

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	10 300 056	11 640 250	12 407 789	12 707 800	12 875 401	13 473 000	14 305 000
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 550 499	1 691 318	1 700 000	1 660 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	21 014	20 829	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880	587	770	940	770	770	770
ubytovanie	41	133	18 638	16 861	15 000	18 000	25 000	25 000	25 000
za užív.verejn.priestr.	41	133	14 884	11 346	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	43 879	47 664	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	1 020 554	958 396	970 000	965 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Nedaňové príjmy		200							
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	481 108	456 870	480 000	460 000	480 000	480 000	480 000
za záhrady a pozemky	41	212	96 735	81 375	80 000	78 000	80 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	166 525	187 592	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212			48 000	48 000	48 382	48 382	48 382
bezdomovci	41	212	6 118	6 225	6 500	7 600	8 800	8 800	8 800
KOMVaK	41	212	499 220	499 220	13 800	498 800	314 000	14 000	14 000
CALOR	41	212	0	19 800	19 853	19 853	19 853	19 853	19 853
z prednajatých strojov, prístrojov	41	212		237		237			
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	48 664	43 837	44 000	49 000	50 000	50 000	50 000
Matrika + IOM	41	221	18 893	12 179	18 000	12 000	17 000	17 000	17 000
Osvedčovanie	41	221		9 715	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	235 069	261 613	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Reklamné zariadenia	41	221	60		0	0	0	0	0
Rybárske lístky	41	221	6 736	7 317	6 500	7 000	6 500	6 500	6 500
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 593	2 620	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
Iné, PO FO	41	221	4 824	5 731	4 500	4 400	4 500	4 500	4 500
Pokuty	41	222	24 812	32 527	0	20 000			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	51 919	52 660	60 000	68 800	72 000	72 000	72 000
Separovaný odpad	41	223	4 098	2 290	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72/41	223	57 751	61 335	60 000	84 260	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	48 611	52 169	50 000	52 000	54 500	54 500	54 500
Služby v stredisku hygieny	41	223	378	757	378	800	1 100	1 100	1 100
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	2 647	3 962	5 000	6 470	8 100	8 100	8 100
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	9 071	18 142	18 142	18 142	34 000	34 000	34 000
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223	5 201	0	0	24 191			
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	2 449	7 651	4 000	3 500	3 000	3 000	3 000
Príjem školskej jedálne	72f	223	651 783	651 523	520 000	361 797	85 000	85 000	85 000
Dalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	413	471	450	450	400	400	400
Kreditné úroky	41	240	575	324	300	750	300	300	300
Ostatné príjmy		292							
Vratky	41	292	8 743	304	0	2 386			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	3 899	7 017		5 941			
Z dobropisov	41	292	9 789	10 559	18 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Zo zdravotného poistenia	41	292	29 931	45 093					
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	7 476	6 257	7 200	7 000	7 000	7 000	7 000
Výrub drevín	71	292	34 820	0	0	7 368			
Iné	41	292	39 846	49 821	26 000	28 000	26 000	26 000	26 000
Iné - vecné bremeno	72	292				75 000	80 000	80 000	80 000
Refundácia výdavkov CO	111	292		2 502		1 291			
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292	4 693	15 660	0	16 334			
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	254 126	464 655	303 500	425 000	331 800	200 000	200 000
			15 789 980	17 467 261	17 358 182	18 226 110	18 255 906	18 421 705	19 253 705
Granty a transfery		300							
Sponzorské/ projekty pre školstvo	71/72	311	11 395	150					
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	5 100	1 700		7 600			
Nadácie,kultúra lok.komunit, námestie rem.	72	311	7 800	500	0	600			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 024 381	4 416 789	4 700 000	4 985 934	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	72 327	74 272	0	45 370			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	40 188	48 687	0	80 374			
Školstvo - cestovné	111	312	27 629	30 267	0	24 462			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	26 272	10 714	100 000	351 797	600 000	600 000	600 000
Školstvo - projekt/ platy 6% 2017	111	312	56 075	1 998	0	9 533			
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312	22 187	21 950	0	14 300			
Školstvo - odchodné	111	312	9 801	9 836	0	5 164			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz,	111	312	39 850	73 200	0	58 900			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	111	312	49 543	51 643	0	48 187			
Pedagogická prax študentov, over. vyuč. aktivít	111	312	10 346	12 597	0	7 139			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 725	5 420	0	4 249	5 000	5 000	5 000
Školstvo - školské potreby/učebnice	111	312	3 476	1542,4	0	1 660			
Útulok	111	312	40 320	50 400	50 400	50 400	63 000	63 000	63 000
Nocľaháreň	111	312					10 080	10 080	10 080
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	7 247	358	0	12 016			
Matrika	111	312	59 569	70 418	70 418	76 047	76 047	76 047	76 047
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	567 675	634 750	634 752	722 280	722 280	722 280
Zariadenie pre seniorov - projekt	111	312	6 102	1 661	0	0	0	0	0
Samostatný školský úrad	111	312	28 281	29 322	29 000	29 000	32 000	32 000	32 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	31 930	37 951	37 951	37 918	37 951	37 951	37 951
Pozemné komunikácie	111	312	1 483	1 477	1 483	1 475	1 483	1 483	1 483
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 959	17 435	11 959	11 785	11 785	11 785	11 785
Životné prostredie	111	312	3 208	3 262	3 236	3 193	3 100	3 100	3 100
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	1 313	1 448	0	1 569	1 600	1 700	1 800
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111/111	312	1 000	1 900	0	2 135	1 500	1 500	1 500
ŠFRB	111	312	22 034	21 956	21 891	21 891	22 000	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	18 754	17 979	0	57 347	0	0	0
Kalamita 2016 / Iné projekty	111	312	157 759		0	10 000	0	0	0
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 990	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Vínne korzo, Turistický sprievodca	111	312		2 200	0				
Terénna sociálna práca	1AC	312		6 619	24 148	24 148	52 896	0	0
Opatrovateľská služba - projekt	3AC	312	267 696	133 848	159 600	159 600	239 400	78 000	0
Školské projekty, Erasmus	13O	312	14 270	212 254	0				
Projekt útvár obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312		34 224	45 168	114 398	25 000	25 000	25 000
CULTPLAY	1AC	312			0	1 462			
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	0	15 046	0	15 500	21 000	21 000	21 000
Občianska hliadka	1AC	312			0	7 500	24 000	15 000	0
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	0	2 628	11 300	11 300	9 300	9 300	9 300
Bežné príjmy			21 439 630	23 461 587	23 259 486	25 157 815	25 618 328	25 560 931	26 300 031

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72	223	220 296	224 588	208 050	208 679	214 200	214 200	215 200
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223				17 000	15 000	15 000	15 000
Sponzorské - školstvo/projekty	72/3A	310		143 480	0	110 715			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 591	999	5 000	1 560	2 000	2 000	2 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	608 012	624 621	620 000	640 000	681 000	681 000	681 000
Suma bežných príjmov			22 270 530	24 455 275	24 092 536	26 135 769	26 530 528	26 473 131	27 213 231

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	623	5 056	1 000	40 000	50 000	30 000	25 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	47 700	0	15 000	0	0	0	0
Predaj hnuťného majetku	43	231		0	0	8 700	0	0	0
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	305 585	393 590	200 000	777 618	150 000	100 000	100 000
Predaj motorových vozidiel	43	231		0	0				
Predaj budovy Lehár	43	231		0	0				
Predaj pozemkov	43	231		0	150 000	391 900	300 000	200 000	200 000
Vratka od Pons Danubii	46	239		18 006	0				
Dotácia z Enviro fondu	45	320		30 000	0	160 000			
Dotácia na požiarnu zbrojnicu	111	320		28 000	0				
Dotácia na izotermické vozidlo	111	320			0	11 000			
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	111	320		5 000	0				
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320					950 000		
Pevnosť - dotácia Interreg SKHU	1AA	320					1 000 000		
CULTPLAY	1AA	320		14 450	0	19 550			
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	72c	320		9 899	0				
Sls - peňažný dar	72a	320		14 000	0				
Revitalizácia medziblokového priestoru - ul. Pávia	7a	320		3 000	0				
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321			0	10 200			
Príjem z enviro fondu ZpS	45	320				160 000			
Suma kapitálových príjmov			353 908	521 001	366 000	1 578 968,00	2 450 000	330 000	325 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	0	20 887	0	13 933			
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	0	0	250 000	0	250 000		
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	65 146	11 365	33 500	33 500			
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453	2 674	6 000	0				
Školstvo - dotácie, granty, projekty z pred. roka	3A/13	453			0	139 895			
Školstvo z predch. roka - príjem za orig.	72	453			0	24 889			
Rezervný fond	46	454	28 696	58 555	0	700	25 000		
Investičný fond	46	454	251 336	646 054	0	556 864			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	4	56					
Finančná zábezpeka	71	456	102 856	200 034		121 000			
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príjem)	72	453	21 584	46 450	0	56 145			
Finančné operácie			472 297	989 401	283 500	946 926	275 000	0	0

Zariadenie pre seniorov - FO	72	453				3 615	3 000	3 000	3 000
------------------------------	----	-----	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Príjmy celkom			23 096 736	25 965 677	24 742 036	28 665 278	29 258 528	26 806 131	27 541 231
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zverejnené: 26.11.2019

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 - 2022 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		2 816 417	3 031 240	3 263 303	3 468 333	3 752 913	3 830 390	3 830 390
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 402 067	2 637 948	2 952 363	3 098 324	3 216 853	3 298 060	3 298 060
1.1.Členské poplatky	41	48 250	49 629	39 000	59 000	59 000	59 000	59 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	57 989	59 918	36 890	36 890	36 890	36 890	36 890
1.1. Údržba budov	41	20 000	15 627	0	0		0	0
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41	0	0	0	0	135 240	135 240	135 240
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC		5 862	0	4 033	5 000	5 000	5 000
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	67 879	73 277	75 950	76 950	75 350	77 600	77 600
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	183 326	161 976	136 700	170 736	203 600	203 600	203 600
1.4.Úroky a bankové operácie	41	28 402	24 260	20 800	20 800	20 500	15 000	15 000
1.4.Úroky ISPA	41	8 504	2 742	1 600	1 600	480	0	0
1.6.Šanca na zamestnanie	1AC/41	0	0	0	0	0	0	0
2. Služby občanom		170 326	199 014	177 920	269 381	205 656	204 038	204 038
2.1.Matrika	111	59 569	70 418	70 418	76 047	76 047	76 047	76 047
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	41	1 506	1 736	0	14 000	2 000	0	0
2.2.Register obyvateľstva	111	11 959	17 435	11 959	11 785	11 785	11 785	11 785
2.2.Register obyvateľstva - mesto	41	2 012	2 613	0	4 700	10 763	8 572	8 572
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	33 413	39 428	39 434	39 393	39 434	39 434	39 434
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	43 112	49 405	56 109	66 109	65 627	68 200	68 200
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	18 754	17 979	0	57 347	0	0	0
3. Bezpečnosť		750 197	794 242	888 151	994 993	910 863	926 800	927 450
3.1.Mestská polícia	41	595 996	667 931	764 902	765 451	804 763	822 700	822 700
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	0	9 184		15 000	16 000	16 000	16 000
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	44 298	38 288	40 276	40 276	26 800	27 800	27 800
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	111	102 489	6 502		3 000	3 000	3 000	3 000
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	1AC	0	21 189	45 168	114 398	25 000	25 000	25 000
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	41		34 224	18 300	35 228	8 300	8 300	8 300
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC				0	24 000	15 000	0
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	41	7 414	16 924	19 505	21 640	3 000	9 000	24 650
4. Prostredie pre život		2 727 562	3 024 181	2 814 327	3 194 530	3 060 686	3 107 520	3 107 520
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 208	3 262	3 236	3 193	3 100	3 100	3 100
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	10 000	8 065	10 000	9 888	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 447 047	2 741 187	2 436 391	2 870 129	2 631 620	2 675 620	2 675 620
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	629 338	735 910	682 991	662 857	594 120	683 120	683 120
Oprava rozvodových skríň z RF	46	13 096	1 911	0	0	0	0	0
Opravy a údržba MK	41	174 793	196 647	170 000	170 000	180 000	150 000	150 000
Údržba zelene	41	253 150	390 682	300 000	355 883	300 000	300 000	300 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Nákup kontajnerov	41	23 090	14 999	10 000	9 888	5 000	5 000	5 000
Údržba drevín - refundácia	71	0	20 887	0	21 301			
Postrek proti komárom	41/46	23 688	23 688	30 000	30 700	45 000	30 000	30 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	99 120	198 292	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Údržba cyklotrasy	41	5 048	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Zvýšenie cien energie	41/72c				75 000	100 000	100 000	100 000
Pasportizácia MK a dopravného značenia	41	0	0	0	0	0	0	0
Zber separovaného odpadu	41					150 000	150 000	150 000
Odvoz odpadov	41	1 225 724	1 153 171	1 085 900	1 387 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111/11T.	0	2 628	11 300	11 300	9 300	9 300	9 300
MOS zo zdrojov mesta	41	55 243	53 828	53 400	53 400	46 666	49 500	49 500
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	212 064	215 212	300 000	246 620	360 000	360 000	360 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 748 931	1 875 433	2 047 558	1 840 890	2 023 650	2 018 170	2 018 270
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	66 162	70 735	83 095	79 755	80 000	80 000	80 000
športový fond	41	270 430	274 038	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta	41		115 920			200 000	200 000	200 000
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41			200 000	30 000		0	0
kultúrny fond	41	74 980	75 820	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Podpora projektov	41	5 999	4 000	0			0	0
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41		0	59 000	35 000	59 000	59 000	59 000
5.1. Čarovný advent z dotácie	71	800	0				0	0
5.1. Pravoslávna cirkevná obec	41				2 000		0	0
5.2. MsKS	41	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000	290 000	290 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	20 000	25 000	25 000	25 000		0	0
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond	46	15 600					0	0
5.3. COM-MÉDIA	41	135 000	145 000	150 000	150 000	135 000	135 000	135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000					0	0
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	122 435	151 639	164 000	173 152	201 550	150 470	150 470
5.4. Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	2 313	3 348		3 704	3 100	3 200	3 300
5.6. Comorra Servis	41	610 000	610 000	610 000	610 000	600 000	600 000	600 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspevok	41	20 000	0				0	0
5.7. Ondrejský jarmok	41	15 640	18 809	18 600	9 100	5 500	5 500	5 500
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	33 693	32 344	27 000	19 427	19 500	25 000	25 000
5.8. Výlety v okolí Komárna - z dotácie	11H	1 700					0	0
5.9. Komárňanské dni	41	63 383	68 141	65 563	59 609	60 000	60 000	60 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	3 400	1 304				0	0
5.10. Vínné korzo	41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.10. Vínné korzo - z dotácie	72		500				0	0
5.11. Jókaiho nadácia	41	15 000	10 000	0			0	0
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	7 397	8 833	5 300	4 143		0	0
5.14. Csemadok miestna organizácia	41		0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	10 000	0	0			
6. Vzdelávanie		3 473 939	3 806 025	4 412 116	4 955 980	4 625 018	4 821 318	4 922 318
Školstvo - origin. kompetencie	41							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	1 899 547	1 930 702	2 103 084	2 127 810	2 355 700	2 492 000	2 513 000
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	582 662	674 724	732 005	786 110	823 700	848 700	928 700
6.1.4. Školské jedálne - rezerva	41					0	0	0
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	0	970	50 000	7 400	20 000	50 000	50 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	51 968	90 165	0		0		
6.1. Školské kuchyne a jedálne - opravy	41			300 000	562 000	0	0	0
6.1. MŠ Vodná	1105		98 666		109 800	0	0	0
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	1A/3A	14 110	3 573	0	11 655	0	0	0
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	3 933	6 951		14 093	0	0	0
6.2.Školy prenesená kompenz. + rod. prídavky	111	57 217	70 918	150 000	70 381	155 000	155 000	155 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	2 388	1 295	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	31 263	37 075	60 000	84 260	60 000	60 000	60 000
6.4.Školské jedálne	72/111	589 162	605 176	620 000	713 594	595 000	595 000	595 000
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	213 693	254 339	307 409	341 079	400 414	400 414	400 414
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	41	0	0	50 618	85 409	163 604	163 604	163 604
6.8.Spoločný školský úrad	111	27 996	31 186	29 000	29 460	32 000	32 000	32 000
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41				2 620	14 600	14 600	14 600
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	131		285		309	0	0	0
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		575 036	674 034	828 830	786 793	877 368	763 080	815 080
7.1.Sociálny a správny odbor	41	91 205	67 323	76 340	65 163	62 620	77 000	77 000
7.1.Fond krízovej intervencie	41	0	14 032	20 000	4 440	10 000	15 000	15 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	0	10 000	50 000	20 000	10 000	15 000	15 000
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	131*	0	394			0	0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	7 247	358		16		0	0
7.2.Opatrovateľská služba	41	143 135	353 946	412 104	509 677	380 600	470 000	600 000
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	267 696	133 848	159 600	59 850	239 400	78 000	0
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	131G	4 480	10 866			0	0	0
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111				2 323	0	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	40 320	50 400	50 400	50 400	73 080	73 080	73 080
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	0	3 212	24 148	31 718	52 896	0	0
7.5.1. Terénna sociálna práca	41		6 619	1 024	9 992	13 772	0	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	20 953	23 035	35 214	33 214	35 000	35 000	35 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8. Rozvoj mesta		586 734	627 740	777 038	596 434	772 500	774 900	774 900
8.1.Odbor rozvoja	41	60 644	92 427	40 550	38 238	20 600	23 000	23 000
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 062	14 189	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	10 046	11 847	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
8.1.Projekt, grant	71/111	0	6 000		600		0	0
8.1.Výdavky z rezervy poslancov	41				80 000		0	0
8.1. CULTPLAY	41	0	8 456		1 462		0	0
8.6.1. Správa majetku	41	23 913	6 861	6 942	7 734	7 000	7 000	7 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	41 203	52 856	97 500	104 000	105 000	105 000	105 000
8.6.3.Dažďová voda	41	279 805	377 964	333 646	320 000	330 000	330 000	330 000
8.6.3. KOMVaK výdavky	41	145 720	19 968				0	0
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41		17 458	0	0		0	0
8.7.2. Rezerva poslancov	41		0	250 000	0	250 000	250 000	250 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	11 342	19 714	21 500	17 500	33 000	33 000	33 000
9. Bývanie		517 497	516 335	484 691	523 966	502 241	500 541	498 791
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	462 487	463 208	431 300	453 575	449 150	449 150	449 150
9.1.Správa bytov z dotácie	111				12 000	0	0	0
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	31 850	28 958	31 500	31 500	27 200	25 500	23 750
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 034	21 956	21 891	21 891	22 000	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	1 127	2 214	0	5 000	3 891	3 891	3 891
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácie		13 366 640	14 548 245	15 693 934	16 631 300	16 730 895	16 946 757	17 098 757

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
6.1.Školy originálna kompetencia	41	505 660	513 153	640 000	651 228	710 000	710 000	710 000
6.1.ZUŠ	41	601 786	679 838	770 000	773 810	880 000	880 000	880 000
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41				59 278	173 000	173 000	173 000
6.1.Údržba budov a zariadení	41	70 252	347 318		212 118			
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	220 152	223 117	208 050	208 679	214 200	214 200	215 200
6.4. Výdavky školských jedální	72f				17 000	15 000	15 000	15 000
6.4. Výdavky školských jedální	111					90 000	90 000	90 000
6.2. Projekty ŠR,EU	3A		94 531		115 488			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	4 321 237	4 664 634	4 550 000	5 243 987	5 250 000	5 250 000	5 250 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13				7 518			
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71	75 841	36 775		3 187			

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 794 928	6 559 367	6 168 050	7 292 293	7 332 200	7 332 200	7 333 200
6.2. Rezerva	111			150 000		150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 794 928	6 559 367	6 318 050	7 292 293	7 482 200	7 482 200	7 483 200

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	560 640	567 281	634 750	632 427	722 280	722 280	722 280
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	111/131	5 781	1 983			0	0	0
Sponzorské	72a	2 592	999	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
Z dobropisu/ostatné	72		3 034		1 959	0	0	0
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	607 941	618 112	620 000	640 000	681 000	681 000	681 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	166 561	160 000	160 000	161 135	150 000	150 000	150 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 343 515	1 351 408	1 419 750	1 440 021	1 558 280	1 558 280	1 558 280

Suma bežných výdavkov celkom:		20 505 083	22 459 020	23 281 734	25 363 614	25 621 375	25 837 237	25 990 237
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8. 3 Rozvoj mesta								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	1311			33 500	33 500			
Z environmentálneho fondu	45		30 000					
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A		14 450	0	19 550	1 000 000		
Z prostriedkov ŠR	111				11 000	950 000		
Z predaja majetku	43	343 908	267 583	366 000	822 582	500 000	330 000	325 000
Združené prostriedky	44			0	10 200			
Z bežných príjmov	41	122 950	147 555	20 000	215 160		280 634	870 054
Zápočet do majetku mesta	41		48 381	48 000	48 000	48 382	48 382	48 382
KOMVaK/ Nadobecný majetok	41					200 000		
Z úveru (Cultplay)	52			250 000	0	250 000		
Z darovacej zmluvy	72		26 899	0				
Z fondov (rezervný, investičný)	46	248 674	648 644	0	566 864			
Suma kapitálových výdavkov		715 532	1 183 513	717 500	1 726 856	2 948 382	659 016	1 243 436

Verzia 6

Investície RO	46/111	30 177	66 723,24	0	180 000	0	0	0
----------------------	--------	--------	-----------	---	---------	---	---	---

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41	529 941	433 916	413 919	413 919	353 008	0	0
<i>z toho ISPA</i>	41	284 448	284 448	283 533	283 533	244 664	0	0
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	70 122	73 015	73 295	73 295	74 825	76 500	78 230
Zvýšenie základného imania KOMVaK	41	485 000	485 000	0	385 000	0		
Zvýšenie základného imania CALOR	41		39 653		19 810	0		
Vklad do KN SMART SERVIS	46					25 000		
Splátka obnovy MK	41	14 250	179 538	205 163	205 163	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41		1 544	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41		0	18 800	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 656	0	0	0	0		
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 662	3 105	2 525	2 525	0		
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0	0	4 500	4 000	3 705	3 705	3 705
4.2. Splátka leasignu - KO	41					3 500	3 500	3 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	3 001	0	9 000	7 420	7 670	5 110	1 060
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41			9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
Kurzové rozdiely	41	11	8		13			
Finančné zábezpeky - vratky	71	81 616	182 034		80 780			
IOM - SP do ŠR	71		70		34			
Finančné operácie		1 195 261	1 397 882	742 802	1 210 559	688 771	309 878	307 558
Výdavky celkom		22 446 054	25 107 138	24 742 036	28 481 029	29 258 528	26 806 131	27 541 231

Zverejnené: 26.11.2019