

Návrh na úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2020 - 2022 k 28.08.2020

Bežný rozpočet - príjmová časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
7	111003	01 9	Príjem zo štátneho rozpočtu	3 115 373	3 412 278	3 480 460	3 480 460	0	1 013 450	29,12	3 201 131	-279 329	1 667 302	52,08	3 201 131	0
8	120	01	Daň z nehnuteľnosti	411 965	438 521	420 000	420 000	0	13 517	3,22	420 000	0	214 338	51,03	420 050	50
9	121001 1	01 2	Daň z nehnuteľnosti - FO, PO	354 315	372 264	360 000	360 000	0	0	0,00	360 000	0	167 755	46,60	360 000	0
10	121002	01 4	Daň z nehnuteľnosti od občanov	57 580	66 257	60 000	60 000	0	13 502	22,50	60 000	0	46 533	77,56	60 000	0
11	160 5	01 3	Daň z nehnuteľnosti - nedoplatky, pokuty	70	0	0	0	0	15	x	0	0	50	x	50	50
12	133001	01 10	Daň za psa	5 809	5 953	4 800	4 800	0	1 137	23,69	4 800	0	3 644	75,92	4 800	0
13	133004	01 7	Daň za predajné automaty	100	71	100	100	0	0	0,00	100	0	100	100,00	100	0
14	133006	01 11	Daň z ubytovania	229	330	200	200	0	145	72,50	200	0	145	72,50	283	83
15	133003	01 4	Daň za nevýherné hracie prístroje	33	50	50	50	0	0	0,00	50	0	50	100,00	50	0
16	133012	02	Za užívanie verejných priestranstiev	5 943	6 799	6 300	6 300	0	0	0,00	6 300	0	0	0,00	800	-5 500
17	133012 1	02 0	Daň za verejné priestranstva	404	702	300	300	0	0	0,00	300	0	0	0,00	0	-300
18	133012 2	02 1	Veľkokapušíanský jarmok	4 152	4 539	4 600	4 600	0	0	0,00	4 600	0	0	0,00	0	-4 600
19	133012 3	02 2	Vianočný jarmok	1 387	840	800	800	0	0	0,00	800	0	0	0,00	800	0
20	133012 4	02 3	Letný jarmok	0	718	600	600	0	0	0,00	600	0	0	0,00	0	-600
21	133013	05	Daň za zber a odvoz odpadu	150 002	156 448	140 000	140 000	0	14 858	10,61	140 000	0	84 100	60,07	140 000	0
22	100		Daňové príjmy spolu:	3 689 454	4 020 450	4 051 910	4 051 910	0	1 043 107	25,74	3 772 581	-279 329	1 969 679	52,21	3 767 214	-5 367
23	211003		Dividendy	23 514	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
24	212002	03	Prenájom z pozemkov	5 450	5 653	3 008	3 008	0	706	23,47	3 008	0	1 872	62,23	3 616	608
25	212002 1	03 1	Pod reklamnými panelmi	3 024	2 357	1 394	1 394	0	468	33,57	1 394	0	551	39,53	1 394	0
26	212002 2	03 2	Pod butikmi	1 118	943	1 111	1 111	0	0	0,00	1 111	0	405	36,45	1 111	0
27	212002 76	03 76	Prenájom hrobových miest	1 091	2 228	500	500	0	228	45,60	500	0	905	181,00	1 100	600
28	212002 4	03 4 3	Prenájom pozemkov - majetkové	217	125	3	3	0	10	333,33	3	0	11	366,67	11	8
29	212003	03	Prenájom budov a zariadení	159 266	156 782	130 918	130 918	0	30 434	23,25	130 918	0	65 481	50,02	131 170	252
30	212003 11	03 00	Dom služieb	60 032	55 634	52 538	52 538	0	9 744	18,55	52 538	0	20 489	39,00	52 538	0
33	212003 42	03 42	Prenájom poschodia MsÚ	9 420	8 378	8 360	8 360	0	2 445	29,25	8 360	0	4 300	51,44	8 360	0
34	212003 90	03 90	Prenájom - Dom športu	252	0	0	0	0	252	x	0	0	252	x	252	252
35	212003 92	03 92	Prenájom priestorov	676	940	500	500	0	127	25,40	500	0	127	25,40	500	0
37	212003	845,50,70	Predpis za nájomné a služby za MsB	88 886	91 830	69 520	69 520	0	17 866	25,70	69 520	0	40 313	57,99	69 520	0
38	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	188 230	162 435	133 926	133 926	0	31 140	23,25	133 926	0	67 353	50,29	134 786	860
39	221004	03	Správne poplatky	23 127	21 456	18 400	18 400	0	2 049	11,14	18 400	0	3 864	21,00	18 580	180
40	221004 21	03 21	Matrika	8 084	5 251	5 000	5 000	0	925	18,50	5 000	0	1 454	29,08	5 000	0
41	221004 22	03 22	Odbor podnikateľskej činnosti	1 000	400	600	600	0	100	16,67	600	0	100	16,67	600	0
42	221004 23	03 23	Odbor výstavby a správy majetku	2 223	2 181	2 000	2 000	0	40	2,00	2 000	0	610	30,50	2 000	0
43	221004	03 03	Odbor technický - odvoz konárov	626	746	500	500	0	64	12,80	500	0	680	136,00	680	180
44	221004 24	03 24	Ostatný príjem	104	71	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
45	221004 25	03 25	Za hracie automaty	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
46	221004 26	03 26	Rybárske listky	5 215	5 367	5 300	5 300	0	0	0,00	5 300	0	0	0,00	5 300	0
47	221004 27	03 27	Stavebný úrad	5 875	7 440	5 000	5 000	0	920	18,40	5 000	0	1 020	20,40	5 000	0
48	222003	03/19,65	Pokuty a penále	1 642	3 040	2 200	2 200	0	520	23,64	2 200	0	1 010	45,91	2 200	0
49	223001 30	03 30	Za opatrovateľskú službu	15 946	20 783	19 500	19 500	0	5 923	30,37	19 500	0	8 993	46,12	19 500	0
50	223001 32,68	03 32	Za ostatné služby	5 176	32 247	23 000	23 000	0	620	2,70	23 000	0	626	2,72	5 000	-18 000
52	223001	03 89	Príjem za separovaný odpad	4 979	65	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
53	223001 33	03 33	Za stavebný úrad od obcí	2 838	2 423	2 500	2 500	0	0	0,00	2 500	0	0	0,00	2 500	0
55	223001 75	03 75	Príjmy za služby pohrebísk	5 395	6 560	5 000	5 000	0	1 125	22,50	5 000	0	3 135	62,70	5 000	0
56	223001	03 95	Príjem za členské - Kalokagathia	18 198	20 594	18 000	18 000	0	4 270	23,72	18 000	0	4 270	23,72	10 000	-8 000
57	223001 38	03 38	Za vykonanie služby - osobitný príjemca	1 393	836	500	500	0	130	26,00	500	0	251	50,20	500	0
59	223001	03 82	Príjem za prieskumné územia	10 185	10 246	10 216	10 216	0	1 455	14,24	10 216	0	1 455	14,24	10 216	0
60	223001	03 98	Príjem - Monografia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	42	x	42	42
61	223001	03 96	Príjem za službu pre IOM	15	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
62	223002	03	Za materské školy a DJ	20 480	22 577	20 500	20 500	0	6 432	31,38	20 500	0	7 621	37,18	20 500	0
63	223002 40	03 40	MŠ I	6 378	6 315	5 500	5 500	0	2 334	42,44	5 500	0	2 481	45,11	5 500	0
64	223002 41	03 41	MŠ T	2 849	3 170	3 000	3 000	0	1 148	38,27	3 000	0	1 190	39,67	3 000	0
65	223002	03 01	Zápisné do DJ	11 253	13 092	12 000	12 000	0	2 950	24,58	12 000	0	3 950	32,92	12 000	0
66	223003	03/42,48	Za stravné	16 141	26 180	15 000	15 000	0	4 121	27,47	15 000	0	11 099	73,99	15 000	0
67	223003	3 1 72f	STRAVNÉ - ŠJ MŠ	0	34 457	0	0	0	7 417	x	0	0	7557	x	0	0
68	223004, 29202	03 61, 85	Ostatný príjem	2 297	5 730	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
69	229005	03 57	Za znečisťovanie ovzdušia	35	10 800	5 000	5 000	0	120	2,40	5 000	0	1 900	38,00	5 000	0
70	220		Administratívne a iné poplatky	127 847	217 994	139 816	139 816	0	34 182	24,45	139 816	0	51 823	37,07	114 038	-25 778
71	243	8,87/019,8	Úroky z finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

73	291007	03 81	Príjem za Územný plán	0	8 600	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
74	292006	03 74	Príjmy za poisťnú udalosť	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
75	292008	03 60	Príjmy z výťažkov z lotérie	67 143	58 981	40 000	40 000	0	2 490	6,23	40 000	0	11 621	29,05	25 000	-15 000
76	292012	28	Príjem z Dobropisov	21 142	28 229	0	0	0	29 262	x	0	0	30 307	x	30 307	30 307
77	292017	03 91	Príjem z vratiek	12 511	2 551	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
78	292027 88	7,80/008,8	Z prostriedkov CII na splátku úveru	44 240	45 110	46 430	46 430	0	11 608	25,00	46 430	0	23 215	50,00	46 430	0
80	290		Iné nedaňové príjmy	145 036	143 471	86 430	86 430	0	43 360	50,17	86 430	0	65 143	75,37	101 737	15 307
81	200		Spolu nedaňové príjmy	461 113	523 900	360 172	360 172	0	108 682	30,18	360 172	0	184 319	51,18	350 561	-9 611
85	311	03 05,56,8	Finančný dar pre MŠ, ŠJ MŠ	2 700	1 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
86	311	03 05	Finančný dar pre DJ	873	0	0	0	0	0	x	0	0	300	x	300	300
91	311	04 83	Grant od Krajskej organizácie CR	1 125	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
92	311	04 91	Granty na akcie mesta	2 750	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
93	311	04 97	Granty na výsadbu stromov	0	530	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
94	311	04 100	Granty na údržbu židovského cintorína	0	500	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
95	312001	07 11	Voľby - dotácia zo štátu	7 282	29 902	0	14 038	14 038	14 580	103,86	14 038	0	14 038	100,00	14 038	0
96	312001	07 14	Dotácia - Sčítanie ľudu	0	0	0	0	0	0	x	0	0	13 616	x	13 616	13 616
97	312001	03 63	Dotácia - odmena skladníka CO	364	394	312	312	0	0	0,00	312	0	0	0,00	312	0
98	312001	04 39	Dotácia - Prevencia kriminality-BV	5 000	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
102	312001 10	04 10	Z NÚP - podpora v nezamestnanosti	25 046	38 254	21 000	21 000	0	1 554	7,40	21 000	0	6 522	31,06	15 000	-6 000
103	312001 80	04 80	Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
106	312001	04 70	Rodičovský príspevok	43 808	29 417	30 100	30 100	0	5 131	17,05	30 100	0	10 405	34,57	30 100	0
107	312001 25	04 77	Za komunitných pracovníkov	0	3 303	39 949	39 949	0	6 974	17,46	39 949	0	16 279	40,75	39 949	0
108	312001 31	04 31	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	69	0	0	0	0	83	x	83	83	83	100,00	83	0
113	312001	04 62	Vyčistenie skládok odpadu	52 250	4 823	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
118	312001	04 73,81	Dotácia úradu vlády	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
119	312001	04 08	Dotácia MFSR	0	6 375	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
120	312001	04 75	Kontaktné centrum	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
121	312001	04 76	Podpora zamestnávania	0	8 013	1 749	1 749	0	1 684	96,28	1 749	0	1 684	96,28	1 684	-65
122	312001	04 25	Terénna sociálna práca	54 730	56 116	69 657	69 657	0	7 375	10,59	69 657	0	23 334	33,50	69 657	0
123	312001	04 79	Šanca na zamestnanie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
124	312001	04 84	Praxou k zamestnaniu	52 625	35 701	0	0	0	1 333	x	0	0	1 333	x	1 333	1 333
125	312001	04 85	Podpora opatrovateľskej služby	4 056	54 720	123 120	123 120	0	0	0,00	123 120	0	0	0,00	123 120	0
126	312001	04 90	Šanca pre mladých	26 715	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
127	312001	04 95	Národný projekt PRIM	909	48 509	62 896	62 896	0	20 092	31,94	62 896	0	31 489	50,07	62 896	0
128	312001	04 96	Cesta na trh práce	0	10 666	3 487	3 487	0	1 121	32,15	3 487	0	5 211	149,44	6 698	3 211
129	312002	04 97	Občianska poriadková služba	0	14 000	70 152	70 152	0	0	0,00	70 152	0	45 481	64,83	70 152	0
130	312008	04 88	Dotácia KSK	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
131	312012 34	03 34	Stavebný úrad	16 814	19 647	16 699	16 699	0	0	0,00	16 699	0	21 817	130,65	21 817	5 118
132	312012 49	03 49	Stavebný úrad - KÚ CDPK	654	650	650	650	0	0	0,00	646	-4	646	100,00	646	0
133	312012 52	03 62	Stavebný úrad - KÚ ŽP	1 206	1 196	1 196	1 196	0	849	70,99	1 420	224	849	59,79	1 420	0
134	312012 05	04 05	Matrika	13 029	15 209	15 209	15 209	0	14 246	93,67	14 246	-963	14 246	100,00	14 246	0
135	312012 12	04 12	Školský úrad	14 589	15 954	14 586	14 586	0	4 374	29,99	14 586	0	8 748	59,98	14 586	0
136	312012 18	04 18	Evidencia obyvateľov	3 005	2 971	2 971	2 971	0	2 950	99,29	2 950	-21	2 950	100,00	2 950	0
137	312012 18	04 04	Register adries	932	98	98	98	0	183	186,73	183	85	183	100,00	183	0
138	312001	04 102	Projekt - Cult Dialogue	0	0	26 038	26 038	0	0	0,00	26 038	0	0	0,00	26 038	0
139	331001	04 74	Dotácia od Bethlen Gábor Alapítvány (Monografia)	0	3 063	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
140	300		Spolu granty a transfery	330 531	401 011	499 869	513 907	14 038	82 529	16,06	513 311	-596	219 214	42,71	530 824	17 513
141			Vlastné príjmy - CVČ	6 957	4 464	3 750	3 750	0	723	19,28	3 750	0	1 016	27,09	2 500	-1 250
142			Vlastné príjmy - ZUŠ	20 935	20 264	18 000	18 000	0	563	3,13	18 000	0	4 428	24,60	12 000	-6 000
143			Vlastné príjmy - ŠKD POH	11 913	12 804	12 000	12 000	0	2 541	21,18	12 000	0	4 066	33,88	12 000	0
144			Vlastné príjmy - ŠJ POH	12 710	14 123	8 100	8 100	0	3 496	43,16	8 100	0	4 525	55,86	8 100	0
145			STRAVNÉ - ŠJ POH	0	52 350	0	0	0	3959	x	0	0	4 539	x	0	0
146			Vlastné príjmy - ZŠ POH	21 072	14 260	4 500	4 500	0	2 806	62,36	4 500	0	4 512	100,27	5 000	500
147			Vlastné príjmy - ŠKD JE	9 572	9 669	7 000	7 000	0	1 864	26,63	7 000	0	1 864	26,63	7 000	0
148			Vlastné príjmy - ŠJ JE	10 446	11 910	6 000	6 000	0	2 781	46,35	6 000	0	2 794	46,57	6 000	0
149			STRAVNÉ - ŠJ JE	0	57 649	0	0	0	2189	x	0	0	2 418	x	0	0
150			Vlastné príjmy - ZŠ JE	16 620	11 833	10 000	10 000	0	8 326	83,26	10 000	0	12 461	124,61	13 000	3 000
151			Vlastné príjmy - originálna kompetencia	110 225	209 326	69 350	69 350	0	29 248	42,17	69 350	0	42 623	61,46	65 600	-3 750
152	Spolu bežný rozpočet mesta			4 591 323	5 154 687	4 981 301	4 995 339	14 038	1 263 566	25,29	4 715 414	-279 925	2 415 835	51,23	4 714 199	-1 215
153	312001 04	04 01	Na školstvo-normatívne	1 594 534	1 782 840	1 781 141	1 921 846	140 705	480 459	25,00	1 921 846	0	961 353	50,02	1 922 281	435
154	312001 09	09 10	Na školstvo - Bežný transfer	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
155	312001 09	09	Na školstvo-nenormatívne	108 918	120 884	111 573	111 573	0	67 454	60,46	111 573	0	92 036	82,49	138 999	27 426
156	312001 54	54	Sociálne dávky	43 945	157 854	72 300	72 300	0	180 669	249,89	72 300	0	180 669	249,89	200 000	127 700
157	312001 4		Školstvo spolu	1 747 397	2 061 578	1 965 014	2 105 719	140 705	728 582	34,60	2 105 719	0	1 234 058	58,61	2 261 280	155 561

158	Spolu rozpočet mesta	6 338 720	7 216 265	6 946 315	7 101 058	154 743	1 992 148	28,05	6 821 133	-279 925	3 649 893	53,51	6 975 479	154 346
-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------	----------	-----------	-------	-----------	---------

Bežný rozpočet - výdavková časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
163	03.10	11	Mestská polícia	141 666	168 536	166 848	166 848	0	39 856	23,89	166 848	-1 000	76 584	46,18	165 848	0
164	610		Mzdy	98 783	108 928	110 250	110 250	0	27 518	24,96	110 250	0	54 198	49,16	110 250	0
165	620		Odvody	29 424	38 002	39 632	39 632	0	9 787	24,69	39 632	0	17 044	43,01	39 632	0
166	620		Odvody	28 476	36 946	38 532	38 532	0	9 513	24,69	38 532	0	16 523	42,88	38 532	0
167	627		DDP	948	1 056	1 100	1 100	0	274	24,91	1 100	0	521	47,36	1 100	0
168	630		Tovary a služby	13 393	21 540	16 900	16 900	0	2 551	15,09	15 900	-1 000	5 342	33,60	15 900	0
169	631		Cestovné	673	70	100	100	0	0	0,00	100	0	0	0,00	100	0
170	632		Energia, voda a komunikácie	773	739	700	700	0	176	25,14	700	0	430	61,43	700	0
171	633		Materiálové náklady	908	9 019	1 000	1 000	0	12	1,20	1 000	0	331	33,10	1 000	0
172	634		Dopravné	4 117	3 611	5 000	5 000	0	507	10,14	4 000	-1 000	982	24,55	4 000	0
173	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
174	636		Nájomné	0	40	100	100	0	0	0,00	100	0	0	0,00	100	0
175	637		Služby	6 922	8 061	10 000	10 000	0	1 856	18,56	10 000	0	3 599	35,99	10 000	0
176	640		Bežné transfery	66	66	66	66	0	0	0,00	66	0	0	0,00	66	0
177	642		Členské príspevky	66	66	66	66	0	0	0,00	66	0	0	0,00	66	0
178	01.1.1.	10	MsÚ	869 100	973 058	1 097 388	1 097 388	0	255 201	23,26	1 080 388	-17 000	467 759	43,30	1 080 388	0
179	610		Mzdy	461 589	520 000	593 100	593 100	0	131 800	22,22	593 100	0	262 463	44,25	593 100	0
180	620		Odvody	163 629	190 177	217 288	217 288	0	45 577	20,98	217 288	0	80 687	37,13	217 288	0
181	620		Odvody	156 512	181 376	207 288	207 288	0	43 759	21,11	207 288	0	77 198	37,24	207 288	0
182	627		DDP	7 117	8 801	10 000	10 000	0	1 818	18,18	10 000	0	3 489	34,89	10 000	0
183	630		Tovary a služby	243 882	262 881	287 000	287 000	0	77 824	27,12	270 000	-17 000	124 609	46,15	270 000	0
184	631		Cestovné	4 743	5 476	7 000	7 000	0	1 625	23,21	7 000	0	1 781	25,44	7 000	0
185	632		Energia, voda a komunikácie	45 503	49 251	55 000	55 000	0	10 817	19,67	55 000	0	21 900	39,82	55 000	0
186	633		Materiálové náklady	73 857	70 307	72 000	72 000	0	29 669	41,21	72 000	0	37 453	52,02	72 000	0
187	634		Dopravné	22 093	16 165	17 000	17 000	0	1 961	11,54	17 000	0	3 835	22,56	17 000	0
188	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
189	637		Služby	97 686	121 682	136 000	136 000	0	33 752	24,82	119 000	-17 000	59 640	50,12	119 000	0
190	01.1.1.	40	Mestský úrad - prevádzka	111 732	131 722	118 672	118 672	0	17 262	14,55	55 932	-62 740	28 659	51,24	62 283	6 351
191	633	400 026	Hmotné rezervy - Osobné ochranné pomôcky	0	0	0	0	0	1 232	x	10 000	10 000	7 430	74,30	10 000	0
192	633013	40 001	Softvér a licencie	29 242	21 258	20 000	20 000	0	1 940	9,70	20 000	0	1 940	9,70	20 000	0
193	630	40 1 022	Propagačné materiály a služby	1 926	901	700	700	0	0	0,00	700	0	0	0,00	700	0
194	637	40 025	Časopis COPUS	1 980	6 551	5 880	5 880	0	112	1,90	0	-5 880	1 592	x	1 592	1 592
195	630	40 2 022	Monografia	12 100	10 260	0	0	0	4 140	x	140	140	4 140	x	4 140	4 000
198	637002	40 004	Kultúrne akcie	24 092	50 024	46 000	46 000	0	240	0,52	0	-46 000	240	x	240	240
200	637004	40 005	Výhotovenie rybárskych lístkov	150	195	150	150	0	0	0,00	150	0	0	0,00	150	0
201		40 013	Odmena miestnemu rybárskemu zväzu	522	537	530	530	0	0	0,00	530	0	0	0,00	530	0
204	637034	40 017	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	1 848	2 570	2 700	2 700	0	260	9,63	2 700	0	816	30,22	2 700	0
205	637027	15	Dohody	12 007	19 424	20 000	20 000	0	1 824	9,12	9 000	-11 000	3 547	39,41	9 000	0
206	642006	40 008	Členské príspevky	5 315	8 492	6 952	6 952	0	5 555	79,91	6 952	0	5 555	79,91	6 952	0
207	637	40	Archivácia dokumentov	5 760	5 760	5 760	5 760	0	1 440	25,00	5 760	0	2 880	50,00	5 760	0
208	63	40	Sála slávy	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
209	6	40 3 033	Tematický rok	16 790	5 750	10 000	10 000	0	519	5,19	0	-10 000	519	x	519	519
210	653001	64	Poplatky spojené s úverom	30	72	1 000	1 000	0	158	15,80	1 000	0	316	31,60	1 000	0
211	651002	65	Splátka úrokov	17 896	18 444	18 180	18 180	0	4 086	22,48	18 180	0	8 115	44,64	18 180	0
212	637	60 003	Splátka koncesie VO	28 740	94 822	103 698	103 698	0	26 123	25,19	103 698	0	52 643	50,77	103 698	0
213	637026 50 1	50 001	Odmeny poslancov	13 440	30 400	26 000	26 000	0	5 937	22,83	26 000	0	5 938	22,84	26 000	0
214	637026 50 2	50 002	Odmeny členom komisii	1 454	576	1 100	1 100	0	649	59,00	1 100	0	649	59,00	1 100	0
215	637026	50 004	Odmeny sobášiacim	449	636	400	400	0	0	0,00	400	0	0	0,00	400	0
216	4.7.2003	47	Turistické informačné centrum	64 132	73 984	57 431	57 431	0	13 601	23,68	57 431	0	26 679	46,45	57 431	0
217	610		Mzdy	41 456	44 595	35 555	35 555	0	8 719	24,52	35 555	0	17 623	49,57	35 555	0
218	620		Odvody	13 680	14 384	12 876	12 876	0	3 003	23,32	12 876	0	5 372	41,72	12 876	0
219	620		Odvody	13 282	14 021	12 426	12 426	0	2 916	23,47	12 426	0	5 197	41,82	12 426	0
220	627		DDP	398	363	450	450	0	87	19,33	450	0	175	38,89	450	0
221	630		Tovary a služby	8 996	15 005	9 000	9 000	0	1 879	20,88	9 000	0	3 684	40,93	9 000	0
222	631		Cestovné	4	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
223	632		Energia, voda, komunikácie	5 539	4 269	5 700	5 700	0	961	16,86	5 700	0	2 006	35,19	5 700	0
224	633		Materiálové náklady	186	5 150	500	500	0	0	0,00	500	0	0	0,00	500	0
225	635		Rutinná a štandardná údržba	0	1 998	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
226	637		Služby	3 267	3 588	2 800	2 800	0	918	32,79	2 800	0	1 678	59,93	2 800	0

227	04.1.2	23	Odbor technický	245 553	327 019	300 519	300 519	0	54 511	18,14	300 519	0	93 184	31,01	300 519	0	
228	610		Mzdy	154 019	224 555	191 530	191 530	0	37 623	19,64	191 530	0	64 810	33,84	191 530	0	
229	620		Odvody	59 011	73 450	68 039	68 039	0	12 136	17,84	68 039	0	19 444	28,58	68 039	0	
230	620		Odvody	58 087	72 151	66 939	66 939	0	11 984	17,90	66 939	0	19 157	28,62	66 939	0	
231	627		DDP	924	1 299	1 100	1 100	0	152	13,82	1 100	0	287	26,09	1 100	0	
232	630		Tovary a služby	32 523	29 014	40 950	40 950	0	4 752	11,60	40 950	0	8 930	21,81	40 950	0	
234	633		Materiálové náklady	3 710	1 227	6 250	6 250	0	96	1,54	6 250	0	457	7,31	6 250	0	
235	634		Dopravné	15 175	11 211	15 000	15 000	0	980	6,53	15 000	0	1 804	12,03	15 000	0	
236	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
237	637		Služby	13 638	16 576	19 700	19 700	0	3 676	18,66	19 700	0	6 669	33,85	19 700	0	
238	01.1.2		Údržba a správa majetku	347 215	266 395	277 402	277 402	0	29 875	10,77	249 402	-28 000	69 533	27,88	250 027	625	
239	01.1.2.	19	41	Náklady na prevádzku	119 597	102 415	113 900	113 900	0	20 962	18,40	113 900	0	43 885	38,53	113 900	0
240	06.4.0	1	60	Verejnè osvetlenie-elektrika	36 980	18 575	23 100	23 100	0	5 672	24,55	23 100	0	9 209	39,87	23 100	0
241	632	41.1	DS - plyn, vodné, stočné, energia	36 707	30 925	34 000	34 000	0	3 595	10,57	34 000	0	10 047	29,55	34 000	0	
246	632	41.3.004	Zrážková voda	29 285	29 068	30 000	30 000	0	7 195	23,98	30 000	0	14 444	48,15	30 000	0	
247	632	41.6	Dom športu - plyn, vodné a stočné, energia	1 798	2 254	2 600	2 600	0	867	33,35	2 600	0	1 614	62,08	2 600	0	
248	632	41.5	Dom smútku - plyn, vodné a stočné, energia	2 393	2 823	3 000	3 000	0	766	25,53	3 000	0	1 763	58,77	3 000	0	
249	633	41.5	Dom smútku - materiál	17	205	500	500	0	151	30,20	500	0	222	44,40	500	0	
250	632	41.8	Futbalové ihrisko - plyn, vodné a stočné, energia	8 994	11 212	12 700	12 700	0	882	6,94	12 700	0	2 258	17,78	12 700	0	
252		41.11	Zberný dvor- plyn, vodné, stočné, energia	2 894	2 886	3 000	3 000	0	551	18,37	3 000	0	1 364	45,47	3 000	0	
253		41	Náklady na prevádzku - Kalokagathia, ZUŠ	529	4 467	5 000	5 000	0	1 283	25,66	5 000	0	2 964	59,28	5 000	0	
254	01.1.2.	19		Náklady na údržbu	56 113	75 759	66 500	66 500	0	2 152	3,24	41 500	-25 000	9 315	22,45	42 073	573
255	630	55 08	55 008	Pracovné náradie, stroje a údržba strojov a zariadení	3 451	8 156	8 000	8 000	0	79	0,99	5 000	-3 000	234	4,68	5 000	0
256	630	7	56 024	Dopravné značky a informačné tabule-ulice, retardéry	1 383	1 701	2 000	2 000	0	0	0,00	1 000	-1 000	0	0,00	1 000	0
257	630		56 030	Nákup tabuliek - súpisné čísla	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
258	630		56 031	Nákup vybavenia do budov MsÚ	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
260	630	3	56 001	Údržba verejného osvetlenia	100	0	200	200	0	0	0,00	200	0	0	0,00	200	0
261	633006		55 003	Nákup vianočného osvetlenia	4 380	4 714	5 000	5 000	0	0	0,00	0	-5 000	0	x	0	0
262	633006		55 004	Nákup úradných tabúl'	0	6 300	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
264	630	6	56 016	Údržba verejného rozhlasu	1 051	684	300	300	0	0	0,00	300	0	0	0,00	300	0
265	630	4	56 003	Údržba verejnej zelene	14 177	12 096	13 000	13 000	0	0	0,00	2 000	-11 000	2 573	128,65	2 573	573
266	630		56 037	Výsadba stromov	0	530	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
267	630	57 11	57 002	Údržba verejných priestranstiev	25 675	31 407	28 000	28 000	0	2 073	7,40	28 000	0	6 508	23,24	28 000	0
268	630	57 15	57 013	Zimná údržba	5 896	10 171	10 000	10 000	0	0	0,00	5 000	-5 000	0	0,00	5 000	0
269	635			Rutinná a štandardná údržba	48 751	22 738	26 200	26 200	0	1 597	6,10	26 200	0	2 108	8,05	26 200	0
270	635006	58	58	Výpravky miestnej komunikácie a chodníkov	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
271	635		56 010	Údržba budov v správe MsÚ	42 504	18 272	20 000	20 000	0	382	1,91	20 000	0	893	4,47	20 000	0
274	635		56 032	Údržba ciest a chodníkov	5 026	3 307	5 000	5 000	0	1 215	24,30	5 000	0	1 215	24,30	5 000	0
276	635		56 034	Autobusová zástavka	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
277	635		56 027	Údržba športových a detských ihrísk	1 221	1 159	1 200	1 200	0	0	0,00	1 200	0	0	0,00	1 200	0
282	01.1.2		77	Nájomné	12 950	16 124	16 000	16 000	0	338	2,11	16 000	0	338	2,11	16 000	0
283	636001		77 001	Nájomné za pozemky	12 950	16 124	16 000	16 000	0	338	2,11	16 000	0	338	2,11	16 000	0
285	01.1.2			Všeobecné služby	109 804	49 359	54 802	54 802	0	4 826	8,81	51 802	-3 000	13 887	26,81	51 854	52
286	637004	57	57 014	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov	23 731	19 750	20 000	20 000	0	4 248	21,24	20 000	0	8 762	43,81	20 000	0
287	637004	57 0	57 015	Deratizácia	0	864	1 000	1 000	0	0	0,00	1 000	0	0	0,00	1 000	0
288	637004		57 021	Striekanie hmyzu	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0,00	1 800	0	0	0,00	1 800	0
289	637004	57 10	57 001	Čistenie kanalizačných prípojk, poklapy	8 321	8 661	10 000	10 000	0	0	0,00	7 000	-3 000	550	7,86	7 000	0
290	637004	12	57 003	Revízie a kontroly	1 152	1 028	2 000	2 000	0	156	7,80	2 000	0	295	14,75	2 000	0
291	637005	13	57 004	Geometrické plány, posudky, projekt, dokumentácie	10 782	15 667	10 000	10 000	0	300	3,00	10 000	0	4 094	40,94	10 000	0
292	637023	14	57 005	Kolkové známky	510	590	410	410	0	122	29,76	410	0	134	32,68	410	0
298	637004		57 017	Vyčistenie skládok odpadu	63 508	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
302	637011		55 005	Výdavky za Územný plán	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
305	63			Výbeh psov	0	999	0	0	0	x	0	0	52	x	52	52	
306	637004		71 020	Podporné aktivity - Rekonštrukcia MŠ POH	0	0	3 296	3 296	0	0	0,00	3 296	0	0	0,00	3 296	0
307	637005		71 020	Špeciálne služby - Rekonštrukcia MŠ POH	0	0	1 500	1 500	0	0	0,00	1 500	0	0	0,00	1 500	0
308	637004		71 019	Podporné aktivity - Rekonštrukcia MŠ LNT	0	0	3 296	3 296	0	0	0,00	3 296	0	0	0,00	3 296	0
309	637005		71 019	Špeciálne služby - Rekonštrukcia MŠ LNT	0	0	1 500	1 500	0	0	0,00	1 500	0	0	0,00	1 500	0
310	01.3.3		30,31	Matrika	21 535	23 071	23 687	23 687	0	5 125	21,64	23 687	0	10 095	42,62	23 687	0
311	610			Mzdy	13 676	14 700	15 185	15 185	0	3 384	22,29	15 185	0	6 755	44,48	15 185	0
312	620			Odvody	5 310	5 430	5 612	5 612	0	1 221	21,76	5 612	0	2 193	39,08	5 612	0
313	620			Odvody	5 035	5 139	5 308	5 308	0	1 155	21,76	5 308	0	2 060	38,81	5 308	0
314	627			DDP	275	291	304	304	0	66	21,73	304	0	133	43,79	304	0
315	630			Tovary a služby	2 549	2 941	2 890	2 890	0	520	17,99	2 890	0	1 147	39,69	2 890	0
316	631			Cestovné	11	21	100	100	0	0	0,00	100	0	0	0,00	100	0
317	632			Energia, voda, komunikácie	833	766	940	940	0	179	19,04	940	0	399	42,45	940	0
318	633			Materiálové náklady	473	358	300	300	0	20	6,67	300	0	108	36,00	300	0

319	637		Služby	1 232	1 796	1 550	1 550	0	321	20,71	1 550	0	640	41,29	1 550	0
320	06.2.0	61, 62	Stavebný úrad	55 922	59 448	66 633	66 633	0	14 181	21,28	66 633	0	27 701	41,57	66 633	0
321	610		Mzdy	37 404	39 288	44 137	44 137	0	9 425	21,35	44 137	0	19 041	43,14	44 137	0
322	620		Odvody	13 272	14 369	16 306	16 306	0	3 460	21,22	16 306	0	6 033	37,00	16 306	0
323	620		Odvody	12 581	13 596	15 426	15 426	0	3 274	21,22	15 426	0	5 665	36,72	15 426	0
324	627		DDP	691	773	880	880	0	186	21,14	880	0	368	41,82	880	0
325	630		Tovary a služby	5 246	5 791	6 190	6 190	0	1 296	20,94	6 190	0	2 627	42,44	6 190	0
326	631		Cestovné	0	10	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
327	632		Energia, voda, komunikácie	2 329	2 852	2 750	2 750	0	407	14,80	2 750	0	1 077	39,16	2 750	0
328	633		Materiálové náklady	471	323	500	500	0	0	0,00	500	0	65	13,00	500	0
329	637		Služby	2 446	2 606	2 940	2 940	0	889	30,24	2 940	0	1 485	50,51	2 940	0
330	09.8.0.	96, 97	Školský úrad	34 613	27 491	12 879	12 879	0	1 693	13,15	12 879	0	4 332	33,64	12 879	0
331	610		Mzdy	23 038	18 499	7 970	7 970	0	1 121	14,07	7 970	0	2 972	37,29	7 970	0
332	620		Odvody	9 347	6 937	2 944	2 944	0	341	11,58	2 944	0	828	28,13	2 944	0
333	620		Odvody	8 804	6 639	2 785	2 785	0	341	12,24	2 785	0	828	29,73	2 785	0
334	627		DDP	543	298	159	159	0	0	0,00	159	0	0	0,00	159	0
335	630		Tovary a služby	2 228	2 055	1 965	1 965	0	231	11,76	1 965	0	532	27,07	1 965	0
336	631		Cestovné	0	20	55	55	0	0	0,00	55	0	0	0,00	55	0
337	632		Energia, voda, komunikácie	557	459	410	410	0	177	43,17	410	0	418	101,95	410	0
338	633		Materiálové náklady	0	569	300	300	0	0	0,00	300	0	0	0,00	300	0
339	637		Služby	1 671	1 007	1 200	1 200	0	54	4,50	1 200	0	114	9,50	1 200	0
340	0133	84	Evidencia obyvateľstva	3 005	2 971	2 971	2 971	0	0	0,00	2 971	0	0	0,00	2 971	0
341	0133	6	Register adries (3,9)	932	98	98	98	0	0	0,00	98	0	0	0,00	98	0
342	10.2.0.	21	Klub dôchodcov (Denné centrum)	6 874	7 772	8 480	8 480	0	819	9,66	8 480	0	2 760	32,55	7 327	-1 153
343	610		Mzdy	2 234	2 468	3 480	3 480	0	603	17,33	3 480	0	738	21,21	2 358	-1 122
344	620		Odvody	561	39	50	50	0	5	10,00	50	0	6	12,00	19	-31
345	630		Tovary a služby	4 079	5 265	4 950	4 950	0	211	4,26	4 950	0	2 016	40,73	4 950	0
346	632		Energia, voda a komunikácie	528	641	700	700	0	166	23,71	700	0	321	45,86	700	0
347	633		Materiálové náklady	358	1 105	950	950	0	45	4,74	950	0	45	4,74	950	0
348	634		Dopravné	0	0	500	500	0	0	0,00	500	0	0	0,00	500	0
349	635		Rutinná a štandardná údržba	750	1 350	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
350	637		Služby	2 443	2 169	2 800	2 800	0	0	0,00	2 800	0	1 650	58,93	2 800	0
351	09.1.1.1 94	75	Detické jasle	47 098	57 201	63 173	63 173	0	13 706	21,70	63 173	0	24 923	39,45	63 173	0
352	610		Mzdy	32 185	39 871	43 500	43 500	0	9 424	21,66	43 500	0	18 088	41,58	43 500	0
353	620		Odvody	10 758	13 230	15 653	15 653	0	3 384	21,62	15 653	0	5 806	37,09	15 653	0
354	620		Odvody	10 465	12 908	15 203	15 203	0	3 302	21,72	15 203	0	5 649	37,16	15 203	0
355	627		DDP	293	322	450	450	0	82	18,22	450	0	157	34,89	450	0
356	630		Tovary a služby	4 155	4 100	4 020	4 020	0	898	22,34	4 020	0	1 029	25,60	4 020	0
357	633		Materiálové náklady	1 112	709	320	320	0	0	0,00	320	0	0	0,00	320	0
358	637		Služby (stravné listky, prídel do SF)	3 043	3 391	3 700	3 700	0	898	24,27	3 700	0	1 029	27,81	3 700	0
359	10.2.0.	66	Opatrovateľská služba	121 764	179 401	219 494	219 494	0	38 875	17,71	219 494	0	77 157	35,15	185 940	-33 554
360	610		Mzdy	82 093	119 697	144 864	144 864	0	23 594	16,29	144 864	0	51 057	35,24	120 000	-24 864
361	620		Odvody	25 673	38 576	50 630	50 630	0	10 035	19,82	50 630	0	16 602	32,79	41 940	-8 690
362	630		Tovary a služby	13 998	21 128	24 000	24 000	0	5 246	21,86	24 000	0	9 498	39,58	24 000	0
363	637		Služby	13 998	21 128	24 000	24 000	0	5 246	21,86	24 000	0	9 498	39,58	24 000	0
364		80,87,88	Mestské byty	90 025	72 752	75 000	75 000	0	6 908	9,21	70 000	-5 000	23 460	33,51	70 000	0
365	635006		Rutinná a štandardná údržba - MsB	39 860	20 211	20 000	20 000	0	2 297	11,49	15 000	-5 000	7 180	47,87	15 000	0
366	637004		Predpis za služby za nájomné byty	50 165	52 541	55 000	55 000	0	4 611	8,38	55 000	0	16 280	29,60	55 000	0
367	637012	51	Za uloženie odpadu	80 464	118 905	117 900	117 900	0	28 217	23,93	117 900	0	62 201	52,76	117 900	0
368	637004	51 001	Vývoz komunálneho odpadu	47 876	23 346	27 660	27 660	0	8 631	31,20	27 660	0	23 725	85,77	27 660	0
369	633	51 003	Nákup kukanádob	3 240	3 681	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
370		27	Sociálna služba	480	592	300	300	0	69	23,00	300	0	160	53,33	300	0
372	637034	27 001	Zabezpečenie lekárskeho posudkov	480	592	300	300	0	69	23,00	300	0	160	53,33	300	0
375	640	90	Sociálna výpomoc	427	885	1 000	1 000	0	35	3,50	1 000	0	255	25,50	1 000	0
376	642002.39	39	Príspevky pre športovú činnosť	57 700	67 200	74 400	74 400	0	0	0,00	37 000	-37 400	0	0,00	37 000	0
377	642002	49 001	Príspevky školsko-kultúrnej komisie	8 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,00	0	-10 000	0	x	0	0
378	642002	49	Príspevky cezhraničnej komisie	2 500	1 500	2 500	2 500	0	0	0,00	0	-2 500	0	x	0	0
379	642002.49 1	49 006	Príspevky podľa uznesenia MsZ (Sociálna výpomoc)	2 000	1 748	2 000	2 000	0	0	0,00	0	-2 000	0	x	0	0
380	642002.49 1	49 007	Príspevky jednotlivým cirkvám	2 000	4 000	5 000	5 000	0	0	0,00	0	-5 000	0	x	0	0
381	642002	49 005	Príspevok - Združenie Veľké Kapušany a okolie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,00	0	-2 000	0	x	0	0
382	642002	49	Príspevok pre Komocsa	0	2 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
383	642002	49 010	Príspevky organizáciám a združeniam	6 000	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
384	642002	37	Príspevok primátora	5 274	4 417	2 301	2 301	0	1 369	59,50	2 301	0	1 873	81,40	2 301	0
385	642014.2	50 005	Náhrada cestovného pre deti z Veškoviec	731	1 090	1 200	1 200	0	104	8,67	600	-600	104	17,33	600	0
386	641001	38	Príspevok pre MŠKS	131 163	122 950	135 245	135 245	0	31 939	23,62	135 245	0	58 447	43,22	135 245	0
404	641001		Náklady na prevádzku klubu Kalokagatia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

405	04.1.2	14	Na podporu v nezamestnanosti	27 650	42 635	30 182	30 182	0	7 254	24,03	30 182	0	11 759	38,96	30 182	0
406	610		Mzdy	6 573	15 042	8 160	8 160	0	1 085	13,30	8 160	0	2 714	33,26	8 160	0
407	620		Odvody	2 232	5 116	2 852	2 852	0	231	8,10	2 852	0	734	25,74	2 852	0
408	630		Tovary a služby	18 845	22 477	19 170	19 170	0	5 938	30,98	19 170	0	8 311	43,35	19 170	0
409	633		Materiálové náklady	17 932	20 626	18 000	18 000	0	5 848	32,49	18 000	0	7 998	44,43	18 000	0
410	637		Služby	913	1 851	1 170	1 170	0	90	7,69	1 170	0	313	26,75	1 170	0
411	10.5.0	2	Podpora zamestnávania (12.10)	0	9 099	1 592	1 592	0	1 674	105,15	1 592	0	1 674	105,15	1 674	82
412	610		Mzdy	0	5 938	1 100	1 100	0	1 100	100,00	1 100	0	1 100	100,00	1 100	0
413	620		Odvody	0	2 075	384	384	0	384	100,00	384	0	384	100,00	384	0
414	630		Tovary a služby	0	1 086	108	108	0	190	175,93	108	0	190	175,93	190	82
415	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
416	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
417	633		Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
418	637		Služby	0	1 086	108	108	0	190	175,93	108	0	190	175,93	190	82
427	10.7.0.	22	Terénna sociálna práca (12.3)	75 609	77 727	133 530	133 530	0	30 023	22,48	133 530	0	47 788	35,79	133 530	0
428	610		Mzdy	49 304	51 529	90 092	90 092	0	21 806	24,20	90 092	0	34 264	38,03	90 092	0
429	620		Odvody	18 435	18 147	31 488	31 488	0	5 623	17,86	31 488	0	9 010	28,61	31 488	0
430	630		Tovary a služby	7 870	8 051	11 950	11 950	0	2 594	21,71	11 950	0	4 514	37,77	11 950	0
431	631		Cestovné	629	406	450	450	0	0	0,00	450	0	0	0,00	450	0
432	632		Energia, voda, komunikácie	236	333	400	400	0	144	36,00	400	0	288	72,00	400	0
433	633		Materiálové náklady	622	1 143	1 400	1 400	0	44	3,14	1 400	0	1 064	76,00	1 400	0
434	637		Služby	6 383	6 169	9 700	9 700	0	2 406	24,80	9 700	0	3 162	32,60	9 700	0
435	10.7.0	3	Komunitné centrum (12.11)	0	10 625	44 951	44 951	0	10 411	23,16	44 951	0	17 532	39,00	45 251	300
436	610		Mzdy	0	7 033	29 760	29 760	0	7 518	25,26	29 760	0	12 331	41,43	29 760	0
437	620		Odvody	0	2 629	10 401	10 401	0	1 845	17,74	10 401	0	3 127	30,06	10 401	0
438	630		Tovary a služby	0	963	4 790	4 790	0	1 048	21,88	4 790	0	2 074	43,30	5 090	300
439	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
440	632		Energia, voda, komunikácie	0	15	0	0	0	45	x	0	0	141	x	300	300
441	633		Materiálové náklady	0	66	1 200	1 200	0	157	13,08	1 200	0	505	42,08	1 200	0
442	637		Služby	0	882	3 590	3 590	0	846	23,57	3 590	0	1 428	39,78	3 590	0
451	10.5.0	4	Šanca na zamestnanie (12.12)	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
452	610		Mzdy	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
453	620		Odvody	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
454	630		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
457	633		Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
458	637		Služby	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
459	10.5.0	5	Praxou k zamestnaniu (12.13)	58 477	40 489	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
460	610		Mzdy	39 545	26 455	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
461	620		Odvody	13 629	9 246	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
462	630		Tovary a služby	5 303	4 788	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
463	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
464	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
465	633		Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
466	637		Služby	5 303	4 788	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
467	10.5.0	7	Šanca pre mladých (12.15)	31 566	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
468	610		Mzdy	21 150	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
469	620		Odvody	7 123	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
470	630		Tovary a služby	3 293	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
471	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
472	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
473	633		Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
474	637		Služby	3 293	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
475	10.5.0	8	Národný projekt PRIM (12.16)	926	58 241	62 653	62 653	0	16 594	26,49	62 653	0	32 875	52,47	62 653	0
476	610		Mzdy	674	43 032	45 278	45 278	0	12 047	26,61	45 278	0	24 948	55,10	45 278	0
477	620		Odvody	235	14 544	15 825	15 825	0	4 157	26,27	15 825	0	7 520	47,52	15 825	0
478	630		Tovary a služby	17	665	1 550	1 550	0	390	25,16	1 550	0	407	26,26	1 550	0
479	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
480	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
481	633		Materiálové náklady	0	46	50	50	0	0	0,00	50	0	0	0,00	50	0
482	637		Služby	17	619	1 500	1 500	0	390	26,00	1 500	0	407	27,13	1 500	0
483	10.5.0	2 1	Cesta na trh práce (12.17)	0	14 346	2 457	2 457	0	4 183	170,25	2 457	0	8 236	335,21	17 802	15 345
484	610		Mzdy	0	9 402	1 680	1 680	0	2 797	166,49	1 680	0	5 618	334,40	11 418	9 738
485	620		Odvody	0	3 326	587	587	0	935	159,28	587	0	1 717	292,50	3 744	3 157
486	630		Tovary a služby	0	1 618	190	190	0	451	237,37	190	0	901	474,21	2 640	2 450
487	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
488	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

489	633		Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
490	637		Služby	0	1 618	190	190	0	451	237,37	190	0	901	474,21	2 640	2 450
491	10.5.0	2 2	Občianska poriadková služba (12.18)	0	38 947	106 672	106 672	0	20 802	19,50	106 672	0	40 894	38,34	106 672	0
492	610		Mzdy	0	22 063	64 080	64 080	0	13 785	21,51	64 080	0	27 874	43,50	64 080	0
493	620		Odvody	0	7 731	22 396	22 396	0	4 762	21,26	22 396	0	8 491	37,91	22 396	0
494	630		Tovary a služby	0	9 153	20 196	20 196	0	2 255	11,17	20 196	0	4 529	22,43	20 196	0
495	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
496	632		Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
497	633		Materiálové náklady	0	5 353	10 896	10 896	0	0	0,00	10 896	0	0	0,00	10 896	0
498	637		Služby	0	3 800	9 300	9 300	0	2 255	24,25	9 300	0	4 529	48,70	9 300	0
499	630	4	Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
500	12.16.18.26.26	26	Voľby	9 429	35 213	0	14 038	14 038	15 924	113,43	14 038	0	15 924	113,43	15 924	1 886
501	630	33	Sčítanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	13 616	13 616
502		86	Údržba vojnových hrobov	69	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	83	83
504	642015	69	Rodičovský príspevok	43 808	29 417	30 100	30 100	0	5 130	17,04	30 100	0	10 405	34,57	30 100	0
505	01.1.1	76	Vrátenie príjmov (ŠR)	0	0	0	0	0	45 072	x	0	0	45 072	x	45 072	45 072
506	0510	19	Recyklačný fond - BV	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
513	630	2 10	Projekt - Podpora kultúrnych akcií (9.6)	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
514	630	73	Prevenca kriminality - BV	0	5 600	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
515	630	2 12	Podpora kultúrnych akcií - KSK	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
516	630	2 13	Podpora kultúrnych akcií - Advent	0	3 063	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
517	630	2 14	Projekt - Cult Dialogue	0	21 170	890	890	0	4 598	516,63	890	0	4 598	516,63	4 598	3 708
518		2 15	Projekt - Aj my sme súčasťou prírody	0	7 543	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
519	633	94,95	Projekt - Školské ovocie	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
522	09.1.		Náklady na materské školy	622 189	736 815	804 456	804 456	0	177 062	22,01	804 456	0	333 231	41,42	804 456	0
523	91,95		MŠ 1 + ŠJ MŠ 1	375 664	435 633	469 631	469 631	0	107 740	22,94	469 631	0	201 091	42,82	469 631	0
524	91	91	MŠ 1	332 319	379 528	407 144	407 144	0	89 914	22,08	407 144	0	171 877	42,22	407 144	0
525	610		Mzdy	215 447	251 880	268 953	268 953	0	58 105	21,60	268 953	0	112 983	42,01	268 953	0
526	620		Odvody	74 121	84 498	97 799	97 799	0	21 037	21,51	97 799	0	36 701	37,53	97 799	0
527	620		Odvody	71 106	80 987	93 999	93 999	0	20 153	21,44	93 999	0	34 998	37,23	93 999	0
528	627		DDP	3 015	3 511	3 800	3 800	0	884	23,26	3 800	0	1 703	44,82	3 800	0
529	630		Tovary a služby	42 751	43 150	40 392	40 392	0	10 772	26,67	40 392	0	22 193	54,94	40 392	0
530	631		Cestovné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
531	632		Energia, voda, komunikácie	28 438	32 097	32 692	32 692	0	8 517	26,05	32 692	0	19 084	58,38	32 692	0
532	633		Materiálové náklady	7 760	4 387	3 500	3 500	0	772	22,06	3 500	0	1 477	42,20	3 500	0
533	635		Rutinná a štandardná údržba	2 695	2 031	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
534	637		Služby	3 858	4 635	4 200	4 200	0	1 483	35,31	4 200	0	1 632	38,86	4 200	0
535	95	95	ŠJ MŠ 1	43 345	56 105	62 487	62 487	0	17 826	28,53	62 487	0	29 214	46,75	62 487	0
536	610		Mzdy	30 428	38 946	43 340	43 340	0	13 471	31,08	43 340	0	22 568	52,07	43 340	0
537	620		Odvody	11 570	12 944	15 247	15 247	0	4 223	27,70	15 247	0	6 491	42,57	15 247	0
538	620		Odvody	11 498	12 929	15 147	15 147	0	4 223	27,88	15 147	0	6 491	42,85	15 147	0
539	627		DDP	72	15	100	100	0	0	0,00	100	0	0	0,00	100	0
540	630		Tovary a služby	1 347	4 215	3 900	3 900	0	132	3,38	3 900	0	155	3,97	3 900	0
543	633		Materiálové náklady	970	2 643	2 500	2 500	0	11	0,44	2 500	0	11	0,44	2 500	0
544	635		Rutinná a štandardná údržba	0	525	500	500	0	0	0,00	500	0	0	0,00	500	0
545	637		Služby (pridel do SF)	377	1 047	900	900	0	121	13,44	900	0	144	16,00	900	0
546	633011		STRAVNÉ - ŠJ MŠ POH	0	28 643	0	0	0	6 731	x	0	0	7 244	x	0	0
547	93,94		MŠ T + ŠJ MŠ T	246 525	301 182	334 825	334 825	0	69 322	20,70	334 825	0	132 140	39,47	334 825	0
548	93	93	MŠ T	207 555	255 332	280 442	280 442	0	59 579	21,24	280 442	0	112 531	40,13	280 442	0
549	610		Mzdy	130 656	178 405	185 600	185 600	0	41 299	22,25	185 600	0	79 312	42,73	185 600	0
550	620		Odvody	45 555	50 975	66 367	66 367	0	14 396	21,69	66 367	0	24 563	37,01	66 367	0
551	620		Odvody	44 285	49 786	64 867	64 867	0	14 045	21,65	64 867	0	23 890	36,83	64 867	0
552	627		DDP	1 270	1 189	1 500	1 500	0	351	23,40	1 500	0	673	44,87	1 500	0
553	630		Tovary a služby	31 344	25 952	28 475	28 475	0	3 884	13,64	28 475	0	8 656	30,40	28 475	0
555	632		Energia, voda, komunikácie	20 158	20 588	22 825	22 825	0	2 474	10,84	22 825	0	6 812	29,84	22 825	0
556	633		Materiálové náklady	3 865	1 490	2 550	2 550	0	41	1,61	2 550	0	130	5,10	2 550	0
557	635		Rutinná a štandardná údržba	2 547	599	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
558	637		Služby	4 774	3 275	3 100	3 100	0	1 369	44,16	3 100	0	1 714	55,29	3 100	0
559	94	94	ŠJ MŠ T	38 970	45 850	54 383	54 383	0	9 743	17,92	54 383	0	19 609	36,06	54 383	0
560	610		Mzdy	28 347	33 933	37 920	37 920	0	7 216	19,03	37 920	0	15 018	39,60	37 920	0
561	620		Odvody	9 213	9 862	13 563	13 563	0	2 447	18,04	13 563	0	4 498	33,16	13 563	0
562	620		Odvody	9 001	9 610	13 253	13 253	0	2 389	18,03	13 253	0	4 388	33,11	13 253	0
563	627		DDP	212	252	310	310	0	58	18,71	310	0	110	35,48	310	0
564	630		Tovary a služby	1 410	2 055	2 900	2 900	0	80	2,76	2 900	0	93	3,21	2 900	0
567	633		Materiálové náklady	1 160	1 646	2 300	2 300	0	0	0,00	2 300	0	0	0,00	2 300	0

568	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
569	637		Služby (prídel do SF)	250	409	600	600	0	80	13,33	600	0	93	15,50	600	0
570	633011		STRAVNÉ - ŠJ MŠ LNT	0	18 078	0	0	0	4 140	x	0	0	4 797	x	0	0
571	Bežný rozpočet spolu:			3 442 753	4 057 834	4 240 042	4 254 080	14 038	948 528	22,30	4 080 840	-173 240	1 729 281	42,38	4 133 201	52 361
572	584		Na originálne kompetencie	693 877	786 076	720 823	720 823	0	201 079	27,90	720 823	0	374 719	51,98	703 431	-17 392
573	584		Základná umelecká škola	211 374	214 880	226 231	226 231	0	60 278	26,64	226 231	0	116 432	51,47	221 231	-5 000
574	610, 640		Mzdové výdavky	146 518	143 726	156 526	156 526	0	44 353	28,34	156 526	0	87 203	55,71	156 526	0
577	620		Odvody	49 977	49 778	54 705	54 705	0	13 085	23,92	54 705	0	25 072	45,83	54 705	0
580	630		Prevádzkové výdavky	14 879	21 376	15 000	15 000	0	2 840	18,93	15 000	0	4 157	27,71	10 000	-5 000
587	584		Centrum voľného času	98 131	91 365	97 239	97 239	0	22 743	23,39	97 239	0	43 899	45,15	94 211	-3 028
588	610, 640		Mzdové výdavky	61 038	54 917	60 920	60 920	0	15 024	24,66	60 920	0	29 374	48,22	60 920	0
591	620		Odvody	20 916	19 289	21 291	21 291	0	5 266	24,73	21 291	0	10 274	48,26	21 291	0
594	630		Prevádzkové výdavky	16 177	17 159	15 028	15 028	0	2 453	16,32	15 028	0	4 251	28,29	12 000	-3 028
602			CVČ - vrátenie vlastného príjmu	2 980	954	0	0	0	18	x	0	0	18	x	325	325
603			ŠKD A ŠJ pri ZŠ	381 392	478 877	397 353	397 353	0	118 040	29,71	397 353	0	214 370	53,95	387 664	-9 689
604	584		ŠKD POH	103 421	98 782	104 265	104 265	0	28 471	27,31	104 265	0	54 860	52,62	102 779	-1 486
605	610, 640		Mzdové výdavky	66 840	68 035	74 679	74 679	0	20 582	27,56	74 679	0	39 838	53,35	74 679	0
608	620		Odvody	24 298	24 836	26 100	26 100	0	7 404	28,37	26 100	0	14 350	54,98	26 100	0
611	630		Prevádzkové výdavky	12 283	5 911	3 486	3 486	0	485	13,91	3 486	0	672	19,28	2 000	-1 486
619	584		ŠJ POH	83 698	129 806	87 747	87 747	0	27 521	31,36	87 747	0	47 043	53,61	84 233	-3 514
620			ŠJ POH - OK	82 952	81 241	87 747	87 747	0	21 428	24,42	87 747	0	41 216	46,97	84 233	-3 514
621	610, 640		Mzdové výdavky	51 889	50 248	57 231	57 231	0	14 584	25,48	57 231	0	28 763	50,26	57 231	0
624	620		Odvody	18 878	18 239	20 002	20 002	0	5 146	25,73	20 002	0	10 123	50,61	20 002	0
627	630		Prevádzkové výdavky	12 185	12 754	10 514	10 514	0	1 698	16,15	10 514	0	2 330	22,16	7 000	-3 514
635	600		Vrátenie - Vlastné príjmy	746	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
636	700		ŠJ POH - OK - Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
637	633011		STRAVNÉ - ŠJ POH	0	48 565	0	0	0	6 093	x	0	0	5 827	x	0	0
638	584		ŠKD JE	108 761	110 043	117 636	117 636	0	28 959	24,62	117 636	0	57 073	48,52	117 636	0
639	610, 640		Mzdové výdavky	77 681	79 886	85 953	85 953	0	21 164	24,62	85 953	0	41 661	48,47	85 953	0
642	620		Odvody	27 303	27 912	30 040	30 040	0	7 423	24,71	30 040	0	14 602	48,61	30 040	0
645	630		Prevádzkové výdavky	3 777	2 245	1 643	1 643	0	372	22,64	1 643	0	810	49,30	1 643	0
652	584 2 4		ŠJ JE	85 512	140 246	87 705	87 705	0	33 089	37,73	87 705	0	55 394	63,16	83 016	-4 689
653			ŠJ JE - OK	85 512	82 841	87 705	87 705	0	21 034	23,98	87 705	0	41 287	47,07	83 016	-4 689
654	610, 640		Mzdové výdavky	46 152	49 290	54 106	54 106	0	15 030	27,78	54 106	0	27 485	50,80	54 106	0
657	620		Odvody	15 298	16 670	18 910	18 910	0	5 157	27,27	18 910	0	9 293	49,14	18 910	0
660	630		Prevádzkové výdavky	24 062	16 881	14 689	14 689	0	847	5,77	14 689	0	4 509	30,70	10 000	-4 689
667	600		Vrátenie - Stravné	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
668			ŠJ JE - OK - Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
669	633011		STRAVNÉ - ŠJ JE	0	57 405	0	0	0	12 055	x	0	0	14 107	x	0	0
670	584		ZŠ POH - vrátenie vlastného príjmu	20 354	13 584	4 500	4 500	0	1 246	27,69	4 500	0	2 913	64,73	4 500	0
671	355		ZŠ POH - Transfer z rozpočtu obce	19 723	6 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
672	584		ZŠ JE - vrátenie vlastného príjmu	16 515	12 482	10 000	10 000	0	825	8,25	10 000	0	2 983	29,83	10 000	0
673	357		Školstvo-prenesená kompetencia spolu	1 742 012	2 018 907	1 965 014	2 127 208	162 194	428 687	20,15	2 127 208	0	904 664	42,53	2 282 769	155 561
674	357		Na školstvo-normatívne	1 589 149	1 777 886	1 781 141	1 943 335	162 194	337 925	17,39	1 943 335	0	792 196	40,76	1 943 770	435
675	357		ZŠ POH	716 238	801 934	815 975	884 358	68 383	153 982	17,41	884 358	0	364 996	41,27	884 713	355
676	357		ZŠ POH - zostatok z predchádzajúceho roku	11 150	14 200	0	14 830	14 830	14 830	100,00	14 830	0	14 830	100,00	14 830	0
677	357		ZŠ JE	861 761	959 417	965 166	1 037 488	72 322	162 454	15,66	1 037 488	0	405 711	39,11	1 037 568	80
678	357		ZŠ JE - zostatok z predchádzajúceho roku	0	2 335	0	6 659	6 659	6 659	100,00	6 659	0	6 659	100,00	6 659	0
679	357	74	Na školstvo - Nenormatívne (7.12)	108 918	120 884	111 573	111 573	0	16 815	15,07	111 573	0	34 808	31,20	138 999	27 426
680	357	2 9	Na školstvo - Bežný transfer	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
681	357	92	Na školstvo - Sociálne dávky (7.16)	43 945	120 137	72 300	72 300	0	73 947	102,28	72 300	0	77 660	107,41	200 000	127 700
683	Bežný rozpočet spolu:			5 935 234	6 894 883	6 940 379	7 116 611	176 232	1 580 365	22,21	6 943 371	-173 240	3 014 560	43,42	7 133 901	190 530

Kapitálový rozpočet - príjmová časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
717	231 35	03 35	Predaj bytov	234	40	202 300	202 300	0	2	0,00	202 300	0	2	0,00	353 700	151 400
718	231 36	03 36	Predaj budov	0	0	210 000	210 000	0	0	0,00	40 000	-170 000	0	0,00	0	-40 000
720	231	03 61	Predaj nepotrebného majetku	13 183	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
721	233001	03 37	Predaj pozemkov	61 295	12 367	0	0	0	440	x	0	0	5 880	x	5 880	5 880
724	300		Granty a transfery	57 429	232 500	2 403 335	2 403 335	0	0	0,00	2 533 335	130 000	0	0,00	2 533 335	0
728	321		Výstavba detského ihriska	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
730	321	04 82	Výstavba športového ihriska ZŠ POH	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0,00	20 000	0	0	0,00	20 000	0
733	321	04 87	Vybavenie klubu Kalokagathia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
735	321	04 92	SFZ - Tribúna Futbalový štadión	0	25 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
736	321	04 93	Rekonštrukcia ihrisk	0	1 500	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
740	322001	08 023	Materská škola POH	0	0	433 658	433 658	0	0	0,00	433 658	0	0	0,00	433 658	0
741	322001	08 024	Materská škola LNT	0	0	307 567	307 567	0	0	0,00	307 567	0	0	0,00	307 567	0
742	322001	04 38	Prevenencia kriminality	10 000	11 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
743	322001	08 027	Výstavba komunitného centra	0	0	302 674	302 674	0	0	0,00	302 674	0	0	0,00	302 674	0
744	322001	08 025	Nákup elektromobilu	27 429	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
745	322001	08 031	Nákup zametacieho stroja	0	0	0	0	0	0	x	130 000	130 000	0	0,00	130 000	0
746	322001	08 028	Rekonštrukcia MsKS	0	0	745 569	745 569	0	0	0,00	745 569	0	0	0,00	745 569	0
747	322001	08 026	Rekonštrukcia odborných učební ZŠ POH	0	0	69 124	69 124	0	0	0,00	69 124	0	0	0,00	69 124	0
748	322001	08 027	Dotácia - Výstavba okružnej križovatky	0	175 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
749	322001	08 030	Dotácia - Výstavba Detských jasí	0	0	524 743	524 743	0	0	0,00	524 743	0	0	0,00	524 743	0
750	322001	08 010	Kapitálový transfer - Školstvo	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
751	Spolu kapitálový rozpočet			132 141	244 907	2 815 635	2 815 635	0	442	0,02	2 775 635	-40 000	5 882	0,21	2 892 915	117 280

Kapitálový rozpočet -výdavková časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
761	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	46 105	62 054	24 359	24 359	0	0	0,00	24 359	0	0	0,00	24 359	0
762	711001	44	Nákup pozemkov	46 105	50 359	24 359	24 359	0	0	0,00	24 359	0	0	0,00	24 359	0
763	711001	44 011	Nákup pozemkov	46 105	50 359	24 359	24 359	0	0	0,00	24 359	0	0	0,00	24 359	0
766	711001	44 011	Nákup pozemkov pri TIC (Vajová)	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
769	711003	81 084	Nákup softvéru	0	4 995	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
770	711005	42 016	Doplnenie a zmena územného plánu	0	6 700	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
771	712		Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000	16 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
774	712001	81 078	Nákup budov, priestorov	20 000	16 000	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
775	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 520	35 523	6 250	6 250	0	0	0,00	6 250	0	0	0,00	6 250	0
777	713002	81 016	Nákup servera -MsÚ	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
780	713004	81 075	Nákup vybavenia - ŠJ MŠ POH	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
781	713004	81 076	Nákup vybavenia - ŠJ MŠ LNT	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
782	713004	81 077	Nákup vybavenia RO	2 520	20 426	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
783	713004	81 012	Rozhlas	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
785	713004	81 004	Klimatizačné zariadenia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
789	713005	72 030	Vybavenie klubu Kalokagathia	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
790	713005	81 006	Nákup kamier	0	12 597	6 250	6 250	0	0	0,00	6 250	0	0	0,00	6 250	0
791	713005		Nákup kamier - MŠ LNT	0	2 500	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
793	714		Nákup dopravných prostriedkov	79 171	13 158	9 388	9 388	0	4 386	46,72	158 915	149 527	4 386	2,76	158 915	0
794	714001	81 007	Nákup osobného automobilu	9 514	4 388	4 388	4 388	0	0	0,00	4 388	0	0	0,00	4 388	0
795	714001	81 081	Nákup elektromobilu	28 873	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
796	714004	81 085	Nákup zametacieho stroja	0	0	0	0	0	0	x	149 527	149 527	0	x	149 527	0
797	714004	81 008	Nákup dopravných pracovných strojov	40 784	8 770	5 000	5 000	0	4 386	87,72	5 000	0	4 386	87,72	5 000	0
799	716	42 012	Prípravná a projektová dokumentácia	0	26 760	5 000	5 000	0	0	0,00	5 000	0	0	0,00	5 000	0
800	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	417 594	67 052	3 231 815	3 231 815	0	17 732	0,55	3 109 207	-122 608	17 732	0,57	3 164 987	55 780
801	717001		Realizácia nových stavieb	0	0	1 077 639	1 077 639	0	11 295	1,05	1 021 852	-55 787	11 295	1,11	1 021 212	-640
804	717001	45 003	Ohradenie kontajnerov	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
807	717001	71 040	Chodníky pred Ilasom	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
814	717001	72 024	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0	0	11 295	x	11 935	11 935	11 295	x	11 295	-640
815	717001	72 025	Výstavba - Crossfit ihrisko	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
817	717001	72	Futbalový štadión - Altánok, tribúna	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

818	717001	72 039	Výstavba okružnej križovatky	0	0	175 000	175 000	0	0	0,00	175 000	0	0	0,00	175 000	0
819	717001	42 019	Výstavba Komunitného centra	0	0	342 778	342 778	0	0	0,00	302 674	-40 104	0	0,00	302 674	0
821	717001	72 040	Výstavba Detských jasí	0	0	552 361	552 361	0	0	0,00	524 743	-27 618	0	0,00	524 743	0
822	717001	72 041	Prevencia kriminality - Zvýšenie bezpečnosti na cestách	0	0	7 500	7 500	0	0	0,00	7 500	0	0	0,00	7 500	0
823	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	417 594	67 052	2 154 176	2 154 176	0	6 437	0,30	2 087 355	-66 821	6 437	0,31	2 143 775	56 420
834	717002	71 020	Rekonštrukcia MŠ POH	0	0	451 686	451 686	0	0	0,00	433 658	-18 028	0	0,00	451 686	18 028
836	717002	71 019	Rekonštrukcia MŠ LNT	0	0	318 959	318 959	0	0	0,00	307 567	-11 392	0	0,00	318 959	11 392
839	717002	71 015	Rekonštrukcia chodníkov a ciest POH	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
840	717002	71 042	Rekonštrukcia parkoviska vedľa ZŠ POH a ZUŠ	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
845	717002	72 038	Rekonštrukcia Námestia Istvána Dobóa	0	0	505 000	505 000	0	0	0,00	505 000	0	0	0,00	505 000	0
847	717002	71 021	Rekonštrukcia MsÚ	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
857	717002	71 044	Rekonštrukcia Dom služieb - parkovisko, strecha	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
858	717002	71 045	Rekonštrukcia ciest pri Katolíckom kostole	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
861	717002	71 049	Rekonštrukcia ul. Bratislavská	0	13 465	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
862	717002	71 050	Rekonštrukcia parkoviska Centrum I	0	3 168	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
863	717002	72 009	Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ POH	23 772	2 008	0	0	0	6 437	x	6 437	6 437	6 437	100,00	6 437	0
864	717002	72 018	Rekonštrukcia tenisového ihriska	0	1 866	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
865	717002	72 030	Rekonštrukcia posledného pavilónu ZŠ POH	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
866	717002	72 031	Rekonštrukcia ZŠ JE	0	0	20 000	20 000	0	0	0,00	20 000	0	0	0,00	20 000	0
867	717002	72 021	Rekonštrukcia pavilónu ZUŠ	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
869	717002	71 025	čiasť rekonštrukcia budovy Technických služieb	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
871	717002	71 020	Rekonštrukcia MŠ	0	26 491	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
872	717002	72 012	Rekonštrukcia MsKS	1 100	0	784 809	784 809	0	0	0,00	745 569	-39 240	0	0,00	772 569	27 000
873	717002	72 026	Rekonštrukcia Domu smútku a cintorín	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
875	717002	72 010	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	33 338	20 054	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
876	717002	72 035	Rekonštrukcia ZŠ POH	0	0	73 722	73 722	0	0	0,00	69 124	-4 598	0	0,00	69 124	0
881	700		Kapitálové výdavky	359 384	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
883	717002		Rekonštrukcia ZŠ - prenesená kompetencia Školstvo	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
886	Spolu kapitálový rozpočet			565 390	220 547	3 276 812	3 276 812	0	22 118	0,67	3 303 731	26 919	22 118	0,67	3 359 511	55 780

Finančné operácie - príjmová časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
931	453		Prevod finančných prostriedkov - ŠR, ostatné	28 150	40 936	186 000	207 489	21 489	66 561	32,08	207 489	0	66 561	32,08	207 489	0
932	454001		Prevod finančných prostriedkov - RF	216 048	45 212	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
939	456002		Finančné zábezpeky	38 500	38 500	0	0	0	0	x	0	0	10 000	x	10 000	10 000
940	456005		Správne poplatky z IOM pre ŠR	16	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
941	513002	06 008	Úver na Investičné výdavky	191 113	0	505 000	505 000	0	0	0,00	505 000	0	0	0,00	505 000	0
942	513003	06 001	Kontokorentný úver	0	0	0	0	0	0	x	173 604	173 604	0	x	168 288	-5 316
943	Spolu finančné operácie			473 827	124 648	691 000	712 489	21 489	66 561	9,34	886 093	173 604	76 561	8,64	890 777	4 684

Finančné operácie - výdavková časť

Č.r.	RK	Akcia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
953	819002	72 036	Vrátenie Finančnej zábezpeky	37 000	18 500	0	0	0	20 000	x	0	0	20 000	x	30 000	30 000
955	819005		Odvod správnych poplatkov z IOM do ŠR	16	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
956	821005	82	Splátka úverov	28 557	29 550	86 940	86 940	0	7 522	8,65	86 940	0	15 100	17,37	86 940	0
957	821009	82 111	Splátka dodávateľských úverov	148 819	148 819	148 819	148 819	0	37 205	25,00	148 819	0	74 410	50,00	148 819	0
959	821010	82 002	Splátka kontokorentného úveru	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
960	Spolu finančné operácie			214 392	196 869	235 759	235 759	0	64 727	27,45	235 759	0	109 510	46,45	265 759	30 000

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2020 - 2022

Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválená úprava rozpočtu k 31.03.2020	Rozdiel	1-3/2020	% plnenia	Schválená úprava rozpočtu k 07.05.2020	Rozdiel	1-6/2020	% plnenia	Návrh na úpravu rozpočtu k 28.08.2020	Rozdiel
Bežný rozpočet	6 338 720	7 216 265	6 946 315	7 101 058	154 743	1 992 148	28,05	6 821 133	-279 925	3 649 893	53,51	6 975 479	154 346
Kapitálový rozpočet	132 141	244 907	2 815 635	2 815 635	0	442	0,02	2 775 635	-40 000	5 882	0,21	2 892 915	117 280
Finančné operácie	473 827	124 648	691 000	712 489	21 489	66 561	9,34	886 093	173 604	76 561	8,64	890 777	4 684
Príjmy spolu	6 944 688	7 585 820	10 452 950	10 629 182	176 232	2 059 151	19,37	10 482 861	-146 321	3 732 336	35,60	10 759 171	276 310
Bežný rozpočet	5 935 234	6 894 883	6 940 379	7 116 611	176 232	1 580 365	22,21	6 943 371	-173 240	3 014 560	43,42	7 133 901	190 530
Kapitálový rozpočet	565 390	220 547	3 276 812	3 276 812	0	22 118	0,67	3 303 731	26 919	22 118	0,67	3 359 511	55 780
Finančné operácie	214 392	196 869	235 759	235 759	0	64 727	27,45	235 759	0	109 510	46,45	265 759	30 000
Výdavky spolu	6 715 016	7 312 299	10 452 950	10 629 182	176 232	1 667 210	15,69	10 482 861	-146 321	3 146 188	30,01	10 759 171	276 310
Rozdiel:	229 672	273 521	0	0	0	391 941	x	0	0	586 148	x	0	0