. Táto úprava vychádzala jednak z dosiahnutých výsledkov vykazovaných v rámci monitorovacej správy z uzatvoreného obdobia I. polroka 2019, z predloženej úpravy rozpočtov rozpočtových organizácií, resp. vyplynula ako dôsledok zmien vplyvom posunu termínov pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iné.

Úprava bola potrebná aj z dôvodu výpadu či posilnenia niektorých príjmových zdrojov mesta tak, aby sa skutočnosť čo najviac približovala rozpočtovaným hodnotám ku koncu roka. Vplyvom vykonaných zmien došlo k úprave bilancie rozpočtu mesta na 11.067.909 €.

Snahou mesta je, aby sa rozpočtové hodnoty výraznejšie neodkláňali od očakávanej skutočnosti ku koncu roka. V priebehu mesiaca november ešte mesto prijalo uznesenia,

ktorými sa menia hodnoty niektorých výdavkových rozpočtových oddielov. Prevažne sa jedná o úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 251/2019, resp. zo staršieho uznesenia č. 152/2019 vyplývajúci nákup defibrilátora bez uvedenia peňažnej sumy a zdroja krytia výdavku.

Okrem týchto prijatých uznesení bolo potrebné pristúpiť k menším úpravám v oblasti príjmov rozpočtu mesta tiež tak, aby sa čo najviac približovali skutočnosti. Sumár jednotlivých zoskupení príjmov zostáva pritom nezmenený. Výnimku tvorí príjem z úrokov na účtoch mesta, ktorý banky od roku 2019 neprispisujú na účty mesta, refundácia výdavkov predchádzajúceho roka v prípade Chránenej dielne zo štátnych zdrojov a tiež účelové príjmy z výrubu drevín viazané k výdavkom oddielu 0540 Verejná zeleň.

Na strane výdavkov bolo potrebné doplniť peňažné zdroje v prípade oddielov : Verejná zeleň (dôvodom sú výdavky projektu : CULTPLAY), Odpadové hospodárstvo (pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 sa predpokladalo, že na skládku odpadu bude smerovať nižší objem odpadu vplyvom separácie biologicky rozložiteľného odpadu, preto v tejto oblasti chýbajú zdroje), Verejné osvetlenie (z vykazovaného čerpania výdavkov podľa stavu k 30.9.2019 vyplýva potreba doplnenia zdrojov).

I. Úpravy na strane príjmov rozpočtu mesta, v niektorých prípadoch s väzbami k výdavkovej strane rozpočtu mesta

Na príjmovej strane rozpočtu mesta boli vykonané vnútorné úpravy v rámci jednotlivých zoskupení príjmov nasledovne :

a) Daňové príjmy : sumár daňových príjmov v celkovej výške 4.618.964 € zostáva nezmenený, dochádza len k vnútorným korekciám tak, aby sa výška rozpočtu čo najviac približovala skutočnosti. V rámci daňových príjmov dochádza k úpravám miestnych daní podľa priloženej tabuľky.

b) Nedaňové príjmy : sumár nedaňových príjmov t.j. príjmov z podnikania a vlastníctva majetku 352.475 € a administratívnych poplatkov 329.816 € zostáva nezmenený, u niektorých príjmov dochádza k výpadu, u iných k nárastu. Úpravy sú uvedené v tabuľkovom prehľade.

c) Úroky z účtov : Rozpočtovaná suma 20 € v tejto oblasti naplnená nebude, od začiatku roka úroky banky neprispisujú na účet mesta, mesto platí len poplatky. Z uvedeného dôvodu sa v tejto oblasti javí výpad príjmov sumou 20 €.

d) Iné bežné vlastné príjmy : Zvýšenie je zaznamenané v prípade príjmov uhradených v minulom období s refundovaním v roku 2019 v prípade projektu : Chránená dielňa v sume 5.471 €. Uvedené prostriedky sme použili na doplnenie tých bežných výdavkových oddielov, na ktoré nepostačujú finančné zdroje (Verejná zeleň, Verejné osvetlenie, Odpadové hospodárstvo). Ďalším príjmom sú príjmy z výrubu drevín v celkovej výške 740 €, z ktorých je potrebné realizovať výsadbu drevín, preto o uvedené prostriedky zvyšujeme výdavky oddielu 0540 Verejná zeleň.

e) Kapitálové cudzie príjmy : Z dôvodu posunu termínu realizácie projektu : CULTPLAY je potrebné presunúť do roku 2020 prostriedky dotácie vo výške 283.917 € a s týmito prostriedkami súvisiace **príjmové finančné operácie**, t.j. prijatý preklenovací úver vo výške 283.917 € a komerčný úver vo výške 15.393 €, ktorý zodpovedá 5 %-nej spoluúčasti mesta.

Tieto zmeny zasahujú aj do kapitálových výdavkov oddielu 0540 Verejná zeleň a výdavkových finančných operácií rovnakými hodnotami. V priebehu roka 2019 boli mestu refundované prostriedky za projekt BRKO vo výške 4.370 € a projekt CULTPLAY vo výške 1.704 €, ktorými zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov. Z nej odčerpávame prostriedky na krytie výdavkov schválených v zmysle uznesenia č. 152/2019 na nákup defibrilátora

v sume 1.860 € v rámci kapitálových výdavkov oddielu 0310 Policajné služby. Zostatok nevyčerpanej sumy je vo výške 4.214 €.

II. Úpravy na výdavkovej strane rozpočtu mesta

1. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo schválené uznesením MsZ č. 251/2019, ovplyvňujú aj výdavkové oddiely rozpočtu mesta nasledovne :

- 0412 Všeobecná pracovná oblasť, zvýšením výdavkov o sumu 6.373 €,
- 0451 Cestná doprava, znížením výdavkov o sumu 15.039 €,
- 0510 Odpadové hospodárstvo, zvýšením výdavkov o sumu 7.096 €,
- 0540 Verejná zeleň, znížením výdavkov o sumu 6.381 €,
- 0620 Rozvoj obcí (cintorínska činnosť), zvýšením o sumu 6.471 €,
- 0640 Verejné osvetlenie, znížením o sumu 2.259 €,
- 0810 Rekreačné a športové služby, zvýšením o sumu 3.739 €.

Z uvedených uplatnených zmien vyplýva, že ich sumár nemá vplyv na bilanciu rozpočtu mesta.

2. Výdavkové oddiely bežného rozpočtu mesta vyžadujúce doplnenie ku koncu roka

a) 0510 Odpadové hospodárstvo

V priebehu roka v rámci analýzy výdavkov odpadového hospodárstva bolo poukázané na to, že rozpočtované výdavky oddielu **0510 Odpadové hospodárstvo** bude potrebné doplniť z toho dôvodu, aby sa predišlo výraznejšiemu odklonu skutočnosti od rozpočtu. Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočet daného oddielu bol zostavený tak, že sa v ňom predpokladalo s úsporou výdavkov, ktorú mala zabezpečiť ukončená realizácia projektu BRKO. Ku koncu roka 2019 z vykazovaných údajov vyplýva, že k očakávanej úspore nedošlo, objem odpadu odvezeného na skládku zostáva približne v úrovni roka 2018, okrem toho vzrástli aj ďalšie výdavky súvisiace s poistením nakúpených dopravných prostriedkov ako i s kampaňou zameranou na recykláciu odpadu. **Po prepočte výdavkov sa javí potreba zvýšenia rozpočtovanej sumy o cca 50.860 €.**

b) 0540 Verejná zeleň

Ďalším oddielom, ktorý si vyžaduje doplnenie, je **oddiel 0540 Verejná zeleň**. Výdavky navyšujú platby týkajúce sa externého manažmentu za projekt CULTPLAY, ktoré sú síce refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov avšak s výrazným omeškaním. Za rok 2019 podľa stavu k 30.9.2019 prostriedky ešte refundované neboli. **Z uvedeného dôvodu je potrebné aj túto oblasť rozpočtu posilniť minimálne sumou 6.853 € (po odpočte sumy 740 € ktorá je krytá príjmami z výrubu drevín).**

c) 0640 Verejné osvetlenie

Rozpočtované výdavky týkajúce sa spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, uvedené v rámci oddielu 0640 Verejné osvetlenie, za 11 mesiacov roka 2019 boli uhradené v celkovej výške 36.679,89 € z čoho vyplýva, že **suma uvádzaná v rozpočte mesta na rok 2019 si vyžaduje doplnenie o cca 16.070 €.**

Celková čiastka v zmysle bodov 2.a) až 2.c) predstavuje 73.783 €. Finančné krytie tejto sumy sme čiastočne riešili z refundovaných prostriedkov vynaložených v minulom období a zvyšok sme hľadali v ostatných výdavkových kapitolách rozpočtu mesta. Krytie výdavkov zabezpečujú :

- použitie prostriedkov z refundácie (chránená dielňa) v sume 5.471 €,

- použitie prostriedkov z refundácie (BRKO, CULTPLAY) v sume 4.194 € (po odpočte sumy 20 € - výpadok príjmov z úrokov)
- použitie rezervy bežného rozpočtu v sume 33.518 €,
- zníženie výdavkov opatrovateľskej služby v sume 21.600 €,
- zníženie kapitálových výdavkov určených na nakladanie s odpadovými vodami o sumu 9.000 €.

3. Ďalšie úpravy vo výdavkoch rozpočtu mesta charakteru presunov bez potreby doplnenia peňažných súm :

- a) V rámci oddielu **0111 Verejná správa** bolo potrebné pristúpiť k presunom medzi jednotlivými položkami rozpočtu mesta v celkovej výške **9.253 €** bez vplyvu na celkové výdavky daného oddielu,
- b) V rámci oddielu **0310 Policajné služby** bolo potrebné pristúpiť k presunom v rámci oddielu, ktorý je rozdelený na 2 zložky : výdavky mestskej polície a výdavky chránenej dielne. Úspora prejavujúca sa v osobných výdavkoch mestskej polície je presmerovaná do tovarových výdavkov chránenej dielne v celkovej výške **5.471 €**,
- c) Z kapitálových výdavkov rozpočtu oddielu **0520 Nakladanie s odpadovými vodami** bolo potrebné presmerovať sumu **5.000 €** na doplnenie bežných výdavkov daného oddielu,
- d) V súlade s uznesením MsZ č. 242/2019 bolo potrebné vykonať presun v rámci normatívnej dotácie Cirkevnej spojenej školy Panny Márie v Kolárove v celkovej sume **3.500 €** (úprava je uplatnená v rámci oddielu **0860 Rekreaícia, kultúra, náboženstvo inde nezaradené**).

Zpracovaním zmien, ktoré sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-6 bude bilančná rovnováha rozpočtu zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 10.496.947 €.

Dátum vyhotovenia : 05.12.2019
 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.6/2019

b) schvaľuje

1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie č. 6/2019, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje na sumu 10.496.947 €.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület

a) tudomásul veszi

1. Az előterjesztett 2019. évi költségvetés-módosítási javaslatot mint a a város 6/2019 számú költségvetési intézkedését

b) jóváhagyja

1. A város 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat alapján, melynek értelmében a városi költségvetés bevételi és kiadási oldala 10.496.947 € összegre módosul.

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

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
111003	41		Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3800000	3889092	2977707,93		3889092
110	41		Podielové dane celkom	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3800000	3889092	2977707,93	0	3889092
121001	41		Daň z pozemkov	269082,41	274064,53	280420,69	290900	290900	290900	290900	290900	290900	110561,88	290900	290900	135059,44		290900
121002	41		Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	237687,15	208904	208904	208904	208904	208904	208904	147284,18	208904	208904	182928,94		208904
121003	41		Daň z bytov	5337,52	5209,48	5212,28	5256	5256	5256	5256	5256	5256	4399,35	5256	5256	4976,77		5256
120	41		Daň z nehnuteľností	498918,60	504245,29	523320,12	505060	505060	505060	505060	505060	505060	262245,41	505060	505060	322965,15	0	505060
133001	41		Daň za psa	6473,38	6375,49	6216,56	6610	6610	6610	6610	6610	6610	5132,53	6610	6610	5787,01	-310	6300
133003	41		Daň za nevyhľadné hracie príst. pr.	166,00	498,00	332,00	498	498	498	498	498	498	332,00	498	498	332,00	-148	350
133004	41		Daň za predajné automaty	175,66	176,00	155,83	176	176	176	176	176	176	68,00	176	176	102,00		176
133006	41		Daň za ubytovanie	668,25	873,51	208,89	350	350	350	350	350	350	292,06	350	350	548,14	198	548
133012	41		Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1518,08	1900	1900	1900	1900	1900	1900	899,82	1900	1900	1484,38		1900
133012	41		Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	21646,13	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	20000	20471,31	500	20500
133012	41		Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	7872,50	6500	6500	6500	6500	6500	6500	0,00	6500	6500	6127,50	-350	6150
133012	41		Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		0
133013	41		Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188426,58	188778	188778	188778	188778	188778	188778	135727,00	188778	188778	169812,39	-2790	185988
133013	41		Poplatok za drobný stav.odpad – GS										1377,22			2691,92	2900	2900
130	41		Ostatné miestne dane	210579,17	228086,39	226376,57	224812	224812	224812	224812	224812	224812	143828,63	224812	224812	207356,65	0	224812
212002	41		Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	89362,44	92000	92000	92000	92000	92000	92000	399,00	92000	92000	80910,63	-5150	86850
212002	41		Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	4741,38	800	800	800	800	800	800	3052,34	800	800	5834,84	5010	5810
212002	41		Nájom hrobového miesta			23491,00	21340	21340	21340	21340	21340	21340	13135,00	21340	21340	18560,00	990	22330
212003	41		Nájomné nebyt.priestory ZS	31465,20	31008,14	31346,17	30000	30000	30000	30000	30000	30000	15529,16	30000	30000	23471,72		30000
212003	41		Nájomné nebyt.priestory AB	17220,61	11360,97	9512,66	10000	10000	10000	10000	10000	10000	3382,58	10000	10000	5093,52	-1000	9000
212003	41		Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,				40700	40700	40700	40700	40700	40700		40700	40700			40700
			Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87	17305,51							7634,34			10983,76		
212003	41		Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23931,57	21998,03	21988,07							10964,16			19261,04		
212003	41		Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	1104,00	900	900	900	900	900	900	0,00	900	900	1000,00	100	1000
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	11750	5682,08	11750	11750	8724,81		11750
212003	41		Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0,00	0	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			0
212003	41		Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55689,94	55734	55734	55734	55734	55734	55734	28355,02	55734	55734	43250,31		55734
212003	41		vrátená zábezpeka K3	-8657,21	-579,05	0,00												
212003	41		Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20988,12	20909,19	20881,44	20882	20882	20882	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	15661,08		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	24996	12840,90	24996	24996	19117,40		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	3984	2318,74	3984	3984	3540,49		3984
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	24816,18	25045	25045	25045	25045	25045	25045	12522,24	25045	25045	18857,12		25045
212003	41		vrátená zábezpeka 18 b.j.	-6349,74														

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
212004	41		Nájomné za energ.zar.	13657,80	14201,18	14051,22	13000	13000	13000	13000	13000	0,00	13000	13000	8989,92		13000
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344,00		1344
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	76,36	46,48	105,86						43,86			57,78	50	50
210	41		Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	320902,58	339105,02	356228,11	352475	352475	352475	352475	352475	127644,14	352475	352475	284658,42	0	352475
221001	41		Mand.zmluva – trovy konania byty	544,97	67,50	54,80						11,10			360,61		
221004	41		Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	2104,50	18000	18000	18000	18000	18000	302,00	18000	18000	600,00	-17000	1000
221004	41		Správne poplatky-matika	12587,63	13331,00	17682,00	13000	13000	13000	13000	13000	8330,62	13000	13000	12356,62	4000	17000
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	12276,50	9000	9000	9000	9000	9000	6623,00	9000	9000	10998,00	2000	11000
221004	41		Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	4228,00	5500	5500	5500	5500	5500	3601,50	5500	5500	4036,50	-100	5400
221004	41		Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00	1740,00								10000	10000,00		10000
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75	440,05						341,88			361,96	400	400
222003	41		Pokuty Stavebný úrad									12000,00			12000,00	12000	12000
222003	41		Pokuty a penále - MsP	3013,00	2110,00	1234,00	2200	2200	2200	2200	2200	790,00	2200	2200	1420,00	-300	1900
222003	41		Poplatok z omešk(byty), komp.platby	107,25	64,49	154,91						13,51			572,89	580	580
223001	41		Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1167,00	950	950	950	950	950	273,00	950	950	431,00		950
223001	41		Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	28049,56	25000	25000	25000	25000	25000	15899,02	25000	25000	21482,42	3270	28270
223001	41		Opatr.služba-vl.príjmy	8460,15	7055,02	5199,34	6000	6000	6000	6000	6000	679,87	6000	6000	679,87	-5320	680
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	3003,50	3000	3000	3000	3000	3000	813,00	3000	3000	813,00	-1500	1500
223001	41		AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	15019,90	14000	14000	14000	14000	14000	7674,75	14000	14000	10812,54		14000
223001	41		ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	31332,44	32000	32000	32000	32000	32000	15438,94	32000	32000	23334,76		32000
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	3849,48	1500	1500	1500	1500	1500	1791,10	1500	1500	2699,81	2300	3800
223001	41		Využ.miest. Lesná 8		983,60												
223001	41		IOMO- výpis LV,OR		29,70	35,10						12,10			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	5587,15	1000	7500
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	8848,13		11800
223001	41		K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	45598,57	47542	47542	47542	47542	47542	23563,73	47542	47542	35471,04		47542
223001	41		K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4225,67	4120	4120	4120	4120	4120	2110,95	4120	4120	3141,40		4120
223001	41		K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	14040,58	16049	16049	16049	16049	16049	7365,81	16049	16049	10834,28		16049
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	4102,03	5085	5085	5085	5085	5085	2952,28	5085	5085	4575,76		5085
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	7853,96	9790	9790	9790	9790	9790	3784,72	9790	9790	5673,85		9790
223001	41		Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	16731,55	18660	18660	18660	18660	18660	9110,00	18660	18660	12293,00	-2660	16000
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	1023,00		1300
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matika,....	2328,72	3378,40	1453,80	2000	2000	2000	2000	2000	101,00	2000	2000	1743,80		2000
			Iné publikácie : 750.výročie			6110,00						450,00			470,00		
			Iné publikácie : učebnica			1345,00						295,00			335,00		
223001	41		Rozvoz stravy												75,24		
223001	41		Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91													
223001	41		Príjem zo separovaného zberu	7061,80		14,00											
223001	41		Príjem z recykl.fondu	24435,16													
223001	41		Poplatok za pripojky od obyv.	111,53	111,53	111,53	110	110	110	110	110	225,06	110	110	336,59	230	340

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
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	11451,70		20000
223001	72f		ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	22782,78	16000	16000	16000	22000	22000	1160,15	22000	22000	14780,26		22000
223001	41		ŠJ Břenské – 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	31,67		150
223003	41		Prijem - stravné MsÚ VPP,MSP	20767,81	23896,13	25304,83	24560	24560	24560	24560	24560	11626,94	24560	24560	17493,08	1100	25660
223004	41		Prijem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00	24,00						6,00			18,80		
220	41		Administratívne a iné popl.	377169,19	349152,55	315829,82	306816	306816	306816	319816	319816	164019,2	319816	329816	247155,83	0	329816
243-244	41		Úroky z účtov a TV	309,23	7,10	0,00	20	20	20	20	20	0,00	20	20	0,00	-20	0
292006	41		Náhrady z poisťného 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	23613,69		40000
292012	41		Prijmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79	18866,36						32121,71		29400	32121,71		29400
292012	41		Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12	7183,68											
			Dobropisy – verejná zeleň									126,67		127	126,67		127
292012	41		Dobropisy – klub dôchodcov		398,33	345,06						1163,76		1164	1163,76		1164
292012	41		Dobropisy – kamerový systém									41,88		42	41,88		42
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57	1672,58						649,62		650	649,62		650
292012	41		Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92	2420,87						5642,32		5642	5642,32		5642
292012	41		Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73	2640,19						1393,85		1394	1393,85		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	88,27		88
292012	72j		Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90	4077,88				2324	2324	2446,56	2324	2324	2446,56		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	0,00		450
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			290,62		
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	2212,81		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			1045,31		
292019	41		Refundácia – PCO			118,80						150,78		151	150,78		151
292019	41		Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171									5471,27			5471,27	5471	5471
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/20									7743,80		7744	7743,80		7744
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/27									3109,20		3109	3109,20		3109
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/054/17									1282,02		1282	1282,02		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											

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
292019	41		Refundácia – projekt 39/2017/§54			3939,91												
292019	41		Refundácia – projekt 30/§50/2017			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/§50/NS20		3060,61													
292019	41		Refund.-projekt 19/§50/2016		1732,72													
292027	41		Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	327,62	180,00							92,80				172,74		
292027	71		Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco	8520,80								2550,00				6090,00		
			z celk.sumy 6090 €															
292027	71		Finančná náhrada – výrub drevín									740,00				740,00	740	
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	42774	95780	95596,88	6211	101991	
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné 4910766-účel.zdroje 30214=4880552	4451531,69	4747409,58	5147097,95	5229183	5229183	5229183	5244957	5244957	2748001,26	5244957	5397055	4135440,86	6191	5403246	
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 – vínná ulička	550,00	1700,00													
312008	11H		ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie			1700,00												
312008	11H		ÚNSK – deň detí						1700	1700	0,00	1700	1700	0,00			1700	
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69	69	69	74,73	75	75	74,73			75	
312012	111		Voľby	6487,68	5683,00	5830,64			0	17009	17009,36	17009	17009	17009,36			17009	
312012	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	994,45	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	985,84	986	986	985,84			986	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1505552,00	1513713	1513713	1513713	1632769	1632769	816384,00	1632769	1632769	1224576,00			1632769
312012	111		KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie		10000,00								19471	19471	19471,00			19471
312012	111		KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13640,00	14202,00	14712,00	14120	14120	14120	14120	14120	7354,00	14120	14120	12057,00			14120
312012	111		KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	20738,00	20740	20740	20740	20740	20740	19842,36	20615	20615	19842,36			20615
312012	111		KŠÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82							772,25						772,25
312012	111		Matričný úrad	10716,21	11019,12	11806,06	11810	11810	11810	11810	11810	13768,07	13768	13768	13768,07			13768
312012	111		ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	269568,00			359424
312012	111		DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	29779,96	39360	39360	39360	39360	39360	19680,00	39360	39360	29520,00			39360
312012	111		KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	5507,00	8000	8000	8000	8000	8000	3252,00	8000	8000	3252,00			8000
312001	111		ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	2573,00	3000	3000	3000	3000	3000	1012,60	3000	3000	1494,00			3000
312001	111		ÚPSVR : Školstvo – stravné HN	20440,72	15774,88	12306,68	16000	16000	16000	16000	16000	27994,80	16000	16000	33123,60			16000
312001	111		ÚPSVR : Školstvo – stravné predšk. Brn.						862	862	2443		3209	3209				3209
312001	111		ÚPSVaR: Školstvo – strava zadarmo															73723,20
312001	111		ÚPSVR : Školstvo – HN Bmen.						29	29	174		254	254				254
312012	111		KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23206,00	23236	23236	23236	23236	23236	13036,00	23236	23236	13036,00			23236
312012	111		KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	10100,00	8000	8000	8000	8000	8000	5800,00	8000	8000	5800,00			8000
312012	111		KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16192,00	16438	16438	16438	16438	16438	9436,00	16438	16438	9436,00			16438
312012	111		KŠÚ : školstvo – prís.p.na učebnice	4183,00	455,00	406,00	500	500	500	500	500	0,00	3657	3657	3657,00			3657
312012	3AC2		BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ uspešn.										6156	6156	6156,00			6156
312012	111		KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	18256,00														
312012	111		KŠÚ : Školstvo – 6 % zvýš.		18993,00													

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
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	32675	32675	32674,46			32675	
312001	1AC2		VPP AČ – ŠR (2018,2019)					1219	1219	3299	3298,67	5767	5767	5767,39			5767	
312001	1AL1		VPP AČ – IZM (2018)					1082	1082	4100	4100,11	8160	8160	8159,90			8160	
312001	3AA		Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ			9987,82												
312001	3AC1		Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-použ.2019			2622,00												
312001	1AA		Dotácia EúaŠR : BV Cultplay ref.min.r.											2707,50				
312001	111		BT zo ŠR – 750.výročie			5000,00												
312012	111		Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00	4850,00							2366	2366	2366,00			2366
312012	111		Školstvo - asistent	17384,00	18448,00	20160,00			7392	7392	14784	14784,00	25761	25761	25761,00			25761
312012	111		Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00	8500,00			9900	9900	9900	9900,00	9900	9900	9900,00			9900
312012	111		Školstvo – lyžiarsky výzvik	14550,00	10950,00	10950,00			12900	12900	12900	12900,00	12900	12900	12900,00			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	3480	3480	3480,18			3480
312012	111		MFSR – register adries	77,80	472,40	622,80	623	623	623	623	623	211,60	212	212	211,60			212
312012	1AC1		Chránená dielňa – dotácia			5411,78					5820	5820,30	11641	11641	11640,60			11641
312012	111		Chránená dielňa – dotácia				16415	16415	16415	16415	10595	0,00	4774	4774	0,00			4774
311	41		SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	4992,59	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	7160	7160	0,00			7160
312001	111		Zadrž.rodiinné prídavky	6002,24	7297,12	7503,20	5700	5700	5700	5700	5700	3538,46	5970	5970	5969,59			5970
331001	35		Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.			1536,48												
223003	72f		Stravné z MŠ Bm.na potrav.-použ 2019			2863,93												
223003	72f		Stravné z MŠ Lesná na potraviny				26290	26290	26290	47800	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				84600
223003	72f		Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny				22940	22940	22940	41600	41600		41600	41600	74108,54			41600
223003	72f		Stravné z Cirk.gymn. Na potraviny ŠJ Šk.												22473,66			
223003	72f		Stravné zo ZŠ Škol.- HN												2397,94			
			Stravné zo ZŠ Škol.- predškolači												5535,66			
			Stravné zo ZŠ Škol.- obedy zadarmo												2826,00			
223003	72f		Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny			59927,75	27490	27490	27490	39690	39690	31897,19	39690	39690	39997,69			39690
223003	72f		Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				24160	24160	24160	34881	34881		34881	34881				34881
			Stravné zo ZŠ Šk Ráb – obedy zadarmo												1039,20			
223003	72f		Stravné ZŠ Ráb. - HN												1899,22			
			Cudzle bežné príjmy	1989655,46	2065190,92	2393006,03	2214302	2214302	2254593	2476490	2519497	1320976,71	2586584	2586584	2029138,54	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	7831541	7983639	6164579,40	6191		7989830

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zarj	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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zar.,mot.voz.	207,00	160,00											1000,00		
233001		43	Predaj pozemkov	90878,60	76684,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44	151938	143661	95744,00			143661
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	91085,60	76844,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44	151938	143661	96744,00		0	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	737861,20			737861
		AB2	KT : BRKO : ŠR			7380,67			76139	76139	86807	86807,20	86807	86807	86807,20			86807
		AB1.2	KT : BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond									4370,00			4370,00	4370		4370
322001		AA	Projekt Eú : Rek.budovy MsÚ		429200,20	165250,13	0	0	0	0	0	0,00	0	0				0
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot				182553	182553	182553	182553	182553	0,00	182553	182553				182553
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.				283917	283917	283917	283917	283917	0,00	283917	283917	0,00	-283917		0
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			14484,00						0,00						
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov									1704,00			1704,00	1704		1704
		1AC1	KT : Chránená dielňa			7268,34												
		111	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.				782353	782353	782353	782353	782353	0,00	782353	0				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	8520,00			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			Cudzie kapitálové príjmy	8360,00	443130,20	270118,89	2114196	2114196	2114196	2114196	2073491	830742,40	2082011	1299658	839262,40		-277843	1021815
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.		173088,02													
330		35	Zahr.cudzie 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	2233949	1443319	936006,40		-277843	1165476

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
		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	165528,67		182553
513001	52		Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)				283917	283917	283917	283917	283917	0,00	283917	283917		-283917	0
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	43403,60		45547
		52	Cultplay-presun na rok 2019				15393	15393	15393	15393	15393		15393	15393		-15393	0
		52	Navýšenie úveru z roku 2017								250000		250000	250000			250000
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (2bj V.Pak)						26253	26253	26253		26253	26253			26253
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (MK Štúr)						29094	29094	29094		29094	29094			29094
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj						9608	9608	9608	8712,03	9608	9608	8712,03		9608
513			Prijaté úvery	300000,00	120730,78	453374,48	344857	344857	592365	592365	842365	217644,30	842365	842365	217644,30	-299310	543055
		131F	Zost.prostr. Z roka 2015	1572,28													
453	131		Prevzatie prostr.z predch.roka		9484,50	2083,82											
453	131I		Prevzatie prostr.z r. 2018 dopravné						194	194	194	194,10	194	194	194,10		194
453	131I		Prevzatie prostr.z r.2018 asistent						1517	1517	1517	1517,48	1517	1517	1517,48		1517
453	131I		Prevzatie prostr.z r.2018 stravné HN								1020	1019,88	1020	1020	1019,88		1020
453	131I		Prevzatie prostr.z r. 2018 RP								616	592,00	616	616	592,00		616
453	72F		Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav						2864	2864	2864	2863,93	2864	2864	2863,93		2864
453	3AC		Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi						2622	2622	2622	2622,00	2622	2622	2622,00		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	46000,00		
456	71		Fin.zábezpeka VO – mín.obdobie			65500,00					58550	52460,00	58550	58550	52460,00		58550
456	71		Fin.zábezpeka byty – bežné obd.			14681,09						5236,12			12113,36		
456	71		Fin.zábezpeka byty – mín.obdobie			14025,58					16176	5838,77	16176	16176	12513,68		16176
456	71		IOMO správny poplatok		12,00	18,00						8,00			8,00		
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68	925924	935997	349548,73	-299310	636687

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
			ZŠ J.A. Komenského	19066,46	24357,02	52300,16	10230	10230	16459	20459	26571	25661,84	59598	64824	60135,73	0	64824
			vlastné príjmy ZŠ	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66	1500	4300	2564,26		4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	6206,48	9847,60	5137,46				3599	3599	4630,62	3599	4694	4693,91		4694
			Prijaté dobropisy ŠKD	1200,00	1311,15	330,00				401	401	512,00	401	512	512,00		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	9950	6998,00		9950
			Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	12341	12340,56	45368	45368	45367,56		45368
			Dotácia ÚPSVaR	88,75													
			ZŠ M. Korvína	22560,62	24527,51	19635,48	14080	14080	14080	18080	19621	14607,37	20435	21148	16799,62	0	21148
			vlastné príjmy ZŠ	654,70	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30	380	772	479,55		772
			prijaté poisťné		146,60												
			Prijaté dobropisy ZŠ		10035,14	2920,70				3600	3600	4193,27	3600	4193	4193,27		4193
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	6709,32	330,00	325,00			400	400	466,00	400	466	466,00		466	
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní			1350,58											
			Projekt ŠR+EU	900,00							1500	1500,00	2314	2314	2314,00		2314
			Dar. Šport	990,60		308,00					41	40,80	41	41	40,80		41
			vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00	13700	13362	9306,00		13362
			ZŠ F. Rákócziho II.	12112,91	17403,18	59324,76	8627	8627	18459	23159	50550	46676,78	51011	49677	47541,84	0	49677
			vlastné príjmy ZŠ	1016,80	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00	2827	2000	1077,00		2000
			projekt ÚPSVaR		588,11	10879,99											
			projekt ITMS 2019						9832	9832	36053	36052,50	36053	36053	36052,50		36053
			dobropisy ZŠ	3287,96	8910,03					5700	5700	5769,28	5700	5769	5769,28		5769
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP	1280,20		261,42											
			Projekt ŠR+EU	483,95		39330,00											
			Projekt BGA			772,75							461	461	461,06		461
			Dar Tesco								1170	1170,00	1170	1170	1170,00		1170
			vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5270,00	5800	5800	5800	4800	4800	2808,00	4800	4224	3012,00		4224
			Centrum voľného času	20025,54	16155,14	23317,60	14000	14000	14000	10890	10890	6185,06	10890	14890	13823,50	0	14890
			vlastné príjmy CVČ	19294,72	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	10000	10000	5294,85	10000	14000	12933,29		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	890,21		890
			Základná umelecká škola	10628,95	12254,04	13769,59	10652	10652	10652	13671	13671	9351,10	13671	13402	9351,10	0	13402
			prijaté dobropisy	315,72	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,60	3019	3019	3018,60		3019
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	819,23	537,32	475,09											
			vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	10652	10652	6332,50	10652	10383	6332,50		10383
			Materská škola s VJM Brnenské	19150,86	15065,26	41303,41	33400	33400	35447	39776	41883	22612,48	44079	44589	32653,31	0	44589
			prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28	4171	4839	4839,28		4839
			prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34					158	158		158	0			0
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08													

Číslenie	Prog	Zarj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po					Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
									RO-1	RO-2	RO-3	K 30.06.19	RO-4				RO-5
			iné dotácie prijaté na účet zariad.			2775,00			1947	1947	4054	4053,59	6000	6000	6000,47		6000
			Nadácia futbalového zväzu dar						100	100	100	100,00	350	350	350,00		350
			ročné zúčtovanie			334,81											
			vlastné príjmy ŠJ	1633,60	1426,40		1500	1500	1500	1500	1500	522,40	1500	1500	1071,20		1500
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny			24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	12867,36		21800
			vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10100	10100	5280,00	10100	10100	7525,00		10100
			Materská škola Lesná 10	11238,10	11787,85	10775,02	7200	7200	7200	9779	10242	8584,88	12837	14460	12899,72	0	14460
			prijaté dobročiny MŠ	3609,74	4374,49	2705,42				2579	2579	3091,52	2579	3092	3091,52		3092
			prijaté dotácie ÚPSVaR								463	463,36	3058	3058	3058,20		3058
			ročné zúčtovanie			246,24											
			vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030	7200	8310	6750,00		8310
			Zariad. pre seniorov a DS	390486,07	492266,87	424205,32	504400	504400	504400	504400	504400	233676,06	504400	481964	346378,66	0	481964
			vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	280713,44	280400	280400	280400	280400	280400	171457,70	280400	305000	267060,30		305000
			vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	13800			13800
			vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00	22000	23230	1292,00		23230
			vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00	23000	19980	432,00		19980
	1AC1		Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.								43605	43605,00	43605	93636	58140,00		93636
	1AC2		Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.								7695	7695,00	7695	16524	10260,00		16524
			prijaté dobročiny, ročné zúčt.	12478,55	14992,70	16586,28						9194,36		9194	9194,36		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	0	0,00		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	716921	704954	539583,48	0	704954

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					Skutočnosť K 30.06.2019	RO-6	Uprav.po RO-6	
							RO-1	RO-2	RO-3	K 30.06.2019	RO-4				RO-5
I.1.	Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7483776	7721447	7764454	4068977,97	7831541	7983639	6164579,40	6191	7989830
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2264196	2264196	2225429	910156,84	2233949	1443319	936006,40	-277843	1165476
II.	Finančné operácie	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68	925924	935997	349548,73	-299310	636687
A.	Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6842205,03	7654190,75	8825423,57	10052538	10052538	10347534	10585205	10915807	5316271,49	10991414	10362955	7450134,53	-570962	9791993
III.	Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	644631,34	602589	602589	620697	640214	677828	367355,57	716921	704954	539583,48	0	704954
A.+III.	Príjmy mesta celkom	7347474,54	8268007,62	9470054,91	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5683627,06	11708335	11067909	7989718	-570962	10496947

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zarj	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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	978866,66	1027962,82	1097722,30	1147855	1147855	1147855	1147855	1147855	1148471	483475,75	1148741	1180354	764653,17	0	1180354
			zniženie výdavkov oddielu															
610			Mzdy a služobné príjmy	424805,46	449330,41	473934,01	539576	539576	539576	539576	539576	539576	207860,79	539576	539576	344280,20	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	392400	141613,21	392400	392400	236636,28		392400
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	26760	26760	26760	10830,90	26760	26760	18326,82		26760
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+6%	57111,02	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	66780	66780	66780	31191,99	66780	66780	49911,41		66780
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.+ 6 %	12982,15	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	23780	23780	23780	9930,04	23780	23780	15888,06		23780
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	3933,27	5736	5736	5736	5736	5736	5736	2101,54	5736	5736	3188,07		5736
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	10404,00	9964	9964	9964	9964	9964	9964	4335,00	9964	9964	7442,86		9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube		975,00	5850,00							2437,50			3900,00		
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	12956	12956	12956	5060,61	12956	12956	8466,70		12956
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovateelia komisii		1620,00	1240,00	1200	1200	1200	1200	1200	1200	360,00	1200	1200	520,00		1200
620			Odvody fondom	178493,99	187511,19	191673,88	218440	218440	218440	218440	218440	218440	85060,75	218440	218440	139323,52	0	218440
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	115274,12	137340	137340	137340	137340	137340	137340	51546,76	137340	137340	84701,81		137340
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	9370	9370	9370	3807,32	9370	9370	6369,99		9370
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	20091,11	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	23370	23370	10988,23	23370	23370	17568,49		23370	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	8325	8325	3490,30	8325	8325	5584,48		8325	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1423,28	2011	2011	2011	2011	2011	1656,83	2011	2011	1135,91		2011	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3636,00	3484	3484	3484	3484	3484	606,00	3484	3484	2601,14		3484	
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube-odvody		340,86	2045,16							852,15			1363,44		
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1968,20	2450	2450	2450	2450	2450	2450	693,24	2450	2450	1229,03		2450
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	18310,73	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	18070	18070	18070	5596,42	18070	18070	9121,51		18070
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obc.-odvody	3353,88	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	4535	4535	1778,79	4535	4535	2975,91		4535	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8797,07	9485	9485	9485	9485	9485	9485	4044,71	9485	9485	6671,81		9485
630	0		Tovary a služby	372995,16	389002,16	424556,70	389839	389839	389839	389839	389839	390455	181377,17	390725	422338	271652,25	-9253	413085
631	1,1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1059,43	1000	1000	1000	1000	1000	1000	95,79	1000	1000	115,30	-500	500
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel,energia, plyn	46769,26	47056,09	47437,30	47617	47617	47617	47617	47617	47617	25131,75	47617	47617	26810,55		47617
632001	3	41	AB - el.,tepel,energia, plyn	19447,89	18804,44	19629,62	18500	18500	18500	18500	18500	10078,20	18500	20500	14026,37		20500	
632001	3	41	ZS - el.,tepel,energia,plyn	27475,87	25926,48	25107,40	28200	28200	28200	28200	28200	15949,32	28200	28200	18323,24	-300	27900	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep,energia,plyn	8125,99	10587,93	12753,87	11250	11250	11250	11250	11250	6106,51	11250	13250	7691,51		13250	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7497,23	4560,90	5235,52	8240	8240	8240	8240	8240	2319,94	8240	8240	3262,97	-2940	5300	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2493,74	3087,59	4263,70	4000	4000	4000	4000	4000	1680,00	4000	5000	2520,00	-700	4300	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1562,25	1452,10	2414,20	1500	1500	1500	1500	1500	1204,98	1500	3500	1684,83	-1000	2500	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1720,31	1403,07	1998,39	1700	1700	1700	1700	1700	1280,05	1700	2700	1540,05	-400	2300	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	2413,29	2706,30	5246,72	4000	4000	4000	4000	4000	2458,87	4000	6000	3595,57	-600	5400	
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9660,17	9800	9800	9800	9800	9800	4975,18	9800	9800	7607,00		9800	
632	3	41	poštovné rozhlas.web stránka	16110,61	11555,80	12061,62	12200	12200	12200	12200	12200	12200	7138,75	12200	14413	10174,98	-713	13700

Členenie	Prog	Zarj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po			Skutočnosť			RO-6	Uprav.po	
									RO-1	RO-2	RO-3	K 30.06.19	RO-4	RO-5			K 30.09.19
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhl,interm.	165,00	117,57	126,62	142	142	142	142	142	96,80	142	142	192,80		142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	7389,00	2000	2000	2000	2000	2000	720,45	2000	2000	789,45		2000
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	1290,20	4000	4000	4000	4000	4000	0,00	4000	6000	1890,99	-1500	4500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57	370,75	300	300	300	300	300	457,98	300	300	512,78	200	500
633004	3	41	Stroje pristroje, zariadenia	1933,49	1543,79	2387,70	1500	1500	1500	1500	1500	950,30	1500	1500	2740,28	1300	2800
633005	5	41	Hasiace pristroje	0,00	0,00	33,70	200	200	200	200	200	0,00	200	200	0,00	-100	100
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	3984,37	4000	4000	4000	4000	4000	615,29	4000	4000	615,29	-2000	2000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	1105,50	1000	1000	1000	1000	1000	335,82	1000	1000	335,82		1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	16820,73	15000	15000	15000	15000	15000	9380,78	15000	17000	13456,68		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	93,75	-2000	6000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2214,52	1160,43	2971,52	1500	1500	1500	1500	1500	394,54	1500	1500	1107,48		1500
633010	3	41	Prac.oдев,obuv	799,35	410,08	199,90	400	400	400	400	400	40,00	400	400	287,60		400
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016		729,12												
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	592,00	616
633011		41	Potraviny – rodninné prídavky	4,11	3,60	3,93							1,50			2,87	
633013		41	Nehmotný majetok		595,80	806,40						0,00			460,00		
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6791,91	5962,05	7534,91	5000	5000	5000	5000	5000	1907,66	5000	5000	3973,27		5000
633018	3	41	Licencie												96,79		
634001	3	41	Palivo,mazivo,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	6175,34	8000	8000	8000	8000	8000	2714,24	8000	8000	4003,03		8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	7457,28	7000	7000	7000	7000	7000	1980,62	7000	7000	3864,01		7000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	4569,74	5200	5200	5200	5200	5200	2975,00	5200	5200	3610,77		5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00	577,54	200	200	200	200	200	240,00	200	200	240,00		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	197,73		250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	325,80	2000	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	197,00		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	1600,70		4000
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1299,05	1800	1800	1800	1800	1800	389,76	1800	1800	389,76		1800
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57	839,40	1000	1000	1000	1000	1000	435,40	1000	1000	435,40		1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90	1449,50	2000	2000	2000	2000	2000	1738,70	2000	2000	317,52		2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	2842,26	300	300	300	300	300	614,62	300	1300	1248,72		1300
635	3	41	Údržba softvéru, domena	1100,00	12984,95	15730,30	14000	14000	14000	14000	14000	9831,40	14000	16000	13512,25		16000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76	2753,02						12,46					
636	3	41	Prenájom pošť.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1232,89	1100	1100	1100	1100	1100	634,86	1100	1100	989,59		1100
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	2891,72	3000	3000	3000	3000	3000	1491,00	3000	3000	2914,00		3000
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00										22,60		
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00												
637003	1,2,3,4,11	41	Inzercia,propagácia,rekлама	1669,77	1290,82	1782,33	1450	1450	1450	1450	1450	3077,76	1450	3450	4185,59		3450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR			841,60											
637002	3	41+G	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			6000
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	1833,97	1668,00	2227,33						583,98			3416,98		
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	589,50	458,32	1051,89						531,00			531,00		

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49	1859,40						566,50				877,70	
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	139,96	138,36	1981,48										77,80	
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	12900,00	11000	11000	11000	11000	11000	0,00	11000	11000		0,00	11000
637004		41	BOZP a iné			3997,24						3467,68				3860,48	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	16412,80	13000	13000	13000	13000	13000	9495,06	13000	13000	12658,93		13000
637005	1,3	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				1466,41	2000
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	6769,12	5700	5700	5700	5700	5700	2079,38	5970	5970	4610,08		5970
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	105,00	150,00	1500,00	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	0,00		1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	562,90	1077,58	1004,58	1000	1000	1000	1000	1000	1979,01	1000	1000	2066,91		1000
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	31774,22	35360	35360	35360	35360	35360	16118,80	35360	35360	25320,98		35360
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43	545,38	300	300	300	300	300	237,20	300	300	285,60		300
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	5830,03	6800	6800	6800	6800	6800	3441,16	6800	6800	5486,28		6800
637016	14	41	Prídel od SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6274,84	7200	7200	7200	7200	7200	2835,55	7200	7200	4568,39		7200
637016	9	111	Prídel od SF 1,5% HM			0,00	230	230	230	230	230	0,00	230	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	13415,27		10400
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39	729,48						88,17			133,87		
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	3595,69		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	26290,00		51600
637030		41	Preddavky									100,00					
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50	88,72						6,46			24,05		
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	716,94		1300
640	41	41	Odstupné zamestnancom	2572,05	2119,06	7557,71	0	0	0	0	0	9176,50	0	0	9397,20	9253	9253
642014	14	41	Cena mesta		1400,00	700,00											
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	1016,00	523,36	118,40									220,70		
642	14	41	Odhodné,odstupné	1438,50		6105,00						8564,00			8564,00	8564	8564
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70	634,31						612,50			612,50	689	689
01.1.2.	41	41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	8731,19	9317,29	11251,74	11300	11300	11300	11300	11300	8424,82	11300	11300	9939,50	0	11300
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400,00		5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	5851,74	5900	5900	5900	5900	5900	3024,82	5900	5900	4539,50		5900
01.3.3.	4	41	Iné všeob.slúžby	33857,43	35395,59	37768,61	40186	40186	40186	40186	40186	16642,01	41710	41710	27208,30	0	41710
			Matrika	17889,67	18718,07	20522,14	21455	21455	21455	21455	21455	9068,14	23413	23413	14732,56	0	23413
610	111	41	Mzdy,platy,služob.príjmy	7350,66	7574,83	8158,30	8161	8161	8161	8161	8161	3397,50	9612	9612	5436,00		9612
610	41	41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4092,72	4479,15	4378,06	6040	6040	6040	6040	6040	2067,08	6040	6040	3628,60		6040
620	111	41	Odvody fondom	2568,90	2647,64	2851,11	2852	2852	2852	2852	2852	1187,40	3359	3359	1899,84		3359
620	41	41	Odvody fondom	1722,51	1916,04	1856,81	2135	2135	2135	2135	2135	848,49	2135	2135	1477,30		2135
630	111	41	Tovary a služby	796,65	796,65	796,65	797	797	797	797	797	272,80	797	797	413,60		797
630	41	41	Tovary a služby	1342,23	1287,76	2049,09	1470	1470	1470	1470	1470	1278,87	1470	1470	1861,22		1470

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00	432,12							16,00			16,00		
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	15967,76	16677,52	17246,47	18731	18731	18731	18731	18731	18731	7573,87	18297	18297	12475,74	0	18297
610		111	Mzdy,platy a sl.prijmy	2677,69	3067,92	3221,52	2828	2828	2828	2828	2828	1162,65	2506	2506	1860,24		2506	
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy +10%	8142,95	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	10075	10075	3856,03	10075	10075	6510,17		10075	
620		111	Odvody fondom	908,67	907,10	898,95	969	969	969	969	969	375,55	857	857	600,88		857	
620		41	Odvody fondom	3183,68	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	3530	3530	1503,60	3530	3530	2528,42		3530	
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	329	329	0,00	329	329	0,00		329	
630		41	Tovary a služby	1054,77	1081,12	1144,07	1000	1000	1000	1000	1000	582,55	1000	1000	882,54		1000	
630		41	Nemoc									93,49			93,49			
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(vojby)	6534,37	5713,90	5900,67			0	0	17009	16456,63	17009	17009	17586,02	0	17009	
		111	Voľby - prostriedky štátu	6487,68	5683,00	5830,64					17009	15910,19	17009	17009	17009,36	0	17009	
620		111	Odvody fondom	269,47	233,07	324,68					879	883,23	879	879	880,23		879	
631		111	Cestovné	74,21	79,89	77,60						162	161,28	162	161,28		162	
632		111	Poštové a telek.služby	151,10	63,60	67,60						161	160,35	161	161,28		161	
633		111	Materiálové výdavky	349,79	243,58	431,96						792	791,80	792	791,80		792	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24	110,00						331	330,41	331	330,41		331	
635		111	Oprava a údržba budov			200,00												
636		111	Prenájom	340,00	340,00	340,00						1220	780,00	1220	1220,00		1220	
637		111	Služby	917,70	754,50	866,30						2414	2414,10	2414	2414,10		2414	
637		111	Odmeny	3297,52	2819,70	3412,50						9544	9545,35	9544	9545,35		9544	
637		111	Vrátané prostriedky	990,63	1048,42	0,00						1506	843,67	1506	1505,84		1506	
		41	Voľby - prostriedky mesta	46,69	30,90	70,03					0	0	546,44	0	0	576,66	0	0
620		41	Odvody fondom												3,00			
631		41	Cestovné									56,81			56,81			
633		41	Všeobecný materiál	38,19		70,03						55,00			82,22			
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	8,50														
636		41	Prenájom									200,00			200,00			
637		41	Služby		30,90							234,63			234,63			
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dluhu	41082,44	37904,54	55372,19	46824	46824	46824	46824	46824	21476,88	46824	46824	33777,36	0	46824	
651		41	Splátky úrokov	38972,09	35848,69	34043,69	36944	36944	36944	36944	36944	16462,06	36944	36944	24890,78	0	36944	
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0,00	0	0	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	12608,00		16702	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2627,33	2469	2469	2469	2469	2469	1251,42	2469	2469	1864,24		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	2133,80		2827	
651003		41	ŠFRB - Podhájska - Ružová	4053,58	3895,65	3767,04	3586	3586	3586	3586	3586	1811,93	3586	3586	2703,85		3586	
651002		41	Dexia - 20/019/08	1263,70	568,50	58,23	0	0	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	0		0	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0,00	0	0	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	1049,74		1520	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2511,54	2300	2300	2300	2300	2300	1048,90	2300	2300	1532,20		2300	
651002		41	Úver 2017	0,00	59,27	1334,91	3460	3460	3460	3460	3460	1397,97	3460	3460	2137,32		3460	
651002		41	Preklenovací úver		0,00	0,00	3000	3000	3000	3000	3000	19,86	3000	3000	253,26		3000	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1133,72	1080	1080	1080	1080	1080	433,12	1080	1080	608,37		1080	
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	1295,08	959,88	959,88	570	570	570	570	570	479,94	570	570	569,93		570	

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6		
637	41		Leasing : Skoda Superb DPH														1686,66		
637	41		Leasing : Smet.vozidlo – DPH			16798,08	6600	6600	6600	6600	6600	3271,68	6600	6600	6600	4907,52		6600	
653	41		Manipulačné poplatky	367,11	609,73	1442,00	1000	1000	1000	1000	1000	344,00	1000	1000	1000	416,00		1000	
651004	41		Úroky : Mercedes	182,48	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	
651004	41		Úroky : Smet.vozidlo			1864,88	1650	1650	1650	1650	1650	874,40	1650	1650	1650	1260,00		1650	
651004	41		Úroky : Jumpy Furgon	265,68	486,24	263,66	60	60	60	60	60	44,80	60	60	60	46,47		60	
03.1.0.	5	41	Policačné služby	217448,54	229727,40	263925,01	332925	332925	332925	332925	332925	127342,84	332925	334618	208528,31	0	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	110113,06	-4052	176448		
620	41		Odvody fondom	51362,80	54708,01	56785,58	63175	63175	63175	63175	63175	24274,26	63175	63175	40552,81	-1419	61756		
630	41		Tovary a služby	26635,65	26339,62	28361,75	28520	28520	28520	28520	28520	12688,80	28520	30213	18997,04	0	30213		
631001-2	41		Cestovné																
632	41		Telekom..rádiostanica	1155,51	1508,70	1834,74	1500	1500	1500	1500	1500	899,03	1500	1542	1447,29		1542		
633001	41		Interiérové vybavenie	1245,91	540,18	404,14	600	600	600	600	600	14,99	600	600	14,99		600		
633002	41		Výpočtová technika	335,00	1094,48	625,30	800	800	800	800	800	326,46	800	800	326,46		800		
633003	41		Telekom.technika	62,67	181,64	0,00	150	150	150	150	150	114,06	150	150	114,06		150		
633	41		PC a elektronický zab.syst.-uzn.152/19										0	1500	0,00		1500		
633004	41		Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	165,55	400	400	400	400	400	0,00	400	400	0,00		400		
633006	41		Kanc.potreby,papier,mat.	216,01	236,88	518,69	250	250	250	250	250	257,08	250	250	257,08		250		
633007	41		Špec.policaj.materiál	72,00	96,60	1072,00	500	500	500	500	500	85,02	500	500	85,02		500		
633009	41		Knihy, časopisy, noviny		135,08	0,00	100	100	100	100	100		100	100	0,00		100		
633010	41		Prac.odev	6197,27	2069,73	2443,40	3000	3000	3000	3000	3000	604,89	3000	3000	604,89		3000		
633013	41		Licencia softveru		360,00	720,00	700	700	700	700	700		700	851	0,00		851		
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	2597,15		3500		
634002	41		Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	2209,30	1900	1900	1900	1900	1900	713,70	1900	1900	1056,70		1900		
634003	41		Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	251,56	380	380	380	380	380	264,13	380	380	264,13		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	720,00		100		
637004	41		Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	345,13	250	250	250	250	250	156,93	250	250	188,95		250		
637006	41		Príspevok na rekreáciu									456,48			753,37				
637015	41		Poistné	730,28	730,28	730,28	730	730	730	730	730		730	730	730,28		730		
637014	41		Stravovanie	9900,00	10278,40	10907,60	11050	11050	11050	11050	11050	5456,00	11050	11050	8356,00		11050		
637016	41		Pridel do SF	1876,88	2031,91	2119,13	2610	2610	2610	2610	2610	896,69	2610	2610	1480,67		2610		
642015	41		Nemoc		195,53	590,41						189,63			189,63				
03.1.0.	41		Chránená dielňa			24655,09	60730	60730	60730	60730	60730	24298,69	60730	60730	38675,77	5471	66201		
610	41		Mzdy 6 zamestnancov			11686,86	32841	32841	32841	32841	32841	11872,76	32841	32841	17393,37		32841		
111			Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu				12159	12159	12159	12159	7661		3162	3162	0,00		3162		
610	1AC1		Mzdy 6 zamestnancov			4182,31					4498	4498,30	8997	8997	8996,60		8997		
111			Odvody fondom – dot.od štátu				4256	4256	4256	4256	2934		1612	1612	0,00		1612		
620	41		Odvody fondom			3434,18	11474	11474	11474	11474	11474	3488,19	11474	11474	5124,96		11474		
620	1AC1		Odvody fondom			1229,47					1322	1322,00	2644	2644	2644,00		2644		
630	41		Tovary a služby			4116,91						3003,34			4402,74	5471	5471		
640	41		Nemocenské dávky			5,36						114,10			114,10				

Číslenie	Prog	Zarj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po
							RO-1	RO-2	RO-3	K 30.06.19	RO-4	RO-5	K 30.09.19	RO-6	Uprav.po	RO-6	
			Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	236021,12	258946,37	258757,79	264036	264036	264036	264036	264036	114953,13	264036	264036	176782,05	6373	270409
641001	3	41	Práce iné(úprat.správa)-nová PO	99232,00	90323,00	95596,00	110427	110427	110427	110427	110427	54000,00	110427	110427	79000,00	6373	116800
641001	3	41	Príspevok – objednávky navyč	3218,16	3218,16	3218,16	800	800	800	800	800	804,54	800	800	804,54		800
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	91629,52	88600	88600	88600	88600	88600	33876,34	88600	88600	54022,53		88600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	31658,67	31010	31010	31010	31010	31010	11469,74	31010	31010	17950,55		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	218,34		300
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37	5872,21	7000	7000	7000	7000	7000	4735,29	7000	7000	8376,13		7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66	15855,56	14000	14000	14000	14000	14000	4737,78	14000	14000	7968,11		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	6732,00		9500
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09	1249,50	1764	1764	1764	1764	1764	448,13	1764	1764	711,65		1764
642	14	41	Odchodné,odstupné			2309,58											
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20	276,59						307,75			351,98		
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	630,96	635	635	635	635	635		635	635	646,22		635
			Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	3087,24	1655,73	2692,09	3000	3000	3000	3000	3000	1169,30	3000	3000	1801,64	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	709,78		1500
637004		41	Odchyt túlavých psov	1188,95	505,08	1436,52	1500	1500	1500	1500	1500	592,92	1500	1500	1091,86		1500
			Výstavba mesta	51612,42	64881,26	75977,99	68235	68235	68235	68235	68235	31880,46	70060	70060	50187,60	0	70060
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33023,18	32937,19	32896,95	44850	44850	44850	44850	44850	19392,90	38076	38076	30593,98	0	38076
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	14067,65	13580	13580	13580	13580	13580	13485	13485	0,00		13485	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	8248,04	16650	16650	16650	16650	16650	12752,65	12058	12058	19935,97		12058
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	4916,64	4760	4760	4760	4760	4760	4730	4730	0,00		4730	
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	2882,69	5820	5820	5820	5820	5820	4523,08	4215	4215	7448,60		4215
630		111	Tovary a služby	1213,10	1569,11	1753,71	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	0,00		2400
630		41	Tovary a služby	1067,17	1380,37	1028,22	1640	1640	1640	1640	1640	2117,17	1188	1188	3209,41		1188
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	13395,24	15877,07	20831,04	8385	8385	8385	8385	8385	3257,56	16984	16984	7525,62	0	16984
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 ú)-odd	5043,54	5007,15	5566,74	6210	6210	6210	6210	6210	1704,95	6210	6210	4709,23		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			800,00		
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	2062,03	2175	2175	2175	2175	2175	877,86	2175	2175	1726,17		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			279,60		
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68	0,00									10,62		
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1288,98	2464,18	2714,11							2402	2402			2402
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	5194,00	16067,00	22250,00	15000	15000	15000	15000	15000	9230,00	15000	15000	12068,00	0	15000
		41	Projekt BRKO		13200,00	16020,00						4800,00			5148,00		
637		41	Projekty - neinv.výdavky	5194,00	2867,00	2820,00	15000	15000	15000	15000	15000	240,00	15000	15000	240,00		15000
		71	Projekty : z fin.zábezpeky r. 2018												990,00		
		41	Projekty : fond malých projektov												1500,00		
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.			3410,00						4190,00			4190,00		

Číslenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	77694,86	69129,86	91194,56	85973	85973	85973	85973	95973	51672,32	95973	95973	66757,23	-15039	80934	
		111	ÚVSR-oprava MK															
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14231,86	12329,86	39664,56	25000	25000	25000	25000	35000	28672,32	35000	35000	30397,23	0	35000	
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90	520,15						1317,76			1494,07			
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			1159,30			
633		41	Mat.výd autobus.zast.	134,55	400,79	939,03						132,10			132,10			
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	6510,93	25000	25000	25000	25000	25000	4863,40	25000	25000	6623,20		25000	
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	985,40														
637005		41	Drvenie staveb.odpadu			10989,60						10000	20953,06	10000	10000	20953,06	10000	
637		41	Poskytované služby	1386,80		65,00						35,50			35,50			
641001	41	Prisp. pre Gúta Service	63463,00	56800,00	51530,00	60973	60973	60973	60973	60973	60973	23000,00	60973	60973	36360,00	-15039	45934	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	26180,00	40973	40973	40973	40973	40973	23000,00	40973	40973	36000,00	4001	44974	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba			20000,00	20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000	0,00	-20000	0	
641001		41	Údržba MK – naviac práce	3357,00		5350,00									360,00	960	960	
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015	150,00		0,00												
05.1.0.	6	41	Nakladanie s odpadmi	259915,35	283531,11	307031,99	312478	312478	312478	312478	312478	302478	180302,38	302478	302478	256436,07	57956	360434
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	95500	95500	108887,47	50860	146360		
633004		41	Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1708,56	1500	1500	1500	1500	1500	2004,00	1500	1500	2454,00	960	2460	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	7867,66		291,30						3500,00			3500,00	3500	3500	
		41	Jarné a jesenné upratovanie	14268,96														
634003		41	Poistenie vozidiel BRKO		3049,48										7842,46	8000	8000	
634003		41	Poistenie ost. vozidiel			7429,90						3676,33						
635003		41	Údržba prev.strojov	512,65		0,00									176,40			
637003		41	Projekt BRKO- veľkopošná tabuľa			460,00												
637004		41	Ulož.odpadu – skládka odpadu	114662,50	122336,19	124736,68	90000	90000	90000	90000	90000	57167,33	90000	90000	89441,06	36000	126000	
637		41	Špec.služby VO			1200,00									5400,00	5400	5400	
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	73,55	-3000	1000	
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	206978	110481,17	206978	206978	147548,60	7096	214074	
641001		41	Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142625,00	190598	190598	190598	190598	190598	103690,00	190598	190598	138190,00	4356	194954	
641001		41	Príspevok- naviac práce	8513,88	17255,44	28580,55	16380	16380	16380	16380	16380	6791,17	16380	16380	9358,60	2740	19120	
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	10000	10000	11052,49	5000	15000	
633		41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	7447,34	9417,95	3415,72	5000	5000	5000	5000	5000	2568,48	5000	5000	6678,05	2000	7000	
637004		41	Všeb. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	123,00	1000	1000	1000	1000	1000	84,00	1000	1000	1000		1000	
633		41	Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	5496,04	1080,74	2623,96	4000	4000	4000	4000	4000	242,78	4000	4000	1207,69		4000	

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
634		41	Preprava osôb, PHM	50,00														
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00	2903,86							2279,00			3166,75	3000	3000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	994,45	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	1011	985,84	986	986	985,84	0	986	
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	749,25	749	749	749	749	749	730,52	731	731	730,52		731	
620		111	Odvody fondom	257,55	256,88	261,86	262	262	262	262	262	255,32	255	255	255,32		255	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	91761,32	88875,06	82169,66	100599	100599	100599	100599	100599	100599	44519,14	100599	100726	78887,38	1212	101938
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Ser	20300,86	25803,96	19817,80	32150	32150	32150	32150	32150	12303,74	32150	32277	26062,61	7593	39870	
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.															
632		41	Energie	475,53	518,89	453,18	500	500	500	500	500	254,72	500	627	419,58		627	
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	100,60	700	700	700	700	700	0,00	700	700	0,00		700	
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,....	810,85	1188,29	420,00	1500	1500	1500	1500	1500	172,00	1500	1500	599,42		1500	
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	3481,31	2851,12	3081,99	2500	2500	2500	2500	2500	726,63	2500	2500	2588,82		2500	
633		41	Chemikálie,stromy,Krkiky	9312,20	5914,99	7199,90	7500	7500	7500	7500	7500		7500	7500		-2000	5500	
633		41	Výsadba stromov													740	740	
633		41	Palivá ako zdroj energie	1323,42	936,20	1239,97	1500	1500	1500	1500	1500	593,99	1500	1500	992,79		1500	
635		41	Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	470,00	700	700	700	700	700	66,80	700	700	66,80	-27	673	
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			10260,00	13680	13680	
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	1300,00	300	1300	
630		41	Postrek komárov	1424,00	13092,00	0,00	15000	15000	15000	15000	15000	2349,60	15000	15000	9835,20	-5100	9900	
641001	41		Príspevok Gúta Service	71460,46	63071,10	62351,86	68449	68449	68449	68449	68449	32215,40	68449	68449	52824,77	-6381	62068	
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	62148,00	52867,00	57204,00	58229	58229	58229	58229	58229	32000,00	58229	58229	50000,00	-2981	55248	
641001		41	Príspevok - naviac práce	9312,46	10204,10	5147,86	10220	10220	10220	10220	10220	215,40	10220	10220	2824,77	-3400	6820	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
637		41	Verejně 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	189371	201506	161964,11	6471	207977	
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	53865,26	58242,88	80480,95	0	0	6907	6907	18689	18688,81	32675	32675	32674,46	0	32675	
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	35919,27	42783,52	56176,75			5118	5118	13593	13592,71	23468	23468	23467,81		23468	
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31	19628,95			1789	1789	4750	4750,46	7869	7869	7869,04		7869	
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05	4675,25			0	0	346	345,64	1338	1338	1337,61		1338	
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	9505,59	10278,93	14202,98	0	0	1219	1219	3299	3298,67	5767	5767	5767,39	0	5767	
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	6338,64	7553,02	9913,87			903	903	2399	2399,16	4142	4142	4142,32		4142	
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14	3464,08			316	316	839	838,52	1389	1389	1389,03		1389	
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77	825,03			0	0	61	60,99	236	236	236,04		236	
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM		5219,36	3116,04	0	0	1082	1082	4100	4100,11	8160	8160	8159,90	0	8160	
		1AL1	Mzdy,platy sl.príjmy		3867,97	2310,95			802	802	3038	3038,25	6192	6192	6192,27		6192	
		1AL1	Odvody fondom		1311,64	805,09			280	280	1062	1061,86	1968	1968	1967,63		1968	
		1AL1	Tovary a služby		39,75	0,00			0	0	0	0,00	0	0	0,00		0	
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	1395,32	24,18	779,49						180,20	0	0	180,20	0	0	

Číslenie	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6		
610	11G6		Mzdy,platy,sl.prijmy	936,20	15,58	83,45								180,20			180,20		
620	11G6		Odvody fondom	358,96	5,35	7,09													
630	11G6		Tovary a služby	100,16	3,25	688,95													
	111		VPP – aktivačná činnosť ŠR	3107,61	7014,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
610	111		Mzdy,platy sl.prijmy	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	58455	35346,79	58455	70590	47182,16	0	70590	
610	41		Mzdy,platy,služ.prijmy manž. +10%	27187,66	19849,12	20887,13	24780	24780	24780	24780	24780	9473,17	24780	24780	14927,53		24780		
620	41		Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7865,12	8675	8675	8675	8675	8675	3539,25	8675	8675	5611,54		8675		
630	41		Tovary a služby	20912,68	9031,67	10286,65	10000	10000	10000	10000	10000	2871,74	10000	10000	4349,25		10000		
642	41		Nemoc													192,42			
	41		Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				15000	15000	15000	15000	15000			15000	15000			15000	
			Refundácia z roku 2018 k projektom VPP																
610	41		Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58	26174,75						9088,17		7735	7839,85		7735		
			Nerefundované odvody fondom		11812,22	9162,20						3357,11		4400	4126,19		4400		
	41		Nerefundované tovary a služby		15976,83	15371,90						6790,17			9747,88				
642015	41		Nemoc	144,79	283,08	509,76						227,18			387,50				
641001	41		Príspevok Gúta Service	73671,00	76560,00	82271,00	84314	84314	84314	84314	84314	42000,00	84314	84314	68000,00	6471	90785		
641001	41		Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	43481,00	84314	84314	84314	84314	84314	20310,00	84314	84314	37810,00	6471	90785		
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00		38790,00						21690,00			30190,00				
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	120081,11	153114,76	160369,62	142929	142929	142929	142929	142929	72177,84	142929	142929	111200,36	13811	156740		
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	91805,11	123610,76	129868,62	110000	110000	110000	110000	110000	57177,84	110000	110000	87200,36	16070	126070		
632001	41		Elektrická energia	91715,63	41841,21	37458,70	23630	23630	23630	23630	23630	21260,41	23630	23630	29811,96	16070	39700		
633006	41		Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	0,00	2000	2000	2000	2000	2000	132,48	2000	2000	132,48		2000		
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	92409,92	84370	84370	84370	84370	84370	35784,95	84370	84370	57255,92		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	32929	32929	24000,00	-2259	30670		
641001	41		Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	30501,00	30629	30629	30629	30629	30629	15000,00	30629	30629	24000,00	-1959	28670		
641001	41		Príspevok - naviac práce	270,00			2300	2300	2300	2300	2300			2300		-300	2000		
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	119980,01	131622,88	136851,64	137409	137409	137409	137409	137409	86872,06	137409	145183	117433,95	0	145183		
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	7756,40	6949,52	8312,03	7514	7514	7514	7514	7514	5474,17	7514	7514	7092,86	0	7514		
632001	41		Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	161,59	500	500	500	500	500	79,09	500	500	123,55		500		
632002	41		Vodné stočnosť	1437,52	1153,65	1118,68	1500	1500	1500	1500	1500	479,60	1500	1500	736,25		1500		
635	41		Údržba bytov, strojov.zariad.	808,44	836,01	494,40	350	350	350	350	350	604,35	350	350	604,35		350		
637004	41		Upratovanie,revizia	113,50	283,26	145,00	60	60	60	60	60	1195,59	60	60	1195,59		60		
637004	41		Odmena za správu	1216,70	1210,12	1214,20	1320	1320	1320	1320	1320	628,38	1320	1320	930,78		1320		
637004	41		Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2080,00	2850,00	2808	2808	2808	2808	2808	1560,00	2808	2808	2340,00		2808		
637005	41		Adv.a iné služby	0,00		818,29	350	350	350	350	350	0,00	350	350	0,00		350		
637012	41		Not.a súdne poplatky	0,00		337,00	500	500	500	500	500	0,00	500	500	0,00		500		
637015	41		Poistné	76,12	76,12	76,12	126	126	126	126	126	38,06	126	126	57,09		126		
637018	41		vyúčtovanie	1862,53	1062,60	1096,75						889,10			1105,25				
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66														

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200	1200		1200	1200	0,00		1200
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	16630,03	18507,69	19754,34	17140	17140	17140	17140	17140	11587,46	17140	17228	15316,50	0	17228
632001	41		Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	808,40	1500	1500	1500	1500	1500	532,82	1500	1500	700,49		1500
632002	41		Vodné,stočné	4981,03	5076,78	4964,74	8290	8290	8290	8290	8290	2233,06	8290	8290	3652,91		8290
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3678,93	6134,47	7254,31	0	0	0	0	0	3148,46	0	0	4421,36		0
635006	41		Údržba bytov	0,00	855,76		3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000			3000
637004	41		Upratovanie ,vyvoz žumpy, všeobec.sl.	530,79	3030,62	127,20	0	0	0	0	0	113,03	0	0	113,03		0
637004	41		Revízie zariadení			262,31						1538,04			1538,04		
637004	41		Odmena za správu	3031,87		3096,66	3000	3000	3000	3000	3000	1557,12	3000	3000	2331,12		3000
637005	41		Advokát.a iné služby	737,71		530,65	600	600	600	600	600		600	600			600
637012	41		Notárske, súdne poplatky	298,50		48,00	500	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	156,72		250
637018	41		vyúčtovanie	2296,40	2274,19	2451,71	0	0	0	0	0	2358,35	0	88	2402,83		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	146,43		400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	55276,60	59878,92	62634,32	57207	57207	57207	57207	57207	39890,31	57207	62849	54471,63	0	62849
632001	41		Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	22367,67	21050	21050	21050	21050	21050	12175,30	21050	21050	18253,66		21050
632002	41		Vodné,stočné	22452,63	17452,86	19172,53	23400	23400	23400	23400	23400	11491,50	23400	23400	17402,49		23400
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1740,78	4438,97	1567,35	2516	2516	2516	2516	2516	139,30	2516	2516	457,53		2516
637004	41		Odmena za správu	4537,96	4536,00	4537,54	4950	4950	4950	4950	4950	1893,65	4950	4950	3027,65		4950
637004	41		Revízie zariadení			246,83						3512,18			3512,18		
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	546,26	711,15	1948,12	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	935,11		1000
637005	41		Advokát.a iné služby	874,32		179,65	2500	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			1000
637015	41		Poistné	581,00	581,00	581,00	791	791	791	791	791	290,50	791	791	435,75		791
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	12033,63	0	0	0	0	0	10387,88	0	5642	10447,26		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	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	14971	15621	13217,82	0	15621
632001	41		Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	5296,52	4700	4700	4700	4700	4700	3197,28	4700	4700	4774,08		4700
632002	41		Vodné,stočné	5428,92	5193,56	5289,32	7100	7100	7100	7100	7100	2863,73	7100	7100	4344,11		7100
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	559,50	449,75	640,80	876	876	876	876	876	154,80	876	876	154,80		876
637004	41		Odmena za správu	1221,84	1211,09	1210,00	1320	1320	1320	1320	1320	504,00	1320	1320	806,40		1320
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	171,81	321,81	119,50	120	120	120	120	120		120	120	134,50		120
637004	41		Revízie zariadení			195,89						1119,97			1119,97		
637005	41		Advokát.a iné služby	0,00		242,08	350	350	350	350	350	15,00	350	350			350
637012	41		Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100	100	100	100		100	100			100
637015	41		Poistné	242,08	242,08		405	405	405	405	405	121,04	405	405	181,56		405
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	2259,67	2608,78	0	0	0	0	0	1702,40	0	650	1702,40		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	1596	1596		1596
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	18579,72	21802,27	19399,51	20754	20754	20754	20754	20754	13147,38	20754	22148	17631,69	0	22148
632001	41		Elektrická,tepelná energia	8193,79	7827,48	7206,65	6950	6950	6950	6950	6950	4258,56	6950	6950	6387,84		6950
632002	41		Vodné,stočné	6460,48	5321,27	5205,93	8805	8805	8805	8805	8805	2826,90	8805	8805	4288,24		8805
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1251,21	1256,61	662,61	1456	1456	1456	1456	1456	52,50	1456	1456	346,10		1456

Číslenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
637004	41		Odmena za správu	2121,04	2116,80	2116,80	2310	2310	2310	2310	2310	882,00	2310	2310	1411,20	2310	
637004	41		Revízie zariadení			26,92						1580,99			1580,99		
637004	41		Rozúčtovanie tepla, a iné	269,64	357,12	209,12	300	300	300	300	300	209,12	300	300	209,12	300	
637005	41		Advokát.a iné služby				350	350	350	350	350		350	350		350	
637012	41		Notárske, súdne poplatky				100	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	212,67	483	
637018	41		vyúčtovanie	0,00	4319,43	3687,92	0	0	0	0	0	3195,53	0	1394	3195,53	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		2388	
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	7515,66	8675,96	10920,77	7855	7855	7855	7855	7855	6948,09	7855	7855	9557,02	0	7855
632001	41		Elektrická energia	0,00	0,00	0,00	573	573	573	573	573	0,00	573	573	0,00	573	
632002	41		Vodné,stočné	2715,33	2808,16	2690,60	3112	3112	3112	3112	3112	1320,45	3112	3112	2001,97	3112	
633	41		Špeciálne zariadenia									1051,21			1051,21		
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1062,71	381,90	3424,49	2107	2107	2107	2107	2107	596,55	2107	2107	1883,32	2107	
637004	41		Odmena za správu	1837,62	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	1815	1815	908,04	1815	1815	1210,44	1815	
637004	41		Revízie zariadení			1265,11						1220,51			1220,51		
637004	41		Vývoz žumpy		120,00	340,00						513,60			603,60		
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	248,24	248	
637018	41		vyúčtovanie	1020,68	882,23	1135,91						1337,73			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		2400	
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.sluzby	127079,79	114875,60	121359,73	121372	121372	121372	121372	121372	65913,38	121372	121372	95170,77	3739	125111
630	41		Tovary a služby	4776,91	2808,28	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	2500	2500	2371,77	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														
637002	41		Športové podujatia	4776,91	1610,03	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	2500	2500	2371,77	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			102,39		
637002	41		Plážový volejbal	282,34	151,00	180,38				250	250		250	250		250	
637002	41		Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25	260,20				250	250		250	250		250	
	11H		Jesenné športové dni – dot.	600,00													
637002	41		Výhodnot.športovcov	711,63	1195,78	1379,81				2000	2000	2269,38	2000	2000	2269,38		2000
642	41		Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	60480,00	65762,00	69950,00	73210	73210	73210	73210	73210	36604,00	73210	73210	53799,00	0	73210
			1,5% 4880552				73210	73210	73210	73210	73210	36604,00	73210	73210	53799,00	0	73210
642001	41		Futbalový klub	25300,00	25700,00	26500,00				27200	27200	13598,00	27200	27200	20396,00		27200
642001	41		Hádzanársky klub	10680,00	11000,00	11600,00				12100	12100	6049,00	12100	12100	9073,00		12100
642001	41		Džudo, zápasenie,vod.turistika	11000,00													
642001	41		Judo klub Kolárovo		7900,00	8400,00				8500	8500	4249,00	8500	8500	6373,00		8500
642001	41		ŠK Kolárovo		3862,00	4200,00				4550	4550	2400,00	4550	4550	3100,00		4550

Číslenie	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
642001	41		Karate	4300,00	6400,00	7000,00				7200	7200	3600,00	7200	7200	5400,00		7200
642001	41		Cyklistika	4000,00	4200,00	4400,00				4500	4500	2250,00	4500	4500	3625,00		4500
642001	41		Stolný tenis	1000,00	1000,00	1100,00				1200	1200	600,00	1200	1200	900,00		1200
642001	41		Športový klub V.Ostrov	0,00	1000,00	1100,00				550	550		550	550	0,00		550
642001	41		Klub zimného plávania	300,00	300,00	350,00				400	400		400	400	0,00		400
642001	41		Miestny kynolog.klub	300,00	500,00	600,00				700	700	349,00	700	700	523,00		700
642001	41		Contendo MMA Club		500,00	700,00				760	760	760,00	760	760	760,00		760
642001	41		Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00	1200,00				1200	1200	1200,00	1200	1200	1200,00		1200
642001	41		Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00	600,00				700	700		700	700	0,00		700
642001	41		Športový klub Football Academy		500,00	600,00				700	700	349,00	700	700	465,00		700
642001	41		Športový strelecký klub		300,00	500,00				550	550	550,00	550	550	550,00		550
642001	41		ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00	500,00				500	500	250,00	500	500	434,00		500
642001	41		Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00		0,00											
642001	41		Koz-ért PK							200	200	200,00	200	200	200,00		200
642001	41		MotoClub Kolárovo-Gúta							200	200	200,00	200	200	200,00		200
642001	41		Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00	600,00				600	600		600	600	600,00		600
642001	41		Rezerva pre kluby														
64	41		Príspevok Gúta Service	61822,88	46305,32	49473,00	46562	46562	46562	46562	46562	27000,00	46562	46562	39000,00	3739	50301
641001	41		Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00		46562	46562	46562	46562	46562		46562	46562	39000,00	-46562	0
			Príspevok ŠH na prev.účely			36111,00						27000,00				29184	29184
			Príspevok FI na prev.účely			13362,00										21117	21117
			Príspevok na základe objednávok		2871,32												
641001	41		Príspevok - fakturácia predch.roky	111,88	0,00												
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	166000,00	173300,00	182000,00	200000	200000	200000	200000	200000	100000,00	200000	200000	150000,00	0	200000
641001	41		Prisp.na činnosť a prev.	166000,00	172000,00	182000,00	182000	182000	182000	182000	182000	100000,00	182000	182000	150000,00		182000
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody				18000	18000	18000	18000	18000		18000	18000			18000
641001	41		Projekt energet.náročnosti budov		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	3225	3225	2277,04	0	3225
632	41		El.energia.plyn, vodné-DLT	381,93	359,30	404,06	500	500	500	500	500	180,57	500	500	270,93		500
633	41		Materiálové výdavky	711,77	0,20	841,78	500	500	500	500	500	518,52	500	500	518,52		500
635	41		Údržba DLT			558,91	900	900	900	900	900	179,59	900	900	1487,59		900
635006	41		Obnova historických pamiatok	898,40		656,17	900	900	900	900	900		900	900	0,00		900
637	111		Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie	1500,00													
			Obnova pamätných tabúl		7124,52												
637	41		Revízie zariadení	193,00	96,00	900,00	350	350	350	350	350		350	350	0,00		350
633006	111		Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69	69	69	69	0,00	75	75	0,00		75
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	66702,02	85168,80	94708,20	80270	80270	80270	81970	81970	23415,10	81970	81970	64276,80	0	81970
625003	4	41	Úrazové poisťenie	2939,52	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	3370	3370	1595,29	3370	3370	3084,94		3370
612	4	41	Ostatné príplatky – kultúra												251,21		
633006	4	41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	5947,02	3400	3400	3400	3400	3400	3538,79	3400	3400	4073,19		3400
633006	41		Kvetý, vence		52,00	103,60											

Číslenie	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
633009	4	41	Knihy	920,00		0,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000			1000
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árviz Gúta										5000	5000	0,00		5000
633	11	41	Propagačné materiály mesta	4550,00		0,00	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000	0,00		5000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	39632,36	64196,89	68073,49	54000	54000	54000	55700	55700	11353,29	55700	55700	44917,53	0	55700
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €		11605,11												
637002	41	41	Oslavy 15. marca	912,00	700,00	700,00			1000	1000	1000	800,00	1000	1000	800,00		1000
637002	41	41	Deň učiteľov	1352,41	1456,38	1726,10			2500	2500	2500	1858,94	2500	2500	1858,94		2500
637002	41	41	Deň poézie			150,00			200	200	200	200,00	200	200	200,00		200
637002	41	41	Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00	119,69			200	200	200	108,40	200	200	108,40		200
637002	41	41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.						100	100	100		100	100	0,00		100
637002	41	41	Tanečný maratón	162,01													
637002	41	41	Turíčne slávnosti	276,97	335,47	350,18						837,07			837,07		
637002	41	41	Osmy máj			15,00						20,00			20,00		
637002	41	41	Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	811,00	707,36	765,59			1250	1250	1250		1250	1250	1269,12		1250
637002	41	41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21	27313,89			26000	26000	26000		26000	26000	25847,69		26000
637002	41	41	13.-16.8.			985,69											
		41	Námestie vín						3000	3000	3000		3000	3000	2393,36		3000
637002	11H	11H	Vínna ulička-dotácia	550,00	1700,00												
		41	Deň detí – dotácia							1700	1700		1700	1700	0,00		1700
		41	Deň detí									1242,58			1242,58		
		41	Návšteva husárov									350,00					
637002	41	41	Kolár. jarmok -predch.rok		204,90												
637002	41	41	Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63				1500	1500	1500		1500	1500	3530,07		1500
637002	41	41	SNP (28.8.)	10,80		20,00			100	100	100		100	100	20,00		100
637002	41	41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste			21254,71									504,00		
		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	41	Kolárovská kultúra jeseň	3399,77	3707,70				4250	4250	4250	3886,30	4250	4250	3886,30		4250
637002	41	41	30.výročie nežnej revolúcie						500	500	500		500	500	0,00		500
637002	41	41	Spoločná modlitba za mesto						100	100	100		100	100	0,00		100
637002	41	41	Návšteva husárov												350,00		
637002	41	41	Výstava fotografií			180,00											
			Deň detí		1030,00	1063,78											
637002	41	41	Vianočné trhy	2856,87	2557,33				2000	2000	2000		2000	2000			2000
637002	41	41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	1583,23		83,20						1980,00			1980,00		
637002	41	41	Silvester	2000,00	2000,00	2500,00			4000	4000	4000		4000	4000			4000
637002	41	41	Novoročný koncert						1000	1000	1000		1000	1000	0,00		1000
637002	41	41	Deň národnej spolupatričnosti	460,03	20,00	992,18			1000	1000	1000	20,00	1000	1000	20,00		1000
637002	41	41	Iné služby :						5300	5300	5300		5300	5300			5300
637002	41	41	Slávnostné ukonč.škol.roka			537,00											
637002	41	41	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80							50,00			50,00		
637003	2.1	41	Propagácia, reklama	3078,00	1384,80	2289,60	2300	2300	2300	2300	2300	768,00	2300	2300	768,00		2300
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	785,40	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500	0,00		1500

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
637005	11	41	Prekladateľ. služby	1242,36	3944,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637012	11	41	Adm.p poplatky k dot.kultúra			20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	3511,00	4200	4200	4200	4200	4200	1208,00	4200	4200	2265,00		4200
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	10185,63	5500	5500	5500	5500	5500	4951,73	5500	5500	8916,93		5500
08.3.0.	41	Vysiel.a vyd.služby (rozhl., GTV)	54196,36	57518,66	50596,54	55140	55140	55140	55140	55140	27586,20	55140	55140	41357,89	0	55140	
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	113,00	140	140	140	140	140	112,80	140	140	112,80		140
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál												103,57		
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00												
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky 4380 mesačne	49083,36	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	55000	55000	27473,40	55000	55000	41141,52		55000
08.4.0.	41	Nábož. a i.spol.služby	23513,56	31930,97	34156,23	28320	28320	28320	28320	28320	17435,21	28320	28320	22026,21	0	28320	
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.vyd.	13,00	0,00	0,00	30	30	30	30	30	53,00	30	30	53,00		30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	0,00	600	600	600	600	600	1915,00	600	600	1915,00		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	666,00		1800
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	2000	2000	1154,46	2000	2000	1604,46		2000
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		1080,43	4000	4000	4000	4000	4000	5522,75	4000	4000	5522,75		4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97												
642	1,2,3,4,11	41	Pons Danubii člen.príspevok			10501,00	5250	5250	5250	5250	5250		5250	5250	0,00		5250
			Pons Danubii účelová dotácia			5250,50											
642	10	41	Dotácie iné- zdruzenia,nadácie														
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2140,00	2440	2440	2440	2440	2440	1890,00	2440	2440	2440,00	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	550,00		550
			Združ.milovníkov vtáctva			300,00				890	890	890	890,00	890	890	890,00	890
			Reform.kresť.cirkev		1145,00												
			Za naše Kolárovo		400,00					1000	1000	1000	1000	1000	1000,00		1000
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	10950,00	12200	12200	12200	12200	12200	6300,00	12200	12200	9825,00	0	12200
			Alma Art	950,00	1150,00	900,00				1200	1200	1200	600,00	1200	1200	900,00	1200
			Maiodun.rockové divadlo	750,00	700,00	850,00				900	900	900		900	900	900,00	900
			ZMRS ZUŠ-50.výročie	1200,00						100	100	100	100,00	100	100	100,00	100
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00													
			ZMR pri ZŠ M.Korvína			300,00				100	100	100		100	100	0,00	100
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho			1200,00											
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda							400	400	400	400,00	400	400	400,00	400
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	300,00	320,00					500	500	500		500	500	500,00	500
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	500,00	700,00	800,00				800	800	800		800	800	0,00	800
			Združ.Mešt.život Szekeres	500,00	1040,00	900,00				800	800	800	800,00	800	800	800,00	800
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00		350,00				500	500	500		500	500	0,00	500
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00	900,00				900	900	900	900,00	900	900	900,00	900
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00	0,00				800	800	800		800	800	800,00	800
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00	500,00				450	450	450		450	450	0,00	450

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
			Csemadok	1050,00	1150,00	900,00			1000	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000,00		1000
			Cool klub-celoročná činnosť	800,00	400,00				250	250	250	250,00	250	250	250,00		250
			Mlynček	200,00	300,00	300,00			400	400	400	400,00	400	400	400,00		400
			Gútai Jazzbarátok Kóre						300	300	300	300,00	300	300	300,00		300
			HelloGúta	600,00	1150,00	900,00			700	700	700	700,00	700	700	700,00		700
			Matica slovenská						200	200	200	200,00	200	200	200,00		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	675,00		900
			OZ Kultúra KN			250,00											
			Szeretek Gúta – PT			700,00			800	800	800		800	800	800,00		800
			Világfa – PT			300,00											
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség						200	200	200	200,00	200	200	200,00		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.	65969,00	74051,80	114191,80	121610	121734	146669	146882	69944,20	146954	146954	104822,00	0	146954	
			(Cirk.gymnázium)														
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	34210,00	-3500	40091
	41		Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	44146,00	47240	47240	47240	63733	63733	30273,00	63733	63733	45411,00		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	24792,00	3500	42721
	41		Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00													
			Doprava od mesta	154,00	329,80	542,80	0	0	124	124	337	337,20	409	409	409,00		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	47043	47043	10958,57	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		5393	5393	0,00		5393
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ				16438	16438	11720	11720	7002		7002	7002	0,00		7002
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy				23236	23236	16718	16718	10200		10200	10200	0,00		10200
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.				8000	8000	5100	5100	2200		2200	2200	0,00		2200
642014	111		KŠÚ – prisp. na učebn.				500	500	500	500			0	0	0,00		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	4800,00		4800
637	131G		KŠÚ – dopravné – vrátenie		471,40												
637	111		KŠÚ – škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00	200,00					1080		1080	1080	0,00		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	1517,48		1517
600	41		Správa škôl a škol.zariad.				169386	169386	169386	169386	169386		169386	169386			169386
			42% podiel daň 2019: 1596000€														
			splátka úveru :školsstvo r.2018:74498 €				-74498	-74498	-74498	-74498	-74498		-74498	-74498			-74498

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6		
			účelové dotácie pre školské zariadenia								-7139	-7139		-7139	-7139				-7139
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.I.								-51176	-51176		-51176	-51176				-51176
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.II.								-24127	-24127		-24127	-24127				-24127
			CVČ deň detí								-630	-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				3053	3053	0,00		3053
634	41-02		Poistné, leasing	288,70	692,88	692,88	410	410	410	410	410		346,44	410	410	404,18			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						1137,41
632	41		ŠJ Lesná 8 – energie			487,30							515,32						515,32
633	41		ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky, int.vybav.		1149,39														2307,00
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						20,00
637015	41		Poistenie – školstvo	93,77	93,77	416,38							457,30						257,18
641012	41		BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	33,60	55,80	34,80													
09.5.0.	9		Vzdel.ndef.podľa úrovne (CVČ)																
09.6.0.1.	9	41	Veďf.sl.predprim.vzd.(ŠJ pri MŠ)	60356,43	36876,93	82864,10	74463	74463	74463	98355	98355	39439,15	98355	98355	57954,14	0	98355		98355
610-1	41		Mzdy,platy,sl.prijmy+10%	20513,42															
610-2	41		Mzdy,platy,sl.prijmy – výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21434,38	25640	25640	25640	25640	25640	10095,99	25640	25640	16688,41				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	5855,27				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	3483,19				6197
632	72j		Energie – z dobropisov		549,00	275,43													
632	72f		Energie – vlastné príjmy			1496,84					2185	2185		2185	2185	0,00			2185
633	41		Materiálové výdavky	2607,99	156,10	891,01	700	700	700	700	700	770,64	700	700	1265,94				700
633	72f		Materiálové výdavky z vlast.prijmov		923,73	1787,00	1787	1787	1787	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	1423	1423				1423
634	41		Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	89,00	1670,55	322,32						82,80							160,42
635	41		Oprava a údržba	373,90	938,86	194,08	1000	1000	1000	1000	1000	514,33	1000	1000	582,35				1000
635	72f		Oprava a údržba z vlast.prijmov		573,00	573,00	573	573	573	573	573	573		573	573	0,00			573
637	41		Služby : rev.SF.strav, poist,iné	4275,18	2029,83	2081,51	1800	1800	1800	1800	1800	1965,86	1800	1800	2394,36				1800
637	72f		Služby : z vlast.prijmov		257,16	275,00	275	275	275	275	275	275		275	275	0,00			275
642	41		Nemoc, odstupné	1956,73	246,41	177,18							83,08						89,41
633	72f		Potraviny zo stravného			35982,37	26290	26290	26290	47800	47800	18516,32	47800	47800	22119,10				47800
637	72f		Vrátenie preddavku stravné			5281,00						834,89							5315,69

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
09.6.0.2.	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)	158345,75	159416,39	346171,16	315044	315044	315044	407886	407886	162200,10	407886	407886	239455,91	0	407886
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)														
			V tom :														
09602	41		ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	85723,89	98489,36	214986,20	193141	193141	193141	250173	250173	100338,80	250173	250173	148199,50	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	29453,92		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	15238,21		19640
610	72f		Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.			6960,00											
620	41		Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	7982,47	11858,99	13162,53	15900	15900	15900	15900	15900	6270,35	15900	15900	10348,34		15900
620	41		Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5545,59	6875	6875	6875	6875	6875	2889,48	6875	6875	5465,23		6875
632	41		Energie – ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	326,67	9824	9824	9824	6866	6866	4456,57	6866	6866	5240,99		6866
632	41		Energie – ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	1575,14	2301	2301	2301	2301	2301	2207,66	2301	2301	2296,26		2301
632	72j		Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy		0,00	2324,39						1324	1324	1324	0,00		1324
	72j		Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy			300,00						255	255	255	0,00		255
632	72f		Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy		2076,00	2698,78	2876	2876	2876	2876	2876		2876	2876	0,00		2876
632	72f		Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy		262,00	7914,64						2875	2875	2875	0,00		2875
633	41		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	2288,13	800	800	800	800	800	1291,57	800	800	2174,06		800
633	41		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64	1231,04						2092	2092	2092	1736,94		2092
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4 -vl.prijmy		2449,65	2518,00	2518	2518	2518	2518	2518		2518	2518	0,00		2518
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4 -vl.prijmy		2847,41	1349,08	3406	3406	3406	3406	3406		3406	3406	0,00		3406
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	819,48	600	600	600	600	600	12,63	600	600	18,43		600
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		1112,88										0,00		
635	41		Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2109,93	2348,51	305,87	1500	1500	1500	1500	1500	905,88	1500	1500	923,37		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	516,57		600
635	72f		Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.		327,00	1044,36	2327	2327	2327	2327	2327		2327	2327	0,00		2327
635	72f		Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	2837,16	585	585	585	585	585	3779	3779	3779	0,00		3779
637	41		Služby : rev.SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	2947,55	2969,15	4056,98	1253	1253	1253	1253	1253	2612,38	1253	1253	3446,15		1253
637	41		Služby : rev.SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	2494,10	339,18	1460,21	531	531	531	531	531	1486,78	531	531	2545,83		531
637	72f		Služby : vlastné príjmy ŠJ S 1-4.		495,00	495,00	495	495	495	495	495		495	495	0,00		495
637	72f		Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1454,76	1650	1650	1650	1650	1650		1650	1650	0,00		1650
642	41		Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26	313,85						147,08			158,64		
642	41		Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96	380,54						66,88			114,07		
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	39198,96		84600
633	72f		Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4			9350,18						1478,01			9411,91		
633	72f		Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4			30516,36	27490	27490	27490	39690	39690	16500,01	39690	39690	18264,77		39690
633	72f		Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4			1874,12						11,80			1646,85		
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	72621,86	60927,03	131184,96	121903	121903	121903	157713	157713	61861,30	157713	157713	91256,41	0	157713
	41		Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18953,77	22382	22382	22382	22382	22382	8800,19	22382	22382	14499,49		22382
	41		Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	11704,84	17260	17260	17260	17260	17260	7184,15	17260	17260	13406,85		17260
	72f		Mzdy, platy,sl.prijmy – 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	5098,18		7835
	41		Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	4874,42	6041	6041	6041	6041	6041	2539,95	6041	6041	4809,40		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	2471,89		3102

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	1038,06	3208	3208	3208	3208	3208	1972,72	3208	3208	2049,74		3208
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00	1753,49				1000	1000		1000	1000	0,00		1000
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis			224,88				195	195		195	195	0,00		195
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy		242,00	1585,36				1940	1940		1940	1940	0,00		1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		1824,00	2524,00	2524	2524	2524	2524	2524		2524	2524	0,00		2524
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	1120,00	434	434	434	434	434	605,39	434	434	973,93		434
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	1665,07	234	234	234	2149	2149	770,62	2149	2149	1415,74		2149
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy		1316,71	1272,00	1272	1272	1272	1272	1272		1272	1272	0,00		1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		2025,17	842,00	2994	2994	2994	2994	2994		2994	2994	0,00		2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	403,83	300	300	300	300	300	6,22	300	300	9,02		300
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	663,10	2821,29	1366,34	192	192	192	192	192	106,85	192	192	453,72		192
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1756,30	1218,31	150,64	200	200	200	200	200	446,41	200	200	455,03		200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy		100,00	514,64	2100	2100	2100	2100	2100		2100	2100	0,00		2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy		515,00	515,00	515	515	515	3321	3321		3321	3321	0,00		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	1734,24		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	2228,64		469
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy		230,00	230,00	230	230	230	230	230		230	230	0,00		230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy		1385,70	1057,05	1450	1450	1450	1450	1450		1450	1450	0,00		1450
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99	154,72						72,49			78,18		
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20	334,50						58,78			58,78		
642		41	Jednorázová dávky v HN								41,49			41,49			
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			31396,06	22940	22940	22940	41600	41600	16188,87	41600	41600	19331,91		41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9			4607,66						728,44			4638,22		
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rab.5-9			26823,83	24160	24160	24160	34881	34881	14503,41	34881	34881	16054,63		34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9			1647,26						10,37			1447,33		
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	42085,95	37377,23	27739,68	39220	39220	39220	39220	39220	7371,75	39220	39220	10313,05	-21600	17620
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy (5)	22687,40	20372,16	16267,66	19440	19440	19440	19440	19440	3071,46	19440	19440	3071,46	-16000	3440
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-výdaj šatstva	5217,12	5082,34	1431,32	6500	6500	6500	6500	6500	860,76	6500	6500	2507,77		6500
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	5546,64	6805	6805	6805	6805	6805	1049,68	6805	6805	1049,68	-5600	1205
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	542,18	2275	2275	2275	2275	2275	284,01	2275	2275	826,03		2275
630		41	Tovary a služby	3963,88	3768,78	3951,88	4200	4200	4200	4200	4200	1902,36	4200	4200	2654,63		4200
642		41	Nemoc do 10 dní	1509,60	78,19							203,48			203,48		
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	22729,95	28286,76	33234,15	79610	79610	79610	79610	79610	12308,03	79610	50987	17762,23	0	50987
637007		41	Pohrebné služby	339,18	0,00	319,00	450	450	450	450	450	275,00	450	450	275,00		450
637004		41	Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1482,43	1700	1700	1700	1700	1700	503,64	1700	1700	938,19		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	1500,00		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	16723			16723
			Rezerva na sociálnu oblasť				25000	25000	25000	25000	25000		25000	3490			3490
637014		41	Darcovia krvi	408,32	497,32	498,32	450	450	450	450	450	109,04	450	450	204,16		450
		41	Jubilanti	750,00	0,00		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	0,00		1000

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
642	41		Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1305,00	1000	1000	1000	1000	1000	760,00	1000	1000	974,00		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	3375,76		5570
620	41		Odvody fondom	1873,58	1912,24	1734,38	1950	1950	1950	1950	1950	837,70	1950	1950	1402,22		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	4664	1836,14		4664
633	41		Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	2475,59	2000	2000	2000	2000	2000	631,73	2000	2000	631,73		2000
634	41		Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	1587,55	600	600	600	600	600		600	600	300,00		600
635	41		Opravy a údržba	86,34	0,00	74,40	300	300	300	300	300		300	300	0,00		300
636	41		Prenájom priestorov	40,00	260,00	220,00							130,00				170,00
637	41		Rôzne služby	1188,90	2472,50	5538,00	2500	2500	2500	2500	2500	1518,34	2500	2500	2180,60		2500
637016	41		Tvorba SF	79,61	67,81	62,37	90	90	90	90	90		90	90	49,33		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	3925,10		6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1350,00	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	1350,00		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	20020	20020	15932,83	0	20020
633-637	111		ÚPSV a R- Stravné školstvo HN	19156,74	14717,92	10888,80	16000	16000	16000	16000	16000	8095,94	16000	16000	4297,16		16000
633011	111		Stravovanie predškolační – ŠJ Školská												5535,66		
633011	111		Stravné zadarmo – ZŠ												3865,20		
633011	111		Stravné zadarmo – predškolační									200,77			200,77		
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	1019,88		1020
642026	111		KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	2539,80	3000	3000	3000	3000	3000	962,80	3000	3000	1012,60		3000
637037	111		KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20	33,20						49,80					
	41		Vratky ÚPSVaR									1,56			1,56		
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00			0	0									
			Rezerva BR											39592		-33518	6074
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472,04	4246265	4310576	2928838,82	24405	4334981

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zarj	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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
01.1.1.			Vyk.a zák.org. (verejná správa)	12885,39	476971,18	209187,55	835553	835553	861806	861806	818766	0,00	814929	39616	12020,00	0	39616
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	1249,20	12000	12000	12000		8000		8000	8000			8000
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset		6446,65	6000,00											
713		41-43	Digitálna samospráva	5250,00													
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ										7040	7040,00		7040	
		52	Obnova interiéru veľkej zasedačky														
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											
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť		22589,48												
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.		11019,42												
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu				41200	41200	41200	41200	0		0	0			0
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR				782353	782353	782353	782353	782353		782353	0			0
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46												
711		41	Web stránka mesta	4500,00													
717001		41	Drevené stánky	3135,39													
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver						26253	26253	26253		22416	22416			22416
			Pivné sety – jarmok		2987,97												
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700,00											
711001		43	Nákup budovy – Spec.ZS			0,00					2160		2160	2160			2160
718006		41	Nový modul Pošty			7802,00											
711			Aktualizácia ortofotomapy											4980,00			
03.1.0.			Policačné služby	6363,00	14795,88	8703,14	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	5000	5000	4616,85	1860	6860
713		41	PCO -Spec.zariad.	6363,00	2914,20												
713		1AC1	Chránená dielňa			7268,34											
713		41	Defibrilátor											1860,00	1860		1860
713005		41-43	Kamerový systém		11881,68	1434,80	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000	2756,85		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	30000	32960	24602,00	0	32960
716		41	Proj.dok z refundácie PPP														
		43	Projekty mesta				30000	30000	30000	30000	30000		30000	30000			30000
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov											2960			2960
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00													
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radničtého			3000,00											
		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky			10274,00											
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)									2550,00			5100,00		

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
		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											
		43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko								16872,00				16872,00		
		43	Projekt : Pačérok vodovod								950,00				950,00		
		43	Projekt : Parkovisko Mostová												1680,00		
		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 : VH Projekty ?		2980,00												
		41	Projekt : Rek. Štúrova		3450,00	1800,00											
		41-43	Projekt : Zóna JUH			6000,00											
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské			14020,00											
			Spolučasť k projektom														
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00												
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55												
04.5.1.	7		Cestná doprava	75024,80	133926,78	394467,84	0	0	221255	221255	471255	174240,70	475092	475092	174240,70	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, Remeseľnícka			183524,54		29094	29094	29094		29094	29094				29094
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeseľnícka-vl.zdroje			633,00											
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	165528,67			182553
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver					9608	9608	9608	8712,03	9608	9608	8712,03			9608
		52	Výdavky z úveru								250000		154579	154579			154579
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho									41334	41334				41334
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová									16800	16800				16800
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni									41124	41124				41124
		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											

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótho -vl.zdr.			1267,00											
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10		5106,32												
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	887244	887244	873101,14	0	887244
712001		43	Modern.centráł.zber.miest na sídliskách						7801	7801	12000		12000	12000			12000
		52	Spoluřin.projektu BRKO (z úveru)			3690,34	45547	45547	45547	45547	45547	43403,60	45547	45547	43403,60		45547
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond			62735,75			647183	647183	737861	737861,20	737861	737861	737861,20		737861
		AB2	KT: BRKO: ŠR			7380,67			76139	76139	86807	86807,20	86807	86807	86807,20		86807
		41	BRKO – vlastné zdroje			1560,00					5029	5029,14	5029	5029	5029,14		5029
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO				865373	865373	142051	142051	0		0	0			0
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	20000	0,00	-14000	6000
717		41-43	Odvodňovacie jarky	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000	0,00	-14000	6000
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	299310	299310	299310	299310	299310	0,00	299310	299310	0,00	-299310	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia				283917	283917	283917	283917	283917		283917	283917	0,00	-283917	0
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver				15393	15393	15393	15393	15393		15393	15393	0,00	-15393	0
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	80823,60	600,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	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		Verejně osvetlenie	0,00	0,00	0,00	18328	18328	18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	14088,06	0	18328
717002			Dodávka reflektorov na území mesta														
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €				18328	18328	18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	14088,06		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	10073	0,00	0	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 výpiň.konstr.											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	4806	4806	3603,96	0	4806
		52	Futbal štadión z úveru			18806,00											
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR			13000,00											
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny				4806	4806	4806	4806	4806	2402,64	4806	4806	3603,96		4806
		41	14 416,00 €														
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS	16000,00													

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	3120,00	14304,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	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	5750	5750	5369,40	0	5750
717	43		Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44	8133,07			5000	5000	5750	4244,40	5750	5750	5369,40		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	0,00	0	0
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)														
719014	131G		Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská		38,28												
717	52		Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru			36800,00											
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	272362,38	16167,94	2078,40	0	0									
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)														
09.6.0.3.	9		Vedf.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,pristr.,-vl.zdroje		5193,85												
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,pristr.zar.			571,82											
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,pristr.,1-4			1008,90											
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,pristr.5-9			497,68											
717	43		ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.		6013,85												
713	41		ŠJ Školská – int.vybav., str. pristr. 1-4		208,40												
713	41		ŠJ Školská – int.vybav., str.,pristr. 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												

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
10.2.0.	13		Staroba (KD)	3011,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0
712001	3	43	Nerozděl. 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	2560459	1798179	1111642,11	-311450	1486729	

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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6		
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO		12,00	18,00				0				8,00	0	0	8,00	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00	18,00								8,00			8,00		
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	280436,36	230316,90	333508,03	748086	748086	748086	748086	768086	141478,74	768086	768086	220096,39	-283917	484169		
821		41	Splátky úverov	266022,56	226003,50	246846,42	714076	714076	714076	714076	714076	123639,66	714076	714076	185582,04	-283917	430159		
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	21286,59	22291	22291	22291	22291	22291	11036,57	22291	22291	16636,51		22291		
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28		0	0	0	0	0	0		0	0	0,00		0	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13487,35	13646	13646	13646	13646	13646	6805,92	13646	13646	10221,77		13646		
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	14322,46	14477,29	14609,01	14782	14782	14782	14782	14782	7372,56	14782	14782	11072,80		14782		
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14708,04	14889	14889	14889	14889	14889	7425,61	14889	14889	11152,46		14889		
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50		0	0	0	0	0	0		0	0	0,00		0	
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	74762,28	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	0,00		0	
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	11857,43	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00		0	
821005		41	VÜB -úver 2016	12000,00	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	36000,00		48000		
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000,00	71100	71100	71100	71100	71100	35550,00	71100	71100	53325,00		71100		
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00		466470	466470	466470	466470	466470	0,00	466470	466470	0,00	-283917	182553		
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	29016,00		38688		
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	18157,50		24210		
824			Leasing +akont. Jumper	6179,80	4313,40	4535,98	2810	2810	2810	2810	2810	2355,02	2810	2810	2803,32		2810		
824			Leasing +akont. Gúta Service		0,00	82125,63	31200	31200	31200	31200	31200	15484,06	31200	31200	23277,69		31200		
824			Leasing montáž vozidla	8234,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		
824		43	Leasing +akont.osobné mot.voz.								10000	0,00	10000	10000	8433,34		10000		
824		43	Leasing.+akont.náhr.za Jumper								10000	0,00	10000	10000	0,00		10000		
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom			102580,00						58550	52460,00	58550	58550	52460,00	0	58550	
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bez obdobia			37080,00													
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobia			65500,00						58550	52460,00	58550	58550	52460,00		58550	

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6			
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň															6000,00	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bez obdobia															6000,00		
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.			14167,35							16176	5838,77	16176	16176	12513,68	0	16176	
			Zábezpeky z minulých rokov																	
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov			1867,86							2981	1685,42	2981	2981	1685,42		2981	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov			7442,76							6960	1200,24	6960	6960	5346,07		6960	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min.rokov			2823,52							4119	1101,30	4119	4119	3547,93		4119	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min.rokov			1891,44							2116	1851,81	2116	2116	1934,26		2116	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.			141,77														
08.2.0.	41	41	Vysielacie a vyd.služby										10000,00	0	10000	10000,00	0	10000		
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI										10000,00		10000	10000,00		10000		
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	842812	852812	301078,07	-283917	568895			

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

Členenie	Prog	Zarj	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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Poukázané K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzd.el. (MŠ Břenské)	273679,86	337934,92	337975,62	328283	328283	333519	345163	350541	173454,47	352791	353459	261883,95	0	353459
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+10%M+O	218045,00	278722,30	294246,00	309483	309483	318183	320787	320787	148102,00	320787	320787	231786,00		320787
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00			8700	8700									
		41	Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8		1261,00												
		41	Účel.dot. Na prevádzku	1104,00						4869	4869	4620,00	4869	4869	4869,00		4869
			50.výrobie školy			1000,00											
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00	15237,00											
			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	6000	6000	6000,47		6000
			Dar : Nadácia futbalového zväzu						100	100	100	100,00	350	350	350,00		350
		41	Asistent učiteľa	3552,00													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28	4171	4839	4839,28		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	7525,00		10100
		41	doprava od mesta	584,60	369,40	262,60			44	44	170	169,60	224	224	224,20		224
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	8572,00	10549,00	10139,00			3145	3145	6290	6290,00	6290	6290	6290,00		6290
09.6.0.1.	9	2.	Vedf.si.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Břm)	32137,60	47186,74	71425,39	62924	62924	66679	74504	76230	35192,61	77076	76918	54154,92	0	76918
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+10%M+O	27871,00	20657,00	20600,00	20600	20600	30100	36813	36813	13607,00	36813	36813	26229,00		36813
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O	2633,00	4728,00	4728,00											

Číslenie	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
		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	522,40			1500
		72	Stravné urč.na potraviny			24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	13416,16			21800
		111	Stravné predškolači						862	862	2443	2443,07	3209	3209	3209,43			3209
		111	Hmotná núdza			398,00			29	29	174	174,00	254	254	254,00			254
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018						2864	2864	2864	2863,93	2864	2864	2863,93			2864
		41	Dobropisy na režijné výdavky		66,34						158	158		158	0			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	6990,00			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	670,00			670	
09.5.0.	9	3.	Vzdel.ndefed.podľa úrovne (ŠKD)	132101,00	141371,15	187638,00	189444	189444	189444	182905	182905	91118,00	182905	183388	130641,00	0	183388	
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta															
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	36781,00	42758,15	58877,00	58529	58529	58529	61929	61929	31605,00	61929	63260	45129,00	0	63260	
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	25137,00	29405,00	48699,00	48699	48699	49799	52798	52798	25079,00	52798	52798	37619,00		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	512	512,00		512	
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.	8686,00	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	8730	8730	6014,00	8730	9950	6998,00		9950	
		b)	ŠK pri ZŠ Rákóczi	34306,00	35625,00	44344,00	43801	43801	43801	33462	33462	16222,00	33462	32886	23433,00	0	32886	
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	26502,00	27259,00	37011,00	37011	37011	38001	28662	28662	13614,00	28662	28662	20421,00		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	4224	3012,00		4224		
		c)	ŠK pri ZŠ Školská	61014,00	62988,00	84417,00	87114	87114	87114	87514	87514	43291,00	87514	87242	62079,00	0	87242	
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	38673,00	44422,00	70614,00	70614	70614	73414	73414	73414	34871,00	73414	73414	52307,00		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	466	466,00		466	
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00	13700	13362	9306,00		13362	
09.5.0.	9		Vzdel.ndefed.podľa úrovne (CVČ)	106393,54	102546,14	117518,20	107339	107339	107483	114048	114192	55625,06	114192	118192	87578,50	0	118192	
		111	Vzdelávacie poukazy	515,00	622,00	576,00			144	144	288	288,00	288	288	288,00		288	
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	92124,60	92139	92139	93339	102384	102384	48632,00	102384	102384	72947,00		102384	
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00			1200	1200										
		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												

Členenie	Prog	Zarj	Názov položky	Skutočnosť			Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Skutočnosť	RO-6	Uprav.po	
							RO-1	RO-2	RO-3	K 30.06.19	RO-4	RO-5	K 30.09.19	RO-6			
		41	Dotácia od mesta – deň detí							630	630	520,00	630	630	520,00		630
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20						890	890	890,21	890	890	890,21		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	14000	12933,29		14000
09.5.0.	9		Vzdel.ndefed.podľa úrovne (ZUŠ)	171170,95	196392,04	210362,59	208267	208267	208267	227157	227157	110756,10	227157	226888	161459,10	0	226888
600		41	Bežné výd. z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	192215,00	192215	192215	197615	213486	213486	101405,00	213486	213486	152108,00		213486
		41	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	10383	6332,50		10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,50	3019	3019	3018,60		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	264845	266468	195056,92	0	266468
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	206620,00	221630	221630	227530	248557	248557	114754,00	248557	248557	178706,00		248557
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00			5900	5900				700,00					
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6782,00	5766,00	6053,00			1573	1573	3146	3146,00	3146	3146	3146,00		3146
		41	Účel.dot.: Na KV		12454,72	15010,00											
			Účel dot.na BV	24618,00													
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR								463	463,36	3058	3058	3058,20		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	3092	3091,52		3092
		41	Dopravné od mesta	608,80	338,00	343,60			76	76	244	243,80	305	305	305,20		305
		72	vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030,00	7200	8310	6750,00		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	20108	20108	13720	0	20108
		41	Výdajňa M+O		3878,00	12163,00	12163	12163	17163	18508	18508	8791,00	18508	18508	13186		18508
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00	2428,00	5000	5000		1600	1600	534,00	1600	1600	534		1600
		41	Účelová dotácia – rezerva		7012,00	5258,00											
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	756796,30	875079,32	841002,66	959184	959184	959184	959184	974184	458089,62	974184	973258	689668,02	0	973258
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	269568,00		359424
		41	ZPS-strav. z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	7638,80	8000	8000	8000	8000	8000	3673,76	8000	7600	5501,56		7600
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00	22000	23230	1292,00		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	305000	266729,70		305000
			ZPS – výdavky z dobropisov			8215,63						9194,36		9194	9194,36		9194
			ZPS – príj.dot.na účet refund.z OS			11719,34	0	0	0	0	0		0	0			

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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
			ZPS – dotácia strava (HN)			83,16												
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta								15000		15000	6723	0,00			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	29520,00			39360
	111		DS- vrátená dotácia															
	41		Denný stacionár od mesta			15200,00	8000	8000	8000	8000	8000		8000	8000	8000,00			8000
	72		Denný stacionár od klientov		11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000		8000	13800				13800
	111		Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00													
	72		Opatr.sluzba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00	23000	19980	432,00			19980
	41		Opatr.sluzba z rozpočtu mesta		21245,73	33000,00	40000	40000	40000	40000	40000	21347,80	40000	44310	31030,40			44310
			Opatr.sluzba z RM- účel dotácia											17600				17600
			Opatr.sluzba -prijaté dotácie na účet			60819,00	171000	171000	171000	171000	119700		119700	0				0
			Opatr.sluzba – ročné zúčtovanie			8370,65												
	1AC1		Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.								43605	43605,00	43605	93636	58140,00			93636
	1AC2		Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.								7695	7695,00	7695	16524	10260,00			16524
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet		294,05	2793,46												
	41		Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje		410,35													
			Dobrovoľnícka služba – prijatá dotácia											600				600
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS			444,66												
	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	2213258	2218679	1594162,41	0	0	2218679

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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Poukázané K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6	
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	594381	598276	443975,96	0	0	598276
09.2.1.1.	9		nížšie sek.vzdel. (6-9)															
	111		Normatív.bežné výd.KŠÚ	353473,00	386623,00	425005,00	413210	413210	413210	498996	498996	237023,00	498996	498996	355535,00			498996
	111		Bežné výdavky od KŠÚ															
	111		Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	32579,38	35588,98	60626,92	0	0	19012	19012	31272	31271,26	88828	88828	79725,46	0	0	88828
	111		Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00	6330,00			1613	1613	3226	3226,00	3226	3226	3226,00			3226
	111		Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70	1748,90			130	130	719	718,60	925	925	924,80			925
	131		Dopravné z predch.roka			250,70			194	194	194	194,10	194	194	194,10			194
	111		Dohodovacie konanie		1500,00													
	111		Lýžiarsky výzvik	2597,20	2995,28	2850,00			3000	3000	3000	3000,00	3000	3000	3000,00			3000
	111		Škola prírody	3498,00	2700,00	2800,00			3500	3500	3100	3100,00	3100	3100	3100,00			3100
	111		Príspevok na učebnice	990,88	113,00	96,00							1257	1257	1257,00			1257
	111		Odchodné od KŠÚ	1618,00	2071,00	3126,00							2366	2366	2366,00			2366
	111		M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00													

Číslenie	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		Skutočnosť		Uprav.po		Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
									RO-1	RO-2	RO-3	RO-4	RO-5				
		111	BT -Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	12341	12340,56	45368	45368	45367,56		45368
		111	KT -odstr.stav.bariér v školách										8520	8520	8520,00		8520
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00	2250,00			650	650	1300	1300,00	1300	1300	1300,00		1300
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00	8562,52			3696	3696	7392	7392,00	13416	13416	7392,00		13416
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší										6156	6156	3078,00		6156
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	26506,26	17054,27	17416,24	1500	1500	1782	5381	5949	7645,08	6557	10452	8715,50	0	10452
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66	1500	4300	2564,26		4300
		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	427,53		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	4693,91		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	1030	1030	1029,80		1030
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	484157	521399	368774,74	0	521399
09.2.1.1.	9		nížšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	376573,00	379359,00	388982,00	400575	400575	400575	389298	389298	184916,00	389298	389298	300021,00		389298
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nonormatív.bežné výd.KŠÚ	40101,30	56326,40	28926,10	0	0	12870	12870	19937	19936,70	45296	45296	20871,70	0	45296
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00	5954,00			1718	1718	3436	3436,00	3436	3436	3436,00		3436
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00	6350,00			1950	1950	3900	3900,00	3900	3900	3900,00		3900
		111	Dohodovacie konanie		8500,00								19471	19471			19471
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00												
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00	160,00							796	796	796,00		796
		111	Lýžiarsky výzvik	5100,00	2700,00	2700,00			2400	2400	2400	2400,00	2400	2400	2400,00		2400
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00	2000,00			2900	2900	2220	2220,00	2220	2220	2220,00		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	12345	12345	7392,00		12345
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40	1682,10			206	206	589	588,70	728	728	727,70		728
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	26643,11	17674,18	68194,56	2827	2827	15504	21204	48970	47288,98	49563	86805	47882,04	0	86805
		72	Dotácia nájomné	1016,80													
		41	Nájomné 100%		2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00	2827	2000	1077,00		2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00													
		41	Dotácia z rozpočtu mesta			2930,00							35930				35930
		41	Spoluúčasť k projektu – dotácia z RM										2070				2070
			Dopln.z rozpočtu mesta 8-10000€			7800,00											
			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	2622,00		2622
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019						9832	9832	36053	36052,50	36053	36053	36052,50		36053

Členenie	Prog	Zarj	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03	261,42				5700	5700	5769,28	5700	5769	5769,28		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	461,06		461
		41	BT- zo správy – spoluúčast k projektu		3773,00	2070,00											
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00	1339,80			223	223	598	598,20	730	730	730,20		730
			Dar Tesco								1170	1170,00	1170	1170	1170,00		1170
		41-02	KT podlaha telocvične	19000,00													
		41	KT- Spoluúčast' k proj. Škola 21.stor.		740,00												
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	767003	767988	553656,62	0	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	530436,00		744475
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	35529,69	34848,92	21351,90	0	0	9807	9807	13661	13661,20	15444	15444	15444,40	0	15444
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00	10346,00			3043	3043	6086	6086,00	6086	6086	6086,00		6086
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20	1881,90			264	264	775	775,20	954	954	954,40		954
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00												
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00	150,00							1604	1604	1604,00		1604
		111	Odchodné			1724,00											
		111	Lýžiarsky výzvik	5400,00	2400,00	2250,00			2700	2700	2700	2700,00	2700	2700	2700,00		2700
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00	3500,00			3500	3500	3500	3500,00	3500	3500	3500,00		3500
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00	1500,00			300	300	600	600,00	600	600	600,00		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	7084	8069	7776,22	0	8069
		72g,j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30	380	772	479,55		772
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14	2920,70				3600	3600	4193,27	3600	4193	4193,27		4193
			Poistné náhrady		146,60												
		41	Dobropisy – ZP	227,13		1350,58											
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00						1500	1500,00	2314	2314	2314,00		2314
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00	1391,80			221	221	601	600,60	749	749	748,60		749
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80												
		72	Dar	990,60		308,00					41	40,80	41	41	40,80		41
b)			Prenes. právomoci spolu	1515880,24	1593662,06	1709292,00	1518420	1518420	1573289	1705244	1758680	902155,19	1845541	1887663	1366407,32	0	1887663
III.			Limity pre RO celkom	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,73	4058799	4106342	2960569,73	0	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 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6

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	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	RO-6	Uprav.po RO-6
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472,04	4246265	4310576	2928838,82	24405	4334981
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2384226	2384226	2560459	1083866,92	2560459	1798179	1111642,11	-311450	1486729
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	842812	852812	301078,07	-283917	568895
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4087582,76	4504120,88	5476901,78	7029373	7029373	7276824	7337121	7627449	3209124,47	7649536	6961567	4341559,00	-570962	6390605
III.			Limity pre RO	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,73	4058799	4106342	2960569,73	0	4106342
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	7291221,15	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5172269,20	11708335	11067909	7302128,73	-570962	10496947