

BILANCIA ROZPOČTU			
<i>Rozpočtové príjmy:</i> <i>v tom:</i>	<b>Rok 2017</b> v eurách	<b>Rok 2018</b> v eurách	<b>Rok 2019</b> v eurách
Bežné príjmy	20 704 398	20 749 852	21 414 697
Kapitálové príjmy	191 500	166 000	166 000
Finančné operácie príjmové	0	0	0
<b>Príjmová časť rozpočtu:</b>	<b>20 895 898</b>	<b>20 915 852</b>	<b>21 580 697</b>

<i>Rozpočtové výdavky:</i> <i>v tom:</i>	<b>Rok 2017</b> v eurách	<b>Rok 2018</b> v eurách	<b>Rok 2019</b> v eurách
Bežné výdavky	19 222 800	19 698 988	19 877 593
Kapitálové výdavky	458 681	466 815	971 973
Finančné operácie výdavkové	1 214 417	750 049	731 131
<b>Výdavková časť rozpočtu:</b>	<b>20 895 898</b>	<b>20 915 852</b>	<b>21 580 697</b>

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	v €	v €	v €
<b>Bežné výdavky</b>			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 894 358	3 017 341	3 138 192
2 Služby občanom	144 691	145 191	145 391
3 Bezpečnosť	725 800	753 700	753 700
4 Prostredie pre život	2 760 848	3 156 250	3 186 100
5 Šport, kultúra, médiá, pamiatky	1 682 760	1 661 260	1 693 260
6 Vzdelávanie	3 147 680	2 937 680	2 937 680
7 Sociálne služby	563 640	563 687	564 920
8 Rozvoj mesta	552 000	727 000	727 000
9 Bývanie	522 683	515 919	508 390
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>12 994 460</b>	<b>13 478 028</b>	<b>13 654 633</b>
<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>6 228 340</b>	<b>6 220 960</b>	<b>6 222 960</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			
8 Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	458 681	466 815	971 973
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	1 198 660	742 949	725 131
3 Bezpečnosť	4 000	4 000	4 000
4 Prostredie pre život	11 757	3 100	2 000
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>20 895 898</b>	<b>20 915 852</b>	<b>21 580 697</b>

## Schválený rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	10 144 000	10 775 000	11 600 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>			
daň z nehnuteľností	41	121	1 719 380	1 560 000	1 560 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>			
za psa	41	133	22 000	22 000	22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	700	700	700
ubytovanie	41	133	10 000	10 000	10 000
za užív.verejn.priest.	41	133	18 000	18 000	18 000
<b>Miestne poplatky</b>					
za komunálny odpad	41	133	940 000	930 000	930 000
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>			
Iné príjmy - z podnikania		<b>211</b>			
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>			
z toho: za mestské byty	41	212	469 764	464 490	458 491
za záhrady a pozemky	41	212	58 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212			
nebytové priestory	41	212	75 147	75 147	75 147
bezdomovci	41	212	4 000	4 000	4 000
parkovací systém mesta	41	212	0	0	0
KOMVaK	41	212	500 036	500 036	500 036
CALOR	41	212	19 853	19 853	19 853
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000	40 000	40 000
Matrika, osvedčovanie	41	221	18 000	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	41	221	300 000	300 000	300 000
Reklamné zariadenia	41	221	1 000	1 000	1 000
Rybárske lístky	41	221	7 000	7 000	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000	1 000	1 000
Iné, PO FO	41	221	5 000	5 000	5 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 000	48 000	48 000
Separovaný odpad	41	223	0	0	0
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 400	50 400	50 400
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	320	320
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	2 452	2 600	2 600
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 100	18 100	18 100
Ostatné - verejná súťaž, cintr.platby	41	223	4 000	500	500
<b>Ďalšie príjmy</b>					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420	420
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	900	900	900
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>			
Z náhradného plnenia poisťovni	41	292			
Z dobropisov	41	292	40 000	40 000	40 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 200	7 200	7 200
Iné	41	292	40 000	40 000	40 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000	50 000	50 000
<b>Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie</b>	41		295 000		
			<b>14 969 672</b>	<b>15 127 666</b>	<b>15 946 667</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	45 000	45 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320
Matrika	111	312	56 748	56 748	56 748
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	27 000	27 000	27 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 049	32 049	32 049
Pozemné komunikácie	111	312	1 849	1 849	1 849
Register obyvateľstva	111	312	11 405	11 405	11 405
Opatrovateľská služba - projekt	111	312	267 696	156 156	0
Životné prostredie	111	312	3 200	3 200	3 200
ŠFRB	111	312	22 119	22 119	22 119
<b>Bežné príjmy</b>			<b>19 941 698</b>	<b>19 988 152</b>	<b>20 650 997</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72/41	223	194 700	193 700	195 700
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72/41	223	568 000	568 000	568 000
<b>Suma bežných príjmov</b>			<b>20 704 398</b>	<b>20 749 852</b>	<b>21 414 697</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000	15 000	15 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	150 000	150 000	150 000
<b>Suma kapitálových príjmov</b>			<b>191 500</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>Finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy celkom</b>			<b>20 895 898</b>	<b>20 915 852</b>	<b>21 580 697</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2017 - 2019 v €, výdavky

Príloha 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>2 894 358</b>	<b>3 017 341</b>	<b>3 138 192</b>
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 453 555	2 553 811	2 679 152
1.1.Členské poplatky	41	49 100	50 000	50 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	59 860	65 000	65 000
1.1. Údržba budov	41	20 000	43 000	41 500
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	66 950	67 060	69 170
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	201 380	200 880	201 380
1.4.Úroky a bankové operácie	41	33 833	30 750	28 000
1.4.Úroky ISPA	41	9 680	6 840	3 990
<b>2. Služby občanom</b>		<b>144 691</b>	<b>145 191</b>	<b>145 391</b>
2.1.Matrika	111	56 748	56 748	56 748
2.2.Register obyvateľstva	41/111	14 405	14 905	15 105
2.3.Spoločný stavebný úrad	41/11	73 538	73 538	73 538
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>725 800</b>	<b>753 700</b>	<b>753 700</b>
3.1.Mestská polícia	41	647 700	687 700	687 700
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	56 000	66 000	66 000
3.3.2. Občianska hliadka	41	22 100	0	0
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>2 760 848</b>	<b>3 156 250</b>	<b>3 186 100</b>
4.1.Živočné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 200	3 200	3 200
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	41	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 513 298	2 890 700	2 920 550
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	663 598	779 000	778 850
Opravy a údržba MK	41	200 000	270 000	300 000
Údržba zelene	41	274 000	396 000	396 000
Nákup kontajnerov	41	25 000	25 000	25 000
Odvoz odpadov	41	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Postrek proti komárom	41	40 000	60 000	60 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	150 000	200 000	200 000
Údržba cyklotrasy	41	10 700	10 700	10 700
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	41	52 350	52 350	52 350
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	182 000	200 000	200 000
<b>5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky</b>		<b>1 682 760</b>	<b>1 661 260</b>	<b>1 693 260</b>
5.1.Odbor školstva a kultúry	41	74 760	71 260	73 260
Podpora športu (športový fond)	41	260 000	260 000	260 000
Podpora kultúry (kultúrny fond)	41	75 000	85 000	95 000
Podpora projektov	41	10 000		
5.2. MsKS	41	230 000	235 000	235 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	20 000	15 000	15 000
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	135 000	135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000	5 000	5 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	100 000	100 000	100 000
5.6. Comorra Servis	41	610 000	640 000	660 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspevok	41	20 000	0	0
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 000	25 000	25 000
5.9. Komárňanské dni	41	60 000	60 000	60 000
5.10. Vinne korzo	41	10 000	10 000	10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	0	0
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	8 000	0	0
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	0	0
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>3 147 680</b>	<b>2 937 680</b>	<b>2 937 680</b>
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 403 720	2 403 720	2 403 720
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	50 000	50 000
6.1.Školy-vymútené opravy a údržba	41	200 000		

<b>Bežné výdavky 600</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
6.1.Školy - zavedenie separovaného zberu	41	10 000		
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	199 000	199 000	199 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000	60 000	60 000
6.5.Cirkevná škola	41	197 960	197 960	197 960
6.8.Spoločný školský úrad	111	27 000	27 000	27 000
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>563 640</b>	<b>563 687</b>	<b>564 920</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	41	115 000	115 000	115 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	109 324	220 911	378 300
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	111	267 696	156 156	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320	40 320	40 320
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	31 300	31 300	31 300
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>552 000</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
8.1.Odbor rozvoja	41	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
8.6.1. Správa majetku	41	42 000	42 000	42 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000	60 000	60 000
8.6.3.Dažďová voda	41	340 000	350 000	350 000
8.7. Obnova mesta - nerozdelená (rezerva)	41	0	150 000	150 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	0	10 000	10 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sidliská)	41	25 000	25 000	25 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>522 683</b>	<b>515 919</b>	<b>508 390</b>
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	469 764	464 490	458 491
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	30 800	29 310	27 780
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 119	22 119	22 119
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>12 994 460</b>	<b>13 478 028</b>	<b>13 654 633</b>

## Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky 600</b> školské zariadenia	školské	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
6.1.Školy originálna kompetencia		41	465 000	465 000	465 000
6.1.ZUŠ		41	590 000	583 620	583 620
6.3.Výdavky z príjmov RO		72/41	194 700	193 700	195 700
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív		111	3 750 000	3 750 000	3 750 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>			<b>4 999 700</b>	<b>4 992 320</b>	<b>4 994 320</b>
6.2. Rezerva		111	150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>			<b>5 149 700</b>	<b>5 142 320</b>	<b>5 144 320</b>

<b>Bežné výdavky 600</b> pre seniorov	Zariadenie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
7.3.Zariadenie pre seniorov		111	560 640	560 640	560 640
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)		72/41	568 000	568 000	568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta		41	100 000	100 000	100 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>			<b>1 228 640</b>	<b>1 228 640</b>	<b>1 228 640</b>
<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>			<b>19 222 800</b>	<b>19 698 988</b>	<b>19 877 593</b>

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>				
Z predaja majetku	43	191 500	166 000	166 000
Z bežných príjmov	41	4 181	300 815	805 973
Investície do vodár. majetku + havárie	41	250 000		
Nákup motorového vozidla	41	13 000		
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>458 681</b>	<b>466 815</b>	<b>971 973</b>

<b>Finančné operácie 800</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>				
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	529 975	433 610	414 260
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	71 185	72 665	74 197
Vklad do majetku KOMVaK	41	485 000		
Splátka obnovy MK	41	112 500	225 000	225 000
Splátka leasingu MV - primátora mesta	41	0	6 594	6 594
Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	0	5 080	5 080
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	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	4 000	4 000	4 000
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 214 417</b>	<b>750 049</b>	<b>731 131</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>20 895 898</b>	<b>20 915 852</b>	<b>21 580 697</b>