

PRÍLOHA Č. 1
TABUĽKOVÁ ČASŤ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
K 31.12.2018

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) PRÍJMY

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6,567,063	8,445,460.39	8,155,191.34	96.56%
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6,530,963	8,315,522.39	8,006,149.83	96.28%
		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6,412,026	6,811,618.75	7,047,259.31	103.46%
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	6,386,391	6,728,683.75	6,933,709.27	103.05%
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25,635	82,935.00	113,550.04	136.91%
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	118,937	1,503,903.64	958,890.52	63.76%
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	36,100	129,938.00	149,041.51	114.70%
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	6,386,391	6,728,683.75	6,933,709.27	103.05%
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	4,025,862	4,053,072.00	4,190,235.49	103.38%
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2,903,162	2,930,372.00	3,049,354.74	104.06%
41	111,003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2,903,162	2,930,372.00	3,049,354.74	104.06%
		120 Dane z majetku	565,000	565,000.00	584,640.67	103.48%
41	121,001	Daň z pozemkov, nehnuteľností	565,000	565,000.00	584,640.67	103.48%
		130 Dane za tovary a služby	557,700	557,700.00	556,240.08	99.74%
41	133,001	Daň za psa	4,000	4,000.00	6,484.32	162.11%
41	133,004	Daň za predajné automaty	200	200.00	200.00	100.00%
41	133,006	Daň za ubytovanie	290,000	290,000.00	316,177.00	109.03%
41	133,012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3,500	3,500.00	3,232.25	92.35%
41	133,013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	260,000	260,000.00	230,146.51	88.52%
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	745,703	820,294.00	888,719.81	108.34%
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	451,317	451,317.00	431,524.62	95.61%
41	212,002	Príjmy z prenajatých pozemkov	15,000	15,000.00	10,170.16	67.80%
41	212,003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty	436,317	436,317.00	421,354.46	96.57%
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	281,233	281,233.00	289,680.02	103.00%
41	221,004	Ostatné poplatky - správne	87,500	87,500.00	94,332.00	107.81%
111	221,004	Správne poplatky - IOMO	0	0.00	0.00	0.00%
41	222,003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	3,600	3,600.00	6,782.17	188.39%
41	223,001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok	3,233	3,233.00	2,750.00	85.06%
41	223,001	Za vykurovanie z prenaj. budov	85,000	85,000.00	85,994.75	101.17%
41	223,002	Školné ZUŠ	35,000	35,000.00	35,282.20	100.81%
41	223,003	Za stravné - dôchodcovia	22,800	22,800.00	21,635.88	94.89%
71	223,003	ŠJ BB-prijem za stravné	15,000	15,000.00	14,181.51	-
71	223,003	ŠJ Žel.-prijem za stravné	26,000	26,000.00	25,011.51	-
41	229,005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	3,100	3,100.00	3,710.00	119.68%
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100	100.00	88.24	-
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	100.00	0.15	-
41	245	Úroky z náv. fin. výpomocí	0	0.00	88.09	-
		290 Iné nedaňové príjmy	13,053	87,644.00	167,426.93	191.03%
41	292,006	Ostatné príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	0.00	35,847.28	-
41	292,008	Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2,500	2,500.00	17,335.74	693.43%
41	292,012	Ostatné príjmy za služby z predaja služieb VM hlásnik	0	0.00	0.00	-
41	292,012	Vratka preplatku z minulého roku	0	15,000.00	16,589.16	-
41	292,017	Ostatné príjmy z vratiek	0	0.00	23,152.12	-
41	292,019	Z vyúčt. nákl. z predch. roku	0	0.00	7.44	-
131F	292,017	RZZP OŠ U TT	0	0.00	0.00	0.00%
132	292,027	Náhradná výsadba	0	59,591.00	59,591.00	0.00%
41	292,027	Ostatné príjmy iné	10,553	10,553.00	14,904.19	141.23%
		300 GRANTY A TRANSFERY	1,614,826	1,855,317.75	1,854,753.97	99.97%
		310 Tuzemské bežné granty a transfery	1,614,826	1,830,317.75	1,829,753.97	99.97%
		311 Granty	27,727	29,826.00	29,825.71	100.00%
11H	311	Granty SOcÚ	26,327	26,426.00	26,425.71	100.00%
132	311	Granty - Dobrovoľná požiarna ochrana	1,400	1,400.00	1,400.00	100.00%
132	311	Granty-transfer z recyklačného fondu	0	0.00	0.00	0.00%
71	311	Granty - Zelená oáza okolo KC Ižop	0	2,000.00	2,000.00	0.00%
		312 Transfery v rámci verejnej správy	1,587,099	1,800,491.75	1,799,928.26	99.97%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU KŠU pre MŠ	13,923	14,488.00	14,488.00	100.00%

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2,872	2,872.00	2,863.74	99.71%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - register adries	1,618	3,396.00	3,395.60	99.99%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - matričná činnosť	9,883	10,583.00	10,582.79	100.00%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosť o životné prostredie	814	814.00	807.61	99.21%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek dopravy	376	376.00	374.89	99.70%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - stavebný poriadok	8,094	9,633.00	9,632.58	100.00%
111	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby	5,550	5,474.00	4,928.48	90.03%
111	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby	8,125	8,966.75	8,966.75	100.00%
111	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rodinné prídavky od UPSVAR	2,070	2,296.00	2,296.32	100.01%
111	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora kultúry národnostných menšín	0	0.00	0.00	0.00%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby do VÚC 2017	0	0.00	0.00	0.00%
111	312,012	Komunálne voľby	0	4,707.00	4,706.74	0.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácia NP PVSSKIKU-Komunitné centrum Izop- z EU 85 %	23,041	31,694.00	31,693.78	100.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácia NP PVSSKIKU-Komunitné centrum Izop- z EU 15 %	4,066	5,593.00	5,593.02	100.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácia na AČ-dohoda č.28/§52/216-z ESF	0	0.00	0.00	0.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácia na AČ-dohoda č.28/§52/216- zo ŠR	0	0.00	0.00	0.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - 85 % z ESF	49,773	99,521.00	99,520.55	100.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - 15 % z ŠR	8,784	17,563.00	17,562.45	100.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Terénna sociálna práca- 85 % z ESF	14,910	16,949.00	16,948.98	100.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - terénna sociálna práca- 15 % z ŠR	2,631	2,991.00	2,990.96	100.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Úspešne na trhu práce - §51a spolufin. z ESF	0	0.00	0.00	0.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Úspešne na trhu práce - §51a spolufin. zo ŠR	0	0.00	0.00	0.00%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Praxou k zamestnaniu - §54 spolufin. z ESF	2,998	10,649.00	10,649.09	100.00%
IAC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Praxou k zamestnaniu - §54 spolufin. zo ŠR	529	1,880.00	1,880.25	100.01%
IAC1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Podpora reg.a miest.zam.- §50- spolufin. z ESF	0	6,167.00	6,166.58	99.99%

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
1AC2	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Podpora reg.a miest.zam.-§50-spolufin. zo ŠR	0	1,088.00	1,088.22	100.02%
1AL1	312,001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Praxou k zamestnaniu - §54 spolufin. z IZM	1,771	6,292.00	6,291.88	0.00%
111	312,012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy	1,425,271	1,536,499.00	1,536,499.00	100.00%
		330 Zahraničné granty	0	25,000.00	25,000.00	100.00%
		331 Bežné granty	0	25,000.00	25,000.00	100.00%
1AE1	331,002	Granty od EU - projekt Rising Stars of the EU	0	25,000.00	25,000.00	100.00%
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25,635	82,935.00	113,550.04	136.91%
		230 Kapitálové príjmy	0	7,300.00	37,915.00	519.38%
43	231	Príjem z predaja kap.aktív	0	0.00	0.00	0.00%
43	233,001	Príjem z predaja pozemkov	0	7,300.00	37,915.00	519.38%
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	25,635	75,635.00	75,635.04	100.00%
111	322,001	Kapitálové transfery	0	50,000.00	50,000.00	100.00%
1AA2	322,001	Kapitálové príjmy - "Príspevok na rekonštrukciu MsÚ- zo ŠR"	2,698	0.00	0.00	0.00%
3AA2	322,001	Kapitálové príjmy - "Príspevok na rekonštrukciu MsÚ - zo ŠR min.roka"	0	2,698.00	2,698.43	100.02%
3AA1	322,001	Kapitálové príjmy - "Príspevok na rekonštrukciu MsÚ- z EU"	22,937	22,937.00	22,936.61	100.00%
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	118,937	1,503,903.64	958,890.52	63.76%
		450 Príjmy z ostatných finančných operácií	118,937	803,903.64	499,532.88	62.14%
41	411,009	Vratka návř.fin.výpomoci	5,000	5,000.00	5,000.00	100.00%
71	453	ŠJ BB - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov				0.00%
71	453	ŠJ Žel. - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov				0.00%
71	453	Nevýčerp.fin.pr.zo školskej jedálne za stavné a réžiu §140-140	0	6,884.00	6,883.66	100.00%
72f	453	Nevýčerp.fin.pr.zo školskej jedálne za stavné a réžiu §140-141	0	0.00		0.00%
131G	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2016-os.príjemca od UPSVaR				0.00%
131G	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2016-Srbský cintorín				0.00%
131G	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2016-Skoly				0.00%
131H	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2017-Moderný kamer.systém	0	5,000.00	5,000.00	100.00%
131H	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2017-skoly zo ŠR	0	36,143.00	36,143.00	100.00%
131H	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2017- prídavky na osob.príjemcu	0	424.00	424.23	100.05%
131H	453	Nevýčerp.fin.pr.z roku 2017-register adries	0	444.00	443.58	99.91%
46	453	Použitie GOF/FO - nájomné byty	10,566	10,566.00	9,706.53	91.87%
132	453	Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov - účelové prostriedky na náhradnú výsadbu	2,779	2,311.00	2,311.38	100.02%
3AC1	453	Zostatok dotácie - TSP z EU	0	368.60	368.60	100.00%
3AC2	453	Zostatok dotácie - UPSVaR	0	65.04	65.04	100.00%
46	454,001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce	95,592	731,698.00	429,871.76	58.75%
71	456,002	Príjem zábezpeky - kaucia NB, iné	5,000	5,000.00	3,315.10	66.30%
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	700,000.00	459,357.64	65.62%
52	513,002	Bankové úvery dlhodobé - investičné	0	700,000.00	459,357.64	65.62%
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	36,100	129,938.00	149,041.51	114.70%
		Bežné príjmy ZŠ JAK	27,400	75,194.00	84,985.90	-
		Kapitálové príjmy ZŠ JAK	0	0.00	0.00	-
		Finančné operácie príjmové ZŠ JAK	0	0.00	3,482.72	-
		Bežné príjmy ZŠ BB	8,700	52,159.00	57,988.63	-
		Kapitálové príjmy ZŠ BB	0	2,585.00	2,584.26	-
		Finančné operácie príjmové ZŠ BB	0	0.00	0.00	-

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) VÝDAVKY

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
					VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	6,567,063	8,445,460.39	7,420,002.28	87.86%
					CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	4,934,830	6,574,538.39	5,587,234.98	84.98%
					BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4,614,646	6,111,129.39	5,128,665.54	83.92%
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY	4,286,794	4,585,486.39	4,317,806.56	94.16%
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	327,852	1,525,643.00	810,858.98	53.15%
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	320,184	463,409.00	458,569.44	98.96%
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1,632,233	1,870,922.00	1,832,767.30	97.96%
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY				
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	488,560	478,868.00	463,139.95	96.72%
1	1				Manažment	209,032	204,713.00	200,443.78	97.91%
1	1	01.1.1.	41	611	Mzdy	146,658	143,458.00	143,050.15	99.72%
1	1	01.1.1.	41	625,002	Odvody	51,257	50,138.00	48,484.80	96.70%
1	1	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	2,058	2,058.00	1,807.81	87.84%
1	1	01.1.1.	41	633,016	Reprezentačné	3,000	3,000.00	2,115.31	70.51%
1	1	01.1.1.	41	637,014	Stravovanie	4,042	4,042.00	3,444.21	85.21%
1	1	01.1.1.	41	642,015	Nemocenské dávky	0	0.00	0.00	0.00%
1	1	01.1.1.	41	637,016	Prídol do sociálneho fondu	2,017	2,017.00	1,541.50	76.43%
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	77,496	74,232.00	67,643.14	91.12%
1	2	01.1.2.	41	637,011	Štúdie, expertízy, posudky	15,000	21,682.00	19,848.40	91.54%
1	2	01.1.2.	41	637,035	Dane	1,520	1,520.00	659.11	43.36%
1	2	01.1.2.	131H	637,037	Vratky-dotácie na prenes.výkonu štátnej správy	0	444.00	443.58	0.00%
1	2	01.1.2.	41	651,002	Spĺčanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	26,927	17,037.00	14,052.20	82.48%
1	2	01.1.2.	46	651,002	Spĺčanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky z RF	2,262	2,262.00	1,402.53	62.00%
1	2	01.7.0.	41	651,003	Spĺčanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB	29,505	29,505.00	29,505.30	100.00%
1	2	01.1.2.	41	651,004	Spĺčanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing	282	282.00	282.02	100.01%
1	2	01.1.2.	41	653,001	Poplatky	0	0.00	0.00	0.00%
1	2	01.1.2.	41	653,002	Provizie	2,000	1,500.00	1,450.00	96.67%
1	3				Členstvo v organizáciách a združeníach	5,000	5,000.00	4,783.01	95.66%
1	3	01.1.1.	41	642,006	Na členské príspevky	5,000	5,000.00	4,783.01	95.66%
1	4				Mestské zastupiteľstvo	49,932	49,623.00	44,970.02	90.62%
1	4	01.1.1.	41	625,002	Odvody	12,932	12,827.00	11,443.01	89.21%
1	4	01.1.1.	41	637,026	Odmeny a príspevky poslancom a členom komisii	37,000	36,700.00	33,431.20	91.09%
1	4	01.1.1.	41	642,015	Nemocenské dávky	0	96.00	95.81	0.00%
1	5				Dotácie	147,100	145,300.00	145,300.00	100.00%
1	5	01.1.1.	41	642,001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu	93,000	124,000.00	124,000.00	100.00%
1	5	01.1.1.	41	642,001	Fond primátora	6,000	21,300.00	21,300.00	100.00%
1	5	01.1.1.	41	644,001	Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK	48,100	0.00	0.00	0.00%
1	5	01.1.1.	46	644,001	Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK	0	0.00	0.00	0.00%
1	5	08.2.0.	41	644,001	Transfer právnickej osobe založenej obcou - TERMAL	0	0.00	0.00	0.00%
2					CESTOVNÝ RUCH	128,637	135,097.00	119,122.59	88.18%
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	13,200	16,246.00	14,768.32	90.90%
2	1	01.1.1.	41	633,016	Reprezentačné	2,000	3,046.00	2,246.47	73.75%
2	1	01.1.1.	41	637,036	Reprezentačné výdavky-catering	1,000	1,000.00	497.97	49.80%
2	1	01.1.1.	41	637,003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200.00	187.88	93.94%
2	1	01.1.1.	41	637,004	Všeobecné služby	0	2,000.00	1,836.00	0.00%
2	1	01.1.1.	41	642,006	Na členské príspevky	10,000	10,000.00	10,000.00	100.00%
2	2				Marketingová komunikácia	14,500	14,500.00	14,498.28	99.99%
2	2	01.1.1.	41	633,006	Všeobecný materiál	14,500	14,500.00	14,498.28	99.99%
2	3				Kronika mesta	1,349	1,754.00	1,715.18	97.79%
2	3	01.1.1.	41	625,002	Odvody	349	454.00	421.18	92.77%
2	3	01.1.1.	41	637,027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1,000	1,300.00	1,294.00	99.54%
2	4				Web stránka mesta	2,800	2,800.00	1,274.76	45.53%
2	4	01.1.1.	41	637,004	Všeobecné služby	0	0.00	0.00	0.00%
2	4	01.1.1.	41	637,004	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	2,800	2,800.00	1,274.76	45.53%
2	5				Mestské noviny	20,288	23,557.00	22,343.21	94.85%
2	5	08.3.0.	41	625,002	Odvody	2,328	2,328.00	1,114.50	47.87%
2	5	08.3.0.	41	637,004	Všeobecné služby	11,300	14,569.00	14,568.71	100.00%
2	5	08.3.0.	41	637,027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6,660	6,660.00	6,660.00	100.00%
2	6				Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU	76,500	76,240.00	64,522.84	84.63%
2	6	01.1.1.	41	633,016	Reprezentačné	800	800.00	61.87	7.73%
2	6	01.1.1.	41	631,002	Cestovné zahraničné	1,000	1,000.00	964.95	96.50%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
2	6	01.1.1.	41	637.005	Špeciálne služby	1,000	1,000.00	0.00	0.00%
2	6	01.1.1.	41	637.011	Štúdie, expertízy, posudky	6,000	9,280.00	1,068.00	11.51%
2	6	01.1.1.	41	637.036	Reprezentačné výdavky-catering	500	500.00	491.00	98.20%
2	6	01.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor	66,000	62,460.00	61,937.02	99.16%
2	6	01.1.1.	11S2	637.004	Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor	0	0.00	0.00	0.00%
2	6	01.1.1.	13S1	637.004	Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor	0	0.00	0.00	0.00%
2	6	01.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby "Cyklotrasa"	0	0.00	0.00	0.00%
2	6	01.1.1.	41	642.006	Členské príspevky	1,200	1,200.00	0.00	0.00%
3					INTERNÉ SLUŽBY	530,120	555,474.00	508,149.11	91.48%
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	15,000	22,713.00	22,549.54	99.28%
3	1	01.1.2.	41	637.005	Špeciálne služby	15,000	22,713.00	22,549.54	99.28%
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	24,025	23,543.00	12,684.00	53.88%
3	2	01.1.1.	41	637.005	Špeciálne služby	4,000	4,018.00	4,017.23	99.98%
3	2	01.1.1.	41	636.001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	16,945	16,945.00	7,819.67	46.15%
3	2	01.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby	1,580	1,580.00	0.00	0.00%
3	2	01.1.1.	41	637.018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0.00	0.00	0.00%
3	2	01.1.2.	41	637.012	Kolkové známky	1,500	1,000.00	847.10	84.71%
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	371,435	368,108.00	349,778.91	95.02%
3	3	01.1.1.	IAC1	611	Mzdy	1,754	4,569.00	4,569.55	100.01%
3	3	01.1.1.	41	611	Mzdy	169,796	162,479.00	155,567.49	95.75%
3	3	01.1.1.	IAL1	611	Mzdy	1,036	0.00	0.00	0.00%
3	3	01.1.1.	IAC2	611	Mzdy	309	806.00	806.40	100.05%
3	3	01.1.1.	IAL1	625.002	Odvody	362	0.00	0.00	0.00%
3	3	01.1.1.	IAC2	625.002	Odvody	108	282.00	281.82	99.94%
3	3	01.1.1.	41	625.002	Odvody	63,817	61,509.00	59,091.41	96.07%
3	3	01.1.1.	IAC1	625.002	Odvody	613	1,598.00	1,597.03	99.94%
3	3	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	1,142	1,142.00	949.49	83.14%
3	3	01.1.1.	41	632.001	Energie	22,000	17,850.00	17,572.09	98.44%
3	3	01.1.1.	41	632.002	Vodné, stočné	6,800	6,800.00	5,863.53	86.23%
3	3	01.1.1.	41	632.005	Telekomunikačné služby	360	360.00	360.00	100.00%
3	3	01.1.1.	41	633.002	Výpočtová technika	0	0.00	0.00	0.00%
3	3	01.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál - čistiace pr.	3,500	3,801.00	3,800.74	99.99%
3	3	01.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál - údržbársky mat.	4,700	4,700.00	2,473.93	52.64%
3	3	01.1.1.	IAE1	633.006	Všeobecný materiál - z priam.zdroja EU	0	1,150.00	1,095.88	95.29%
3	3	01.1.1.	41	633.010	Pracovné odevy	650	1,080.00	895.28	82.90%
3	3	01.1.1.	41	637.014	Stravovanie	6,353	6,353.00	5,858.16	92.21%
3	3	01.1.1.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	2,000	2,000.00	820.00	41.00%
3	3	01.1.1.	41	635.006	Údržba budov a objektov	19,000	30,010.00	27,634.40	92.08%
3	3	01.1.1.	IAE1	635.006	Údržba budov a objektov	0	1,850.00	1,844.20	0.00%
3	3	01.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby	44,000	34,500.00	33,759.21	97.85%
3	3	01.1.1.	41	637.005	Špeciálne služby	1,000	370.00	307.00	82.97%
3	3	01.1.2.	41	637.015	Poistné	7,000	5,045.00	5,043.36	99.97%
3	3	01.1.1.	41	637.016	Prídely do sociálneho fondu	2,335	2,335.00	2,153.40	92.22%
3	3	01.1.1.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12,800	12,800.00	12,716.25	99.35%
3	3	01.1.1.	41	642.013	Odhodné	0	3,296.00	3,296.00	0.00%
3	3	01.1.1.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	1,423.00	1,422.29	0.00%
3	4				Prevádzka úradu	110,550	131,522.00	114,680.50	87.19%
3	4	01.1.1.	41	631.001	Cestovné tuzemské	1,000	700.00	13.70	1.96%
3	4	01.1.1.	41	631.002	Cestovné zahraničné	300	300.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	632.003	Poštové služby	8,000	7,925.00	7,242.25	91.38%
3	4	01.1.1.	41	632.004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	650	650.00	627.19	96.49%
3	4	01.1.1.	41	632.005	Telekomunikačné služby	7,200	7,200.00	5,922.81	82.26%
3	4	01.1.1.	41	633.001	Interierové vybavenie	6,000	3,000.00	2,618.00	87.27%
3	4	01.1.1.	111	633.001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	633.002	Výpočtová technika	3,000	8,365.00	8,364.50	99.99%
3	4	01.1.1.	111	633.002	Výpočtová technika	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	633.003	Telekomunikačná technika	1,000	846.00	837.00	98.94%
3	4	01.1.1.	41	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	1,300	4,300.00	3,081.05	71.65%
3	4	01.1.1.	111	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál-prevádzka úradu	3,000	3,000.00	1,259.05	41.97%
3	4	01.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	8,000	8,200.00	6,586.57	80.32%
3	4	01.1.1.	111	633.006	Všeobecný materiál zo ŠR - register adries	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	633.009	Knihy, časopisy, noviny	830	1,175.00	1,171.18	99.67%
3	4	01.1.1.	41	633.011	Potraviny	800	600.00	556.00	92.67%
3	4	01.1.1.	41	633.013	Softvér	3,000	6,058.00	5,867.13	96.85%
3	4	01.1.1.	41	633.015	Palivá ako zdroj energie	400	1,532.00	1,531.05	99.94%
3	4	01.1.1.	41	633.016	Reprezentačné	2,000	1,000.00	930.15	93.02%
3	4	01.1.1.	41	633.018	Licencie	320	440.00	434.50	98.75%
3	4	01.1.1.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	635.002	Údržba výpočtovej techniky	8,000	12,121.00	9,496.52	78.35%
3	4	01.1.1.	41	635.003	Údržba telekomunikačnej techniky	1,450	1,450.00	1,317.24	90.84%
3	4	01.1.1.	41	635.005	Údržba špeciálnych strojov	1,000	1,000.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	635.009	Údržba softvéru	20,000	22,500.00	21,779.41	96.80%
3	4	01.1.1.	41	636.002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	1,500	3,000.00	2,921.25	97.38%
3	4	01.1.1.	41	637.003	Propagácia, reklama a inzercia	800	800.00	399.12	49.89%
3	4	01.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby	15,000	15,800.00	15,327.64	97.01%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
3	4	01.1.1.	41	637.005	Špeciálne služby	0	3,060.00	3,060.00	100.00%
3	4	01.1.1.	41	637.006	Lekárske prehliadky	200	200.00	30.00	15.00%
3	4	01.1.2.	41	637.012	Poplatky a odvody	7,200	7,700.00	7,375.57	95.79%
3	4	01.1.2.	41	637.015	Poistné	300	300.00	189.90	63.30%
3	4	01.1.2.	IAC1	637.015	Poistné úrazové-aktivačná činnosť-ESF	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.2.	IAC2	637.015	Poistné úrazové-aktivačná činnosť - SR	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	637.017	Provízia banková	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.1.	41	637.018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7,000	7,000.00	4,611.00	65.87%
3	4	01.1.2.	41	637.031	Pokuty a penále	0	0.00	0.00	0.00%
3	4	01.1.2.	41	637.035	Dane	1,200	1,200.00	1,074.72	89.56%
3	4	01.1.1.	41	637.036	Reprezentačné-catering	100	100.00	56.00	56.00%
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	3,000	2,720.00	1,872.15	68.83%
3	5	01.1.1.	41	637.001	Školenia	3,000	2,720.00	1,872.15	68.83%
3	6				Mestský informačný systém	0	0.00	0.00	0.00%
3	7				Autodoprava	6,110	6,868.00	6,584.01	95.87%
3	7	01.1.1.	41	634.001	Palivo	3,000	2,238.00	2,237.26	99.97%
3	7	01.1.1.	41	634.002	Servis, údržba, opravy	1,760	3,020.00	2,959.04	97.98%
3	7	01.1.1.	41	634.003	Poistenie	1,000	1,260.00	1,259.85	99.99%
3	7	01.1.1.	41	634.005	Karty, známky, poplatky	300	300.00	127.86	42.62%
3	7	01.1.1.	41	636.004	Prenájom dopravných prostriedkov	0	0.00	0.00	0.00%
3	7	01.1.1.	41	637.006	Lekárske prehliadky	50	50.00	0.00	0.00%
4					SLUŽBY OBČANOM	109,912	112,872.00	104,434.85	92.53%
4	1				Klientske centrum	0	0.00	0.00	0.00%
4	2				Matričný úrad	16,216	16,916.00	16,604.23	98.16%
4	2	01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR	6,732	6,869.00	6,868.67	100.00%
4	2	01.1.1.	41	611	Mzdy	3,941	3,941.00	3,766.33	95.57%
4	2	01.1.1.	111	625.002	Odvody zo ŠR	2,353	2,400.00	2,400.61	100.03%
4	2	01.1.1.	41	625.002	Odvody	1,378	1,378.00	1,331.09	96.60%
4	2	01.1.1.	41	632.003	Poštové služby	0	0.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	111	632.003	Poštové služby	0	0.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	111	632.005	Telekomunikačné služby	0	165.00	165.00	100.00%
4	2	01.1.1.	41	632.005	Telekomunikačné služby	220	220.00	204.84	93.11%
4	2	01.1.1.	111	633.002	Výpočtová technika	0	0.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	111	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	336.00	336.00	100.00%
4	2	01.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	111	633.006	Všeobecný materiál	698	711.00	710.51	99.93%
4	2	01.1.1.	111	633.010	Pracovné odevy	100	102.00	102.00	100.00%
4	2	01.1.1.	111	637.001	Školenia	70	70.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	41	637.014	Stravovanie	577	577.00	575.19	99.69%
4	2	01.1.1.	111	637.014	Stravovanie	0	0.00	0.00	0.00%
4	2	01.1.1.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	147	147.00	143.99	97.95%
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	18,345	23,514.00	21,205.61	90.18%
4	3	08.2.0.	41	625.002	Odvody	3,495	3,495.00	2,517.85	72.04%
4	3	01.6.0.	111	625.002	Odvody-voľby	0	255.00	255.11	100.04%
4	3	01.6.0.	41	625.002	Odvody-voľby	0	68.00	67.58	99.38%
4	3	01.6.0.	111	631.001	Cestovné výdavky-voľby	0	42.00	41.65	99.17%
4	3	01.6.0.	111	632.001	Elenergia - voľby	0	470.00	470.00	100.00%
4	3	01.6.0.	111	632.005	Telekomunikačné služby-voľby	0	45.00	45.00	100.00%
4	3	01.6.0.	111	633.006	Všeobecný materiál-voľby	0	340.00	340.43	100.13%
4	3	08.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	330	330.00	149.74	45.38%
4	3	01.6.0.	111	633.016	Reprezentačné - voľby	0	78.00	77.86	99.82%
4	3	08.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	120	120.00	45.00	37.50%
4	3	01.6.0.	111	634.001	PHM-voľby	0	8.00	7.99	99.88%
4	3	01.6.0.	111	634.004	Prepravné-voľby	0	0.00	0.00	0.00%
4	3	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, Cena primátora,Jubilanti/	2,000	2,000.00	1,096.60	54.83%
4	3	01.6.0.	111	637.014	Stravovanie-voľby	0	643.00	643.10	100.02%
4	3	01.6.0.	41	637.014	Stravovanie-voľby-vlast.zdroje	0	174.00	163.10	93.74%
4	3	01.6.0.	111	637.026	Dohody-voľby	0	2,020.00	2,020.14	100.01%
4	3	01.6.0.	41	637.027	Odmeny a príspevky-voľby	0	220.00	220.00	100.00%
4	3	01.6.0.	111	637.027	Odmeny a príspevky-voľby	0	788.00	787.60	99.95%
4	3	08.2.0.	41	637.027	Odmeny a príspevky /ZPOZ/	10,000	10,000.00	9,989.00	99.89%
4	3	01.6.0.	111	637.037	Vratky-voľby	0	18.00	17.86	99.22%
4	3	08.2.0.	41	642.026	Uvítanie detí do života	2,400	2,400.00	2,250.00	93.75%
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	25,180	22,971.00	19,187.26	83.53%
4	4	08.4.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	3,780	3,623.00	0.00	0.00%
4	4	08.4.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	19,200	19,200.00	19,187.26	99.93%
4	4	08.4.0.	41	635.009	Údržba softvéru	2,200	148.00	0.00	0.00%
4	5				Miestny rozhlas	5,926	4,721.00	4,193.59	88.83%
4	5	08.3.0.	41	611	Mzdy	2,880	3,069.00	3,064.40	99.85%
4	5	08.3.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	40	40.00	43.19	107.98%
4	5	08.3.0.	41	625.002	Odvody	1,006	1,087.00	1,086.00	99.91%
4	5	08.3.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	2,000	525.00	0.00	0.00%
4	8				Stavebný úrad	41,245	40,070.00	38,564.16	96.24%
4	8	01.1.1.	111	611	Mzdy	5,998	5,718.00	5,718.00	100.00%
4	8	01.1.1.	IAC1	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%
4	8	01.1.1.	IAC2	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
4	8	01.1.1.	1AL1	611	Mzdy	0	0,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	41	611	Mzdy	19,149	19,407,00	19,406,52	100,00%
4	8	01.1.1.	111	625,002	Odvody	2,096	1,697,00	1,697,00	100,00%
4	8	01.1.1.	41	625,002	Odvody	6,693	7,152,00	7,152,08	100,00%
4	8	01.1.1.	1AC1	625,002	Odvody	0	0,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	41	631,001	Cestovné tuzemské	300	300,00	275,13	91,71%
4	8	01.1.1.	111	631,001	Cestovné tuzemské	0	392,00	391,74	99,93%
4	8	01.1.1.	41	632,003	Poštové služby	4,000	320,00	320,00	100,00%
4	8	01.1.1.	111	632,003	Poštové služby	0	1,288,00	1,287,90	99,99%
4	8	01.1.1.	111	633,004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	220,00	219,95	99,98%
4	8	01.1.1.	41	633,006	Všeobecný materiál	300	300,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	111	633,006	Všeobecný materiál	0	119,00	118,99	99,99%
4	8	01.1.1.	41	633,011	Potraviny - vodné	200	200,00	80,00	40,00%
4	8	01.1.1.	41	633,013	Softvér	528	528,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	41	637,001	Školenia	180	180,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	111	637,001	Školenia	0	199,00	199,00	100,00%
4	8	01.1.1.	41	637,004	Všeobecné služby	300	300,00	0,00	0,00%
4	8	01.1.1.	41	637,014	Stravovanie	1,155	1,155,00	1,111,11	96,20%
4	8	01.1.1.	41	637,016	Prídel do sociálneho fondu	346	346,00	337,96	97,68%
4	8	01.1.1.	41	642,015	Nemocenské dávky	0	249,00	248,78	0,00%
4	7				Verejné toalety	3,000	4,680,00	4,680,00	100,00%
4	7	05.3.0.	41	637,004	Všeobecné služby	3,000	4,680,00	4,680,00	100,00%
5					BEZPEČNOSŤ	207,082	199,397,00	192,251,17	96,42%
5	1				Mestská polícia	177,203	172,984,00	167,196,92	96,65%
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	108,427	105,227,00	101,204,10	96,18%
5	1	03.1.0.	41	625,002	Odvody	37,895	36,776,00	35,543,48	96,65%
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	450	450,00	450,44	100,10%
5	1	03.1.0.	41	632,003	Poštové a telekomunikačné služby	1,000	0,00	0,00	0,00%
5	1	03.1.0.	41	632,005	Telekomunikačné služby	0	1,000,00	875,55	87,56%
5	1	03.1.0.	41	633,001	Interierové vybavenie	500	0,00	0,00	0,00%
5	1	03.1.0.	41	633,002	Výpočtová technika	400	920,00	917,33	99,71%
5	1	03.1.0.	41	633,003	Telekomunikačná technika	400	0,00	0,00	0,00%
5	1	03.1.0.	41	633,004	Prevádzkové stroje, prístroje	700	170,00	169,00	0,00%
5	1	03.1.0.	41	633,005	Špeciálne stroje, prístroje	3,000	2,700,00	2,678,40	99,20%
5	1	03.1.0.	41	633,006	Všeobecný materiál	500	830,00	822,22	99,06%
5	1	03.1.0.	41	633,007	Špeciálny materiál	1,800	1,680,00	1,680,00	100,00%
5	1	03.1.0.	41	633,010	Pracovné odevy	3,400	3,240,00	3,239,43	99,98%
5	1	03.1.0.	41	633,011	Potraviny	150	150,00	116,00	77,33%
5	1	03.1.0.	41	634,001	Palivo	2,100	2,210,00	2,209,93	100,00%
5	1	03.1.0.	41	634,002	Servis, údržba, opravy	600	890,00	866,06	97,31%
5	1	03.1.0.	41	634,003	Poistenie	592	592,00	592,44	100,07%
5	1	03.1.0.	41	635,005	Údržba špeciálnych strojov	600	300,00	292,80	97,60%
5	1	03.1.0.	41	637,001	Školenia	600	320,00	309,50	96,72%
5	1	03.1.0.	41	637,004	Všeobecné služby	300	492,00	464,65	94,44%
5	1	03.1.0.	41	637,014	Stravovanie	5,198	5,198,00	5,116,65	98,43%
5	1	03.1.0.	41	637,016	Prídel do sociálneho fondu	1,491	1,491,00	1,374,33	92,18%
5	1	03.1.0.	41	642,015	Nemocenské dávky	0	408,00	407,57	0,00%
5	1	03.1.0.	41	637,005	Špeciálne služby	6,700	7,540,00	7,531,04	99,88%
5	1	03.1.0.	41	637,006	Lekárske prehliadky	400	400,00	336,00	84,00%
5	3				Odchyt tŕlavých zvierat	1,600	1,908,00	1,908,00	100,00%
5	3	03.1.0.	41	637,004	Všeobecné služby	1,600	1,908,00	1,908,00	100,00%
5	4				Ochrana pred požiarmi	20,279	16,505,00	15,146,25	91,77%
5	4	03.2.0.	41	625,002	Odvody	839	839,00	532,18	63,43%
5	4	03.2.0.	41	631,001	Cestovné tuzemské - DHZ	0	0,00	0,00	0,00%
5	4	03.2.0.	41	633,002	Výpočtová technika - DHZ	0	0,00	0,00	0,00%
5	4	03.2.0.	41	633,006	Všeobecný materiál - DHZ	430	496,00	495,79	99,96%
5	4	03.2.0.	132	633,006	Všeobecný materiál - Dobrovoľná požiarna ochrana	1,400	1,400,00	1,400,00	100,00%
5	4	03.2.0.	41	633,006	Všeobecný materiál-Hasičský zbor V. Meder	2,000	2,000,00	2,000,00	100,00%
5	4	03.2.0.	41	633,010	Pracovné odevy - DHZ	300	1,000,00	1,000,00	100,00%
5	4	03.2.0.	41	633,015	PHM- DHZ	400	101,00	100,01	99,02%
5	4	03.2.0.	41	633,016	Reprezentačné výdavky - DHZ	200	144,00	143,25	99,48%
5	4	03.2.0.	41	634,002	Servis, údržba, opravy - DHZ	400	132,00	131,50	99,62%
5	4	03.2.0.	41	635,004	Údržba prevádzkových strojov	10,000	5,656,00	4,662,52	82,43%
5	4	03.2.0.	41	637,001	Školenia - DHZ	50	0,00	0,00	0,00%
5	4	03.2.0.	41	637,002	Konkurzy, súťaže - DHZ	100	5,00	0,00	0,00%
5	4	03.2.0.	41	637,004	Všeobecné služby - DHZ	0	0,00	0,00	0,00%
5	4	03.2.0.	41	637,004	Všeobecné služby	1,560	2,130,00	2,122,80	99,66%
5	4	03.2.0.	41	637,027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2,400	2,400,00	2,360,00	98,33%
5	4	03.2.0.	41	637,036	Reprezentačné-catering - DHZ	200	202,00	198,20	98,12%
5	5				Deratizácia	8,000	8,000,00	8,000,00	100,00%
5	5	05.4.0.	41	637,004	Všeobecné služby	8,000	8,000,00	8,000,00	100,00%
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	260,000	249,530,00	249,372,51	99,94%
6	1				Zber a odvoz odpadu	260,000	249,530,00	249,372,51	99,94%
6	1	05.1.0.	41	633,006	Všeobecný materiál	2,000	6,270,00	6,118,99	97,59%
6	1	05.1.0.	132	633,006	Všeobecný materiál - recykl.fond	0	0,00	0,00	0,00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
6	1	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /uloženie/	100,000	82,771.00	82,770.59	100.00%
6	1	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /zber a odvoz BRKO, sezónny zber/	8,000	3,423.00	3,423.00	100.00%
6	1	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /zber a odvoz KO/	120,000	127,066.00	127,059.93	100.00%
6	1	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	30,000	30,000.00	30,000.00	100.00%
6	2				Zber separovaného odpadu	0	0.00	0.00	0.00%
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0.00	0.00	0.00%
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0.00	0.00	0.00%
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	0	0.00	0.00	0.00%
7					KOMUNIKÁCIE	37,000	57,760.00	51,956.38	89.95%
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	0	0.00	0.00	0.00%
7	2				Výstavba nových komunikácií	0	0.00	0.00	0.00%
7	3				Oprava miestnych komunikácií	10,000	35,000.00	32,002.98	91.44%
7	3	04.5.1.	41	635.006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/	10,000	35,000.00	32,002.98	91.44%
7	4				Správa a údržba komunikácií zimná	10,000	8,180.00	5,373.68	65.69%
7	4	05.1.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	10,000	8,180.00	5,373.68	65.69%
7	5				Dopravné značenie	17,000	14,580.00	14,579.72	100.00%
7	5	04.5.1.	41	633.006	Všeobecný materiál	17,000	14,580.00	14,579.72	100.00%
8					VZDELÁVANIE	1,124,135	1,153,931.00	1,103,991.12	95.67%
8	1				Materské školy	561,767	564,008.00	546,347.98	96.87%
8	1	09.1.1.1.	41	611	Mzdy školstvo	320,940	311,340.00	301,609.91	96.87%
8	1	09.1.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR školstvo	5,000	6,306.00	6,306.99	100.02%
8	1	09.1.1.1.	41	625.002	Odvody	115,768	112,411.00	109,433.52	97.35%
8	1	09.1.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	4,292	4,292.00	3,904.08	90.96%
8	1	09.1.1.1.	41	632.001	Energie	7,900	8,932.00	8,931.78	100.00%
8	1	09.1.1.1.	41	632.002	Vodné, stočné	8,900	12,448.00	12,448.00	100.00%
8	1	09.1.1.1.	41	632.003	Poštové služby	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	632.005	Telekomunikačné služby	1,800	1,800.00	1,570.75	87.26%
8	1	09.1.1.1.	41	633.001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	111	633.001	Interierové vybavenie	3,923	2,106.00	2,105.59	99.98%
8	1	09.1.1.1.	71	633.001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	633.002	Výpočtová technika	1,200	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	1,000	650.00	249.00	38.31%
8	1	09.1.1.1.	111	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	633.005	Špeciálne, stroje, prístroje, zariadenia	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	633.006	Všeobecný materiál	3,000	3,170.00	3,036.61	95.79%
8	1	09.1.1.1.	111	633.006	Všeobecný materiál	5,000	6,076.00	6,075.42	99.99%
8	1	09.1.1.1.	71	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	633.009	Knihy, časopisy, noviny	150	150.00	10.80	7.20%
8	1	09.1.1.1.	41	633.010	Pracovné odevy	0	149.00	149.05	100.03%
8	1	09.1.1.1.	111	633.013	Softvér	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1,000	1,000.00	960.00	96.00%
8	1	09.1.1.1.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	700	79.00	71.28	90.23%
8	1	09.1.1.1.	41	635.006	Údržba budov a objektov	1,000	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	46	635.006	Údržba budov a objektov - odstránenie havarijného stavu	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	636.001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	2,922	2,922.00	2,921.60	99.99%
8	1	09.1.1.1.	41	637.001	Školenia	100	280.00	280.00	100.00%
8	1	09.1.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby	500	351.00	72.00	20.51%
8	1	09.1.1.1.	41	637.004	Všeobecné služby (MPBH)	25,000	33,989.00	33,988.08	100.00%
8	1	09.1.1.1.	71	637.004	Všeobecné služby	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	637.014	Stravovanie	980	980.00	669.90	68.36%
8	1	09.1.1.1.	111	637.014	Stravovanie	0	1,172.00	1,171.67	99.97%
8	1	09.1.1.1.	41	637.016	Prídely do sociálneho fondu	4,482	4,482.00	3,692.37	82.38%
8	1	09.1.1.1.	41	642.013	Odhodné	2,800	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2,500	2,600.00	2,568.00	98.77%
8	1	09.1.1.1.	111	637.037	Vratky z transféru UPSVaR	0	0.00	0.00	0.00%
8	1	09.1.1.1.	41	642.004	Transfer pre Katolícku MŠ sv.Terezy V. M.	40,910	40,910.00	38,928.00	95.16%
8	1	09.1.1.1.	41	642.012	Odstupné	0	2,800.00	2,581.50	92.20%
8	1	09.1.1.1.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	2,613.00	2,612.08	0.00%
8	2				Základné školy	39,000	72,177.00	72,176.30	100.00%
8	2	09.1.2.1.	46	635.006	Údržba budov a objektov - odstránenie hav.stavu	0	16,830.00	16,829.80	0.00%
8	2	09.1.2.1.	41	637.014	Stravovanie /žiakov/ - I-IV.ročník ZŠ	29,000	35,505.00	35,504.50	100.00%
8	2	09.2.1.1.	41	637.014	Stravovanie /žiakov/ - V-IX.ročník ZŠ	10,000	13,186.00	13,186.00	100.00%
8	2	09.2.1.1.	111	637.037	Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov	0	6,656.00	6,656.00	0.00%
8	3				Základná umelecká škola	317,341	304,638.00	292,968.94	96.17%
8	3	09.5.0.	41	611	Mzdy školstvo	186,516	181,893.00	180,937.06	99.47%
8	3	09.5.0.	41	625.002	Odvody	70,115	68,996.00	64,872.89	94.02%
8	3	09.5.0.	41	627	Príspevok do DDP	875	909.00	908.90	99.99%
8	3	09.5.0.	41	631.001	Cestovné tuzemské	0	0.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	632.001	Energie	11,500	5,210.00	4,348.06	83.46%
8	3	09.5.0.	41	632.002	Vodné, stočné	400	400.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	632.003	Poštové služby	0	0.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	500	500.00	432.59	86.52%
8	3	09.5.0.	41	633.001	Interierové vybavenie	4,500	3,499.00	3,498.51	99.99%
8	3	09.5.0.	71	633.001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	633.002	Výpočtová technika	2,500	1,367.00	1,099.60	80.44%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
8	3	09.5.0.	41	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	1,700	1,000.00	685.00	68.50%
8	3	09.5.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	4,500	7,040.00	6,484.59	92.11%
8	3	09.5.0.	41	633.009	Knihy, časopisy, noviny	400	1,000.00	818.33	81.83%
8	3	09.5.0.	41	633.010	Pracovné odevy	1,300	190.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	633.013	Softvér	220	220.00	199.00	90.45%
8	3	09.5.0.	41	633.016	Reprezentačné	100	100.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	350	350.00	300.00	85.71%
8	3	09.5.0.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	2,500	210.00	210.00	100.00%
8	3	09.5.0.	41	635.006	Údržba budov, objektov a ich častí	500	3,200.00	2,711.00	84.72%
8	3	09.5.0.	41	637.001	Školenia	50	50.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže	50	360.00	261.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	637.004	Všeobecné služby	1,500	509.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	637.004	Všeobecné služby (MPBH)	4,200	10,290.00	9,660.72	93.88%
8	3	09.5.0.	41	637.014	Stravovanie	6,400	6,400.00	5,811.96	90.81%
8	3	09.5.0.	41	637.015	Poistné	0	50.00	42.32	0.00%
8	3	09.5.0.	41	637.016	Prídely do sociálneho fondu	2,565	2,565.00	2,235.24	87.14%
8	3	09.5.0.	41	637.036	Reprezentačné-catering	0	0.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8,000	7,780.00	6,903.00	88.73%
8	3	09.5.0.	41	642.013	Odhodné	6,100	0.00	0.00	0.00%
8	3	09.5.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	550.00	549.17	0.00%
8	4				Školské jedálne	152,588	159,669.00	141,940.07	88.90%
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy školstvo	70,392	70,392.00	63,751.54	90.57%
8	4	09.6.0.1.	41	625.002	Odvody	25,518	25,518.00	22,810.65	89.39%
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	420	420.00	385.94	91.89%
8	4	09.6.0.1.	41	633.002	Výpočtová technika	800	860.00	852.34	99.11%
8	4	09.6.0.1.	41	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	5,410	4,860.00	4,150.31	85.40%
8	4	09.6.0.1.	41	633.006	Všeobecný materiál	1,320	1,250.00	1,195.04	95.60%
8	4	09.6.0.1.	41	633.010	Pracovné odevy	280	290.00	183.27	63.20%
8	4	09.6.0.1.	71	633.011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB	15,000	17,362.00	16,354.02	0.00%
8	4	09.6.0.1.	71	633.011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel.	26,000	30,522.00	26,518.22	0.00%
8	4	09.6.0.1.	41	633.013	Softvér	100	650.00	78.48	12.07%
8	4	09.6.0.1.	41	634.004	Prepravné	0	558.00	558.00	100.00%
8	4	09.6.0.1.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	2,000	1,282.00	60.00	4.68%
8	4	09.6.0.1.	41	637.001	Školenia	0	160.00	160.00	100.00%
8	4	09.6.0.1.	41	637.004	Všeobecné služby	1,000	1,000.00	567.00	56.70%
8	4	09.6.0.1.	41	637.014	Stravovanie	660	660.00	637.56	96.60%
8	4	09.6.0.1.	41	637.006	Lekárske prehliadky	100	100.00	80.00	80.00%
8	4	09.6.0.1.	41	637.016	Prídely do sociálneho fondu	968	968.00	848.62	87.67%
8	4	09.6.0.1.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1,000	900.00	870.00	96.67%
8	4	09.6.0.1.	41	642.013	Odhodné	1,620	1,141.00	1,104.00	96.76%
8	4	09.6.0.1.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	776.00	775.08	0.00%
8	5				Centrum voľného času	53,439	53,439.00	50,557.83	94.61%
8	5	09.5.0.	41	611	Mzdy školstvo	32,934	32,934.00	31,874.01	96.78%
8	5	09.5.0.	41	625.002	Odvody	11,755	11,755.00	11,447.18	97.38%
8	5	09.5.0.	41	627	Príspevok do DDP	665	665.00	582.34	87.57%
8	5	09.5.0.	41	632.001	Energie	400	400.00	342.65	85.66%
8	5	09.5.0.	41	632.003	Poštové služby	0	0.00	0.00	0.00%
8	5	09.5.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	300	300.00	213.73	71.24%
8	5	09.5.0.	41	633.001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
8	5	09.5.0.	41	633.002	Výpočtová technika	400	430.00	426.17	99.11%
8	5	09.5.0.	41	633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	300	300.00	120.50	40.17%
8	5	09.5.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	2,000	1,690.00	1,675.96	99.17%
8	5	09.5.0.	41	633.010	Pracovné odevy	100	100.00	70.76	70.76%
8	5	09.5.0.	41	633.011	Pitná voda	100	100.00	32.00	32.00%
8	5	09.5.0.	41	633.013	Softvér	0	280.00	279.00	99.64%
8	5	09.5.0.	41	634.004	Prepravné	450	450.00	420.00	93.33%
8	5	09.5.0.	41	635.002	Údržba výpočtovej techniky	50	50.00	0.00	0.00%
8	5	09.5.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	500	500.00	0.00	0.00%
8	5	09.5.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže	400	400.00	354.50	88.63%
8	5	09.5.0.	41	637.004	Všeobecné služby	200	200.00	0.00	0.00%
8	5	09.5.0.	41	637.014	Stravovanie	1,732	1,732.00	1,686.30	97.36%
8	5	09.5.0.	41	637.016	Prídely do sociálneho fondu	453	453.00	392.73	86.70%
8	5	09.5.0.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700.00	640.00	91.43%
9					ŠPORT	12,300	44,275.00	44,093.35	99.59%
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	32,100.00	32,100.00	100.00%
9	1	08.1.0.	46	635.006	Údržba, oprava objektov a ich častí z RF	0	32,100.00	32,100.00	100.00%
9	2				Športový areál Izop	12,300	12,175.00	11,993.35	98.51%
9	2	08.1.0.	41	632.001	Energie	5,000	5,000.00	4,818.91	96.38%
9	2	08.1.0.	41	632.002	Vodné, stočné	300	175.00	174.98	99.99%
9	2	08.1.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	7,000	7,000.00	6,999.46	99.99%
10					KULTÚRA	207,750	213,713.00	207,863.38	97.26%
10	1				Dom kultúry	180,000	180,000.00	180,000.00	100.00%
10	1	08.2.0.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	0	0.00	0.00	0.00%
10	1	08.2.0.	41	641.001	Transfery príspevkovej organizácii	180,000	180,000.00	180,000.00	100.00%
10	1	08.2.0.	111	641.001	Transfery príspevkovej organizácii	0	0.00	0.00	0.00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
10	2				Dni Svätého Štefana	5,200	16,681.00	16,310.58	97.78%
10	2	08.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	500	240.00	239.75	99.90%
10	2	08.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	150	150.00	140.00	93.33%
10	2	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže	0	0.00	0.00	0.00%
10	2	08.2.0.	41	636.002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	120.00	120.00	100.00%
10	2	08.2.0.	1AE1	636.002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	8,902.00	8,902.00	100.00%
10	2	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby	350	49.00	0.00	0.00%
10	2	08.2.0.	1AE1	637.036	Reprezentačné výdavky-catering	0	7,220.00	6,908.83	95.69%
10	2	08.2.0.	41	637.036	Reprezentačné výdavky-catering	4,200	0.00	0.00	0.00%
10	3				Dni Mateja Corvina	2,010	689.00	622.39	90.33%
10	3	08.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
10	3	08.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	100	100.00	36.00	36.00%
10	3	08.2.0.	41	636.002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	1,000	240.00	240.00	100.00%
10	3	08.2.0.	41	637.036	Reprezentačné-catering	700	239.00	238.39	0.00%
10	3	08.2.0.	41	637.003	Propagácia, reklama a inzercia	100	0.00	0.00	0.00%
10	3	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby	110	110.00	108.00	98.18%
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	3,600	8,978.00	6,665.15	74.24%
10	4	08.2.0.	41	625.002	Odvody - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	1,300	1,550.00	1,531.41	98.80%
10	4	08.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	600	600.00	15.23	2.54%
10	4	08.2.0.	1AE1	636.002	Nájom prev.strojov - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	1AE1	637.002	Konkurzy a súťaže - kult.podujatia - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže - kult.podujatia	1,700	950.00	340.00	35.79%
10	4	08.2.0.	41	637.003	Propagácia, reklama a inzercia - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	1AE1	637.004	Všeobecné služby - Rising Stars of the EU	0	1,798.00	700.00	38.93%
10	4	08.2.0.	41	637.027	Dohody - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	41	637.035	Dane - Rising Stars of the EU	0	0.00	0.00	0.00%
10	4	08.2.0.	1AE1	637.036	Reprezentačné výdavky-catering - Rising Stars of the EU	0	4,080.00	4,078.51	99.96%
10	5				Kultúrne leto	2,000	850.00	200.00	23.53%
10	5	08.2.0.	41	636.002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	180	180.00	0.00	0.00%
10	5	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	1,350	200.00	200.00	100.00%
10	5	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby	470	470.00	0.00	0.00%
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	8,340	3,215.00	991.25	30.83%
10	6	08.2.0.	41	632.001	Energie	2,400	1,978.00	631.25	31.91%
10	6	08.2.0.	41	632.002	Vodné, stočné	60	60.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	633.003	Telekomunikačná technika	0	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	71	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	680	680.00	300.00	44.12%
10	6	08.2.0.	41	636.002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	600	480.00	60.00	12.50%
10	6	08.2.0.	41	637.003	Propagácia, reklama a inzercia	200	17.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby pomníky	1,000	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby	1,400	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	71	637.004	Všeobecné služby	0	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	637.035	DPH	0	0.00	0.00	0.00%
10	6	08.2.0.	41	637.036	Reprezentačné výdavky	2,000	0.00	0.00	0.00%
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3,000	3,000.00	2,934.01	97.80%
10	7	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	3,000	3,000.00	2,934.01	97.80%
10	8				Prípomenuť výročí	3,600	300.00	140.00	46.67%
10	8	08.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	1,000	200.00	40.00	20.00%
10	8	08.2.0.	41	637.002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	2,600	100.00	100.00	100.00%
10	8	08.2.0.	41	637.004	Všeobecné služby	0	0.00	0.00	0.00%
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	397,906	459,859.75	401,887.96	87.39%
11	1				Parky	137,806	199,320.75	157,554.26	79.05%
11	1	05.4.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
11	1	05.4.0.	132	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
11	1	05.4.0.	111	635.006	Údržba srbského cintorína zo ŠR	8,125	8,966.75	8,966.75	100.00%
11	1	05.4.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov-kosenie verejného priestranstva-Garden	40,000	40,000.00	39,989.56	99.97%
11	1	05.4.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov-kosenie verejného priestranstva-MŠK	43,000	43,000.00	42,953.25	99.89%
11	1	05.4.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov-kosenie verejného priestranstva-TSM	35,902	35,902.00	35,823.69	99.78%
11	1	05.4.0.	41	637.004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	8,000	9,550.00	9,547.44	99.97%
11	1	05.4.0.	132	637.004	Všeobecné služby / náhradná výsadba/	2,779	61,902.00	20,273.57	32.75%
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	133,000	133,439.00	131,902.04	98.85%
11	2	05.1.0.	41	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	111	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	41	625.002	Odvody	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	111	625.002	Odvody	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	41	632.002	Vodné, stočné	44,000	50,740.00	50,739.97	100.00%
11	2	05.1.0.	41	633.004	Prevádzková technika a náradie	1,000	512.00	512.00	100.00%
11	2	05.1.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	6,000	14,578.00	14,414.55	98.88%
11	2	05.1.0.	71	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	1AC1	633.006	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť	0	0.00	0.00	0.00%
11	2	05.1.0.	1AC2	633.006	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť	0	0.00	0.00	0.00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
11	2	05.1.0.	41	633.006	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /sadové úpravy/	4,000	8,300,00	7,310,34	88,08%
11	2	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /čistenie mesta/	75,000	56,309,00	55,925,18	99,32%
11	2	05.1.0.	41	637.004	Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/	3,000	3,000,00	3,000,00	100,00%
11	2	05.1.0.	1AC1	637,015	Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	1AC2	637,015	Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	41	637,015	Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	3AC2	637,018	Vratka- UPSVaR	0	0,00	0,00	0,00%
11	2	05.1.0.	41	637,016	Pridel do sociálneho fondu	0	0,00	0,00	0,00%
11	3				Verejné osvetlenie	127,100	127,100,00	112,431,66	88,46%
11	3	06.4.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	127,100	127,100,00	112,431,66	88,46%
11	3	06.4.0.	41	632.001	Energie	0	0,00	0,00	0,00%
11	4				Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,00	0,00%
12					BÝVANIE	0	0,00	0,00	0,00%
12	1				Správa nájomných bytov	0	0,00	0,00	0,00%
12	1	06.1.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	0	0,00	0,00	0,00%
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	420,971	543,539,64	500,178,33	92,02%
13	1				Opatrovateľky	170,037	264,451,00	261,695,50	98,96%
13	1	10.2.0.	41	611	Mzdy	80,000	105,669,00	105,668,27	100,00%
13	1	10.2.0.	1AC1	611	Mzdy	36,883	73,746,00	73,745,15	100,00%
13	1	10.2.0.	1AC2	611	Mzdy	6,509	13,014,00	13,013,85	100,00%
13	1	10.2.0.	41	625.002	Odvody	27,960	36,843,00	34,983,37	94,95%
13	1	10.2.0.	1AC1	625.002	Odvody	12,890	25,775,00	25,775,40	100,00%
13	1	10.2.0.	1AC2	625.002	Odvody	2,275	4,549,00	4,548,60	99,99%
13	1	10.2.0.	41	637.015	Poistné	0	0,00	0,00	0,00%
13	1	10.2.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	3,520	3,520,00	2,626,26	74,61%
13	1	10.2.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	1,335,00	1,334,60	0,00%
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	38,145	38,244,00	35,432,81	92,65%
13	2	10.2.0.	41	611	Mzdy	17,590	17,590,00	16,417,20	93,33%
13	2	10.2.0.	11H	611	Mzdy	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	625.002	Odvody	6,148	6,148,00	5,778,39	93,99%
13	2	10.2.0.	11H	625.002	Odvody	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	627	Príspevok do DDP	220	239,22	224,54	93,86%
13	2	10.2.0.	11H	627	Príspevok do DDP	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	631.001	Cestovné tuzemské	1,000	1,000,00	721,34	72,13%
13	2	10.2.0.	11H	631.001	Cestovné tuzemské	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	632.003	Poštové služby	350	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	632.003	Poštové služby	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	632.005	Telekomunikačné služby	0	449,00	290,96	0,00%
13	2	10.2.0.	41	633.002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	633.006	Všeobecný materiál	0	100,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	637.001	Školenia	100	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	637.001	Školenia	0	100,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	637.014	Stravovanie	577	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	637.014	Stravovanie	0	577,00	575,19	0,00%
13	2	10.2.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	242	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	11H	637.016	Pridel do sociálneho fondu	0	222,78	222,78	0,00%
13	2	10.2.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00%
13	2	10.2.0.	41	641.012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	11,818	11,818,00	11,202,41	94,79%
13	3				Stravovanie dôchodcov	33,279	48,332,00	47,745,38	98,79%
13	3	10.2.0.	41	625.002	Odvody	839	839,00	808,38	96,35%
13	3	10.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	40	40,00	38,00	95,00%
13	3	10.2.0.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2,400	2,400,00	2,313,04	96,38%
13	3	10.2.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	53,00	52,46	0,00%
13	3	10.2.0.	41	642.026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	30,000	45,000,00	44,533,50	98,96%
13	4				Kluby dôchodcov	21,288	19,552,00	18,061,07	92,37%
13	4	10.2.0.	41	611	Mzdy	8,248	8,248,00	8,229,90	99,78%
13	4	10.2.0.	41	625.002	Odvody	3,750	3,750,00	3,032,11	80,86%
13	4	10.2.0.	41	627	Príspevok do DDP	160	160,00	159,34	99,59%
13	4	10.2.0.	41	631.001	Cestovné tuzemské	20	20,00	0,00	0,00%
13	4	10.2.0.	41	632.001	Energie	2,100	2,100,00	1,961,83	93,42%
13	4	10.2.0.	41	632.002	Vodné, stočné	100	100,00	89,78	89,78%
13	4	10.2.0.	41	632.003	Poštové služby	240	0,00	0,00	0,00%
13	4	10.2.0.	41	632.004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	190	190,00	188,52	99,22%
13	4	10.2.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	0	440,00	417,07	94,79%
13	4	10.2.0.	41	633.002	Výpočtová technika	200	0,00	0,00	0,00%
13	4	10.2.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	600	300,00	241,11	80,37%
13	4	10.2.0.	41	633.009	Knihy, časopisy, noviny	250	255,00	252,85	99,16%
13	4	10.2.0.	41	633.016	Reprezentačné	1,200	1,500,00	1,486,95	99,13%
13	4	10.2.0.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	800,00	710,00	88,75%
13	4	10.2.0.	41	635.005	Údržba špeciálnych strojov	200	150,00	0,00	0,00%
13	4	10.2.0.	41	637.014	Stravovanie	578	578,00	575,19	99,51%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
13	4	10.2.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	113	113.00	112.62	99.66%
13	4	10.2.0.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500.00	500.00	100.00%
13	4	10.2.0.	41	637.035	Dane - KTV	59	104.00	103.80	99.81%
13	4	10.2.0.	41	642.013	Na odchodné	1,980	244.00	0.00	0.00%
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36,593	40,617.00	30,691.60	75.56%
13	5	10.7.0.	41	611	Mzdy na "Podporu sociálnej inklúzie"	9,135	9,135.00	3,936.82	43.10%
13	5	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy na TSP	10,755	12,255.00	12,255.24	100.00%
13	5	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy na TSP	1,898	2,163.00	2,162.70	99.99%
13	5	10.7.0.	41	625.002	Odvody na "Podporu sociálnej inklúzie"	3,192	3,192.00	1,291.22	40.45%
13	5	10.7.0.	1AC1	625.002	Odvody na TSP	3,759	4,264.00	4,263.74	99.99%
13	5	10.7.0.	1AC2	625.002	Odvody na TSP	663	752.00	752.67	100.09%
13	5	10.7.0.	41	631.001	Cestovné tuzemské	0	425.00	422.67	99.45%
13	5	10.7.0.	1AC1	631.001	Cestovné tuzemské	107	107.00	107.00	100.00%
13	5	10.7.0.	1AC2	631.001	Cestovné tuzemské	19	19.00	19.00	100.00%
13	5	10.7.0.	1AC1	632.005	Telekomunikačné služby	68	51.00	51.27	100.53%
13	5	10.7.0.	1AC2	632.005	Telekomunikačné služby	12	9.00	9.05	100.56%
13	5	10.7.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	200	369.00	338.17	91.64%
13	5	10.7.0.	1AC1	633.006	Všeobecný materiál	221	272.00	271.73	0.00%
13	5	10.7.0.	1AC2	633.006	Všeobecný materiál	39	48.00	47.54	0.00%
13	5	10.7.0.	111	633.006	Všeobecný materiál	2,070	2,296.00	1,548.77	67.46%
13	5	10.7.0.	131H	633.006	Všeobecný materiál-dot.od UPSVAR	0	424.00	424.23	0.00%
13	5	10.7.0.	3AC1	633.006	Všeobecný materiál TSP	0	0.00	0.00	0.00%
13	5	10.7.0.	3AC2	633.006	Všeobecný materiál TSP	0	0.00	0.00	0.00%
13	5	10.7.0.	3AC1	633.010	Pracovné odevy TSP	0	0.00	0.00	0.00%
13	5	10.7.0.	3AC2	633.010	Pracovné odevy TSP	0	0.00	0.00	0.00%
13	5	10.7.0.	41	637.014	Stravovanie	1,155	1,155.00	1,018.71	88.20%
13	5	10.7.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	300	300.00	226.98	75.66%
13	5	10.7.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	101.00	100.91	99.91%
13	5	10.7.0.	41	642.024	Podpora náhradnej starostlivosti o dieťa	0	280.00	273.18	97.56%
13	5	10.7.0.	41	642.026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	3,000	3,000.00	1,170.00	39.00%
13	5	10.7.0.	111	642.026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	0	0.00	0.00	0.00%
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	1,500	1,500.00	406.00	27.07%
13	6	10.7.0.	41	637.004	Všeobecné služby	1,500	1,500.00	406.00	27.07%
13	7				Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	0.00	0.00	0.00%
13	8				Darovanie krvi	400	400.00	375.77	93.94%
13	8	07.6.0.	41	634.004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	204.00	204.00	100.00%
13	8	07.6.0.	41	633.016	Reprezentačné	200	196.00	171.77	87.64%
13	9				Poliklinika	66,653	65,680.00	60,478.17	92.08%
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	11,521	11,521.00	11,503.00	99.84%
13	9	07.6.0.	41	625.002	Odvody	4,226	4,226.00	3,955.19	93.59%
13	9	07.6.0.	41	632.001	Energie	5,500	5,922.00	5,921.51	99.99%
13	9	07.6.0.	41	632.002	Vodné, stočné	2,300	2,755.00	2,754.33	99.98%
13	9	07.6.0.	41	632.003	Poštové služby	200	0.00	0.00	0.00%
13	9	07.6.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	0	200.00	171.60	85.80%
13	9	07.6.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	200	200.00	22.60	11.30%
13	9	07.6.0.	41	635.004	Údržba prevádzkových strojov	900	900.00	864.00	96.00%
13	9	07.6.0.	41	635.006	Údržba budov a objektov	2,500	5,500.00	5,367.28	97.59%
13	9	07.6.0.	41	637.004	Všeobecné služby	3,000	2,000.00	540.00	27.00%
13	9	07.6.0.	41	637.004	Všeobecné služby (MPBH)	28,000	24,720.00	23,040.00	93.20%
13	9	07.6.0.	41	637.014	Stravovanie	578	578.00	575.19	99.51%
13	9	07.6.0.	41	637.018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7,000	7,000.00	5,607.36	80.11%
13	9	07.6.0.	41	642.013	Odchodné	570	0.00	0.00	0.00%
13	9	07.6.0.	41	637.016	Pridel do sociálneho fondu	158	158.00	156.11	98.80%
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2,429	2,429.00	2,429.04	100.00%
13	10	07.2.4.	41	625.002	Odvody	629	629.00	629.04	100.01%
13	10	07.2.4.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1,800	1,800.00	1,800.00	100.00%
13	10	07.2.4.	41	633.006	Všeobecný materiál	0	0.00	0.00	0.00%
13	10	07.2.4.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	0.00	0.00	0.00%
13	11				Komunitné centrom Ižop	50,647	62,334.64	42,862.99	68.76%
13	11	10.7.0.	41	611	Mzdy	12,379	12,379.00	2,401.74	19.40%
13	11	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy - z ESF	15,441	21,485.00	19,593.00	91.19%
13	11	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy - zo ŠR	2,725	3,792.00	3,457.60	91.18%
13	11	10.7.0.	41	625.002	Odvody	4,327	4,327.00	367.01	8.48%
13	11	10.7.0.	1AC1	625.002	Odvody - z ESF	5,397	7,272.00	6,848.39	94.17%
13	11	10.7.0.	1AC2	625.002	Odvody - zo ŠR	952	1,282.00	1,207.80	94.21%
13	11	10.7.0.	41	631.001	Cestovné tuzemské	36	148.00	147.81	99.87%
13	11	10.7.0.	1AC1	631.001	Cestovné tuzemské - z ESF	65	87.00	87.00	100.00%
13	11	10.7.0.	1AC2	631.001	Cestovné tuzemské - zo ŠR	12	16.00	16.00	100.00%
13	11	10.7.0.	3AC1	631.001	Cestovné tuzemské - z ESF	0	336.23	336.23	100.00%
13	11	10.7.0.	3AC2	631.001	Cestovné tuzemské - zo ŠR	0	60.00	60.00	100.00%
13	11	10.7.0.	41	632.001	Energie	2,500	2,500.00	1,537.11	61.48%
13	11	10.7.0.	41	632.002	Vodné, stočné	300	300.00	115.37	38.46%
13	11	10.7.0.	41	632.003	Poštové služby	300	300.00	0.00	0.00%
13	11	10.7.0.	41	632.005	Telekomunikačné služby	600	600.00	451.20	75.20%
13	11	10.7.0.	41	633.001	Interierové vybavenie	230	110.00	0.00	0.00%
13	11	10.7.0.	41	633.002	Výpočtová technika	200	105.69	105.69	100.00%
13	11	10.7.0.	41	633.004	Prevádzková technika a náradie	300	0.00	0.00	0.00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
13	11	10.7.0.	41	633.006	Všeobecný materiál	250	288.00	107.31	37.26%
13	11	10.7.0.	71	633.006	Všeobecný materiál	0	2,000.00	2,000.00	100.00%
13	11	10.7.0.	1AC1	633.006	Všeobecný materiál - z ESF	1,277	1,702.00	1,200.05	70.51%
13	11	10.7.0.	1AC2	633.006	Všeobecný materiál - zo ŠR	225	300.00	214.01	71.34%
13	11	10.7.0.	3AC1	633.006	Všeobecný materiál - z ESF	0	32.37	32.37	100.00%
13	11	10.7.0.	3AC2	633.006	Všeobecný materiál - zo ŠR	0	5.04	5.04	100.00%
13	11	10.7.0.	41	633.013	Softvér	0	0.00	0.00	0.00%
13	11	10.7.0.	41	635.002	Výpočtová technika	0	364.31	351.56	96.50%
13	11	10.7.0.	41	635.006	Údržba budov, objektov a ich častí	1,000	0.00	0.00	0.00%
13	11	10.7.0.	41	637.014	Stravovanie	698	627.00	417.45	66.58%
13	11	10.7.0.	1AC1	637.014	Stravovanie - z ESF	861	1,148.00	1,052.99	91.72%
13	11	10.7.0.	1AC2	637.014	Stravovanie - zo ŠR	152	203.00	185.83	91.54%
13	11	10.7.0.	41	637.016	Prídel do sociálneho fondu	420	491.00	491.19	100.04%
13	11	10.7.0.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	74.00	73.24	0.00%
14					ADMINISTRATÍVA	362,421	381,170.00	371,365.86	97.43%
14		01.1.1.	41	611	Mzdy	247,429	244,816.00	236,966.36	96.79%
14		01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR	4,209	5,526.00	5,514.63	99.79%
14		01.1.1.	1AC1	611	Mzdy-Praxou k zamestnaniu	468	6,307.00	6,307.73	100.01%
14		01.1.1.	1AC2	611	Mzdy-Praxou k zamestnaniu	83	1,880.00	1,880.15	100.01%
14		01.1.1.	1AL1	611	Mzdy-Praxou k zamestnaniu	276	6,292.00	6,291.88	100.00%
14		01.1.1.	11T1	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	11T2	611	Mzdy	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	625.002	Odvody	86,890	86,822.00	84,370.56	97.18%
14		01.1.1.	111	625.002	Odvody	1,471	1,932.00	1,927.21	99.75%
14		01.1.1.	1AC1	625.002	Odvody	163	4,342.00	4,341.36	99.99%
14		01.1.1.	1AC2	625.002	Odvody	29	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	1AL1	625.002	Odvody	97	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	3,090	3,090.00	2,903.49	93.96%
14		01.1.1.	111	627	Príspevok do DDP	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	637.014	Stravovanie	13,571	13,563.00	12,552.54	92.55%
14		01.1.1.	111	637.014	Stravovanie	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	637.016	Prídel do sociálneho fondu	3,460	3,468.00	3,467.03	99.97%
14		01.1.1.	111	637.016	Prídel do sociálneho fondu	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	637.027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	642.012	Odstupné	0	0.00	1,711.00	0.00%
14		01.1.1.	41	642.013	Odehodné	1,185	0.00	0.00	0.00%
14		01.1.1.	41	642.015	Nemocenské dávky	0	3,132.00	3,131.92	0.00%
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	327,852	1,525,643.00	810,858.98	53.15%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	327,852	1,525,643.00	810,858.98	53.15%
11	5	06.2.0.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	30,000	33,250.00	9,968.00	29.98%
11	5	06.2.0.	46	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3,364	13,364.00	10,000.00	74.83%
11	5	06.2.0.	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	13S1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	13S2	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	711,001	Nákup pozemkov	0	3,854.00	2,290.20	59.42%
11	5	06.2.0.	43	711,001	Nákup pozemkov	0	7,300.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	711,001	Nákup pozemkov	14,950	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	711,003	Nákup softvéru	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	13S1	711,003	Nákup softvéru	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	711,005	Obstaranie ostatných nehmotných aktív	2,256	4,186.00	4,186.00	100.00%
11	5	06.2.0.	52	711,005	Obstaranie ostatných nehmotných aktív	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	712,001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	712,001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	52	712,001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	16,754.00	16,753.10	99.99%
11	5	06.2.0.	41	713,002	Nákup výpočtovej techniky	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	713,002	Nákup výpočtovej techniky	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	713,001	Interierové vybavenie	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	11S1	713,002	Nákup výpočtovej techniky	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	11S2	713,002	Nákup výpočtovej techniky	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	713,004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	713,004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	32,269.00	32,268.14	100.00%
11	5	06.2.0.	111	713,004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	13S1	713,004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	713,005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	9,730	9,730.00	3,783.71	38.89%
11	5	06.2.0.	111	713,005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	10,000.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	131H	713,005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	5,000.00	5,000.00	100.00%
11	5	06.2.0.	46	713,005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8,087	8,087.00	7,933.60	98.10%
11	5	06.2.0.	46	714,001	Nákup osobných automobilov	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	717,001	Realizácia nových stavieb	121,843	52,598.00	17,984.23	34.19%
11	5	06.2.0.	46	717,001	Realizácia nových stavieb z rez.fondu	0	1,750.00	1,658.16	94.75%
11	5	06.2.0.	52	717,001	Realizácia nových stavieb z úveru	0	211,340.00	158,821.54	75.15%
11	5	06.2.0.	1AA2	717,001	Realizácia nových stavieb	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	3AA1	717,001	Realizácia nových stavieb	0	22,937.00	22,936.61	100.00%
11	5	06.2.0.	3AA2	717,001	Realizácia nových stavieb	0	2,698.00	2,698.43	100.02%
11	5	06.2.0.	13S1	717,001	Realizácia nových stavieb	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	13S2	717,001	Realizácia nových stavieb	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	11S1	717,001	Realizácia nových stavieb	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	11S2	717,001	Realizácia nových stavieb	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia	42,796	60,447.00	837.20	1.39%
11	5	06.2.0.	111	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	40,000.00	10,000.00	25.00%
11	5	06.2.0.	131G	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia Srbského cintorína VM	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	45	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia z Envi.fondu	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia z RF	59,191	318,173.00	219,957.06	69.13%
11	5	06.2.0.	52	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia z úveru	0	471,906.00	283,783.00	60.14%
11	5	06.2.0.	131F	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia - Rozšírenie kapacity MŠ	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	131F	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia - vstupné priestory MsKs	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	1AA2	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	2,698	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	3AA1	717,002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	22,937	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	717,003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	46	717,003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	10,000	200,000.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	718,006	Upgrade softvéru	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	723,001	Transfery právnickej osobe (nenávratná inv.dot.pre TSM)	0	0.00	0.00	0.00%
11	5	06.2.0.	41	723,002	Transfery ostatnej právnickej osobe (nenávratná inv.dot.pre spol. Svet zdravia DZS, a.s.)	0	0.00	0.00	0.00%
11	6				Investičná výstavba Ižop	0	0.00	0.00	0.00%
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0.00	0.00	0.00%
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	320,184	463,409.00	458,569.44	98.96%
		01.1.2.	41	824	Spĺcanie finančného prenájmu	2,315	2,315.00	2,314.78	99.99%
		01.1.2.	46	813,002	Návratná fin.výpomoc pre TSM	0	0.00	0.00	0.00%
		01.1.2.	41	813,002	Návratné fin.výpomoci nefin.subjektom-ostatné	0	1,179.00	0.00	0.00%
		01.1.2.	46	814,001	Účasť na majetku	0	141,225.00	141,225.00	100.00%
		01.1.2.	71	819,002	Vrátenie kaucie	5,000	5,000.00	1,339.16	26.78%
		01.7.0.	41	821,007	Spĺcanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých ŠFRB	69,413	69,413.00	69,413.22	100.00%
		01.1.2.	46	821,005	Spĺcanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	8,304	8,304.00	8,304.00	100.00%
		01.1.2.	41	821,005	Spĺcanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	235,152	235,973.00	235,973.28	100.00%

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1,632,233	1,870,922.00	1,832,767.30	97.96%
					Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu	1,632,233	1,870,922.00	1,832,767.30	97.96%
					Bežné výdavky ZŠ JAK	529,408	617,422.00	605,876.03	0.00%
					Kapitálové výdavky ZŠ JAK	0	8,200.00	8,200.00	-
					Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK	0	0.00	0.00	-
					Bežné výdavky ZŠ BB	1,102,825	1,240,495.00	1,213,887.01	0.00%
					Kapitálové výdavky ZŠ BB	0	4,805.00	4,804.26	-
					Finančné operácie výdavkové ZŠ BB	0	0.00	0.00	-

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) INVESTÍCIE

Investície v roku 2018	Kapitálové výdavky podľa zdrojov							
Zdroje krytia investícií	Z vlastných prostriedkov	Z dotácie (2017)	Z dotácie (2018)	Z ostatných KP	Z fondu opráv	Z úveru	Z rezervného fondu	Spolu
Spolu	39,049.34	30,635.04	10,000.00	0.00	0.00	459,357.64	271,816.96	810,858.98
Prípravné a projektové dokumentácie	9,968.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	19,968.00
PD -Poliklinika							10000	10,000.00
Projektové dokumenty k investíciám (multifunkčné ihrisko, parkovisko v areáli MŠ s VJM, rekonšt. Park. Státi a komunik. Sídl M Corvina)	9,968.00							9,968.00
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6,476.20			0.00		0.00		6,476.20
Nákup pozemkov	2,290.20							2,290.20
Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN 2018-2022	4,186.00							4,186.00
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3,783.71	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.74	48,985.45
Nákup serveru pre MsÚ							3,906.54	3,906.54
Nákup RTG prístroja							24,788.00	24,788.00
Moderný kamerový systém II.etapa	3,783.71	5,000.00					7,933.60	16,717.31
Obstaranie riadiaceho systému kotoľne - Inkubátor							3,573.60	3,573.60
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00		0.00	0.00		16,753.10	0.00	16,753.10
Nákup sanitárnych kontajnerov						16,753.10		16,753.10
Realizácia nových stavieb	17,984.23	25,635.04	0.00	0.00	0.00	158,821.54	1,658.16	204,098.97
Parkovisko v areáli MŠ Železničná vo VM						63,414.14		63,414.14
Vybudovanie tech. Infraštruktúry na Zbernom dvore						20,433.00		20,433.00
Spevnená plocha v Komunitnom centre						14,433.02		14,433.02
Detské ihrisko na Štadionovej ulici	11,800.00							11,800.00
Zelené oázy - KC Ižop							1,658.16	1,658.16
Chodníky	6,184.23	25,635.04				39,485.34		71,304.61
Riadiaci systém kotoľne na Nám. Mládeže						3,567.60		3,567.60
VO Čičovská ulica						17,488.44		17,488.44
Rekonštrukcia a modernizácia	837.20	0.00	10,000.00	0.00	0.00	283,783.00	219,957.06	514,577.26

Rekonštrukcia záhradného objektu pri MŠ Žel.	837.20						5,134.00	5,971.20
Rekonštrukcia výplňových otvorov - ZŠ B. Bartóka VJM						199,967.28		199,967.28
Rekonštrukcia MK v Ižope - smerom na BANCHEM						43,195.37		43,195.37
Rekonštrukcia MK - Podlesná ul.						40,620.35		40,620.35
Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZUŠ							8,993.70	8,993.70
Rekonštrukcia vstupnej časti areálu vojn. Tábora a cintorína							29,448.85	29,448.85
Rekonštrukcia chodby na 1 poschodí ZŠ BB							9,998.56	9,998.56
Rekonštrukcia kotolne na Jahodovej ulici							8,785.00	8,785.00
Teplovzdušné vykurovanie kultúrneho domu							17,285.00	17,285.00
Rekonštrukcia chodníkov - Sv. Štefana							17,147.70	17,147.70
Rekonštrukcia šatní a soc. miestnosti futbalového štadiónu			10,000.00				17,336.13	27,336.13
Rekonštrukcia chodníkov							105,828.12	105,828.12

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) PRÍJMY ZŠ

Bežné príjmy ZŠ BB						
Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Položka	Podpoložka	Názov			
131H	292	017	Z vratiek	0.00	1,645.00	1,644.71
3AC1	292	027	Iné príjmy	0.00	37,042.00	37,041.21
3AC2	292	027	Iné príjmy	0.00	4,360.00	4,357.79
41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2,035.00	2,035.00	1,645.05
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	6,465.00	6,465.00	6,456.60
41	292	017	Z vratiek	0.00	412.00	411.93
41	292	027	Iné príjmy	200.00	200.00	800.36
72a	311		Granty	0.00	0.00	5,630.98
Úhrn				8,700.00	52,159.00	57,988.63

Bežné príjmy ZŠ JAK						
Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Položka	Podpoložka	Názov			
131H	292	017	Z vratiek	0.00	956.00	955.55
3AC1	292	027	Iné príjmy	0.00	41,569.00	41,568.58
3AC2	292	027	Iné príjmy	0.00	4,890.00	4,890.42
41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	993.00	993.00	1,509.00
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	4,007.00	4,007.00	3,539.00
41	292	012	Z dobropisov	0.00	0.00	717.59
41	292	017	Z vratiek	0.00	379.00	378.61
41	292	027	Iné príjmy	0.00	0.00	92.39
72a	292	027	Iné príjmy	0.00	0.00	1,736.00
72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	0.00	3,068.75
72f	223	003	Za stravné	22,400.00	22,400.00	26,530.01
Úhrn				27,400.00	75,194.00	84,985.90

Kapitálové príjmy ZŠ BB					
Zdroj	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
Úhrn			0.00	2,585.00	2,584.26

Príjmové operácie ZŠ JAK					
Zdroj	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
Úhrn			0.00	0.00	3,482.72

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) VÝDAVKY ZŠ

Bežné výdavky ZŠ BB									
Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov			
111	09	1	2	1	610	Mzdy	263,000.00	287,600.00	285,448.64
111	09	1	2	1	620	Odvody	99,600.00	100,897.00	105,609.48
111	09	1	2	1	630	Tovary a služby	49,350.00	75,644.00	57,321.71
111	09	1	2	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	548.35
111	09	2	1	1	610	Mzdy	406,500.00	429,500.00	421,126.65
111	09	2	1	1	620	Odvody	149,500.00	149,500.00	152,168.73
111	09	2	1	1	630	Tovary a služby	50,078.00	58,884.00	51,956.47
111	09	2	1	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	1,058.50
131H	09	1	2	1	630	Tovary a služby	0.00	5,170.00	5,169.71
131H	09	2	1	1	630	Tovary a služby	0.00	3,525.00	3,525.00
3AC1	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	14,481.00	12,405.14
3AC1	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	4,540.00	4,341.27
3AC1	09	1	2	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	70.92
3AC1	09	2	1	1	610	Mzdy	0.00	13,441.00	12,415.16
3AC1	09	2	1	1	620	Odvody	0.00	4,580.00	4,351.43
3AC1	09	2	1	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	70.92
3AC2	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	1,753.00	1,459.48
3AC2	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	533.00	510.66
3AC2	09	1	2	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	8.34
3AC2	09	2	1	1	610	Mzdy	0.00	1,550.00	1,460.67
3AC2	09	2	1	1	620	Odvody	0.00	524.00	511.91
3AC2	09	2	1	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	8.34
41	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	0.00	729.68
41	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	0.00	255.34
41	09	1	2	1	630	Tovary a služby	5,150.00	8,314.00	6,693.20
41	09	1	2	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	4.18
41	09	2	1	1	610	Mzdy	0.00	0.00	718.47
41	09	2	1	1	620	Odvody	0.00	0.00	255.97
41	09	2	1	1	630	Tovary a služby	5,150.00	5,150.00	2,746.21
41	09	2	1	1	640	Bežné transféry	0.00	0.00	4.18
41	09	5	0		610	Mzdy	52,043.00	52,043.00	54,514.36
41	09	5	0		620	Odvody	19,254.00	19,254.00	19,018.53
41	09	5	0		630	Tovary a služby	3,200.00	3,612.00	2,322.63
41	09	5	0		640	Bežné transféry	0.00	0.00	77.88
72a	09	1	2	1	630	Tovary a služby	0.00	0.00	2,188.78
72a	09	2	1	1	630	Tovary a služby	0.00	0.00	2,810.12
Úhrn							1,102,825.00	1,240,495.00	1,213,887.01

Kapitálové výdavky ZŠ BB									
Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov			
72a	09	5	0		710	Nákup strojov	0.00	2585.00	2584.26
41	09	5	0		710	Nákup strojov	0.00	2,220.00	2,220.00
Úhrn							0.00	4,805.00	4,804.26

Bežné výdavky ZŠ JAK									
Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov			
111	09	1	2	1	610	Mzdy	99,100.00	109,466.00	113,101.88
111	09	1	2	1	620	Odvody	35,000.00	35,000.00	40,717.39
111	09	1	2	1	630	Tovary a služby	53,130.00	52,653.00	20,250.48
111	09	1	2	1	640	Bežné transféry	650.00	650.00	1,277.21
111	09	2	1	1	610	Mzdy	121,123.00	131,488.00	163,561.33
111	09	2	1	1	620	Odvody	48,800.00	48,800.00	59,565.77
111	09	2	1	1	630	Tovary a služby	54,490.00	53,563.00	23,953.85
111	09	2	1	1	640	Bežné transféry	500.00	500.00	3,056.39
131H	09	1	2	1	630	Tovary a služby	0.00	15,306.00	15,353.50
131H	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	956.00	0.00
131H	09	2	1	1	610	Mzdy	0.00	0.00	955.55
131H	09	2	1	1	630	Tovary a služby	0.00	13,787.00	13,739.50
3AC1	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	15,775.00	14,329.80
3AC1	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	5,009.00	5,007.55
3AC1	09	2	1	1	610	mzdy	0.00	15,776.00	14,329.90
3AC1	09	2	1	1	620	Odvody	0.00	5,009.00	5,007.75
3AC2	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	1,853.00	1,685.90
3AC2	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	591.00	589.05
3AC2	09	2	1	1	610	mzdy	0.00	1,855.00	1,685.90
3AC2	09	2	1	1	620	Odvody	0.00	591.00	589.15
41	09	1	2	1	610	Mzdy	0.00	379.00	714.00
41	09	1	2	1	620	Odvody	0.00	0.00	294.70
41	09	1	2	1	630	Tovary a služby	650.00	650.00	250.00
41	09	2	1	1	610	Mzdy	0.00	0.00	843.10
41	09	2	1	1	620	Odvody	500.00	500.00	294.80
41	09	2	1	1	630	Tovary a služby	400.00	400.00	250.00
41	09	5	0		610	Mzdy	22,700.00	22,700.00	27,721.16
41	09	5	0		620	Odvody	10,100.00	10,100.00	10,079.23

41	09	5	0		630	Tovary a služby	8,995.00	8,995.00	500.00
41	09	5	0		640	Bežné transféry	300.00	300.00	88.13
41	09	6	0	2	610	Mzdy	10,200.00	10,200.00	14,342.98
41	09	6	0	2	620	Odvody	4,160.00	4,160.00	5,275.52
41	09	6	0	2	630	Tovary a služby	17,830.00	9,630.00	3,114.51
41	09	6	0	2	640	Bežné transféry	300.00	300.00	182.61
41	09	6	0	3	610	Mzdy	8,450.00	8,450.00	8,426.21
41	09	6	0	3	620	Odvody	2,850.00	2,850.00	3,116.77
41	09	6	0	3	630	Tovary a služby	6,660.00	6,660.00	2,989.51
41	09	6	0	3	640	Bežné transféry	120.00	120.00	49.57
72a	09	1	2	1	630	Tovary a služby	0.00	0.00	1,596.00
72a	09	2	1	1	630	Tovary a služby	0.00	0.00	140.00
72f	09	6	0	2	630	Tovary a služby	22,400.00	22,400.00	26,849.38
Úhrn							529,408.00	617,422.00	605,876.03

Kapitálové výdavky ZŠ JAK									
Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov			
41	09	6	0	2	710	Nákup strojov	0.00	8,200.00	8,200.00
Úhrn							0.00	8,200.00	8,200.00

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018	% plnenia
A. Bežné príjmy	6386391.00	6728683.75	6933709.27	103.05%
Bežné príjmy ZŠ	36100.00	127353.00	142974.53	112.27%
A. Bežné výdavky	4286794.00	4585486.39	4317806.56	94.16%
Bežné výdavky ZŠ	1632233.00	1857917.00	1819763.04	97.95%
Saldo bežného rozpočtu	503464.00	412633.36	939114.20	227.59%
B. Kapitálové príjmy	25635.00	82935.00	113550.04	136.91%
Kapitálové príjmy ZŠ	0.00	2585.00	2584.26	99.97%
B. Kapitálové výdavky	327852.00	1525643.00	810858.98	53.15%
Kapitálové výdavky ZŠ	0.00	13005.00	13004.26	99.99%
Saldo kapitálového rozpočtu	-302,217.00	-1,453,128.00	-707,728.94	-
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	201,247.00	-1,040,494.64	231,385.26	-
C. Finančné operácie príjmové	118937.00	1503903.64	958890.52	63.76%
Finančné operácie príjmové ZŠ	0.00	0.00	3482.72	-
C. Finančné operácie výdavkové	320184.00	463409.00	458569.44	98.96%
Saldo finančných operácií	-201,247.00	1,040,494.64	503,803.80	48.42%
Príjmy spolu	6,567,063.00	8,445,460.39	8,155,191.34	96.56%
Výdavky spolu	6,567,063.00	8,445,460.39	7,420,002.28	87.86%
Saldo celkového rozpočtu	0.00	0.00	735,189.06	-