

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	11 640 250	12 624 745	12 875 401	12 051 578	12 311 812	13 341 982	14 213 457
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 691 318	1 745 717	1 960 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dane za tovary a služby		130				67			
za psa	41	133	20 829	21 300	22 000	20 000	21 000	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	587	940	770	1 100	770	770	770
ubytovanie	41	133	16 861	22 454	25 000	9 000	20 000	30 000	30 000
za užív.verejn.priestr.	41	133	11 346	26 061	25 000	9 000	12 000	12 000	12 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	47 664	55 943	60 000	0	60 000	60 000	60 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	958 396	982 907	1 100 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Nedaňové príjmy		200							
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	456 870	457 505	480 000	460 000	470 000	475 000	495 000
za záhrady a pozemky	41	212	81 375	90 627	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	187 592	120 051	110 000	100 000	110 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212		60 755	48 382	48 392	52 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	6 225	6 974	8 800	8 800	10 200	10 200	10 200
KOMVaK	41	212	499 220	499 220	314 000	314 000	314 000	314 000	314 000
CALOR	41	212	19 800	19 809	19 853	18 193	18 193	18 193	18 193
z prednajatých strojov, prístrojov	41	212	237	237		237			
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	43 837	64 193	50 000	51 500	51 500	52 000	52 000
Matrika + IOM	41	221	12 179	12 040	17 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Osvedčovanie	41	221	9 715	10 120	12 000	7 500	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	261 613	248 473	250 000	190 000	280 000	280 000	280 000
Rybárske lístky	41	221	7 317	6 982	6 500	7 500	7 000	7 000	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 620	2 215	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Iné, PO FO	41	221	5 731	3 966	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Pokuty	41	222	32 527	25 945		33 000			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	52 660	67 554	72 000	72 000	121 000	121 000	121 000
Separovaný odpad	41	223	2 290	2 892	5 000	2 000	3 000	2 000	2 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72/41	223	61 335	60 521	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	52 169	56 997	54 500	54 000	54 000	54 000	54 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	757	968	1 100	500	1 000	1 000	1 000
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	3 962	6 384	8 100	9 200	11 600	11 700	11 800
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 142	18 142	34 000	18 142	18 142	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223	0	75 070		40 485			
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	7 651	2 160	3 000	950	1 500	1 500	1 500
Príjem školskej jedálne	72f	223	651 523	446 790	85 000	39 103	0	0	0
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	471	398	400	400	400	400	400
Kreditné úroky	41	240	324	845	300	430	200	200	200
Ostatné príjmy		292							
Vratka účelového prekleňovacieho príspevku	41	292	304	2 487		2 601			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	7 017	8 050		862			
Z dobropisov	41	292	10 559	6 059	12 000	18 532	18 000	18 000	18 000
Zo zdravotného poistenia	41	292	45 093	1 841					
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	6 257	5 669	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Výrub drevín	71	292	0	7 368					
Iné	41	292	49 821	67 171	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Iné - vecné bremeno	41	292		21 187	80 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Refundácia výdavkov CO	111	292	2 502	1 291					
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	41	292	15 660	16 007		8 947			
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	464 655	523 726	331 800	177 290	161 800	161 800	200 000
Vymáhanie pohľadávok novým oddelením	41	100/200	0	0			250 000	250 000	250 000
			17 467 261	18 508 757	18 255 906	16 767 309	17 485 117	18 525 887	19 455 662
Granty a transfery		300							
Sponzorské/ projekty pre školstvo	71/72	311	150						
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	1 700						
Nadácie,kultúra lok.komunit, námestie rem.	72	311	500	600		23 650			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 416 789	5 022 995	5 400 000	5 523 647	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	74 272	74 444		45 000			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	48 687	80 374		114 340			
Školstvo - cestovné	111	312	30 267	30 171		11 829			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	10 714	351 797	600 000	600 000	0	0	0
Školstvo - projekty zo ŠR	111	312	1 998	700		4 280			
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312	21 950	19 250		9 900			
Školstvo - odchodné	111	312	9 836	14 433		1 250			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz,	111	312	73 200	58 900		61 450			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	111	312	51 643	46 462		28 672			
Pedagogická prax študentov, over. vyuč. aktivít	111	312	12 597	11 682		8 005			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 420	5 929	5 000	5 100			
Školstvo - školské potreby/učebnice/poukazy rekl.	111	312	1542,4	14349,6		89559			
Útulok + nocľahareň	111	312	50 400	50 400	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	358	12 016					
Matrika	111	312	70 418	76 047	76 047	82 849	80 000	80 000	80 000
Zariadenie pre seniorov	111	312	569 336	634 752	722 280	722 280	837 984	837 984	837 984
Spoločný školský úrad	111	312	29 322	32 100	32 000	35 000	35 500	35 500	35 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	37 951	44 613	37 951	49 530	44 613	44 613	44 613
Pozemné komunikácie	111	312	1 477	1 476	1 483	1 466	1 476	1 476	1 476
Register obyvateľstva a register adries	111	312	17 435	11 785	11 785	11 981	11 981	11 981	11 981
Životné prostredie	111	312	3 262	3 193	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 448	1 569	1 600	1 750	1 800	1 800	1 900
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	11H	312	1 900	3 821	1 500	3 000	4 500	4 500	4 500
ŠFRB	111	312	21 956	21 891	22 000	21 812	22 000	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	17 979	57 347	0	62 472	0	0	0
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Vínne korzo, Turistický sprievodca/lhrisko	11H	312	2 200	17 600		1 800	4 500	4 500	4 500
Podpora národnostných menšín	11H	312				6 800	6 000	6 000	6 000
Terénna sociálna práca	1AC	312	6 619	34 633	52 896	52 896	56 901	43 270	0
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	133 848	99 700	239 400	239 400	251 862	0	0
Školské projekty, Erasmus	13O	312	212 254	22 302					
Projekt útvár obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312	34 224	91 498	25 000	8 834	25 000	25 000	25 000
CULTPLAY	1AC	312		7 024		14 331	11 830		
Miluj a chráň oba brehy Dunaja	1AC	312					19 550		
Školstvo - pedagog. zamest. MŠ - Covid	111	312				291 701			
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	15 046	23 877	21 000	25 305	30 000	30 000	30 000
Občianska hliadka	1AC	312		7 467	24 000	21 580	17 920	0	0
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	2 628	8 063	9 300	9 300	9 700	9 700	9 700

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Projekt MŠ	3AC	312				20 950			
Postrek komárov	45	312	0	5 264	0				
Bežné príjmy			23 461 587	25 512 280	25 618 328	25 058 208	24 737 414	25 463 391	26 349 996

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	224 588	229 513	214 200	214 200	209 700	209 700	209 700
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223		47 467	15 000	150 000	956 766	956 766	956 766
Školstvo - z darov	72	311				8 050			
Sponzorské - školstvo/projekty	3AC	312	143 480	129 540		54 000			
Školstvo zo ŠR	111	312				10 165			
Školstvo z EÚ	1105	341				3 315			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	999	1 648	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Projekt pre Zariadenie pre seniorov, dobropis	1AC/72	312/290		2 287		8 287	0	0	0
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	624 621	662 806	681 000	689 000	693 000	693 000	693 000
Suma bežných príjmov			24 455 275	26 585 541	26 530 528	26 196 225	26 598 880	27 324 857	28 211 462

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	5 056	66 718	50 000	250 000	25 100	40 100	50 100
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	393 590	782 208	450 000	842 333	457 600	632 000	350 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	0	350					
Predaj pozemkov	43	231	0	409 194					
Vratka	46	239	18 006			18 023			
Dotácia z Enviro fondu	45	320	30 000						
Dotácia na požiarnu zbrojnicu	111	320	28 000						
Dotácia na izotermické vozidlo	111	320		11 000					
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	111	320	5 000	6 000					
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320			950 000	450 000			
Pevnosť - dotácia Interreg SKHU	1A	320			1 000 000		472 887		
CULTPLAY	1A	320	14 450	21 820					
Prístrešky pre bicykle	111	320				75 380			

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
PD rozvoj cykloturistiky	111	320				16 362			
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	72c	320	9 899						
Slsp - peňažný dar	72a	320	14 000						
Revitalizácia medziblokového priestoru - ul. Pávia	7a	320	3 000						
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321		10 200					
Suma kapitálových príjmov			521 001	1 307 490	2 450 000	1 652 098	955 587	672 100	400 100

Kapitálový príjem ZPS	45	320	0	158 433	0	99 997	0		
------------------------------	----	-----	---	---------	---	--------	---	--	--

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	20 887	13 933					
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	0	0	250 000	0	250 000		
CULTPLAY z dotácie	3AC	453				0			
Zo ŠR z predchádzajúcich rokov (sčítanie domov a bytov)	131	453	11 365	33 500		177 782	15 472		
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453	6 000			5 400			
Školstvo - dotácie, granty, projekty z pred. roka	3A/13	453		164 568		9 948			
Školstvo z predch. roka - príjem za orig.	72	453				23 820			
Rezervný fond	46	454	58 555	0	25 000	500 000			
Investičný fond	46	454	646 054	505 701		83 748			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	56	36		20			
Finančná zábezpeka	71	456	200 034	147 794		392 331			
Finančná zábezpeka ŠJ	71	456		36 451					
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príjem)	72	453	46 450	56 145		77 983			
Finančné operácie			989 401	958 127	275 000	1 271 032,00	265 472	0	0

Zariadenie pre seniorov - FO	72	453		459	3 000	143	3 000	3 000	3 000
Školská jedáleň Rozmarinova	71	456		8 765	0	0	0	0	0

Príjmy celkom			25 965 677	29 018 816	29 258 528	29 219 495	27 822 939	27 999 957	28 614 562
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2021 - 2023 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		3 003 952	3 390 853	3 752 913	3 818 222	3 707 649	3 743 633	3 743 633
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 613 917	3 045 039	3 216 853	3 158 987	3 181 653	3 211 853	3 211 853
1.1.Členské poplatky	41	49 629	40 061	59 000	59 000	45 000	45 000	45 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	59 918	32 977	36 890	36 890	36 890	36 890	36 890
1.1. Údržba budov	41	15 627	0	0	0	0	0	0
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41	0	0	135 240	135 240	135 240	135 240	135 240
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC	5 862	6 111	5 000	8 175	10 000	10 000	10 000
1.1. Z rezervného fondu	46				120 000	0	0	0
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	73 277	76 809	75 350	75 350	64 710	70 950	70 950
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	158 719	167 466	203 600	203 600	213 800	213 800	213 800
1.4.Úroky a bankové operácie	41	24 260	20 801	20 500	20 500	20 250	19 900	19 900
1.4.Úroky ISPA	41	2 742	1 589	480	480	106	0	0
2. Služby občanom		199 014	256 498	205 656	291 425	215 653	197 946	197 946
2.1.Matrika	111	70 418	76 047	76 047	82 849	80 000	80 000	80 000
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	41	1 736	672	2 000	0	0	0	0
2.2.Register obyvateľstva	111	17 435	11 785	11 785	11 981	11 981	11 981	11 981
2.2.Register obyvateľstva - mesto	41	2 613	5 642	10 763	8 528	2 235	0	0
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	39 428	46 089	39 434	50 996	46 089	46 089	46 089
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	49 405	58 917	65 627	65 627	59 876	59 876	59 876
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	17 979	57 347	0	71 444	15 472	0	0
3. Bezpečnosť		793 582	956 072	910 863	872 220	895 193	899 233	900 233
3.1.Mestská polícia	41	667 566	766 201	804 763	785 108	796 663	801 623	801 623
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	9 184	17 766	16 000	17 131	20 000	20 000	20 000
3.2.Civilná ochrana, bezp.krízového riadenia a	41	26 568	22 396	17 930	23 005	11 270	10 420	10 420
3.2.Civilná ochrana z dotácií	111	3 502	1 291	0	0	0	0	0
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	1AC	21 189	91 498	25 000	4 188	25 000	25 000	25 000
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	41	34 224	24 381	8 300	218	8 300	8 300	8 300
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC	0	7 467	24 000	21 580	17 920	0	0
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	41	16 924	13 681	3 000	4 720	7 020	24 870	25 870
3.4. Ochrana pred požiarmi	41	11 424	8 391	8 870	13 270	6 020	6 020	6 020
3.4. Ochrana pred požiarmi	111	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4. Prostredie pre život		3 024 181	3 083 296	3 060 686	3 420 171	3 930 540	3 970 540	3 970 540
4.1.Zivotné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 262	3 193	3 100	3 582	3 100	3 100	3 100
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	8 065	9 888	10 000	0	0	0	0
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 741 187	2 763 890	2 631 620	3 090 289	3 509 370	3 509 370	3 509 370
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	737 821	726 999	594 120	595 278	622 870	622 870	622 870

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Zber kuchynského odpadu/separ.	41		0	150 000	0	454 000	454 000	454 000
Opravy a údržba MK	41	196 647	167 597	180 000	115 000	160 000	160 000	160 000
Údržba zelene	41	390 682	350 363	300 000	305 000	280 000	280 000	280 000
Nákup kontajnerov	41	14 999	9 780	5 000	45 200	5 000	5 000	5 000
Údržba drevín - refundácia	71	20 887	21 301	0				
Postrek proti komárom	41/46	23 688	25 436	45 000	41 861	30 000	30 000	30 000
Postrek proti komárom (enviromnt.)	45		5 264	0				
Súvislá oprava MK - chodníky	41	198 292	161 661	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Údržba cyklotrasy	41	5 000	6 601	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Zvýšenie cien energie	41/72c		21 187	100 000	100 000			
Odvoz odpadov	41	1 153 171	1 267 701	1 100 000	1 730 450	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	2 628	8 063	9 300	8 450	9 700	9 700	9 700
MOS zo zdrojov mesta	41	53 828	51 083	46 666	47 850	48 370	48 370	48 370
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	215 212	247 179	360 000	270 000	360 000	400 000	400 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 878 818	1 837 788	2 023 650	1 343 780	1 590 218	1 792 438	1 792 518
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	96 067	84 352	80 000	70 145	77 540	98 960	98 960
športový fond	41	274 038	298 970	300 000	188 000	250 000	250 000	250 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41	115 920		200 000	0	100 000	200 000	200 000
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41		30 000		0			
kultúrny fond	41	75 820	78 540	80 000	40 500	80 000	80 000	80 000
Podpora projektov	41	4 000	0					
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41	0	11 670	59 000	6 000	20 000	59 000	59 000
5.1. Pravoslávna cirkevná obec	41		2 000					
5.2. MsKS	41	230 000	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	25 000					
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000	150 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	151 639	176 178	201 550	7 647	9 790	16 290	16 270
5.4. Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	3 348	3 704	3 100	4 750	6 300	6 300	6 400
5.6. Comorra Servis	41	610 000	610 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	9 582	16 016	5 500	0	5 500	5 500	5 500
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 731	25 469	19 500	7 438	8 688	19 688	19 688
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	11H	2 096	1 686		1 800	1 500	1 500	1 500
5.9. Komárňanské dni	41	60 680	52 009	60 000	22 500	22 900	47 200	47 200
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	1 304	7 600		0	3 000	3 000	3 000
5.10. Vínné korzo	41	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
5.10. Vínné korzo - z dotácie	72	500	0					
5.11. Jókaiho nadácia	41	10 000	0					

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	8 092	4 594					
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	0	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	0	0	0	0	0	0
6. Vzdelávanie		3 806 025	4 821 705	4 625 018	4 002 969	3 254 407	3 545 488	3 545 488
Školstvo - origin. kompetencie	41							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	1 930 702	2 060 925	2 355 700	2 372 283	2 350 170	2 579 300	2 579 300
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	674 724	786 194	823 700	453 315	0	0	0
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	970	7 400	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	90 165				5 000	50 000	50 000
6.1. Školské kuchyne a jedálne - opravy	41		557 120		0	0	0	
6.1. MŠ Vodná	1105	98 666	109 800		0	0	0	
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	1A/3A	3 573	22 652		20 950	0	0	
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	6 951	14 091		15 575	0	0	
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	70 918	59 276	155 000	49 918	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	1 295	0	5 000	1 000	1 500	5 000	5 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	37 075	81 456	60 000	63 325	60 000	60 000	60 000
6.4.Školské jedálne	72/111	605 176	673 778	595 000	383 896	0	0	0
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	254 339	332 922	400 414	400 414	433 044	435 193	435 193
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	0	83 683	163 604	172 693	209 193	210 495	210 495
6.8.Spoločný školský úrad	111	31 186	32 000	32 000	35 000	35 500	35 500	35 500
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41			14 600	14 600	0	0	0
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	131	285	409					
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		672 013	779 151	877 368	884 906	991 003	1 028 395	981 979
7.1.Sociálny a správny odbor	41	65 303	58 126	62 620	53 993	47 450	58 590	58 590
7.1.Fond krízovej intervencie	41	14 032	5 448	10 000	7 865	10 000	10 000	10 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	10 000	0	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	358	16		0	0		
7.2.Opatrovateľská služba	41	353 946	490 806	380 600	390 369	501 549	802 439	802 439
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	133 848	99 700	239 400	239 400	251 862	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	131G	10 866	3 085					
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111	394			2 866	0	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nočľaháreň	111	50 400	49 659	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	3 212	34 633	52 896	52 803	56 901	43 270	0
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	6 619	5 178	13 772	19 530	12 291	3 146	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	23 035	32 500	35 000	35 000	33 870	33 870	33 870

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
8. Rozvoj mesta		654 324	564 536	772 500	691 884	660 124	656 524	671 524
8.1.Odbor rozvoja	41	92 427	43 755	20 600	168 920	15 070	25 300	25 300
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 189	13 482	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	11 847	9 715	12 400	22 400	30 000	31 500	31 500
8.1.Projekt, grant	1A	6 000	10 600		23 650	0	0	0
8.1. CULTPLAY	41	8 456	13 764		6 102	11 830	0	0
8.6.1. Správa majetku	41	6 861	6 188	7 000	7 066	7 434	10 334	10 334
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	79 440	67 118	105 000	112 691	85 000	90 000	105 000
8.6.3.Dažďová voda	41	377 964	317 164	330 000	298 275	340 000	340 000	340 000
8.6.3. KOMVaK výdavky	41	19 968						
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41				280	111 290	111 890	111 890
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	17 458	0	0	0	0	0	0
8.7.1. Rezerva poslancov	41	0	67 149	250 000	5 000	0	0	0
8.7.2. Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja						19 950	0	0
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	41	19 714	15 599	33 000	33 000	25 050	33 000	33 000
9. Bývanie		516 335	533 065	502 241	501 324	457 292	499 216	497 306
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	463 208	465 784	449 150	448 332	407 000	445 000	445 000
9.1.Správa bytov z dotácie	111		12 000		0	0	0	0
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	28 958	28 681	27 200	27 200	28 292	32 216	30 306
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	21 956	21 891	22 000	21 901	22 000	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	2 214	4 709	3 891	3 891	0	0	0
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizá		14 548 246	16 222 963	16 730 895	15 826 901	15 702 079	16 333 413	16 301 167

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
6.1.Školy originálna kompetencia	41	513 153	652 812	710 000	703 564	710 000	710 000	710 000
6.1.ZUŠ	41	679 838	773 810	880 000	874 431	880 000	880 000	880 000
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41		59 278	173 000	517 216	780 000	870 000	870 000
6.1.Údržba budov a zariadení	41	347 318						
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	223 117	195 439	214 200	214 200	209 700	209 700	209 700
6.4. Výdavky školských jedální	72f		33 128	15 000	150 000	956 766	956 766	956 766
6.4. Výdavky školských jedální	111			90 000	345 000	0		
6.2. Projekty ŠR,EU	3A	94 531	283 042		64 153			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	4 664 634	5 319 101	5 250 000	5 523 647	5 550 000	5 550 000	5 550 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13							
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71	36 775	67 252		35 185			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		6 559 367	7 383 862	7 332 200	8 427 396	9 086 466	9 176 466	9 176 466
6.2. Rezerva	111			150 000		150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		6 559 367	7 383 862	7 482 200	8 427 396	9 236 466	9 326 466	9 326 466

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	567 281	631 667	722 280	719 414	837 984	837 984	837 984
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	111/131	1 983	1 304		8 287			
Sponzorské	72a	999	1 932	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
Z dobropisu/ostatné	72	3 034	983		1 593	0	0	0
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	618 112	662 839	681 000	689 000	693 000	693 000	693 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	160 000	161 135	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 351 408	1 459 859	1 558 280	1 569 294	1 675 984	1 685 984	1 685 984

Suma bežných výdavkov celkom:		22 459 021	25 066 685	25 621 375	25 823 591	26 464 529	27 195 863	27 163 617
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
8.3 Rozvoj mesta								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	1311		33 500		17 000	0		
Z environmentálneho fondu	45	30 000						
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A	14 450	6 350	1 000 000	0	472 887		
Z prostriedkov ŠR	111		0	950 000	541 742	0		
Z predaja majetku	43	267 583	634 305	500 000	378 068	83 969	377 321	400 100
Nadobecný majetok	41			200 000	200 000	0		
Z bežných príjmov	41	147 555	82 034		30 000	0	0	640 142
Zápočet do majetku mesta	41	48 381	60 755	48 382	48 382	52 000	52 000	52 000
Zo združených prostriedkov	44		10 200					
Z úveru (Cultplay)	52			250 000		250 000	0	0
Z darovacej zmluvy	72	26 899						
Z fondov (rezervný, investičný)	46	648 644	505 701		241 800	0		
Suma kapitálových výdavkov		1 183 513	1 332 846	2 948 382	1 456 992	858 856	429 321	1 092 242

Investície RO	46/111	66 723,24	176 772,02	0	138 347	0	0	0
----------------------	---------------	------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	433 916	414 828	353 008	165 574	148 770	0	0
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	244 664	102 440	102 355	0	0
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	73 015	73 291	74 825	74 825	76 500	78 230	80 030
Splácanie úverov, istina ŠFRB - Gazdovská	41					16 050	48 150	48 150
Zvýšenie základného imania KOMVaK	41	485 000	385 000		0	0		
Zvýšenie základného imania CALOR	41	39 653	19 809		18 194	0		
Vklad do KN SMART SERVIS	46			25 000	25 000	0		
Splátka obnovy MK	41/43	179 538	205 162	205 163	205 163	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41	1 544	6 175	6 200	4 700	9 200	9 000	8 600

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	0	2 554	3 000	2 600	4 000	3 300	0
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	3 105	2 315					
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0	1 853	3 705	2 782	3 720	3 720	500
4.2. Splátka leasignu - KO	41			3 500	500	3 500	3 500	3 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	0	8 034	7 670	7 670	8 200	4 250	0
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41		5 134	6 700	6 700	6 711	6 700	0
3.2. Splátka traktorovej kosačky	41				3 165	3 680	4 000	4 000
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41					8 760	8 760	8 760
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41					5 300		
Kurzové rozdiely	41	8	13		0	0		
Finančné zábezpeky - vratky	71	182 034	135 370		392 221	0		
IOM - SP do ŠR	71	70	38		18			
Finančné operácie		1 397 882	1 259 578	688 771	909 112	499 554	374 773	358 703
Výdavky celkom		25 107 139	27 835 880	29 258 528	28 328 042	27 822 939	27 999 957	28 614 562

Zverejnené: 20.11.2020