

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 572 223	10 300 056	11 000 000	11 640 000	12 407 789	12 950 000	13 500 000
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 703 947	1 550 499	1 610 000	1 610 000	1 700 000	1 630 000	1 660 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	21 911	21 014	22 000	21 000	22 000	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880	880	770	770	770	770	770
ubytovanie	41	133	15 545	18 638	13 000	16 000	15 000	15 000	15 000
za užív.verejn.priest.	41	133	25 317	14 884	18 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139							
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	951 912	1 020 554	940 000	950 000	970 000	930 000	930 000
Nedaňové príjmy		200							
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	422 401	481 108	469 764	480 000	480 000	458 491	452 310
za záhrady a pozemky	41	212	94 026	96 735	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	189 184	166 525	70 000	100 000	110 000	105 000	105 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212			80 000	80 000	48 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	6 918	6 118	4 000	6 200	6 500	6 118	6 118
parkovací systém mesta	41	212	171 653	0	0	0	0	0	0
KOMVaK	41	212	327 410	499 220	492 842	492 842	13 800	13 800	13 800
CALOR	41	212	6 861	0	19 853	19 853	19 853	19 853	19 853
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	41 924	48 664	43 000	43 000	44 000	44 500	44 500
Matrika IOM	41	221	16 620	18 893	16 000	13 000	18 000	13 000	13 000
Osvedčovanie	41	221			8 000	9 000	12 000	9 000	9 000
Výherné hracie automaty	41	221	314 250	235 069	230 000	250 000	250 000	230 000	210 000
Reklamn. zariadenia	41	221	6 890	60	0	0	0	0	0
Rybárske lístky	41	221	6 807	6 736	6 500	6 700	6 500	6 500	6 300
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 173	2 593	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Iné, PO FO	41	221	4 462	4 824	4 500	4 200	4 500	4 500	4 500
Pokuty	41	222	20 835	24 812	0	25 000	0	0	0

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 233	51 919	51 600	52 700	60 000	60 000	60 000
Separovaný odpad	41	223	1 326	4 098	1 500	2 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72/41	223	62 846	57 751	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 017	48 611	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	356	378	320	378	378	378	378
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	1 971	2 647	4 660	4 300	5 000	5 000	5 000
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	13 607	9 071	18 100	18 142	18 142	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223	38 097	5 201	0				
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	2 704	2 449	4 000	2 100	4 000	4 000	4 000
Mimorozpočtový príjem ŠJ/ rozpočtovaný 2018	72	223	622 959	651 783	630 000	658 450	520 000	520 000	520 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	321	413	420	480	450	450	450
Kreditné úroky	41	240	1 105	575	600	300	300	300	300
Ostatné príjmy		292							
Vratky	41	292	62	8 743					
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	1 332	3 899		7 000			
Z dobropisov	41	292	100 059	9 789	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Zo zdravotného poistenia	41	292	52 847	29 931		33 000			
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 380	7 476	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Výrub drevín	71	292		34 820					
Iné	41	292	41 110	39 846	20 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292	33 972	4 693	0	24 231	0		
Komárňanské dni	41	292	1 282	0	0	0			
Ondrejský jarmok	41	292	44 021	43 879	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		291 960	254 126	181 800	340 000	193 540	161 800	161 800
			15 340 716	15 789 980	16 229 929	17 213 346	17 248 222	17 593 302	18 146 921
Granty a transfery		300							
Sponzorské pre školstvo	71/72	311	10 248	11 395	0				
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	4 406	5 100	15 000	0	0	0	0
Čarovný advent, kultúra lok.komunit, námestie rem.	3.00	311		7 800					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 825 776	4 024 381	4 150 000	4 374 521	4 700 000	4 700 000	4 700 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	67 766	72 327	0	74 272			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	25 351	40 188	0	48 700			
Školstvo - cestovné	111	312	30 755	27 629	0	30 200			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	46 924	26 272		9 172	100 000	100 000	100 000
Školstvo - mimoriadny talent	111	312	0	400					
Školstvo - platy 6%	111	312	0	55 675					
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312	16 404	22 187		14 800			
Školstvo - odchodné	111	312	4 401	9 801		2 173			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz,	111	312	55 060	39 850		54 187			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	111	312	45 301	49 543		52 779			
Pedagogická prax študentov, over. vyuč. aktivít	111	312	11 743	10 346		9 419			
Vyplnenie vonkajších otvorov (ZŠ)	111	312	58 012						
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 433	5 725		4 188			
Školstvo - školské potreby/učebnice	111	312	20 275	3 476		1 791			
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320	50 400	50 400	50 400	50 400
Osobitný príjemca sociálnej dávky	111	312	8 702	7 247		358			
Matrika	111	312	56 748	59 569	59 569	70 418	70 418	70 418	70 418
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	560 640	560 640	567 675	634 750	634 750	634 750
Zariadenie pre seniorov - projekt	111	312		6 102		1 667			
Samostatný školský úrad	111	312	27 180	28 281	27 000	27 000	29 000	30 000	30 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 049	31 930	31 930	37 951	37 951	37 951	37 951
Pozemné komunikácie	111	312	1 489	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 564	11 959	11 959	17 435	11 959	11 959	11 959
Opatrovateľská služba - projekt	3AC	312	89 232	267 696	156 156		159 600		
Životné prostredie	111	312	3 223	3 208	3 208	3 262	3 236	3 236	3 236
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	1 222	1 313		1 400			
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111	312	24 400	1 000		1 900			
ŠFRB	111	312	22 119	22 034	22 748	21 956	21 891	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	22 447	18 754		17 797			
Kalamita 2016 - refundácia + odškodnenie obyv.	111	312	0	157 759					
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312		3 990		3 000			
Terénna sociálna práca	1AC	312	9 598		0	3 872	24 148	0	0
Projekty/refundácie projektov	11S	312	31 936		0				
Školské projekty, Erazmus	11T	312	4 000	14 270	3 598	5 596	0	0	0
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	111	312	65 452		0	45 168	45 168	45 168	45 168
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	5 879	0	0	6 000			
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 877	0	0	5 639	11 300	11 300	11 300
Bežné príjmy			20 594 649	21 439 630	21 313 540	22 779 525	23 149 526	23 311 967	23 865 586

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72/41	223	212 849	220 296	195 500	206 000	208 050	209 050	209 050
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 912	2 591	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72/41	223	585 785	608 012	610 000	610 000	620 000	620 000	620 000
Suma bežných príjmov			21 396 195	22 270 530	22 124 040	23 600 525	23 982 576	24 146 017	24 699 636

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z predaja mestských bytov	43 231		9 704	623	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	43 231		0	47 700	53 800	7 000	15 000	15 000	15 000
Predaj hnuteľného majetku	43 231		0						
Predaj nehnuteľného majetku	43 231		210 790	305 585	191 700	357 040	200 000	150 000	150 000
Predaj motorových vozidiel	43 231				3 000	0			
Predaj budovy Lehár	43 231				300 000	0			
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	43 231				150 000	0	150 000		
Vratka od Pons Danubii	46 239					18 006			
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S 320		1 774 576						
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11* 320		11 000			77 950			
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71 321		12 700						
Suma kapitálových príjmov			2 018 770	353 908	700 000	461 496,00	366 000	166 000	166 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71 453		0	0	34 820	34 820	0		
Investičný úver - CULTPLAY	52 513		0	0	0	0	250 000		
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131 453		38 263	65 146	0	11 200	33 500		
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71 453		0	2 674	0	0			
Rezervný fond	46 454		17 660	28 696	0	80 000			
Investičný fond	46 454		75 424	251 336	0	660 000			
IOM správny poplatok pre ŠR	71 456		0	4	0				
Finančná zábezpeka	71 456		0	102 856	0				
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príjem)	71 453		17 664	21 584	0	46 450			
Finančné operácie			149 011	472 297	34 820	832 470	283 500	0	0

Príjmy celkom			23 563 976	23 096 735	22 858 860	24 894 491	24 632 076	24 312 017	24 865 636
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Návrh zverejnený dňa: 11.01.2019

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 - 2021 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		2 583 138	2 816 417	3 047 779	3 020 724	3 263 303	3 417 432	3 433 942
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 224 855	2 402 067	2 668 319	2 662 394	2 952 363	3 038 910	3 053 910
1.1.Členské poplatky	41	65 929	48 250	38 000	46 000	39 000	41 000	41 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	0	57 989	58 860	55 900	36 890	36 882	36 882
1.1. Údržba budov	41	0	20 000	15 000				
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC							
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	59 866	67 879	68 100	73 410	75 950	81 250	81 250
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	135 101	183 326	171 100	158 720	136 700	197 540	204 300
1.4.Úroky a bankové operácie	41	41 388	28 402	25 400	21 300	20 800	20 250	15 000
1.4.Úroky ISPA	41	12 673	8 504	3 000	3 000	1 600	1 600	1 600
1.6.Šanca na zamestnanie	1AC/41	43 326	0	0	0	0	0	0
2. Služby občanom		162 288	170 326	161 952	202 089	177 920	180 920	180 920
2.1.Matrika	111	56 748	59 569	59 569	70 418	70 418	70 418	70 418
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	41	887	1 506	2 700	2 700	0		
2.2.Register obyvateľstva	111	11 564	11 959	11 959	17 435	11 959	11 959	11 959
2.2.Register obyvateľstva - mesto	41	1 842	2 012	2 551	2 551	0		
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	33 537	33 413	33 413	39 434	39 434	39 434	39 434
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	35 262	43 112	51 760	51 754	56 109	59 109	59 109
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	22 447	18 754	0	17 797			
3. Bezpečnosť		712 742	750 197	713 287	799 348	888 151	958 236	958 236
3.1.Mestská polícia	41	551 152	595 996	667 172	670 402	764 902	809 460	809 460
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	4 013	0	0				
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	37 941	44 298	36 300	43 478	40 276	64 548	64 548
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	41/11	65 452	102 489	0	4 000		0	0
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	1AC	54 185	0	0	45 168	45 168	45 168	45 168
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	41				18 300	18 300	18 300	18 300
3.3.2. Občianska hliadka	41	0	7 414	9 815	18 000	19 505	20 760	20 760
4. Prostredie pre život		2 895 459	2 727 562	2 481 014	2 828 126	2 744 327	2 835 134	3 081 466
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 223	3 208	3 208	3 262	3 236	3 236	3 236
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	8 930	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 540 505	2 447 047	2 213 836	2 542 271	2 436 391	2 551 398	2 650 730
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	739 942	629 338	559 016	712 461	682 991	805 702	856 702
Oprava rozvodových skriň z RF	46	0	13 096	0	0	0	0	0
Opravy a údržba MK	41	210 746	174 793	170 000	195 000	170 000	170 000	170 000
Údržba zelene	41	258 120	253 150	250 000	267 000	300 000	250 000	300 000
Nákup kontajnerov	41	23 760	23 090	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Údržba drevín - refundácia	71	0	0	34 820	34 820	0	0	0

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>Postrek proti komárom</i>	41	0	23 688	30 000	23 690	30 000	24 000	24 000
<i>Súvislá oprava MK - chodníky</i>	41	152 206	99 120	150 000	198 600	150 000	150 000	150 000
<i>Údržba cyklotrasy</i>	41	0	5 048	5 000	10 700	7 500	10 700	10 700
<i>Pasportizácia MK a dopravného značenia</i>	41		0	0	0	0	30 000	0
<i>Odvoz odpadov</i>	41	1 155 731	1 225 724	1 000 000	1 085 000	1 085 900	1 100 996	1 129 328
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111/11T.	7 877	0	0	5 639	11 300	11 300	11 300
<i>MOS zo zdrojov mesta</i>	41	44 554	55 243	53 970	50 904	53 400	59 200	59 200
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	182 128	212 064	200 000	216 050	230 000	200 000	347 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	108 241	0	0	0	0	0	0
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 674 521	1 748 931	1 938 708	1 860 674	2 047 558	1 754 875	1 853 575
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	67 254	66 162	59 652	80 206	83 095	98 145	98 145
<i>športový fond</i>	41	258 979	270 430	260 000	278 000	300 000	260 000	260 000
<i>Dotácie na športové zariadenia v majetku mes</i>	41			200 000	115 920			
<i>Dotácia na opravu a obnovu telocviční</i>	41					200 000		
<i>kultúrny fond</i>	41	63 498	74 980	75 000	77 000	80 000	80 000	80 000
<i>Podpora projektov</i>	41	0	5 999	10 000	10 000	0	0	0
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41					59 000		
5.1. Čarovný advent z dotácie	71		800					
5.2. MsKS	41	220 000	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000	250 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond	46		15 600					
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000	135 000	145 000	145 000	150 000	150 000	150 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	0	5 000	0				
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	88 708	122 435	152 000	152 000	164 000	110 000	175 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	25 622	2 313	0	3 348			
5.5. KIK	41	27 677	0	0				
5.6. Comorra Servis	41	600 000	610 000	610 000	610 000	610 000	657 000	684 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspev	41	9 216	20 000	0				
5.7. Ondrejský jarmok	41	14 561	15 640	15 750	7 176	18 600	12 850	12 850
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	29 428	33 693	23 380	19 080	27 000	20 180	20 180
5.8. Výlety v okolí Komárna - z dotácie	11H		1 700					
5.9. Komárňanské dni	41	65 271	63 383	61 526	62 449	65 563	75 000	80 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	4 406	3 400	15 000	0		0	0
5.10. Víňne korzo	41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.11. Jókaiho nadácia	41	10 000	15 000	10 000	10 000	0		
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	9 900	10 000	10 000	10 000	10 000		
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	0	7 397	6 400	5 495	5 300	6 700	8 400
5.14. Csemadok miestna organizácia	41					10 000		
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	0	10 000	10 000	10 000	0		
5.15. OZ za lepšie Komárno/ Pro Castello Co	41	0		10 000	0		0	0

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6. Vzdelávanie		3 285 134	3 473 939	4 029 147	3 949 129	4 412 116	4 463 117	4 463 117
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZŠ	41	2 298 399	2 482 209	2 529 633	2 564 032	2 835 089	2 835 089	2 835 089
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41		0	75 000	75 000	50 000	100 000	100 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41		51 968	300 000	300 000	0	100 000	100 000
6.1. Školské kuchyne a jedálne	41					300 000	200 000	200 000
6.1. Projekt - Erasmus	1105		14 110	3 598	3 758	0	0	0
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	17 878	3 933	0				
6.2.Školy prenesená kompenz. - nenormatívne	111	99 713	57 217	150 000		150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41		2 388	0		10 000	10 000	10 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72/41	44 883	31 263	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.4.Školské jedálne - (mimorozpočt.)	70	618 087	589 162	630 000	658 450	620 000	620 000	620 000
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	168 906	213 693	253 916	253 916	307 409	307 409	307 409
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovska	41		0	0	0	50 618	50 619	50 619
6.7.STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 000	0	0	0		0	0
6.8.Spoločný školský úrad	111	27 180	27 996	27 000	29 338	29 000	30 000	30 000
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	131				285			
6.8.Spoločný školský úrad - mesto	41	88	0	0	4 350	0	0	0
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		495 993	575 036	707 751	703 702	828 830	794 882	794 882
7.1.Sociálny a správny odbor	41	76 132	91 205	78 790	81 075	76 340	77 940	77 940
7.1.Fond krízovej intervencie	41		0	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41		0	25 000	10 000	50 000	20 000	20 000
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	131*	347	0	0				
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	8 702	7 247	0	358			
7.2.Opatrovateľská služba	41	267 891	143 135	363 300	363 300	412 104	591 328	591 328
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	111	89 232	267 696	156 156	156 156	159 600		
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	131G		4 480					
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320	40 320	40 320	50 400	50 400	50 400	50 400
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	9 598	0	0	3 872	24 148		
7.5.1. Terénna sociálna práca					4 356	1 024		
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	3 770	20 953	24 185	24 185	35 214	35 214	35 214
8. Rozvoj mesta		458 450	586 734	561 784	578 213	777 038	839 956	839 956
8.1.Odbor rozvoja	41	50 758	60 644	42 410	85 559	40 550	68 186	68 186
8.1.Oprava detských ihrísk	41		14 062	14 229	12 400	14 500	15 000	15 000
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41		10 046	14 229	34 745	12 400	15 000	15 000
8.1.Program kult.lokálnych komunit	71		0	0				
8.6.Odbor správy majetku (rezervný fond)		17 660	0	0				
8.6.1. Správa majetku	41	32 882	23 913	10 916	5 370	6 942	13 770	13 770
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000	41 203	43 000	71 139	97 500	107 000	107 000
8.6.3.Dažďová voda	41	285 976	279 805	296 000	346 000	333 646	346 000	346 000
8.6.3. Oprava strechy ČOV	41		21 238					

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8.6.3. KOMVaK havárie a opravy	41		124 482			0		
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	16 174		20 000	0	0	0	0
8.7.2. Rezerva poslancov	41			98 000	0	250 000	250 000	250 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41		11 342	23 000	23 000	21 500	25 000	25 000
9. Bývanie		513 003	517 497	449 948	527 795	484 691	531 800	531 800
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	457 480	462 487	396 300	475 339	431 300	478 300	478 300
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	33 404	31 850	30 900	30 500	31 500	31 500	31 500
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 119	22 034	22 748	21 956	21 891	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	0	1 127	0				
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácie		12 780 727	13 366 641	14 091 370	14 469 800	15 623 934	15 776 352	16 137 894

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.1.Školy originálna kompetencia	41	443 128	505 660	500 000	500 000	640 000	640 000	640 000
6.1.ZUŠ	41	555 528	601 786	662 000	715 174	770 000	770 000	770 000
6.3.Výdavky z príjmov RO	72/41	200 095	220 152	195 500	206 000	208 050	209 050	209 050
6.1.Údržba budov a zariadení	41	56 263	70 252	0	260 492			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	4 052 348	4 321 237	4 000 000	4 562 744	4 550 000	4 550 000	4 550 000
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	111/72	13 809	75 841	0	150			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 321 170	5 794 928	5 357 500	6 244 560	6 168 050	6 169 050	6 169 050
6.2. Rezerva	111			150 000		150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 321 170	5 794 928	5 507 500	6 244 560	6 318 050	6 319 050	6 319 050

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	560 640	560 640	560 640	567 675	634 750	634 750	634 750
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	111/131		5 781		1 982			
Sponzorské	71/72	2 912	2 592	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Z dobropisu	72				3 034			
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72/41	585 785	607 941	610 000	610 000	620 000	620 000	620 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	166 561	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 249 337	1 343 515	1 335 640	1 347 691	1 419 750	1 419 750	1 419 750

Suma bežných výdavkov celkom:		19 351 233	20 505 083	20 784 510	22 062 051	23 211 734	23 365 152	23 726 694
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8.3 Rozvoj mesta								
Rozšírenie kamerového systému	1311					5 000		
Prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice	1311					28 500		
Z prostriedkov EÚ a ŠR	131/111	11 800		0	14 450			
Z predaja majetku	43	220 494	343 908	250 000	230 000	216 000	166 000	166 000
Z predaja budovy Lehár	43			300 000	0			
Z predaja pozemku pri komíne + regulácia	43			150 000	0	150 000		
Z bežných príjmov	41	630 822	122 950		120 000	20 000	87 543	614 143
Zápočet do majetku mesta	41			80 000	50 000	48 000	48 000	48 000
Z úveru	52	0		0	0	250 000	0	0
Z darovacej zmluvy	72	4 700		0	12 899			
Z fondov (rezervný, investičný)	46	0	248 674	0	680 000			
Suma kapitálových výdavkov		867 816	715 532	780 000	1 107 349	717 500	301 543	828 143

Investície RO	46/111	56 714	30 177	0	66 724	0	0	0
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	759 134	529 941	506 300	506 300	373 959	336 194	0
<i>z toho ISPA</i>	41/43	284 448	284 448	284 448	284 448	283 533	244 579	0
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	68 683	70 122	72 700	72 700	73 295	74 825	76 496
Vklad do majetku KOMVaK	41	0	485 000	485 000	485 000		0	0
Vklad do majetku CALOR	41				39 653			
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	11S	1 774 576		0				
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	46	75 424		0				
Splátka obnovy MK	41	0	14 250	195 500	195 500	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41				1 544	6 200	6 200	6 200
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	0		23 500	0	18 800	10 000	10 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 254	8 656	0				
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	1 413	2 662	2 850	2 845	2 525	0	0
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0		4 500	0	4 500	4 500	4 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 902	3 001	4 000	0	9 000	4 000	4 000
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41					9 400	4 440	4 440
Kurzové rozdiely	41		11					
Finančné zábezpeky - vratky	71		81 616					
IOM - SP do ŠR	71							
Finančné operácie		2 692 385	1 195 261	1 294 350	1 303 542	702 842	645 322	310 799
Výdavky celkom		22 968 149	22 446 054	22 858 860	24 539 666	24 632 076	24 312 017	24 865 636

Návrh zverejnený dňa: 11.01.2019