

<b>BILANCIA ROZPOČTU</b>			
<i>Rozpočtové príjmy:</i> <i>v tom:</i>	<b>Rok 2018</b> v eurách	<b>Rok 2019</b> v eurách	<b>Rok 2020</b> v eurách
Bežné príjmy	22 124 040	22 530 652	23 106 753
Kapitálové príjmy	700 000	166 000	166 000
Finančné operácie príjmové	34 820	0	0
<b>Príjmová časť rozpočtu:</b>	<b>22 858 860</b>	<b>22 696 652</b>	<b>23 272 753</b>

<i>Rozpočtové výdavky:</i> <i>v tom:</i>	<b>Rok 2018</b> v eurách	<b>Rok 2019</b> v eurách	<b>Rok 2020</b> v eurách
Bežné výdavky	20 784 510	21 654 405	21 741 039
Kapitálové výdavky	780 000	261 522	812 964
Finančné operácie výdavkové	1 294 350	780 725	718 750
<b>Výdavková časť rozpočtu:</b>	<b>22 858 860</b>	<b>22 696 652</b>	<b>23 272 753</b>

**Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.**

Program:	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	v €	v €	v €
<b>Bežné výdavky</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	3 047 779	3 107 538	3 103 793
2   Služby občanom	161 952	172 418	172 418
3   Bezpečnosť	713 287	807 000	817 000
4   Prostredie pre život	2 481 014	2 950 884	2 950 563
5   Šport, kultúra, média, pamiatky	1 938 708	1 721 060	1 745 260
6   Vzdelávanie	4 029 147	4 147 000	4 147 000
7   Sociálne služby	707 751	814 455	852 255
8   Rozvoj mesta	561 784	743 214	743 214
9   Bývanie	449 948	506 496	505 196
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>14 091 370</b>	<b>14 970 065</b>	<b>15 036 699</b>
<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>6 693 140</b>	<b>6 684 340</b>	<b>6 704 340</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			
8   Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	<b>780 000</b>	<b>261 522</b>	<b>812 964</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	<b>1 287 500</b>	<b>774 200</b>	<b>714 750</b>
3   Bezpečnosť	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4   Prostredie pre život	<b>2 850</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>22 858 860</b>	<b>22 696 652</b>	<b>23 272 753</b>

## Schválený rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	11 000 000	11 598 000	12 200 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>			
daň z nehnuteľností	41	121	1 610 000	1 600 000	1 600 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>			
za psa	41	133	22 000	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	770	770	770
ubytovanie	41	133	13 000	13 000	13 000
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>			
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>			
za mestské byty	41	212	469 764	464 490	458 491
za záhrady a pozemky	41	212	80 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	70 000	70 000	70 000
historické nebytové priestory (započet)	41	212	80 000	80 000	80 000
bezdomovci	41	212	4 000	4 000	4 000
KOMVaK	41	212	492 842	492 842	492 842
CALOR	41	212	19 853	19 853	19 853
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>			
Správne poplatky					
Spoločný stavebný úrad	41	221	43 000	44 000	44 000
Matrika (osvedčovanie)	41	221	16 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	8 000	8 000	8 000
Výherné hracie automaty	41	221	230 000	230 000	210 000
Rybárske lístky	41	221	6 500	6 500	6 300
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 500	1 500	1 500
Iné, PO FO	41	221	4 500	4 500	4 500
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
Opatrovateľská služba	41	223	51 600	52 000	52 000
Separovaný odpad	41	223	1 500	1 700	2 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 000	50 000	50 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	320	320
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	4 660	2 500	2 500
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 100	18 100	18 100
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	4 000	2 000	2 000
Príjem školských jedální	72	223	630 000	630 000	630 000
<b>Ďalšie príjmy</b>					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420	420
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>			
Z dobropisov	41	292	20 000	20 000	20 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 200	7 200	7 200
Iné	41	292	20 000	20 000	20 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000	50 000	50 000
<b>Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie</b>	41	100/200	<b>181 800</b>	<b>181 800</b>	<b>181 800</b>
			<b>16 229 929</b>	<b>16 793 095</b>	<b>17 369 196</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72	311	5 000	5 000	5 000
Komárňanské dni - sponzorské	72	311	15 000	15 000	15 000
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 150 000	4 150 000	4 150 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320
Matrika	111	312	59 569	59 569	59 569
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	31 930	31 930	31 930
Pozemné komunikácie	111	312	1 483	1 483	1 483
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 959	11 959	11 959
Opatrovateľská služba - projekt	111	312	156 156	0	0
Životné prostredie	111	312	3 208	3 208	3 208
ŠFRB	111	312	22 748	22 748	22 748
Školské projekty, Erasmus	11T	312	3 598	0	0
<b>Bežné príjmy</b>			<b>21 318 540</b>	<b>21 721 952</b>	<b>22 298 053</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72	223	195 500	198 700	198 700
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	610 000	610 000	610 000
<b>Suma bežných príjmov</b>			<b>22 124 040</b>	<b>22 530 652</b>	<b>23 106 753</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	53 800	15 000	15 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	191 700	150 000	150 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	3 000		
Predaj budovy Lehár	43	231	300 000		
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	43	231	150 000		
<b>Suma kapitálových príjmov</b>			<b>700 000</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	34 820		
<b>Finančné operácie</b>			<b>34 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy celkom</b>			<b>22 858 860</b>	<b>22 696 652</b>	<b>23 272 753</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bežné výdavky 600</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>3 047 779</b>	<b>3 107 538</b>	<b>3 103 793</b>
1.1. Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 668 319	2 654 343	2 647 703
1.1. Členské poplatky	41	38 000	49 100	49 100
1.1. Internet - prevádzka Cloudu	41	58 860	59 860	59 860
1.1. Údržba budov	41	15 000	39 900	39 900
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	68 100	76 750	81 250
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	171 100	201 380	201 380
1.4. Úroky a bankové operácie	41	25 400	24 700	24 200
1.4. Úroky ISPA	41	3 000	1 505	400
<b>2. Služby občanom</b>		<b>161 952</b>	<b>172 418</b>	<b>172 418</b>
2.1. Matrika	111	59 569	59 569	59 569
2.1. Matrika zo zdrojov mesta	41	2 700	0	0
2.2. Register obyvateľstva	111	11 959	11 959	11 959
2.2. Register obyvateľstva - mesto	41	2 551	5 347	5 347
2.3. Spoločný stavebný úrad	111	33 413	33 413	33 413
2.3. Spoločný stavebný úrad - mesto	41	51 760	62 130	62 130
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>713 287</b>	<b>807 000</b>	<b>817 000</b>
3.1. Mestská polícia	41	667 172	730 000	740 000
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	36 300	65 000	65 000
3.3.2. Občianska hliadka	41	9 815	12 000	12 000
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>2 481 014</b>	<b>2 950 884</b>	<b>2 950 563</b>
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 208	3 208	3 208
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	41	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 213 836	2 657 891	2 657 570
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	559 016	802 191	801 870
Opravy a údržba MK	41	170 000	200 000	230 000
Údržba zelene	41	250 000	300 000	300 000
Nákup kontajnerov	41	15 000	25 000	25 000
Údržba drevín - refundácia	71	34 820	0	0
Postrek proti komárom	41	30 000	40 000	40 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	150 000	150 000	150 000
Údržba cyklotrasy	41	5 000	10 700	10 700
Pasportizácia MK a DZ	41	0	30 000	0
Odvoz odpadov	41	1 000 000	1 100 000	1 100 000
4.3 MOS zo zdrojov mesta	41	53 970	59 785	59 785
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	200 000	220 000	220 000
<b>5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky</b>		<b>1 938 708</b>	<b>1 721 060</b>	<b>1 745 260</b>
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	59 652	97 560	130 260
športový fond	41	260 000	260 000	260 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta	41	200 000		
kultúrny fond	41	75 000	85 000	85 000
Podpora projektov	41	10 000	10 000	10 000
5.2. MsKS	41	230 000	235 000	235 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	20 000	20 000
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000	135 000	135 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	152 000	120 000	120 000
5.6. Comorra Servis	41	610 000	620 000	620 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	15 750	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	23 380	30 000	30 000
5.9. Komárňanské dni	41	61 526	55 000	55 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	15 000	15 000	15 000
5.10. Vínné korzo	41	10 000	10 000	10 000

<b>Bežné výdavky 600</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
5.11. Jókaiho nadácia	41	10 000	0	0
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	0	0
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	6 400	8 500	0
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	0	0
5.15. Občianske združenie za lepšie Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás	41	10 000	0	0
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>4 029 147</b>	<b>4 147 000</b>	<b>4 147 000</b>
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 529 633	2 755 000	2 755 000
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	75 000	50 000	50 000
6.1. Školy - vynútené opravy a údržba	41	300 000	200 000	200 000
6.1. Projekt - Erasmus	1105	3 598	0	0
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	150 000	150 000	150 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	60 000	60 000	60 000
6.4. Školské jedálne - (mimorozpočt.)	70	630 000	630 000	630 000
6.5. Cirkevná škola	41	253 916	275 000	275 000
6.8. Spoločný školský úrad	111	27 000	27 000	27 000
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>707 751</b>	<b>814 455</b>	<b>852 255</b>
7.1. Sociálny a správny odbor	41	78 790	112 900	112 900
7.1. Fond krízovej intervencie	41	20 000	25 000	25 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	25 000	30 000	50 000
7.2. Opatrovateľská služba	41	363 300	570 000	587 800
7.2. Opatrovateľská služba - dotácia	111	156 156	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320	40 320	40 320
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	24 185	36 235	36 235
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>561 784</b>	<b>743 214</b>	<b>743 214</b>
8.1. Odbor rozvoja	41	42 410	67 386	67 386
8.1. Oprava detských ihrísk	41	14 229	15 000	15 000
8.1. Oprava kontajnerových stojísk	41	14 229	15 000	15 000
8.6.1. Správa majetku	41	10 916	20 828	20 828
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	43 000	60 000	60 000
8.6.3. Dažďová voda	41	296 000	340 000	340 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	20 000	0	0
8.7.2. Rezerva - poslanci	41	98 000	200 000	200 000
8.7.2. Obnova mikroregionu (sidliská)	41	23 000	25 000	25 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>449 948</b>	<b>506 496</b>	<b>505 196</b>
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	396 300	453 948	453 448
9.1.1. Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	30 900	29 800	29 000
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 748	22 748	22 748
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>14 091 370</b>	<b>14 970 065</b>	<b>15 036 699</b>

#### Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky 600</b> Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
6.1. Školy originálna kompetencia	41	500 000	550 000	550 000
6.1. ZUŠ	41	662 000	650 000	650 000
6.3. Výdavky z príjmov RO	72	195 500	198 700	198 700
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>5 357 500</b>	<b>5 398 700</b>	<b>5 398 700</b>
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>5 507 500</b>	<b>5 548 700</b>	<b>5 548 700</b>

<b>Bežné výdavky 600</b> Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	560 640	560 640	560 640
Sponzorské	72	5 000	5 000	5 000
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	610 000	610 000	610 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	160 000	110 000	130 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 335 640</b>	<b>1 285 640</b>	<b>1 305 640</b>

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>20 784 510</b>	<b>21 654 405</b>	<b>21 741 039</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>8. 3 Rozvoj mesta</b>				
Z predaja majetku	43	250 000	166 000	166 000
Z predaja budovy Lehár	43	300 000		
Z predaja pozemku pri komíne + regulácia	43	150 000		
Z bežných príjmov	41	0	15 522	566 964
Zápočet do majetku mesta	41	80 000	80 000	80 000
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>780 000</b>	<b>261 522</b>	<b>812 964</b>

<b>Finančné operácie 800</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>				
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	506 300	490 000	428 900
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	244 664
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	72 700	74 200	75 850
Vklad do majetku KOMVaK (a CALOR 2015)	41	485 000		
Splátka obnovy MK	41	195 500	195 500	195 500
Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	4 500	4 500	4 500
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	23 500	10 000	10 000
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 850	2 525	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 000	4 000	4 000
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 294 350</b>	<b>780 725</b>	<b>718 750</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>22 858 860</b>	<b>22 696 652</b>	<b>23 272 753</b>