

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2017 - 2019 v € výdavky

Verzia 4

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		2 258 707	2 642 758	2 492 606	2 539 350	2 652 903	2 835 761	3 017 341	3 138 192
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	1 973 075	2 320 343	2 202 178	2 204 044	2 230 997	2 373 458	2 553 811	2 679 152
1.1.Členské poplatky	41	16 467	22 233	32 403	32 403	49 003	49 100	50 000	50 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41					20 000	59 860	65 000	65 000
1.1. Údržba budov	41	28 761	36 964	0	0	0	41 500	43 000	41 500
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	52 584	57 403	62 000	62 000	62 000	66 950	67 060	69 170
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	105 741	135 179	134 000	134 000	184 000	201 380	200 880	201 380
1.4.Úroky a bankové operácie	41	59 606	54 730	49 500	49 500	49 500	33 833	30 750	28 000
1.4.Úroky ISPA	41	22 473	15 907	12 525	12 525	12 525	9 680	6 840	3 990
1.6.Šanca na zamestnanie	1AC/41	0	0	0	44 878	44 878	0	0	0
2. Služby občanom		191 860	145 364	130 405	156 535	157 600	144 691	145 191	145 391
2.1.Matrika	111	46 947	51 697	52 000	56 748	56 748	56 748	56 748	56 748
2.2.Register obyvateľstva	41/111	11 431	12 662	11 405	11 563	12 628	14 405	14 905	15 105
2.3.Spoločný stavebný úrad	41/11	53 156	66 925	67 000	65 777	65 777	73 538	73 538	73 538
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	80 327	14 080		22 447	22 447	0	0	0
2.5.Vernostná karta	41	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bezpečnosť		546 270	645 600	679 442	745 612	739 366	703 700	753 700	753 700
3.1.Mestská polícia	41	465 461	506 206	559 000	571 000	564 754	637 700	687 700	687 700
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	24 965	21 402	0	4 013	4 013	0	0	0
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	45 155	30 725	52 000	46 060	46 060	66 000	66 000	66 000
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnan	41/11	10 688	87 268	68 442	68 442	68 442	0	0	0
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	1AC/41	0	0	0	56 097	56 097	0	0	0
4. Prostredie pre život		3 086 871	3 368 704	2 769 666	2 769 653	2 923 031	2 920 196	3 156 250	3 186 100
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 246	3 236	3 236	3 223	3 223	3 200	3 200	3 200
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41		5 960	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 741 969	2 833 369	2 404 500	2 404 500	2 606 788	2 654 646	2 890 700	2 920 550
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	749 733	603 026	724 093	724 093	697 062	692 946	779 000	778 850
Opravy a údržba MK	41	175 614	175 459	250 000	250 000	222 563	220 000	270 000	300 000
Údržba zelene	41	181 088	226 989	280 000	280 000	262 926	346 000	396 000	396 000
Nákup kontajnerov	41	0	0	25 000	25 000	23 760	25 000	25 000	25 000
Dažďová voda	41	346 770	469 868	0	0	0	0	0	0
Kalamitné situácie	41	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Postrek proti komárom	41					25 307	60 000	60 000	60 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	231 533	178 300	150 000	150 000	146 470	150 000	200 000	200 000
Údržba cyklotrasy	41						10 700	10 700	10 700
Odvoz odpadov	41	1 057 231	1 179 728	925 407	975 407	1 228 700	1 150 000	1 150 000	1 150 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111/11T.	7 314	9 664	7 350	7 350	7 800	0	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	39 769	40 476	45 000	45 000	45 000	52 350	52 350	52 350
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	176 492	177 716	181 500	181 500	181 500	200 000	200 000	200 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	118 080	119 982	118 080	118 080	78 720	0	0	0
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 879 570	1 689 840	1 648 000	1 680 841	1 681 595	1 677 980	1 661 260	1 693 260
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	157 789	152 887	93 000	69 006	69 760	69 760	71 260	73 260
športový fond	41	236 800	264 390	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
kultúrny fond	41	50 100	59 300	65 000	63 800	63 800	75 000	85 000	95 000
5.2. MsKS	41	235 000	235 000	220 000	220 000	220 000	230 000	235 000	235 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41			25 000	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	150 000	145 000	145 000	145 000	135 000	135 000	135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41			5 000	0	0	5 000	5 000	5 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	74 955	98 813	95 000	95 900	95 900	113 220	100 000	100 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	47 039	15 971		25 622	25 622	0	0	0
5.5. KIK	41	24 709	21 094	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
5.6. Comorra Servis	41	583 996	565 000	600 000	600 000	600 000	610 000	640 000	660 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspev	41		85 000	0	9 216	9 216	20 000	0	0
5.6. Comorra Servis (COM - them)	41	295 922	0	0	0	0	0	0	0
5.7. Ondrejský jarmok	41	23 260	13 199	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41		19 187	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5.9. Komárňanské dni	41			40 000	67 297	67 297	60 000	60 000	60 000
5.10. Vínné korzo	41			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.11. Jókaiho nadácia	41		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41			10 000	10 000	10 000	0	0	0
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41					0	0	0	0
6. Vzdelávanie		2 279 509	2 483 137	2 570 101	2 762 926	2 796 608	3 047 680	2 937 680	2 937 680
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZS	41	1 901 962	2 175 043	2 215 401	2 242 101	2 242 851	2 403 720	2 403 720	2 403 720
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41			50 000	0		50 000	50 000	50 000
6.1. Školy - vynútené opravy a údržba	41						100 000		
6.1. Školy - zavedenie separovaného zberu	41						10 000		
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormat	111	107 182	112 714	49 000	262 629	294 261	199 000	199 000	199 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	91 445	6 243	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.5. Cirkevná škola	41	145 000	152 000	160 000	162 496	162 496	197 960	197 960	197 960
6.7. STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	5 405	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
6.8. Spoločný školský úrad	111	28 515	27 136	25 700	25 700	27 000	27 000	27 000	27 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		473 529	530 315	502 820	440 418	529 650	563 640	563 687	564 920
7.1.Sociálny a správny odbor	41	71 148	60 891	112 500	112 500	112 500	115 000	115 000	115 000
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	131*	19 586	4 957				0	0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	6 467	4 069				0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba	41	314 538	357 118	300 000	273 000	273 000	109 324	220 911	378 300
7.2.Opatrovateľská služba-viazané výdavky	41			50 000	0		0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	111					89 232	267 696	156 156	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	35 363	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	41/11	26 426	62 959		9 598	9 598	0	0	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	0	0	0	5 000	5 000	31 300	31 300	31 300
8. Rozvoj mesta		164 008	310 633	517 000	548 592	548 592	747 000	727 000	727 000
8.1.Odbor rozvoja	41	54 490	74 124	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
8.1.Oprava detských ihrísk	41						15 000	15 000	15 000
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41						15 000	15 000	15 000
8.5.1.Kazematák	11S/41	109 519	155 140	0	0		0	0	0
8.6.Odbor správy majetku (rezervný fond)					40 000	40 000	0	0	0
8.6.1. Správa majetku	41			37 000	37 000	37 000	42 000	42 000	42 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41			55 000	55 000	55 000	80 000	60 000	60 000
8.6.3.Dažďová voda	41			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
8.7. Obnova mesta - nerozdelená (rezerva)	41						150 000	150 000	150 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41		42 691	25 000	16 592	16 592	10 000	10 000	10 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41		38 679	0	0	0	25 000	25 000	25 000
9. Bývanie		500 908	665 632	512 465	513 524	513 524	522 683	515 919	508 390
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	442 963	608 708	458 000	458 000	458 000	469 764	464 490	458 491
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	35 694	34 730	32 210	33 405	33 405	30 800	29 310	27 780
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 250	22 194	22 255	22 119	22 119	22 119	22 119	22 119
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácie		11 381 232	12 481 983	11 822 505	12 157 451	12 542 869	13 163 331	13 478 028	13 654 633

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
6.1.Školy originálna kompetencia	41	380 480		433 000	443 257	443 257	465 000	465 000	465 000
6.1.ZUŠ	41	484 000	1 195 723	545 000	555 528	555 528	583 620	583 620	583 620
6.3.Výdavky z príjmov RO	41	228 094		190 120	178 120	178 120	254 700	253 700	255 700
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 651 872	3 848 014	3 892 718	3 792 921	3 828 185	3 750 000	3 750 000	3 750 000
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	11T/72	31 123	15 361		8 585	8 585			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 775 570	5 059 098	5 060 838	4 978 411	5 013 675	5 053 320	5 052 320	5 054 320
6.2. Rezerva	111			150 000		0	150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 775 570	5 059 098	5 210 838	4 978 411	5 013 675	5 203 320	5 202 320	5 204 320

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
7.3.Zariadenie pre seniorov	111	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640
Sponzorské	71	3 914	5 274	0	0				
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	41	568 275	571 667	568 000	568 000	576 710	568 000	568 000	568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	70 567	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 203 397	1 237 580	1 228 640	1 228 640	1 237 350	1 228 640	1 228 640	1 228 640

Suma bežných výdavkov celkom:		17 360 198	18 778 662	18 261 983	18 364 502	18 793 894	19 445 291	19 758 988	19 937 593
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1 378 759

1 471 260

1 621 128

1 159 727

1 050 864

1 537 104

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
8.3 Rozvoj mesta									
Z prostriedkov EÚ a ŠR	131/111	17 218	15 100		11 800	11 800			
Z predaja majetku	43	107	333 278	311 500	311 500	311 500	191 500	166 000	166 000
Z bežných príjmov	41	134 473	158 288	525 000	568 120	568 120	404 561	300 815	805 973
Z preklenovacieho úveru - strecha kasárne	52		1 850 000						
Z bankového úveru	52	409 873							
Zo združených prostriedkov	71/46		7 800		4 700	4 700			
Z predaja akcií	46	275 291							
Z fondov (rezervný, investičný)	46	329 501	17 934						
Suma kapitálových výdavkov		1 166 462	2 382 400	836 500	896 120	896 120	596 061	466 815	971 973

Investície RO	46/111	76 227	12 000		113 078	113 078			
----------------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	--	--	--

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva									
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	664 098	811 872	759 200	759 200	759 000	529 975	433 610	414 260
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	66 278	67 242	69 772	68 577	68 577	71 185	72 665	74 197
Vklad do majetku KOMVaK a CALOR	41		900 001						
Splátka preklenovacieho úveru	11S			1 761 450	1 774 576	1 774 576			
Splátka preklenovacieho úveru	46				75 424	75 424			
Splátka obnovy MK	41						112 500	225 000	225 000
Splátka leasingu MV - primátora mesta	41						14 969	6 594	6 594
Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41						10 780	5 080	5 080
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	7 414	9 263	7 887	7 887	8 657	8 657	0	0
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41						3 100	3 100	2 000
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	5 421	6 238	4 900	4 900	4 900	4 000	4 000	4 000
Finančné operácie		743 211	1 794 617	2 603 209	2 690 564	2 691 134	755 166	750 049	731 131
Výdavky celkom		19 346 099	22 967 679	21 701 692	22 064 264	22 494 226	20 796 518	20 975 852	21 640 697

Zverejnené: 17.10.2016

Zvesené: