Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 - príjmová časť

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Daňové príjmy	**100**							
Výnos dane z príjmov FO	111	8 451 189	9 572 223,20	10 144 000	10 200 000	**11 000 000**	11 598 000	12 200 000
Dane z majetku	***120***							
daň z nehnuteľností	121	1 665 902	1 703 946,50	1 719 380	1 550 000	**1 600 000**	1 600 000	1 600 000
Dane za tovary a služby	***130***							
za psa	133	22 729	21 910,65	22 000	20 000	**22 000**	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	133	880	880,00	700	880	**770**	770	770
za vjazd a zotrv. vozidla v hist. časti mesta	133	11	0,00	0				
ubytovanie	133	11 827	15 544,70	10 000	13 000	**13 000**	13 000	13 000
za užív.verejn.priest.	133	18 384	25 316,78	18 000	18 000	**18 000**	18 000	18 000
Iné dane, alkohol, tabak	139							
Miestne poplatky								
za komunálny odpad	133	1 002 101	951 912,41	940 000	860 000	**930 000**	930 000	930 000
Nedaňové príjmy	**200**							
Nájomné	***212***							
z toho: za mestské byty	212	416 064	422 401,36	469 764	482 875	**469 764**	464 490	458 491
za záhrady a pozemky	212	95 740	94 025,96	58 000	80 000	**80 000**	80 000	80 000
nebytové priestory	212	248 421	189 184,11	75 147	70 000	**70 000**	70 000	70 000
historické nebytové priestory (zápočet)	212				80 000	**80 000**	80 000	80 000
bezdomovci	212	6 056	6 918,19	4 000	4 200	**4 000**	4 000	4 000
parkovací systém mesta	212	172 873	171 652,75	0	0	**0**	0	0
KOMVaK	**212**	486 551	327 409,96	500 036	492 842	**492 842**	492 842	492 842
CALOR	**212**	0	6 861,49	19 853	19 853	**19 853**	19 853	19 853
Administratívne a iné poplatky	***220***							
Správne poplatky								
z toho: Spoločný stavebný úrad	221	44 881	41 924,38	40 000	41 000	**43 000**	44 000	44 000
Matrika (osvedčovanie)	221	16 172	16 619,50	10 000	10 000	**16 000**	10 000	10 000
Osvedčovanie	221			8 000	8 000	**8 000**	8 000	8 000
Výherné hracie automaty	221	338 146	314 250,00	300 000	250 000	**230 000**	230 000	210 000
Reklamné zariadenia	221	12 630	6 890,00	1 000	100			
Rybárske lístky	221	7 006	6 806,50	7 000	6 700	**6 500**	6 500	6 300
Ostatné - užívanie MK, OSHR	221	1 127	1 172,80	1 000	1 500	**1 500**	1 500	1 500
Iné, PO FO	221	6 013	4 461,70	5 000	4 500	**4 500**	4 500	4 500
Pokuty	222	23 077	20 835,25	0	22 000	0	0	0

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy z predaja služieb								
z toho: Opatrovateľská služba	223	36 525	48 233,26	48 000	48 000	**51 600**	52 000	52 000
Separovaný odpad	223	2 168	1 326,48	0	3 400	**1 500**	1 700	2 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	223	59 725	62 845,89	60 000	60 000	**60 000**	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	223	62 543	50 017	50 400	49 000	**50 000**	50 000	50 000
Služby v stredisku hygieny	223	378	356	320	320	**320**	320	320
Prepravná služba + rozn. obedov	223	1 088	1 971	2 452	3 604	**4 660**	2 500	2 500
ARRIVA Nové Zámky a.s.	223	18 142	13 607	18 100	18 100	**18 100**	18 100	18 100
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	223	50 072	38 097	0				
Ostatné - cintr.platby, PCO	223	2 085	2 704	4 000	3 985	**4 000**	2 000	2 000
Mimorozpočtový príjem ŠJ/ rozpočtovaný 2018	223	0	622 959	0	620 000	**630 000**	630 000	630 000
Ďalšie príjmy								
za znečistenie ovzdušia	229	286	321	420	420	**420**	420	420
Kreditné úroky	***240***	1 017	1 105	900	500	**600**	600	600
Ostatné príjmy	***292***							
Vratky	292	0	62	0	0	**0**	0	0
Z náhradného plnenia poisťovní	292	0	1 332	0	0	**0**	0	0
Z dobropisov	292	51 980	100 059	40 000	25 000	**20 000**	20 000	20 000
Zo zdravotného poistenia	292	0	52 847			**0**	0	0
Z výťažkov z lotérie	292	8 804	7 380	7 200	7 200	**7 200**	7 200	7 200
Iné	292	45 421	41 110	40 000	25 000	**20 000**	20 000	20 000
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	292	44 160	33 972	0	5 260			
Komárňanské dni	292	0	1 282	0		**0**	0	0
Ondrejský jarmok	292	45 189	44 021	50 000	50 000	**50 000**	50 000	50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie		1 177 420	291 960	295 000	231 600	**181 800**	181 800	181 800
		14 654 780	**15 340 716**	**14 969 672**	**15 386 839**	**16 209 929**	**16 793 095**	**17 369 196**
Granty a transfery	**300**							
Sponzorské pre školstvo	311	12 250	10 248	0	1 000			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	311	5 274	2 912	0	1 788	**5 000**	5 000	5 000
Komárňanské dni - sponzorské	311	2 880	4 406	0		**15 000**	15 000	15 000
Školstvo prenesená kompetencia	312	3 624 927	3 825 776	3 900 000	3 989 817	**4 150 000**	4 150 000	4 150 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy	312	66 756	67 766	0	43 181			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	312	37 743	25 351	0	30 000			
Školstvo - cestovné	312	38 454	30 755	0	22 000			

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Školstvo - stravovanie	312	51 922	46 924	45 000	45 000			
Školstvo - mimoriadny talent	312	800	0	0	0			
Školstvo - mimoriadne odmeny	312	29 867	0	0	0			
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	312	21 306	16 404	0	15 000			
Školstvo - odchodné	312	7 347	4 401	0	10 000			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz, prevencia kriminality	312	0	55 060	0	45 000			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	312	45 681	45 301	0	48 664			
Pedagogická prax študentov	312	15 155	11 743	0	10 000			
Vyplnenie vonkajších otvorov (ZŠ)	312	0	58 012	0	0			
Zadržané rodinné prídavky	312	3 662	5 433	4 000	4 000			
Školstvo - školské potreby/učebnice	312	17 532	20 275	0	17 000			
Sociálny a správny odbor - refundácia	312	360	0	0				
Sociálny a správny odbor (útulok)	312	40 320	40 320	40 320	40 320	**40 320**	40 320	40 320
Osobitný príjemca sociálnej dávky	312	4 069	8 702	0	8 797			
Matrika	312	51 697	56 748	56 748	59 569	**59 569**	59 569	59 569
Zariadenie pre seniorov	312	560 640	560 640	560 640	560 640	**560 640**	560 640	560 640
Zariadenie pre seniorov - projekt	312			0	7 504			
Samostatný školský úrad	312	26 151	27 180	27 000	27 000	**27 000**	27 000	27 000
Spoločný stavebný úrad	312	32 142	32 049	32 049	31 930	**31 930**	31 930	31 930
Pozemné komunikácie	312	1 493	1 489	1 849	1 483	**1 483**	1 483	1 483
Register obyvateľstva a register adries	312	11 405	11 564	11 405	11 959	**11 959**	11 959	11 959
Opatrovateľská služba - projekt	312	0	89 232	267 696	267 696	**156 156**	0	0
Životné prostredie	312	3 236	3 223	3 200	3 208	**3 208**	3 208	3 208
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	312	1 147	1 222	0	1 313			
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	312	14 800	24 400	0	1 000			
ŠFRB	312	22 194	22 119	22 119	22 748	**22 748**	22 748	22 748
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	312	14 080	22 447	0	18 754			
Kalamita 2016 - refundácia	312		0	0	157 759			
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor	312				3 000			
Terénna sociálna práca	312	31 213	9 598	0				
Projekty/refundácie projektov	312	258 236	31 936	0				
Modernizácia vzdelávania	312	711	0	0				
Školské projekty, Erazmus	312	5 148	4 000	0	14 270	**3 598**	0	0
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	312	43 201	65 452	0				
ZŤP nenávratný príspevok	312	29 733	5 879	0				
Malé obecné služby (MOS)	312	9 664	7 877	0				

Bežné príjmy		19 797 974	20 597 561	19 941 698	**20 908 239**	**21 298 540**	**21 721 952**	**22 298 053**

Bežné príjmy	**ekon. klasif.**	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	223	239 764	212 849	194 700	225 109	**195 500**	198 700	198 700
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	223	571 667	585 785	568 000	602 000	**610 000**	610 000	610 000
Suma bežných príjmov		20 609 405	21 396 195	20 704 398	**21 735 348**	**22 104 040**	**22 530 652**	**23 106 753**

Kapitálové príjmy	**ekon. klasif.**	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy z predaja mests.bytov	231	4 003	9 704	1 500	3 500	**1 500**	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	231	25 000	0	40 000	30 100	**53 800**	15 000	15 000
Predaj hnuteľného majetku	231	5 683	0	0				
Predaj nehnuteľného majetku	231	455 299	210 790	150 000	333 000	**191 700**	150 000	150 000
Predaj motorových vozidiel	231					**3 000**		
Predaj budovy Lehár	231					**300 000**		
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	231					**150 000**		
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	320		1 774 576	0				
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	320	26 900	11 000	0				
Združené finančné prostriedky / Nadácie	321	4 560	12 700	0				
Suma kapitálových príjmov		521 445	2 018 770	191 500	**366 600,00**	**700 000**	**166 000**	**166 000**

Finančné operácie	**ekon. klasif.**	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Investičný úver	513							
Preklenovací úver - Strecha kasárenskej budovy	513	1 850 000	0	0	0			
Prevod prostriedkov za výrub drevín	453	0	0	0	0	**34 820**		
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	453	37 571	38 263	0	65 146			
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	453	3 240	0	0	2 674			
Z verejných súťaží	453	25 000	0	0				
Rezervný fond	454	10 000	17 660	0	25 600			
Predaj cenných papierov/majetkových účastí	432	63 393	0	0				
Investičný fond	454	7 934	75 424	0	459 440			
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príjem)	453	0	17 664	0	21 584			

Finančné operácie		1 997 139	149 011	0	574 444	**34 820**	0	0
Príjmy celkom		**23 127 988**	**23 563 976**	**20 895 898**	22 676 392	**22 838 860**	22 696 652	23 272 753

Zverejnené: 28.11.2017

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2018 - 2020 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	**2 642 758**	**2 583 138**	**2 894 358**	**2 883 666**	***3 103 779***	**3 107 538**	**3 103 793**
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	2 320 343	2 224 855	2 453 555	2 447 715	*2 718 319*	*2 654 343*	*2 647 703*
1.1.Členské poplatky	22 233	65 929	49 100	49 100	*38 000*	*49 100*	*49 100*
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	0	0	59 860	59 860	*59 860*	*59 860*	*59 860*
1.1. Údržba budov	36 964	0	20 000	20 000	*20 000*	*39 900*	*39 900*
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	57 403	59 866	66 950	67 764	*68 100*	*76 750*	*81 250*
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	135 179	135 101	201 380	197 380	*171 100*	*201 380*	*201 380*
1.4.Úroky a bankové operácie	*54 730*	*41 388*	33 833	32 167	*25 400*	*24 700*	*24 200*
1.4.Úroky ISPA	*15 907*	*12 673*	9 680	9 680	*3 000*	*1 505*	*400*
1.6.Šanca na zamestnanie	*0*	*43 326*	0	0	*0*	*0*	*0*
2. Služby občanom	**145 364**	**162 288**	**144 691**	**169 603**	***161 952***	**172 418**	**172 418**
2.1.Matrika	*51 697*	*56 748*	56 748	59 569	*59 569*	*59 569*	*59 569*
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	*0*	*887*	0	1 987	*2 700*		
2.2.Register obyvateľstva	*11 405*	*11 564*	11 405	11 959	*11 959*	*11 959*	*11 959*
2.2.Register obyvateľstva - mesto	*1 257*	*1 842*	3 000	3 588	*2 551*	*5 347*	*5 347*
2.3.Spoločný stavebný úrad	*33 635*	*33 537*	33 898	33 413	*33 413*	*33 413*	*33 413*
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	*33 290*	*35 262*	39 640	40 333	*51 760*	*62 130*	*62 130*
2.4.Voľby, referendum. sčítanie obyvateľstva	*14 080*	*22 447*	0	18 754			
3. Bezpečnosť	**645 600**	**712 742**	**725 800**	**764 730**	***713 287***	***807 000***	***817 000***
3.1.Mestská polícia	506 206	551 152	647 700	606 281	*667 172*	*730 000*	*740 000*
3.1.Mestská polícia z dotácie	21 402	4 013	0	0	*0*	*0*	*0*
3.2.Útvar obrany a ochrany	30 725	37 941	56 000	49 800	*36 300*	*65 000*	*65 000*
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	87 268	65 452	0	102 499		*0*	*0*
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	0	54 185	0	0		*0*	*0*
3.3.2. Občianska hliadka	0	0	22 100	6 150	*9 815*	*12 000*	*12 000*
4. Prostredie pre život	**2 898 833**	**2 895 459**	**2 760 848**	**2 763 052**	**2 531 014**	**2 950 884**	**2 950 563**
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	*3 236*	*3 223*	3 200	3 200	*3 208*	*3 208*	*3 208*
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	*5 960*	*8 930*	10 000	10 000	*10 000*	*10 000*	*10 000*
4.2. Komunálny odbor spolu	*2 541 798*	*2 540 505*	2 513 298	2 481 274	*2 243 836*	*2 657 891*	*2 657 570*
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	*781 322*	*739 942*	663 598	626 746	*559 016*	*802 191*	*801 870*
Opravy a údržba MK	*175 459*	*210 746*	200 000	197 980	*170 000*	*230 000*	*230 000*
Údržba zelene	*226 989*	*258 120*	274 000	276 650	*250 000*	*300 000*	*300 000*
Nákup kontajnerov	*0*	*23 760*	25 000	23 090	*15 000*	*25 000*	*25 000*
Údržba drevín - refundácia		*0*	0	0	*34 820*	*0*	*0*

Verzia 9

Bežné výdavky 600	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Postrek proti komárom	*0*	*0*	40 000	23 688	*30 000*	*40 000*	*40 000*
Súvislá oprava MK - chodníky	*178 300*	*152 206*	150 000	147 720	*150 000*	*150 000*	*150 000*
Údržba cyklotrasy	*0*	*0*	10 700	4 850	*5 000*	*10 700*	*10 700*
Pasportizácia MK a dopravného značenia					*30 000*	*0*	*0*
Odvoz odpadov	*1 179 728*	*1 155 731*	1 150 000	1 180 550	*1 000 000*	*1 100 000*	*1 100 000*
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	*9 664*	*7 877*	0	0	*0*	*0*	*0*
MOS zo zdrojov mesta	*40 476*	*44 554*	52 350	48 578	*53 970*	*59 785*	*59 785*
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	*177 716*	*182 128*	182 000	220 000	*220 000*	*220 000*	*220 000*
4.5.Parkovací systém mesta	*119 982*	*108 241*	0	0	*0*	*0*	*0*
5. Šport, kultúra, média, pamiatky	**1 689 840**	**1 674 521**	**1 682 760**	**1 725 814**	***1 938 708***	**1 721 060**	**1 745 260**
5.1.Odbor školstva a kultúry	152 887	67 254	74 760	74 760	*59 652*	*97 560*	*130 260*
športový fond	*264 390*	*258 979*	*260 000*	*260 000*	*260 000*	260 000	260 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta					*260 000*		
kultúrny fond	*59 300*	*63 498*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	85 000	85 000
Podpora projektov	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	10 000	10 000
5.2. MsKS	235 000	220 000	230 000	230 000	*230 000*	*235 000*	*235 000*
5.2. MsKS - účelový príspevok		25 000	20 000	20 000	*15 000*	*20 000*	*20 000*
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond				15 600	*0*	*0*	*0*
5.3.COM-MÉDIA	150 000	145 000	135 000	135 000	*135 000*	*135 000*	*135 000*
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia		0	5 000	5 000	*0*	*0*	*0*
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	98 813	88 708	100 000	100 000	*152 000*	*120 000*	*120 000*
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	15 971	25 622	0	2 313	*0*	*0*	*0*
5.5. KIK	21 094	27 677	0	0	*0*	*0*	*0*
5.6. Comorra Servis	565 000	600 000	610 000	610 000	*610 000*	*620 000*	*620 000*
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspevok	85 000	9 216	20 000	20 000	*0*	*0*	*0*
5.7. Ondrejský jarmok	13 199	14 561	20 000	20 000	*15 750*	*20 000*	*20 000*
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	19 187	29 428	25 000	25 421	*23 380*	*30 000*	*30 000*
5.9. Komárňanské dni		65 271	60 000	68 924	*61 526*	*55 000*	*55 000*
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.		4 406	0	1 400	*15 000*	*15 000*	*15 000*
5.10. Vínne korzo		10 000	10 000	10 000	*10 000*	*10 000*	*10 000*
5.11. Jókaiho nadácia	10 000	10 000	0	15 000	*0*	*0*	*0*
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej		9 900	10 000	10 000	*0*	*0*	*0*
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor		0	8 000	7 396	*6 400*	*8 500*	*0*
5.14. Komárňanský komorný orchester		0	10 000	10 000	*0*	*0*	*0*
6. Vzdelávanie	**2 483 137**	**3 285 134**	**3 147 680**	**3 597 026**	***4 029 147***	***4 147 000***	***4 147 000***
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	*2 175 043*	*2 298 399*	2 403 720	2 489 600	*2 529 633*	*2 755 000*	*2 755 000*
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva			50 000	208	*75 000*	*50 000*	*50 000*

Bežné výdavky 600	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba			200 000	70 673	300 000	200 000	200 000
6.1.Školy - zavedenie separovaného zberu			10 000	10 000	0	0	0
6.1. Projekt - Erasmus			0	12 870	3 598	0	0
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka		17 878	0	3 933	0	0	0
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	112 714	99 713	199 000	104 782	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza			0	0	0	0	0
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	6 243	44 883	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.4.Školské jedálne - (mimorozpočt.)		618 087	0	620 000	630 000	630 000	630 000
6.5.Cirkevná škola	152 000	168 906	197 960	197 960	253 916	275 000	275 000
6.7.STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6.8.Spoločný školský úrad	26 151	27 180	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
6.8.Spoločný školský úrad - mesto	985	88	0	0	0	0	0
7. Sociálne služby a sociálna pomoc	**530 315**	**495 993**	**563 640**	**551 646**	**707 751**	**814 455**	**852 255**
7.1.Sociálny a správny odbor	60 891	76 132	115 000	77 950	78 790	112 900	112 900
7.1.Fond krízovej intervencie					20 000	25 000	25 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS					25 000	30 000	50 000
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	4 957	347	0	0	0	0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	4 069	8 702	0	8 797	0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba	357 118	267 891	109 324	140 683	363 300	570 000	587 800
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia		89 232	267 696	267 696	156 156	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	62 959	9 598	0	0	0	0	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	0	3 770	31 300	16 200	24 185	36 235	36 235
8. Rozvoj mesta	**780 501**	**458 450**	**552 000**	**632 351**	**447 784**	**743 214**	**743 214**
8.1.Odbor rozvoja	74 124	50 758	60 000	54 000	42 410	67 386	67 386
8.1.Oprava detských ihrísk			15 000	15 000	14 229	15 000	15 000
8.1.Oprava kontajnerových stojísk			15 000	15 000	14 229	15 000	15 000
8.5.1.Kazematák	155 140		0	0	0	0	0
8.6.Odbor správy majetku (rezervný fond)		17 660	0	15 500	0	0	0
8.6.1. Správa majetku		32 882	42 000	24 851	10 916	20 828	20 828
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ		55 000	55 000	45 000	43 000	60 000	60 000
8.6.3.Dažďová voda	469 868	285 976	340 000	328 000	300 000	340 000	340 000
8.6.3. Oprava strechy ČOV				25 000			
8.6.3. KOMVaK havárie a opravy				85 000			
8.7. Obnova mesta - nerozdelená (rezerva)			0	0		0	0
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	42 691	16 174	0	0		0	0
8.7.2. Rezerva na projekty					0	200 000	200 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	38 679		25 000	25 000	23 000	25 000	25 000

Bežné výdavky 600	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
9. Bývanie	**665 632**	**513 003**	**522 683**	**501 106**	***449 948***	**506 496**	**505 196**
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	608 708	457 480	469 764	446 388	*396 300*	*453 948*	*453 448*
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	34 730	33 404	30 800	31 970	*30 900*	*29 800*	*29 000*
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	22 194	22 119	22 119	22 748	*22 748*	*22 748*	*22 748*
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií	**12 481 980**	**12 780 727**	**12 994 460**	**13 588 994**	*14 083 370*	**14 970 065**	**15 036 699**

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 **Školské zariadenia**	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.1.Školy originálna kompetencia	403 700	443 128	465 000	484 000	*500 000*	*550 000*	*550 000*
6.1.ZUŠ	525 637	555 528	590 000	625 000	*650 000*	*650 000*	*650 000*
6.3.Výdavky z príjmov RO	266 386	200 095	194 700	194 700	*195 500*	*198 700*	*198 700*
6.1.Údržba budov a zariadení		56 263	0	65 770			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	3 848 014	4 052 348	3 750 000	4 048 585	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	15 361	13 809	0	64 887			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK	**5 059 098**	**5 321 170**	**4 999 700**	**5 482 942**	*5 345 500*	**5 398 700**	**5 398 700**
6.2. Rezerva			150 000		*150 000*	*150 000*	*150 000*
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK	**5 059 098**	**5 321 170**	**5 149 700**	**5 482 942**	*5 495 500*	**5 548 700**	**5 548 700**

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	560 640	560 640	560 640	568 144	*560 640*	*560 640*	*560 640*
Sponzorské	5 274	2 912	0	1 788	*5 000*	*5 000*	*5 000*
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	571 667	585 785	568 000	602 000	*610 000*	*610 000*	*610 000*
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	100 000	100 000	100 000	166 561	*160 000*	*110 000*	*130 000*
Zariadenie pre seniorov - spolu:	**1 237 581**	**1 249 337**	**1 228 640**	**1 338 493**	*1 335 640*	***1 285 640***	***1 305 640***

Suma bežných výdavkov celkom:	18 778 659	19 351 233	**19 222 800**	**20 410 429**	*20 764 510*	**21 654 405**	**21 741 039**

Kapitálové výdavky 700	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
8. 3 Rozvoj mesta							
Z prostriedkov EÚ a ŠR	15 100	11 800	0				
Z predaja majetku	333 278	220 494	191 500	333 000	*250 000*	166 000	166 000
Z predaja budovy Lehár					*300 000*		
Z predaja pozemku pri komíne + regulácia					*150 000*		
Z bežných príjmov	158 288	630 822	267 181	235 464	***0***	15 522	566 964
Zápočet do majetku mesta					***80 000***	80 000	80 000
Z preklenovacieho úveru - strecha kasárne	1 850 000	0	0				
Zo združených prostriedkov/Nadácie	7 800	4 700	0				
Z fondov (rezervný, investičný)	17 934	0	0	523 675			
Suma kapitálových výdavkov	**2 382 400**	**867 816**	**458 681**	**1 092 139**	*780 000*	**261 522**	**812 964**
Investície RO	**12 000**	**56 714**	**0**	**43 100**	*0*	**0**	**0**

Finančné operácie 800	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva							
Splácanie bankových úverov, istina	811 872	759 134	529 975	529 975	506 300	490 000	428 900
z toho ISPA	284 448	284 448	284 448	284 448	*284 448*	*284 448*	*244 664*
Splácanie úverov, istina ŠFRB	67 242	68 683	71 185	71 185	72 700	74 200	75 850
Vklad do majetku KOMVaK (a CALOR 2015)	900 001	0	485 000	485 000	485 000		
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	0	1 774 576	0				
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	0	75 424	0				
Splátka obnovy MK	0	0	112 500	30 000	195 500	195 500	195 500
Splátka leasingu - vlečka za traktor	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	0	0	0	0	23 500	10 000	10 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	9 263	8 254	8 657	7 887		0	0
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	0	1 413	3 100	2 677	2 850	2 525	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	6 238	4 902	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Finančné operácie	**1 794 617**	**2 692 385**	**1 214 417**	**1 130 724**	1 294 350	780 725	718 750
Výdavky celkom	**22 967 676**	**22 968 149**	**20 895 898**	**22 676 392**	22 838 860	**22 696 652**	**23 272 753**

Zverejnené: 28.11.2017

Program č. 1 spolu:				2 642 758	2 583 138	2 894 358	2 883 666	3 103 779	3 107 538	3 103 793
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
1.1			**Prevádzka úradu**							
	01.1.1.	611	Tarifný plat, mzda	880 176	918 904	1 014 840	1 013 400	**1 080 000**	1 129 162	1 147 522
	01.1.1.	611	Tarifný plat, mzda - ZŤP	8 332	1 866	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	612001	Osobné príplatky	111 955	129 891	134 000	141 000	**145 000**	142 727	142 727
	01.1.1.	612002	Ostatné príplatky	20 253	21 530	75 000	78 000	**180 000**	77 831	77 831
	01.1.1.	614	Odmeny	40 552	29 814	26 403	26 403	**28 462**	28 462	28 462
	01.1.1.	614	Odmeny - roznášky	13 299	16 417	15 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
	01.1.1.	620	Odvody	420 213	429 066	509 800	509 800	**575 139**	545 900	545 900
	01.1.1.	631001	Cestovné náhrady tuzemské	1 739	1 704	3 000	1 600	**2 000**	2 000	2 000
	01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	1 916	263	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	632001	Energie	179 857	138 082	134 000	123 500	**110 000**	126 000	126 000
	01.1.1.	632002	Vodné, stočné	45 816	36 127	40 800	40 800	**40 000**	42 000	42 000
	01.1.1.	632003	Poštovné služby	100 280	103 366	76 000	65 500	**66 000**	70 500	70 500
	01.1.1.	632004	Internetové služby - CLOUD			59 860	59 860	**59 860**	59 860	59 860
	01.1.1.	632005	Telekomunikačné služby			0	19 000	**19 500**	19 500	19 500
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	2 706	6 424	9 500	3 500	**3 500**	5 000	5 000
	01.1.1.	633002	Výpočtová technika	7 530	2 276	4 500	4 500	**4 500**	4 500	4 500
	01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	356	338	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 550	411	2 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje	1 937	1 687	4 000	4 000	**4 000**	4 000	4 000
	01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	31 407	30 295	33 200	26 400	**27 500**	27 500	27 500
	01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny	6 268	3 070	3 000	3 500	**2 000**	3 500	3 500
	01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	70	122	500	496	**500**	500	500
	01.1.1.	633011	Potraviny, pitná voda	1 186		500	0	**0**	0	0
	01.1.1.	633013	Softvér, licencie, nehmotný majetok	490	12 595	8 500	0	**45 000**	5 500	5 500
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky MsÚ	5 737	5 454	4 000	4 000	**4 000**	4 000	4 000
	01.1.1.	633018	Licencie na SW					**14 500**	11 800	11 800
	01.1.1.	634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 625	6 024	6 000	7 000	**6 000**	7 000	7 000
	01.1.1.	634002	Servis údržba, opravy a výdavky s tým spojene	3 268	4 434	6 000	5 500	**5 500**	6 000	6 000
	01.1.1.	634003	Poistenie	2 969	3 093	7 000	6 000	**7 100**	7 100	7 100
	01.1.1.	634004	Prepravné, prenájom dopravných prostr.	77						

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	199	456	1 400	1 900	**1 900**	1 900	1 900
	01.1.1.	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	4 500	624	**800**	1 600	1 600
	01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	5 757	4 092	5 000	3 200	**3 500**	4 000	4 000
	01.1.1.	635003	Telekomunikačnej techniky	15	40	300	300	**300**	300	300
	01.1.1.	635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariad	21 867	22 454	23 500	22 000	**20 000**	22 000	22 000
	01.1.1.	635005	Rutinná a štand.údržba špeciálnych strojov a prís	255	179	800	800	**500**	800	800
	01.1.1.	635006	Údržba objektov	36 964	72	20 000	20 000	**20 000**	39 900	39 900
	01.1.1.	635009	Údržba softvéru	87 388	43 058	33 710	55 000	**15 789**	15 789	15 789
	01.1.1.	636001	Prenájom budov, objektov, alebo ich častí	411	308	411	411	**411**	411	411
	01.1.1.	636002	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a za	19 541	21 751	20 000	20 000	**20 000**	20 000	20 000
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	5 896	6 489	8 000	9 000	**8 000**	9 000	9 000
	01.1.1.	637003	Propagácia, inzercia, reklama	2 521	2 151	1 500	1 000	**500**	1 000	1 000
	01.1.1.	637004	Všeobecné služby	11 368	10 703	10 700	10 800	**11 800**	11 800	11 800
	01.1.1.	637005	Špeciálne služby (komerčný právnik, exekúcie, ir	36 369	42 832	36 000	44 000	**36 000**	44 000	44 000
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 968	830	2 500	1 400	**1 000**	1 400	1 400
	01.1.1.	637011	Riešenie koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky				0	**25 000**	25 000	0
	01.1.1.	637012	Správne, súdne, notárske, miestne a iné poplatk	7 362	2 887	6 000	3 500	**3 500**	4 000	4 000
	01.1.1.	637014	Stravovanie	89 629	79 260	96 200	83 700	**82 000**	96 200	96 200
	01.1.1.	637015	Poistenie	10 574	11 036	13 500	18 900	**18 900**	18 900	18 900
	01.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	17 171	21 325	24 000	22 900	**24 000**	24 000	24 000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	100	13	100	100	**100**	100	100
	01.1.1.	637018	Vratka - verejná súťaž	25 000						
	01.1.1.	637027	Odmena na základe Dohody o prácach vykonáva	15 195	19 685	22 000	22 000	**16 147**	22 000	22 000
	01.1.1.	637029	Manká a škody		98					
	01.1.1.	637031	Pokuty a úroky z omeškania	10 295	5 850	1 000	2 690	**1 000**	2 690	2 690
	01.1.1.	637035	Dane	0	2 640	2 391	2 391	**2 391**	2 391	2 391
	01.1.1.	637036	Reprezentačné výdavky MsÚ	522	2 568	3 500	3 000	**3 000**	3 000	3 000
	01.1.1.	642006	Členské príspevky	22 233	65 929	49 100	49 100	**38 000**	49 100	49 100
	01.1.1.	642012	Odstupné	41 593	11 453	5 000	10 500	**5 000**	5 000	5 000
	01.1.1.	642013	Na odchodné	10 877	5 722	10 000	3 700	**22 080**	22 080	22 080
	01.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	1 907	3 652	3 000	3 000	**4 500**	4 500	4 500
	01.1.1.	651 004	Úroky leasingu	0	0	0	0	**1 500**	1 500	1 500
	01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	0	0	0	0	**1 500**	1 500	1 500
			Spolu:	**2 379 540**	**2 290 784**	**2 582 515**	**2 576 675**	**2 836 179**	**2 803 203**	**2 796 563**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
1.2			**Útvar hlavného kontrolóra**							
	01.1.1.	611	Tarifný plat	37 856	39 557	41 500	41 664	**43 000**	47 000	47 000
	01.1.1.	612001	Príplatky osobné	1 624	1 877	2 880	3 400	**2 500**	3 700	4 000
	01.1.1.	612002	Príplatky ostatné	0	0	0				
	01.1.1.	614	Odmeny	1 502	1 270	1 000	1 000	**500**	1 200	1 300
	01.1.1.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	13 749	14 698	15 950	16 350	**16 900**	18 900	22 800
	01.1.1.	631001	Cestovné	158	301	350	350	**350**	350	350
	01.1.1.	632003	Poštové a telekomunikačné služby	465	511	500				
	01.1.1.	632005	Telekomunikačné služby - mobil				500	**300**	500	500
	01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	44	77	600	600	**600**	600	600
	01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny	122	138	100	100	**100**	250	300
	01.1.1.	637001	Školenie, kurzy, semináre	1 611	1 287	1 470	1 200	**1 200**	1 600	1 700
	01.1.1.	637027	Stravné lístky	0	0	2 450	2 450	**2 500**	2 500	2 550
	01.1.1.	642006	Členské príspevky	270	150	150	150	**150**	150	150
			Spolu:	**57 403**	**59 866**	**66 950**	**67 764**	**68 100**	**76 750**	**81 250**
1.3			**Mestské zastupiteľstvo**							
	01.1.1.	637026	Odmeny poslancom	101 360	101 191	144 240	144 240	**125 000**	144 240	144 240
	01.1.1.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	33 714	33 496	51 640	51 640	**44 000**	51 640	51 640
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	105	7	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	631001	Cestovné	0	12	0	0	**0**	0	0
	01.1.1.	633016	Reprezentačné	0	0	2 500	900	**1 000**	2 500	2 500
	01.1.1.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0	0	1 000	0	**500**	1 000	1 000
	01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	0	0	1 000	600	**600**	1 000	1 000
	01.1.1.	637001	Školenia	0	0	1 000	0	**0**	1 000	1 000
	01.1.1.	637027	Dohody - (školiteľ)	0	395	0	0	**0**	0	0
			Spolu:	**135 179**	**135 101**	**201 380**	**197 380**	**171 100**	**201 380**	**201 380**

1.4			**Dlhová služba**							
	01.1.2.	637012	Bankové operácie	28 557	24 180	24 000	24 000	**24 000**	24 000	24 000
	01.7.0.	651002	Splácanie bankových úrokov	26 172	17 208	9 000	8 167	**1 400**	700	200
	01.7.0.	651003	Splácanie úrokov ISPA	15 907	12 673	10 513	9 680	**3 000**	1 505	400
			Spolu:	**70 637**	**54 061**	**43 513**	**41 847**	**28 400**	**26 205**	**24 600**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
1.6.1.			**Projekt - Šanca na zamestnanie**							
	01.1.1.	**600**	**Výdavky projektu**	**0**	**43 326**	**0**	**0**		**0**	**0**

Program č. 2 spolu:				145 364	162 288	144 691	169 603	161 952	172 418	172 418
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
2.1			**Matrika**							
	01.3.3.	611	Tarifný plat	28 614	32 488	31 844	32 500	**32 886**	32 886	32 886
	01.3.3.	611	Tarifný plat					**2 000**		
	01.3.3.	612001	Príplatky osobné	2 375	3 033	3 387	2 868	**3 200**	3 200	3 200
	01.3.3.	612002	Príplatky ostatné					**700**		
	01.3.3.	612002	Príplatky ostatné	900	1 031	1 039	1 000	**1 000**	700	700
	01.3.3.	614	Odmeny	990	100	800	800	**0**	1 000	1 000
	01.3.3.	614	Odmeny		700			**13 740**		
	01.3.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	12 388	13 698	13 980	12 940	**700**	13 740	13 740
	013.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		187		100	**100**		
	01.3.3.	631001	Cestovné	103	35	40	179	**150**	100	100
	01.3.3.	632003	Telefón	261	75		150	**0**	150	150
	01.3.3.	633001	Interiérové vybavenie	344	155			**500**		
	01.3.3.	633002	Výpočtová technika		358		500	**280**	500	500
	01.3.3.	633004	Prevádzkové stroje				280	**2 400**	280	280
	01.3.3.	633006	Všeobecný materiál	1 933	1 904	1 500	3 400	**0**	2 400	2 400
	01.3.3.	633009	Knihy, časopisy		30			**50**		
	01.3.3.	635002	Údržba výpočtovej techniky		128		50	**50**	50	50
	01.3.3.	635004	Oprava strojov a zariadení				2 371	**500**	50	50
	01.3.3.	637001	Školenia	500	147	250	500	**0**	500	500
	01.3.3.	637004	Všeobecné služby		36			**0**		
	01.3.3.	637005	Špeciálne služby	42						
	01.3.3.	637013	Naturálne mzdy	398	398	398	400	**400**	400	400
	01.3.3.	637014	Stravovanie	2 712	3 112	3 430	3 265	**3 360**	3 360	3 360
	01.3.3.	642015	Nemocenské dávky	137	19	80	253	**253**	253	253
			Spolu:	**51 697**	**57 635**	**56 748**	**61 556**	62 269	**59 569**	**59 569**
2.2			**Register obyvateľstva**							
	01.3.3.	611	Tarifný plat	7 827	7 783	7 418	7 446	**7 446**	7 446	7 446
	01.3.3.	611	Tarifný plat		178	1 497	2 148	**1 700**	3 423	3 423
	01.3.3.	612	Príplatky	423	410	520	590	**590**	590	590
	01.3.3.	612	Príplatky				300	**141**	300	300

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	01.3.3.	614	Odmeny	95,93	550	200				
	01.3.3.	614	Odmeny	104,27						
	01.3.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3050,86	3 274	3 467	3 053	**3 053**	3 053	3 053
	01.3.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	339,24	286	230	930	**600**	1 414	1 414
	01.3.3.	633006	Materiál			112				
	01.3.3.	637014	Stravné		96	861	880	**880**	880	880
	01.3.3.	637014	Stravné	822	829		0	**0**		
	01.3.3.	642015	Náhrada príjmu pri PN				100	**100**	100	100
	01.3.3.	642015	Náhrada príjmu pri PN			100	100	**0**	100	100
			Spolu:	**12 662**	**13 406**	**14 405**	**15 547**	**14 510**	**17 306**	**17 306**
2.3			**Stavebný úrad**							
	04.4.3.	611	Tarifný plat	16 557	18 623	18 392	18 600	**27 000**	30 127	30 127
	04.4.3.	612001	Príplatky	1 143	1 543	3 000	3 000	**3 000**	4 000	4 000
	04.4.3.	612002	Príplatky	387	488	1 000	1 500	**500**	1 000	1 000
	04.4.3.	614	Odmeny	2 200	1 200	500	500	**700**	1 500	1 500
	04.4.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	8 062	8 474	9 790	9 790	**12 100**	14 372	14 372
	04.4.3.	631001	Cestovné náhrady	313	233	200	200	**300**	300	300
	04.4.3.	633001	Interiérové vybavenie	175	0	800	800	**1 000**	2 400	2 400
	04.4.3.	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	**500**	1 021	1 021
	04.4.3.	633006	Všeobecný materiál	726	404	1 730	1 730	**1 750**	2 000	2 000
	04.4.3.	633009	Knihy, noviny	213	283	0	0	**0**	0	0
	04.4.3.	637001	Školenie	479	152	700	700	**500**	1 000	1 000
	04.4.3.	637005	Špeciálne služby		518	0	0	**0**	0	0
	04.4.3.	637014	Stravovanie	3 036	3 343	3 528	3 528	**4 410**	4 410	4 410
	04.4.3.	611	Tarifný plat	19 332	19 727	20 608	20 108	**20 123**	20 123	20 123
	04.4.3.	612001	Osobné príplatky	3 312	2 972	3 000	3 000	**3 000**	3 000	3 000
	04.4.3.	612002	Príplatky ostatné	1 090	1 097	500	500	**1 000**	1 000	1 000
	04.4.3.	614	Odmeny	0	0	500	500	**0**	0	0
	04.4.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 901	9 742	9 290	9 290	**9 290**	9 290	9 290
			Spolu:	**66 925**	**68 800**	**73 538**	**73 746**	**85 173**	**95 543**	**95 543**
2.4			**Voľby - Referendum**	**14 080**	**22 447**	0	18 754,00		0,00	0,00

Program č. 3 spolu:				645 600	712 742	725 800	764 730	713 287	807 000	817 000
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
3.1			**Mestská polícia**							
	03.1.0.	611	Tarifný plat	225 064	232 619	256 000	243 250	**262 000**	274 290	276 900
	03.1.0.	611	Tarifný plat - ZŤP	21 402	4 013	0	0		0	0
	03.1.0.	612001	Príplatky osobné	24 670	27 265	57 000	36 000	**40 000**	60 000	60 000
	03.1.0.	612002	Príplatky ostatné	34 382	55 608	58 000	70 000	**94 000**	86 000	90 000
	03.1.0.	614	Odmeny	10 460	12 163	14 940	16 000	**15 000**	16 000	16 000
	03.1.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	121 293	128 748	143 800	138 000	**145 000**	151 800	155 000
	03.1.0.	631001	Cestovné	2 256	8	1 000	1 500	**500**	1 000	1 200
	03.1.0.	631002	Cestovné - zahraničná prac. cesta	202	40	1 000	1 300	**500**	2 300	2 300
	03.1.0.	632003	Poštovné služby	183	1 032	50	50	**50**	50	50
	03.1.0.	632004	Komunikačná infraštruktúra		2 160	4 500	4 500	**5 212**	5 500	5 500
	03.1.0.	632005	Telekomunikačné služby				30	**50**	50	50
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie		1 210		0	**1 000**	3 000	3 000
	03.1.0.	633002	Výpočtová technika		1 034		0	**500**	2 000	2 000
	03.1.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	911	174	1 000	1 700	**1 000**	1 000	1 000
	03.1.0.	633005	Špeciálne stroje, prístroje	507		500	500	**500**	500	500
	03.1.0.	633006	Všeob. materiál	3 106	3 253	2 500	2 500	**2 500**	2 500	2 500
	03.1.0.	633007	Špeciálny materiál	522	494	1 000	1 000	**500**	1 000	1 000
	03.1.0.	633009	Knihy, časopisy, noviny učebnice	0	58	200	200	**50**	200	190
	03.1.0.	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	13 344	7 352	13 000	13 000	**13 000**	16 000	16 000
	03.1.0.	633011	Potraviny	50	91	100	40	**100**	100	100
	03.1.0.	633013	Softvér	120	220	150	120	**150**	150	150
	03.1.0.	633016	Reprezentačné	0	312	500	600	**300**	700	700
	03.1.0.	634001	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 336	10 754	15 000	15 000	**12 000**	15 000	15 000
	03.1.0.	634002	Servis, údržba, opravy	7 070	2 549	5 000	7 000	**6 000**	7 000	7 000
	03.1.0.	634003	Poistenie	103	111	400	100	**400**	400	400
	03.1.0.	634004	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	0		160	0	**160**	160	160
	03.1.0.	635004	Údržba strojov a prístrojov	6 080	352	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	03.1.0.	635005	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0	9 180	10 000	6 000	**6 000**	10 000	10 000
	03.1.0.	635006	Údržba budov	345			1 200	**1 000**	1 000	1 000
	03.1.0.	636001	Prenájom	1						

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy, porady, konferencie	2 782	161	3 000	2 200	**2 500**	5 000	5 000
	03.1.0.	637002	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	1 087	1 277	2 500	1 300	**1 000**	2 100	2 100
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	940	1 458	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby	1 520	120			**0**		
	03.1.0.	637011	Štúdie, expertizy, posudky	27	32	500	250	**200**	500	500
	03.1.0.	637012	Poplatky	131	33	200	0	**200**	300	300
	03.1.0.	637014	Stravovanie	26 955	36 248	35 000	33 800	**34 900**	36 000	36 000
	03.1.0.	637036	Reprezentačné				1 671	**500**	1 700	1 700
	03.1.0.	642006	Členské združenie náčelníkov MsP	100	100	100	100	**100**	100	100
	03.1.0.	642013	Odchodné	1 904	4 724	7 000	1 096	**7 000**	10 000	10 000
	03.1.0.	642012	Odstupné	1 904	8 387	7 000	2 609	**7 000**	10 000	10 000
	03.1.0.	642015	Nemocenské dávky	967	815	1 500	500	**1 500**	1 500	1 500
	03.1.0.	651004	Úroky - leasing	720	347	1 300	63	**1 300**	1 300	1 300
	03.1.0.	653001	Manipulačné poplatky	1 163	662	1 300	602	**1 000**	1 300	1 300
			Spolu:	**527 608**	**555 165**	**647 700**	**606 281**	**667 172**	**730 000**	**740 000**
3.2			**Útvar obrany a ochrany**							
	01.1.1.	630	Reprezentačné	343	296	500	500	**300**	1 500	1 500
	02.2.0.	632001	Energia	1 355	1 384	2 000	1 700	**1 400**	1 800	1 800
	02.2.0.	632002	Vodné, stočné	783	563	800	1 100	**1 000**	1 200	1 200
	02.2.0.	632005	Poštové služby	8						
	02.2.0.	633001	Interiérové vybavenie	180		100	100	**100**	200	200
	02.2.0.	633002	Výpočtová technika	115	15	1 000	1 000	**0**	1 000	1 000
	02.2.0.	633003	Telekomunikačná technika			0	500			
	02.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	236	2 348	3 000	2 000	**1 500**	3 000	3 000
	02.2.0.	633005	Špeciálne stroje, prístroje	240	681	700	700	**500**	700	700
	02.2.0.	633006	Všeobecný materiál	6 944	3 431	10 000	5 000	**5 000**	5 000	7 000
	02.2.0.	633007	Špeciálny materiál	38		500	500	**200**	500	500
	02.2.2.	633009	Knihy, časopisy					**0**	50	50
	02.2.0.	633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	732	290	310	310	**350**	500	500
	02.2.0.	633011	Potraviny		240	200	200	**200**	200	200
	02.2.0.	633013	Softvér, licencie			500	500	**0**	500	500
	02.2.0.	633015	Palivá ako zdroj energie	161	802	1 000	1 000	**800**	2 000	2 000
	02.2.0.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 743	1 581	2 000	2 000	**1 500**	3 000	3 000
	02.2.0.	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým sp.	2 113	5 905	5 000	5 000	**5 000**	4 700	4 700
	02.2.0.	634003	Poistenie vozidiel			0	55			
	02.2.0.	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4	422	200	200	**200**	200	200
	02.2.0.	635004	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým sp.	688	719	1 500	1 500	**1 000**	1 500	1 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	02.2.0.	635006	Budov, priestorov a objektov	666	1 337	3 000	3 000	**1 500**	7 000	5 000
	02.2.0.	635009	Údržba softvéru	0	295	0	0	**0**	0	0
	02.2.0.	636002	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	250	**0**	300	300
	02.2.0.	637001	Školenia	120	0	192	137	**150**	500	500
	02.2.0.	637004	Všeobecné služby	716	1 455	1 500	1 000	**1 000**	3 000	3 000
	02.2.0.	637005	Špeciálne služby	0	0	1 500	250	**200**	1 500	1 500
	02.2.0.	637006	Preventívne prehliadky	1 767	1 397	2 000	1 200	**1 500**	3 000	3 000
	02.2.0.	637027	Dohody o vykonaní práce	1 616	984	1 400	1 000	**1 000**	1 400	1 400
	02.2.0.	620	Odvody z dohôd	544	293	548	548	**350**	550	550
	02.2.0.	642029	Náhrada škody občanom - dažďová kalamita 201	0	0	0	99 499	**0**	0	0
	03.2.0.	632001	Energia	1 234	1 199	2 000	1 720	**1 500**	2 000	2 000
	03.2.0.	632002	Vodné, stočné	88	88	630	630	**500**	800	800
	03.2.0.	632003	Poštovné	2		20	20	**50**	50	50
	03.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	2 092	1 400	1 000	**500**	1 500	1 500
	03.2.0.	633005	Špeciálne stroje, prístroje	0		500	500	**250**	500	500
	03.2.0.	633006	Všeobecný materiál	1 283	2 024	700	700	**500**	1 000	1 000
	03.2.0.	633007	Špeciálny materiál	0		400	400	**250**	500	500
	03.2.0.	633009	Knihy, časopisy	8	25	50	50	**50**	50	50
	03.2.0.	633010	Pracovný odev, obuv	17	66	300	300	**300**	500	500
	03.2.0.	633010	Pracovný odev, obuv z dotácie DHZ	0	0	0	3 000	**0**	0	0
	03.2.0.	633011	Potraviny	244		200	200	**200**	300	300
	03.2.0.	633015	Palivá ako zdroj energie	261	456	1 000	1 000	**800**	2 000	2 000
	03.2.0.	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 472	1 939	2 000	2 000	**1 500**	3 000	3 000
	03.2.0.	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým sp.	3 301	2 658	3 000	7 000	**3 000**	4 000	4 000
	03.2.0.	635004	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a prístr.	157	1 882	2 000	1 000	**1 000**	2 000	2 000
	03.2.0.	635005	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a prístr.	0	0	1 600	630	**750**	1 000	1 000
	03.2.0.	636002	Prenájom strojov a zariadení	44	153	0	0	**0**	0	0
	03.2.0.	637001	Školenia	1 421	284	250	530	**300**	500	500
	03.2.0.	637002	Konkurzy, súťaže	38		300	300	**100**	300	300
	03.2.0.	637004	Všeobecné služby	43	636	200	570	**0**	200	200
	Spolu:			**30 725**	**37 941**	**56 000**	**152 299**	**36 300**	**65 000**	**65 000**
	06.2.0.	600	Výdavky projektu	43 201	80 468	0	0		0	0
	06.2.0.	600	Výdavky projektu	44 067	39 169	0	0		0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
3.3.2			**Občianska hliadka**							
	03.6.0.	611	Tarifný plat	0	0	9 800	4 000	**5 000**	5 500	5 500
	03.6.0.	612001	Osobný príplatok	0	0	0	200	**200**	530	530
	03.6.0.	612002	Ostatné príplatky	0	0	4 500	0	**500**	855	855
	03.6.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0	0	5 128	1 330	**2 000**	2 400	2 400
	03.6.0.	633010	Pracovný odev, pomôcky	0	0	557	20	**200**	600	600
	03.6.0.	633011	Potraviny	0	0	15	0	**15**	15	15
	03.6.0.	637001	Školenia	0	0	400	0	**400**	400	400
	03.6.0.	637014	Stravné lístky	0	0	1 700	600	**1 500**	1 700	1 700
			Spolu:	**0**	**0**	22 100	6 150	**9 815**	12 000	12 000

Program č. 4 spolu:				2 898 833	2 895 458	2 760 848	2 763 052	2 531 014	2 950 884	2 950 563
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
4.1			**Životné prostredie**							
	05.4.0.	642002	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	5 960	8 930	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	05.6.0.	633006	Všeobecný materiál - životné prostredie		3 223	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	05.6.0.	635006	Údržba zelene			1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	05.6.0.	637004	Všeobecné služby	3 236		1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	05.6.0.	637011	Štúdie, expertízy, posudky			200	200	**208**	208	208
			Spolu:	**9 196**	**12 153**	**13 200**	**13 200**	**13 208**	**13 208**	**13 208**
4.2			**Komunálny odbor**							
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál odchyt zvierat	0	35	400	410	**379**	400	400
	06.2.0.	642002	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	9 780	9 600	10 000	9 600	**9 600**	10 000	10 000
	04.5.1.	633006	Všeob. materiál,dopr. značky	1 929	12 992					
	04.5.1.	637011	Štúdie expertízy, posudky				9 625	**3 000**	15 000	15 000
	04.5.1.	635006	Údržba MK (zimná, letná)	175 459	210 746	200 000	197 980	**170 000**	230 000	230 000
	04.5.1.	637005	Pasportizácia MK a DZ					**30 000**	0	0
	04.5.1.	635006	Údržba MK súvislá - chodníky	178 300	152 206	150 000	147 720	**150 000**	150 000	150 000
	05.1.0.	633004	Nákup kontajnerov		23 760	25 000	23 090	**15 000**	25 000	25 000
	05.1.0.	633004	Náradie, materiál	9 210	3 060	2 800	3 060	**3 000**	7 300	7 300
	05.1.0.	637004	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	187 705	160 502	180 000	145 000	**125 000**	198 000	198 000
	05.1.0.	653001	Manipulačný poplatok - vlečka za traktor					**470**	470	470
	05.1.0.	653001	Manipulačný poplatok -Zetor	284	240	218	240		0	0
	05.1.0.	635006	Údržba kontajnerových stanovíšť	0		1 000	0	**0**	1 000	1 000
	05.1.0.	637004	Prevádzkovanie zberového dvora	51 783	27 883			**0**	27 800	27 800
	05.1.0.	651004	Úroky - traktor	1 234	628	228	230		0	0
	05.1.0.	651004	Úroky - vlečka za traktor					**400**	400	400
	05.1.0.	637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 179 728	1 155 731	1 150 000	1 180 550	**1 000 000**	1 100 000	1 100 000
	05.4.0.	637004	Deratizácia	39 323	35 377	15 000	14 544	**7 500**	18 000	18 000
	05.4.0.	637004	Postrek proti komárom		11 785	40 000	23 688	**30 000**	40 000	40 000
	06.2.0.	653001	Manipulačný poplatok - odchytové vozidlo		51	200	307	**307**	256	0
	06.2.0.	651004	Úroky - odchytové vozidlo		45	300	430	**260**	65	0
	06.2.0.	633001	Interiérové vybavenie	175	2 965	2 000	516	**300**	1 000	1 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	06.2.0.	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	600	858	1 000	734	**800**	1 000	1 000
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál - náhradné diely	13 790	12 997	3 000	1 770	**2 000**	5 000	5 000
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál - ostatné				1 650	**500**	3 000	3 000
	06.2.0.	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	337	242	500	630	**500**	2 000	2 000
	06.2.0.	634001	Palivo - na doprav. účely	9 320	10 200	18 000	11 000	**10 000**	13 500	13 500
	06.2.0.	634002	Oprava, údržba	2 972	2 033	3 000	4 320	**3 000**	5 000	5 000
	06.2.0.	633006	Sadenice		5 674	15 000	5 160	**7 000**	17 000	17 000
	06.2.0.	637011	Štúdie expertízy, posudky	3 152	1 126	1 000	1 155	**500**	1 000	1 000
	06.2.0.	637014	Stravovanie	5 754	7 389	6 300	12 200	**12 500**	15 000	15 000
	06.2.0.	635006	Údržba verejnej zelene	226 989	252 445	274 000	276 650	**250 000**	300 000	300 000
	05.4.0.	635006	Údržba drevín - z náhrady za výrub	0	0	0	0	**34 820**	0	0
	06.2.0.	635006	Údržba cyklotrasy			10 700	4 850	**5 000**	10 700	10 700
	06.4.0.	632001	Verejné osvetlenie - el. energie	323 413	312 354	299 000	271 500	**250 000**	300 000	300 000
	06.4.0.	635006	Verejné osvetlenie - údržba	120 563	118 534	100 652	110 520	**115 000**	150 000	150 000
	06.4.0.	637004	Verejné osvetlenie - služby		9 045	4 000	9 045	**7 000**	10 000	10 000
	06.4.0.	635006	Havarij. situácia rozvodových skríň VO				13 100			
			Spolu:	**2 541 798**	**2 540 504**	**2 513 298**	**2 481 274**	**2 243 836**	**2 657 891**	**2 657 570**
4.3			**MOS**							
	06.2.0.	611	Tarifný plat	22 069	26 070	30 200	29 010	**31 710**	31 710	31 710
	06.2.0.	611	Tarifný plat	4 315	4 239	0	0	**0**	0	0
	06.2.0.	612001	Príplatky	529	490	550	1 200	**1 690**	1 690	1 690
	06.2.0.	612002	Príplatky	0	27	0	1 000	**0**	2 000	2 000
	06.2.0.	614	Odmeny	970	800	700	100	**0**	0	0
	06.2.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	8 696	9 152	11 300	11 778	**12 580**	12 580	12 580
	06.2.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	1 948	2 000	0	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633004	Náradie	1 051	0	1 000	300	**1 500**	5 315	5 315
	06.2.0.	633004	Náradie - z dotácie	3 101	1 350	0	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	0	401	600	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	288	0	0	**0**	0	0
	06.2.0.	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	602	0	1 000	0	**0**	0	0
	06.2.0.	637014	Stravné	5 001	6 909	7 000	5 140	**5 900**	5 900	5 900
	06.2.0.	637015	Poistenie MOS	1 558	620	0	0	**540**	540	540
	06.2.0.	642015	Nemocenské dávky - PN	0	85	0	50	**50**	50	50
			Spolu:	**50 140**	**52 431**	**52 350**	**48 578**	53 970	**59 785**	**59 785**

4.4.	04.5.1.	644001	**Dotácia MHD**	**177 716**	**182 128**	**182 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**
4.5.	04.5.1.	637004	**Parkovací systém**	**119 982**	**108 241**		0		0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Program č. 5 spolu:				**1 689 840**	**1 674 520**	**1 682 760**	**1 725 814**	**1 938 708**	**1 721 060**	**1 745 260**
5.1			**Odbor školstva a kultúry**							
	08.2.0.	633016	Reprezentačné výdavky	12 740	6 379	6 000	6 000	**3 000**	7 000	7 000
	08.2.0.	637036	Reprezentačné výdavky	5 026	1 540	5 000	5 000	**2 000**	6 000	6 000
	08.1.0.	642001	Bežné trans. - dotácie na šport	264 390	258 979	260 000	260 000	**260 000**	260 000	260 000
	08.1.0.	642001	Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta					**260 000**	0	0
	08.1.0.	642014	Ocenenie športovcov	4 200	9 800	14 000	7 460	**14 000**	18 000	50 200
	09.2.2.3.	642036	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	3 320	3 320	3 320	**3 320**	3 320	3 320
	08.2.0.	642014	1. narodené dieťa v danom roku			500	500	**500**	500	500
	09.1.2.1.	642014	Cestovné žiakom 1-4 roč.	1 356	1 081	1 500	884	**1 500**	1 500	1 500
	09.2.1.1.	642014	Cestovné žiakom 5-9 roč.	1 273	1 204	1 500	1 532	**1 500**		
	08.2.0.	642014	Bežné transf. čestný občan mesta	1 170	1 170	1 340	1 340	**1 340**	1 340	1 340
	08.2.0.	614	Odmeny - komárňanské dni	2 750				**0**	2 000	2 000
	08.2.0.	620	Odvody z dohôd a odmien	4 297	3 592	3 200	3 200	**1 760**	3 200	3 200
	08.2.0.	600	Komárňanské dni - cudzie zdroje	2 880						
	08.2.0.	631001	Cestovné		37		37	**163**	200	200
	08.2.0.	633006	Všeobecný materiál	13 492	6 341	8 000	8 000	**7 000**	9 000	9 000
	08.2.0.	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	587	270	1 500	0	**569**	600	600
	08.2.0.	636001	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objekto	11 249	1 780	4 500	4 500	**3 000**	5 500	6 000
	08.2.0.	636002	Prenájom zariadení		200					
	08.2.0.	637001	Školenie, kurzy, semináre		381					
	08.2.0.	637002	Konkurzy a súťaže	67 112	11 095	9 500	14 587	**10 000**	19 000	19 000
	08.2.0.	637003	Propagácia		72					
	08.2.0.	637004	Všeobecné služby	11 028	6 260	5 500	9 000	**5 000**	6 000	6 000
	08.2.0.	637004	Naše Vianoce		600					
	08.2.0.	637012	Poplatky		20					
	08.2.0.	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	10 407	11 443	9 400	9 400	**5 000**	9 400	9 400
	08.2.0.	641006	Pro Urbe - rozpočtovej organizácii		670					
	08.2.0.	642001	Na podporu pamiatok			10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	08.2.0.	642001	Bežné trans. - dotácie na kultúru	59 300	63 498	75 000	75 000	**75 000**	85 000	85 000
			Spolu:	**476 577**	**389 731**	**419 760**	419 760	**664 652**	**447 560**	**480 260**
5.2	08.2.0.	641001	Bežné transfery - príspevok **MsKS**	235 000	220 000	230 000	230 000	**230 000**	235 000	235 000
5.2	08.2.0.	641001	Účelový príspevok **MsKS**		25 000	20 000	20 000	**15 000**	25 000	25 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
5.2	08.2.0.	641001	MsKS - havarijný stav vodovodu (RF)				15 600			
5.3	08.3.0.	644002	Bežný transfer - **COM MÉDIA**	150 000	145 000	135 000	135 000	**135 000**	135 000	135 000
5.3	08.3.0.	644002	Účelová dotácia - **COM MÉDIA**		0	5 000	5 000	**0**	0	0
5.4			**Oddelenie správy pamiatok**							
	08.2.0.	633001	Interiérové vybavenie	17 843	5 995	200	0	**0**	0	5 000
	08.2.0.	633002	Výpočtová technika	1 514	0	0	0	**0**	0	0
	08.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	644	17	200	200	**200**	200	200
	08.2.0.	633006	Všeobecný materiál	14 082	297	200	200	**200**	200	200
	08.2.0.	633009	Knihy, časopisy		26	50	50	**50**	50	50
	08.2.0.	633006	Vojnové hroby - materiál					**0**		
	08.2.0.	635004	Údržba prevádzkových strojov	109						
	08.2.0.	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	32 309	77 025	95 550	95 550	**149 000**	115 000	110 000
	08.2.0.	637003	Propagácia, inzercia	7 795	2 268	2 000	2 000	**500**	2 000	2 000
	08.2.0.	637004	Všeobecné služby	2 437	500	1 000	1 000	**1 000**	1 500	1 500
	08.2.0.	637004	Vojnové hroby - služby	1 147	1 222		1 313	**0**		
	08.2.0.	637005	Architek.-historický výskum - zdroje ŠR	14 000	15 000			**0**		
	08.2.0.	635006	Obnova fasády Starej Pevnosti		8 500					
	08.2.0.	635006	Obnova kultúrnej pamiatky	800	900		1 000			
	08.2.0.	637005	Špeciálne služby	7 080	2 580	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	08.2.0.	637012	Poplatky			0		**50**	50	50
	08.2.0.	637037	Vratka do ŠR	24						
	08.2.0.	642006	Členský poplatok	15 000		0				
			Spolu:	**114 784**	**114 330**	**100 000**	**102 313**	**152 000**	**120 000**	**120 000**
5.5.	04.7.3.	600	**Komárňanská informačná kancelária**	**21 094**	**27 677**	**0**	**0**		**0**	**0**
5.6.	08.1.0.	641001	**Comorra servis bežný transfer**	**565 000**	**600 000**	**610 000**	**610 000**	**610 000**	**620 000**	**620 000**
5.6.	08.1.0.	641001	**Comorra servis - účelový príspevok**	**85 000**	**9 216**	**20 000**	**20 000**		**0**	**0**
5.7			**Ondrejský jarmok**							
	08.2.0.	632001	Energie	0	0	7 000	7 000	**6 800**	7 000	7 000
	08.2.0.	632002	Vodné, stočné	0	0	600	600	**600**	600	600
	08.2.0.	633006	Všeobecný materiál	0	268	300	300	**250**	300	300
	08.2.0.	633011	Potraviny	0	227	865	865	**600**	865	865

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	08.2.0.	633016	Reprezentačné	0	120	150	150	**150**	150	150
	08.2.0.	635006	Údržba budov,	0	7 020	900	900	**0**	900	900
	08.2.0.	637003	Propagácia	0	1 020	2 000	2 000	**1 800**	2 000	2 000
	08.2.0.	637027	Dohody - odmeny	0	495	500	500	**450**	500	500
	08.2.0.	614	Odmeny	0	2 965	2 965	2 965	**1 800**	2 965	2 965
	08.2.0.	620	Odvody	0	1 220	1 220	1 220	**800**	1 220	1 220
	08.2.0.	637004	Služby	0	1 225	3 500	3 500	**2 500**	3 500	3 500
			Spolu:	**0**	**14 561**	**20 000**	**20 000**	15 750	**20 000**	**20 000**
5.8			**Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy**							
	04.7.3.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	596	627	925	925	**880**	925	925
	04.7.3.	631003	Cestovné - tuzemské		96					
	04.7.3.	631002	Zahraničné cestovné	4 569	8 486	5 000	4 600	**4 000**	7 000	7 000
	04.7.3.	633006	Všeobecný materiál	669	187	0	310			
	04.7.3.	633016	Reprezentačné	434	330	1 000	780			
	04.7.3.	634004	Dopravné	590	5 260		908	**1 000**	1 500	1 500
	04.7.3.	637003	Propagácia, reklama	5 249		3 402	1 984	**3 500**	5 000	5 000
	04.7.3.	637004	Všeobecné služby	610	460	2 000	753		0	0
	04.7.3.	637027	Dohody o vykonaní práce	2 461	4 754	2 673	2 673	**2 500**	3 000	3 000
	04.7.3.	637036	Reprezentačné-medzinárodné vzťahy		228		2 488	**1 500**	2 575	2 575
	04.7.3.	642001	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt		9 000	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	04.7.3.	642006	Členský príspevok	4 009						
			Spolu:	**19 187**	**29 428**	**25 000**	**25 421**	23 380	**30 000**	**30 000**
5.9			**Komárňanské dni**							
	08.2.0.	614	Odmeny		2 400	2 500	2 920	**1 800**	2 500	2 500
	08.2.0.	620	Odvody do ZP a SP	146	935	934	1 053	**650**	1 200	1 200
	08.2.0.	633006	Všeobecný materiál	579	678		296	**300**	1 000	1 000
	08.2.0.	633016	Reprezentačné - PRO URBE, družobné mestá	75	1 299		144	**200**	1 000	1 000
	08.2.0.	634004	Dopravné		337					
	08.2.0.	635006	Údržba budov	6 969						
	08.2.0.	636001	Prenájom budov	300	945		2 410	**1 000**	2 500	2 500
	08.2.0.	636002	Prenájom - Kom. dni			1 000				
	08.2.0.	637002	Konkurzy, súťaže		39 787	37 366	45 990	**45 000**	30 000	30 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	08.2.0.	637002	Výdavky z dotácie		4 406		1 400	**15 000**	15 000	15 000
	08.2.0.	637003	Propagácia, inzercia	1 560	120	200	240	**300**	500	500
	08.2.0.	637004	Všeobecné služby	3 090	8 161	8 000	7 271	**4 000**	8 000	8 000
	08.2.0.	637036	Reprezentačné - PRO URBE, družobné mestá		10 609	10 000	8 600	**8 276**	8 300	8 300
	08.2.0.	637027	Dohody o vykonaní práce	480				**0**		
			Spolu:	**13 199**	**69 678**	**60 000**	**70 324**	**76 526**	**70 000**	**70 000**
5.10.			**Vínne korzo**							
	08.2.0.	637002	Konkurzy, súťaže		10 000	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
			Spolu:		**10 000**	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
5.11.	**08.2.0.**	**642001**	**Jókaiho nadácia - Jókai alapitvány**	**10 000**	**10 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
5.12.	**08.2.0.**	**641012**	**Miestny odbor Matice Slovenskej**	**0**	**9 900**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
5.13.			**Mládežnícky medzinárodný tábor**							
	08.1.0.	633006	Všeobecný materiál	0	0	1 500	251	**300**	400	0
	08.1.0.	633016	Reprezentačné	0	0		78	**150**	300	0
	08.1.0.	634001	Palivo, mazivá	0	0		69	**100**	100	0
	08.1.0.	634004	Prepravné	0	0	1 000	867	**800**	1 200	0
	08.1.0.	637004	Všeobecné služby	0	0		300	**250**	300	0
	08.1.0.	637007	Cestovné náhrady	0	0	4 700	4 596	**4 500**	4 600	0
	08.1.0.	637036	Reprezentačné	0	0	800	1 235	**300**	1 600	0
			Spolu:	**0**	**0**	8 000	7 396	**6 400**	8 500	0
5.14.	**08.2.0.**	**640**	**Komárňanský komorný orchester**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

Program č. 6 spolu:				2 483 136	3 285 133	3 147 680	3 597 026	4 029 147	4 147 000	4 147 000
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.1.1			**Materské školy**							
	09.1.1.1.	611	Tarifný plat MŠ	821 722	846 452	894 720	935 000	**995 830**	1 030 000	1 030 000
	09.1.1.1.	612001	Príplatky osobné	35 429	69 920	65 000	78 000	**85 000**	90 000	90 000
	09.1.1.1.	612002	Príplatky ostatné	33 787	37 103	40 000	38 000	**40 000**	42 000	42 000
	09.1.1.1.	614	Odmeny	9 540	14 548	10 000	10 000	**10 000**	15 000	15 000
	09.1.1.1.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	346 222	368 218	378 000	407 000	**398 000**	443 500	443 500
	09.1.1.1.	631001	Cestovné	107	448	500	100	**200**	500	500
	09.1.1.1.	632001	Elektrická energie MŠ	226 392	194 906	190 000	180 000	**160 000**	200 000	200 000
	09.1.1.1.	632002	Vodné - stočné	15 010	20 237	15 000	18 000	**18 000**	20 000	20 000
	09.1.1.1.	632005	Telefón MŠ	7 993	7 024	8 000	7 000	**7 000**	8 000	8 000
	09.1.1.1.	633001	Nábytok	0	0	1 000	1 500	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	40	0	1 000	500	**500**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633004	Prevádzkové prístroje	1 199	3 253	5 000	1 000	**1 500**	2 000	2 000
	09.1.1.1.	633006	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný mat.	16 808	18 891	22 000	21 000	**20 000**	23 000	23 000
	09.1.1.1.	633006	Bezpečné ihrisko	0	750	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	76	0	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy a obuv	0	0	0	0	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	1 000	500	**500**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	180	966	1 500	500	**300**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	635004	Údržba prev.strojov a zariadení	1 042	1 215	2 000	2 500	**2 500**	3 000	3 000
	09.1.1.1.	635006	Údržba budov, objektov	0	0	2 000	3 000	**3 500**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	635006	Obnova budov MŠ	0	23 994	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	635009	Údržba softvéru	0	140	0	0	**0**	300	300
	09.1.1.1.	637001	Školenia	138	554	500	300	**300**	500	500
	09.1.1.1.	637002	Konkurzy, súťaže	0	1 600	1 000	0	**500**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	637003	Propagácia, inzercia	0	240		500	**200**	500	500
	09.1.1.1.	637004	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	3 818	3 196	3 500	13 000	**5 000**	15 000	15 000
	09.1.1.1.	637004	Projekt Lopta je môj kamarát	0	1 341	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	637004	Projekt Lopta je môj kamarát	0	1 000	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	0	1 169	0	0	**0**	0	0
	09.1.1.1.	637006	Preventívne lekárske prehliadky	0	0	0	0	**300**	500	500
	09.1.1.1.	637015	Poistenie majetku	677	677	1 000	700	**700**	700	700

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	09.1.1.1.	637016	Prideľ do soc. fondu	8 073	10 039	11 000	10 000	**11 000**	11 000	11 000
	09.1.1.1.	637027	Dohoda o vykonaní práce	1 660	3 903	5 000	1 500	**1 500**	3 000	3 000
	09.1.1.1.	642012	Odstupné	3 893	1 596	2 000	0	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	642013	Odchodné		5 982	4 000	0	**4 000**	4 000	4 000
	09.1.1.1.	642015	Nemocenské dávky MŠ	5 374	2 627	3 000	4 000	**3 000**	4 500	4 500
			Spolu:	**1 539 181**	**1 641 988**	**1 668 720**	**1 734 600**	**1 773 330**	**1 930 000**	**1 930 000**
6.1.1.			**Projekt Erasmus+**							
	09.1.1.1	614	Odmeny	0	0	0	0	**500**	0	0
	09.1.1.1	631001	Cestovné tuzemské	0	0	0	495		0	0
	09.1.1.1	631002	Cestovné zahraničné	0	0	0	9 000		0	0
	09.1.1.1	633009	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	0	0	0	1 400	**2 000**	0	0
	09.1.1.1.	636001	Prenájom budov	0	0	0	350		0	0
	09.1.1.1	637001	Školenia	0	0	0	400	**1 098**	0	0
	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	0	0	0	375		0	0
	09.1.1.1	637015	Poistenie	0	0	0	850,00		0,00	0,00
			Spolu:	**0**	**0**	**0**	**12 870**	**3 598**	**0**	**0**
6.3.1			**Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov**							
	09.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	2 249	13 095	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	0	637	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 528	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	0	4 022	10 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 403	10 627	15 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
	09.1.1.1.	633013	Softvér	0	453	500	500	**500**	500	500
	09.1.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	145	500	500	**500**	500	500
	09.1.1.1.	635004	Údržba prev.strojov a zariadení	0	4 615	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	09.1.1.1.	635006	Obnova budov MŠ	0	2 620	4 000	4 000	**4 000**	4 000	4 000
	09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	0	443	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
			Spolu:	5 652	39 185	52 000	52 000	**52 000**	52 000	52 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.1.3			**CVČ**							
	09.5.0.	611	Mzdy CVČ	68 774	64 790	75 000	76 500	**81 000**	81 000	81 000
	09.5.0.	612001	Príplatky CVČ	3 408	4 143	5 000	5 000	**5 500**	5 500	5 500
	09.5.0.	612002	Príplatky CVČ	1 653	798	1 000	1 500	**1 608**	1 600	1 600
	09.5.0.	614	Odmeny CVČ	573	6 900	4 000	4 000	**3 000**	5 000	5 000
	09.5.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	27 368	27 182	32 700	32 600	**34 700**	34 800	34 800
	09.5.0.	631001	Cestovné - tuzemské	24	528	200	100	**100**	100	100
	09.5.0.	632001	Elektrická energia CVČ	24 808	21 264	20 000	21 000	**12 800**	22 000	22 000
	09.5.0.	632002	Vodné, stočné CVČ	2 187	739	1 500	1 200	**1 200**	1 500	1 500
	09.5.0.	632005	Telefón CVČ	556	524	800	500	**500**	700	700
	09.5.0.	633001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	13 000	**200**	1 000	1 000
	09.5.0.	633002	Výpočtová technika	0	0	1 000	5 000	**200**	1 000	1 000
	09.5.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	1 500	**0**	1 000	1 000
	09.5.0.	633006	Všeobecný materiál	1 453	563	1 500	3 300	**1 500**	3 000	3 000
	09.5.0.	633009	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	0	0	200	0	**200**	200	200
	09.5.0.	633013	Softvér	0	0	200	0	**0**	200	200
	09.5.0.	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	1 000	0	**300**	1 000	1 000
	09.5.0.	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	18	100	0	**0**	500	500
	09.5.0.	635004	Údržba prev.strojov a zariadení	0	0	200	0	**0**	500	500
	09.5.0.	635006	Údržba budov, objektov	0	674	2 000	7 000	**500**	5 000	5 000
	09.5.0.	636001	Nájomné budov	40	350	200	50	**200**	200	200
	09.5.0.	637001	Školenia	0	0	200	50	**100**	100	100
	09.5.0.	637002	Konkurzy, súťaže	0	0	100	50	**100**	100	100
	09.5.0.	637004	Všeobecné služby	669	150	2 000	2 500	**2 000**	2 500	2 500
	09.0.5.	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	**0**	0	0
	09.5.0.	637014	Stravovanie	0	0	1 500	0	**1 500**	3 000	3 000
	09.5.0.	637015	Poistenie	56	56	200	200	**100**	100	100
	09.5.0.	637016	Prídel do sociál. Fondu CVČ	629	784	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	09.5.0.	637027	Dohoda o vykonaní práce CVČ	0	0	400	0	**0**	400	400
	09.5.0.	642013	Odchodné	1 852	0	1 000	0	**1 000**	1 000	1 000
	09.5.0.	642015	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	48	1 541	1 000	500	**500**	1 000	1 000
			Spolu:	**134 097**	**131 004**	**155 000**	**176 550**	**149 808**	**175 000**	**175 000**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.3.3			**Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov**							
	09.5.0.	633001	Interiérové vybavenie	0	0	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	09.5.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	800	800	**500**	500	500
	09.5.0.	633006	Všeobecný materiál	0	0	700	700	**500**	500	500
	09.5.0.	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	384	5 697	4 000	4 000	**4 000**	4 000	4 000
	09.5.0.	636001	Nájomné budov	0	0	0	0	**200**	200	200
	09.5.0.	637002	Konkurzy, súťaže	206	0	500	500	**200**	200	200
	09.5.0.	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	**600**	600	600
			Spolu:	**590**	**5 697**	**8 000**	8 000	**8 000**	**8 000**	**8 000**
6.1.4			**Zariadenie školského stravovania**							
	09.6.0.2	611	Mzdy ZSS	259 736	272 545	291 000	306 000	**325 000**	325 000	325 000
	09.6.0.2	612001	Príplatky	21 476	20 299	22 500	20 000	**25 000**	35 000	35 000
	09.6.0.2	612002	Príplatky	6 400	7 928	8 000	6 000	**10 000**	10 000	10 000
	09.6.0.2	614	Odmeny	7 790	8 553	8 000	8 000	**8 000**	15 000	15 000
	09.6.0.2	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	110 501	116 944	123 100	122 500	**130 000**	132 000	132 000
	09.6.0.2	631001	Cestovné - tuzemské	182	104	200	200	**95**	200	200
	09.6.0.2	632001	Elektrická energia ZSS	40 443	20 028	36 000	26 500	**23 000**	30 000	30 000
	09.6.0.2	632002	Vodné, stočné	3 877	2 721	4 000	4 000	**4 000**	4 500	4 500
	09.6.0.2	632005	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 049	2 177	2 500	2 500	**2 500**	3 000	3 000
	09.6.0.2	633001	Interiérové vybavenie			500	500	**500**	500	500
	09.6.0.2	633002	Výpočtová technika	378	179	500	500	**8 000**	500	500
	09.6.0.2	633004	Prevádzkové stroje	2 626	11 645	10 000	10 000	**16 000**	10 000	10 000
	09.6.0.2	633006	Všeobecný materiál	5 112	15 246	18 000	18 000	**4 000**	19 000	19 000
	09.6.0.2	633010	Pracovné odevy a prac. pomôcky	0	1 130	3 000	3 000	**0**	5 000	5 000
	09.6.0.2	633013	Softvér	0	356	500	500	**0**	500	500
	09.6.0.2	634004	Prepravné - odvoz stravy	18 162	19 670	20 547	20 500	**20 000**	21 500	21 500
	09.6.0.2	635001	Údržba interiéru	0	0	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	09.6.0.2.	635002	Údržba výpočtovej techniky	217	115	500	500	**200**	500	500
	09.6.0.2	635004	Údržby stravovacích zariadení ZSS	0	0	5 000	5 000	**7 000**	10 000	10 000
	09.6.0.2	635006	Údržba budov, objektov	1 630	1 052	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
	09.6.0.2	635009	Údržba softvéru		550	500	500	**0**	500	500
	09.6.0.2.	637001	Školenia	1 055	120	200	200	**200**	200	200
	09.6.0.2	637004	Všeobecné služby	10 060	7 444	9 453	7 500	**7 500**	8 000	8 000
	09.6.0.2.	637005	Špeciálne služby	0	0	0	2 000	**500**	2 000	2 000
	09.6.0.2	637006	Náhrady - preventívne lekárske vyšetrenia	0	0	500	500	**500**	800	800
	09.6.0.2	637012	Bankové poplatky	264	313	400	400	**300**	400	400

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	09.6.0.2	637015	Poistenie	282	207	500	500	**300**	500	500
	09.6.0.2	637016	Prídel do sociálneho fondu ZSS	2 777	3 344	4 000	3 600	**3 800**	3 800	3 800
	09.6.0.2	637027	Dohoda o vykonaní práce	3 471	3 666	4 000	5 000	**4 000**	5 000	5 000
	09.6.0.2	637035	Dane	0	0	100	100	**100**	100	100
	09.6.0.2	642013	Odchodné	941	6 372	2 000	1 000	**1 500**	1 500	1 500
	09.6.0.2	642015	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	2 335	2 697	2 500	2 500	**2 500**	3 000	3 000
			Spolu:	**501 765**	**525 407**	**580 000**	**580 000**	**606 495**	**650 000**	**650 000**
6.4.			**Školské jedálne**							
	09.6.0.2.	633011	Úhrada faktúr za potraviny	0	601 085	0	602 000	**610 000**	610 000	610 000
	09.6.0.2.	637012	Poplatky a odvody	0	17 002	0	18 000	**20 000**	20 000	20 000
			Spolu:		618 087		620 000	**630 000**	630 000	630 000
6.1.*	9.*	600	Spoluúčasť na projektoch školstva	0	0	50 000	0	**75 000**	50 000	50 000
6.1.8.	9*	600	Vynútené opravy a údržba	0	0	200 000	7 700	**300 000**	200 000	200 000
6.1.8.	09111	635	MŠ - vynútené opravy a údržba	0	0	0	28 413		0	0
6.1.8.	0950	635	CVČ - vynútené opravy a údržba	0	0	0	2 060		0	0
6.1.8.	09602	635	ŠJ - vynútené opravy a údržba	0	0	0	32 500		0	0
6.1.	9*	600	Zvedenie separovaného zberu	0	0	10 000	10 000		0	0
6.2.*	9.*	600	Nerozdelená dotácia školám - rezerva	0	0	150 000	0	**150 000**	150 000	150 000
6.2.	09*	600	Vratka do ŠR	0	474	0	307		0	0
6.2.	09.5.0.	600	CVČ - vzdelávacie poukazy	1 572	1 649	0	1 300		0	0
6.2.	09111	600	MŠ K.Kacza 39 - projekt	5 148	0	0	0		0	0
6.2.1.	09111	600	MŠ - 6 ročné deti z predchádz. roka	15 571	14 539	0	1 244		0	0
6.2.1.	09111	600	MŠ - 6 ročné deti	31 142	44 057	0	48 664		0	0
6.2.	09111	600	Pedagogická prax	1 342	1 169	0	1 000		0	0
6.2.*	10.4.0.	633006	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	0	0	0	259		0	0
6.2.2.	10.4.0.	633006	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	3 356	4 983	4 000	4 000		0	0
6.2.2.	10.4.0.	640	Hmotná núdza - stravné MŠ	0	0	0	10 000		0	0
6.2.2.	10.4.0.	640	Hmotná núdza - stravné ZŠ	0	0	0	5 822		0	0
6.2.5.	10.4.0.	637	Hmotná núdza - vratka do ŠR	2 590	2 865	0	2 123		0	0
6.2.5.	10.4.0.	642026	Hmotná núdza - stravné, školské potr.	51 994	47 855	45 000	32 654		0	0
6.5.	09.4.1.	642008	Univerzita J. Selyeho	10 000	10 000	0	0		0	0
6.5	09*	642004	Cirkevnej škole Marianum	152 000	168 906	197 960	197 960	**253 916**	275 000	275 000
			Spolu:	**274 714**	**296 497**	**656 960**	**386 006**	**778 916**	**675 000**	**675 000**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.8			**Spoločný školský úrad**							
	09.2.1.1.	611	Tarifný plat	16 589	16468	17 000	17 000	**17 000**	17 000	17 000
	09.2.1.1.	612001	Príplatky	1 437	1469,92	1 300	1 010	**1 000**	1 000	1 000
	09.2.1.1.	612002	Príplatky	0	0	0	290	**300**	300	300
	09.2.1.1.	614	Odmeny	400	350		200	**200**	200	200
	09.2.1.1.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 548	6351,58	6 680	6 480	**6 500**	6 500	6 500
	09.2.1.1.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0	0	0	0	**0**	0	0
	09.2.1.1.	631001	Cestovné	13	4,2	200	200	**80**	80	80
	09.2.1.1.	633002	Výpočtová technika	0	566,74	0	0	**0**	0	0
	09.2.1.1.	633006	Všeobecný materiál	114	121,11	120	120	**120**	120	120
	09.2.1.1.	642015	Náhrada pri PN	391	264,7	200	350	**200**	200	200
	09.2.1.1.	637014	Stravovanie	985	88,45		1 350	**1 600**	1 600	1 600
	09.2.1.1.	637014	Stravovanie	659	1583,15	1 500	0	**0**	0	0
			Spolu:	**27 136**	**27 268**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**

Program č. 7 spolu:				530 315	495 993	563 640	551 646	707 751	814 455	852 255
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
7.1			**Oddelenie sociálnych vecí**							
	10.2.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	2 653	4 092	4 840	1 200	**4 840**	4 840	4 840
	10.2.0.	631001	Cestovné tuzemské		69	610	300	**400**	900	900
	10.2.0.	631002	Cestovné zahraničné			250	0	**300**	1 000	1 000
	10.2.0.	632001	Plyn, elektrina	10 055	6 707	7 500	7 500	**6 400**	10 000	10 000
	10.2.0.	632002	Vodné, stočné	449	1 238	1 600	800	**1 000**	1 000	1 000
	10.2.0.	632003	Poštovné	607	1 560	1 500	0	**1 000**	1 000	1 000
	10.2.0.	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	300	**0**	500	500
	10.2.0.	633001	Nábytok	0	998	1 200	200	**300**	1 000	1 000
	10.2.0.	633002	Výpočtová technika	0		1 200	0	**0**	1 100	1 100
	10.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	239	0	0				
	10.2.0.	633005	Špeciálne stroje, prístroje	240	0	0				
	10.2.0.	633006	Všeobecný materiál	502	1 309	3 100	3 000	**1 500**	3 500	3 500
	10.2.0.	633009	Knihy, časopisy, noviny	452	411	600	300	**200**	400	400
	10.2.0.	633010	Pracovné odevy	0	0	400	0	**200**	200	200
	10.2.0.	633013	Softvér	0	0	250	0	**0**	550	550
	10.2.0.	633016	Reprezentačné	0	0	350	350	**200**	400	400
	10.2.0.	634001	Dopravné - pohonné hmoty	1 075	1 029	2 000	1 300	**1 200**	2 000	2 000
	10.2.0.	634002	Opravy	498	1 017	1 500	600	**1 100**	1 300	1 300
	10.2.0.	634003	Poistenie	0	0	250	250	**250**	250	250
	10.2.0.	634004	Dopravné - výlety KD	1 631	1 161	1 800	3 000	**1 800**	2 500	2 500
	10.2.0.	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	50	50	**50**	50	50
	10.2.0.	635001	Údržba nábytku	0	0	400	0	**0**	400	400
	10.2.0.	635004	Údržba prístrojov	30	56	400	50	**0**	400	400
	10.2.0.	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	500	500	**200**	400	400
	10.2.0.	635006	Údržba budov a objektov	33	941	1 000	0	**500**	1 000	1 000
	10.2.0.	636001	Nájomné za prenájom	6 048	6 048	7 000	6 500	**6 000**	6 500	6 500
	10.2.0.	637001	Školenia	0	168	0				
	10.2.0.	637004	Všeobecné služby	1 173	142	3 200	300	**2 000**	3 360	3 360
	10.2.0.	637005	Špeciálne sociálne služby	760	1 148	400	500	**1 000**	5 000	5 000
	10.2.0.	637005	Špeciálne sociálne služby	360	0	0				
	10.2.0.	637006	Náhrady	0	0	1 000	0	**0**	500	500
	10.2.0.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400	2 520	0				
	10.2.0.	637012	Poplatky a odvody	0	0	1 500	200		1 000	1 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	10.2.0.	637014	Stravné lístky	0	9 318	12 500	10 000	**10 000**	12 600	12 600
	10.2.0.	637027	Dohody o vykonaní práce KD	10 870	13 740	15 800	9 000	**9 000**	15 000	15 000
	10.2.0.	637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 475	1 652	1 800	1 500	**1 700**	1 700	1 700
	10.2.0.	637036	Reprezentačné	0	0	150	150	**150**	150	150
	10.2.0.	642001	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združeniam	303	4 554	5 000	5 000	**5 000**	6 000	6 000
	10.2.0.	642001	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS	1 200	0	0	0	**25 000**	30 000	50 000
	10.2.0.	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu PN	17	0	0				
	10.2.0.	642026	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	5 890	6 558	1 800	10 300	**8 000**	8 000	8 000
	10.2.0.	642026	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	0	0	6 000				
	10.4.0.	633003	Telekomunikačná technika	0	96	100				
	10.4.0.	633006	Všeobecný materiál	0	150	0				
	10.4.0.	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	200				
	10.4.0.	642024	Sociálna kuratela	6 526	3 098	5 000	2 500	**3 000**	4 000	4 000
	10.4.0.	642026	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	6 562	5 592	1 000	4 500	**4 500**	5 000	5 000
	10.4.0.	642026	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	0	0	3 500				
	10.4.0.	642026	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	0	0	1 950	1 500	**2 000**	3 000	3 000
	10.7.0.	633001	Interiérové vybavenie	0	594	0				
	10.7.0.	633006	Všeobecný materiál	845	165	0				
	10.7.0.	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	200				
	10.7.0.	637001	Školenia	0	0	2 100	1 800	**1 500**	2 400	2 400
	10.7.0.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	4 500	4 500	**3 500**	4 000	4 000
	10.7.0.	642026	Fond krízovej intervencie	0	0	9 000	0	**20 000**	25 000	25 000
			Spolu:	**60 891**	**76 132**	**115 000**	**77 950**	**123 790**	**167 900**	**187 900**
			Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi							
	10.7.0.	637034	Zdravotníckym zariadeniam - osob. príjemca	2727,67	3290,16		3 290			
	10.7.0.	637034	Zdravotníckym zariadeniam –útulok osob. príjemca		4338,3		4 338			
	10.7.0.	642026	Osobitný príjemca	1341,4	1074		1 169			
	10.7.0.	642026	Osobitný príjemca - útulok							
			Spolu:	**4069,07**	**8702,46**	**0**	**8 797**		**0,00**	**0,00**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
7.2			**Opatrovateľská služba**							
	10.2.0.	611	Tarifný plat	227 922	158 007	39 796	53 799	**210 000**	333 000	348 400
	10.2.0.	611	Tarifný plat		67 258	199 041	199 041	**115 500**	0	0
	10.2.0.	612001	Príplatok osobný	3 589	1 421	1 600	6 381	**8 500**	11 700	11 700
	10.2.0.	612002	Príplatok za riadenie	923	367	1 360	7 525	**5 000**	23 500	24 000
	10.2.0.	614	Odmeny	2 010	5 960		3 500	**3 000**	4 000	4 100
	10.2.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	79 718	56 053	16 515	20 840	**85 000**	134 200	136 000
	10.2.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		21 974	68 655	68 655	**40 656**	0	0
	10.2.0.	632001	Elektrická energia	138	12		0	**0**	0	0
	10.2.0.	632003	Poštové služby			360				
	10.2.0.	632005	Telefón	301	291		22	**0**	0	0
	10.2.0.	633005	Špeciálne stroje	120						
	10.2.0.	633006	Všeobecný materiál	227	210	500	700	**500**	700	700
	10.2.0.	634001	Dopravné - pohonné hmoty	273	205	400	500	**500**	1 700	1 700
	10.2.0.	634002	Servis, údržba, oprava	41	213	150	228	**300**	700	700
	10.2.0.	637001	Školenia					**500**	2 000	2 000
	10.2.0.	637004	Všeobecné služby	7	4	3 143	1 000	**2 000**	2 000	2 000
	10.2.0.	637005	Špeciálne služby		300					
	10.2.0.	637014	Stravovanie	40 081	39 115	41 000	40 000	**42 000**	43 000	43 000
	10.2.0.	637018	Vratka do zdravotnej poisťovne							
	10.2.0.	637027	Dohody - vyhotovenie posudkov	1 170	5 059	4 000	4 000	**4 000**	10 500	10 500
	10.2.0.	642015	Nemocenské dávky	599	675	500	2 188	**2 000**	3 000	3 000
			Spolu:	**357 118**	**357 123**	**377 020**	**408 379**	**519 456**	**570 000**	**587 800**
7.3.	**10.2.0.**	**637037**	**Vratka do ŠR - Zariadenie pre seniorov**	**0**	**347**	**0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
7.4.			**Útulok**							
	10.7.0.	611	Mzdy	2 090	3 500					
	10.7.0.	632001	Energie - útulok	16 668	11 648	14 300	14 300	**14 300**	14 300	14 300
	10.7.0.	632002	Vodné, stočné	1 494	2 476	2 950	2 950	**2 950**	2 950	2 950
	10.7.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	400	3 607	1 000	1 000	**500**	500	500
	10.7.0.	633006	Všeobecný materiál	1 270	1 867	1 500	1 500	**2 000**	2 000	2 000
	10.7.0.	633010	Pracovné odevy a pomôcky	196		230	230	**230**	230	230
	10.7.0.	635001	Údržba nábytku			2 500	2 500	**2 500**	2 500	2 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	10.7.0.	635004	Údržba prevádzkových strojov, zariadení	738			70	**70**	70	70
	10.7.0.	635005	Údržba špeciálnych strojov			170	170	**170**	170	170
	10.7.0.	635006	Údržba budov			500	500	**500**	500	500
	10.7.0.	637004	Všeobecné služby	520	188	1 800	1 730	**1 730**	1 730	1 730
	10.7.0.	637027	Dohody o vykonaní práce	6 470	9 303	10 500	10 500	**10 400**	10 400	10 400
	10.7.0.	642026	Príspevok na stravovanie bezdomov.	2 220	3 010	1 330	735	**1 330**	1 330	1 330
	10.7.0.	620	Odvody	2 491	4 294	3 540	3 540	**3 640**	3 640	3 640
	10.7.0.	637037	Vratka do ŠR	10 720	427		595			
			Útulok spolu:	**45 277**	**40 320**	**40 320**	**40 320**	**40 320**	**40 320**	**40 320**
7.5.1.	10.7.0.	600	**Terénna sociálna práca - projekt**	62 959	9 598					
7.5.2.			**Komunitné centrum**							
	10.7.0.	611	Tarifný plat	0		7 800	5 000	**9 680**	13 680	13 680
	10.7.0.	612001	Príplatky osobné	0		840	840	**840**	840	840
	10.7.0.	612002	Príplatky ostatné	0					0	0
	10.7.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0		4 300	1 300	**4 000**	5 500	5 500
	10.7.0.	631001	Cestovné náhrady					0	1 000	1 000
	10.7.0.	632001	Energie	0	500	2 180	2 400	**2 500**	3 800	3 800
	10.7.0.	632002	Vodné stočné	0		300	300	**385**	385	385
	10.7.0.	633006	Všeobecný materiál	0	2 223	500				
	10.7.0.	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0		400	400	**200**	200	200
	10.7.0.	633010	Pracovný odev a pomôcky	0		500	500	**250**	250	250
	10.7.0.	634001	Palivo	0		450	450	**200**	200	200
	10.7.0.	634002	Servis, údržba	0		500	500	**200**	200	200
	10.7.0.	634003	Poistenie MV	0		50	50	100	100	100
	10.7.0.	636002	Prenájom prevádzkových strojov	0		5 000	500	**1 000**	5 000	5 000
	10.7.0.	637001	Školenia, kurzy	0		400		**250**	500	500
	10.7.0.	637004	Všeobecné služby	0	1 047	2 500	1 000	**500**	500	500
	10.7.0.	637005	Špeciálne služby	0		400				
	10.7.0.	637014	Stravovanie	0		880	820	**880**	880	880
	10.7.0.	637037	Odmeny - dohody	0		3 600	1 500	**2 500**	2 500	2 500
	10.7.0.	642015	Nemocenské dávky	0		60				
	10.7.0.	642026	Dávka v hmotnej núdzi	0		640	640	**700**	700	700
				0	3 770	**31 300**	**16 200**	**24 185**	**36 235**	**36 235**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
Program č. 8 spolu:				**780 504**	**458 450**	**552 000**	**632 351**	**447 784**	**743 214**	**743 214**
8.1			**Odbor rozvoja**							
	06.2.0.	633001	Interiérové vybavenie		49	0				
	06.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			0		**150**	150	150
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	13 135	9 146	8 000	8 000	**7 000**	8 000	8 000
	06.2.0.	633009	Knihy, časopisy	72						
	06.2.0.	635006	Oprava a údržba priestorov, budov	9 940	11 613	25 000	19 000	**15 000**	24 000	24 000
	06.2.0.	636001	Prenájom	8 171						
	06.2.0.	637002	Konkurzy, súťaže		800					
	06.2.0.	637003	Propagácia, inzercia	395	41					
	06.2.0.	637004	Všeobecné služby		60					
	06.2.0.	637005	Špeciálne služby	10 920	5 380	9 000	9 000	**7 000**	9 000	9 000
	06.2.0.	637012	Poplatky	310	150	500	500	**500**	1 350	1 350
	06.2.0.	637011	Štúdie expertízy, posudky	10 734	15 023	17 500	17 500	**10 000**	17 500	17 500
	06.2.0.	637011	Štúdie expertízy, posudky							
	06.2.0.	633006	Detské ihriská - materiál			8 000	5 000	**4 500**	5 000	5 000
	06.2.0.	635006	Detské ihriská - údržba	10 449	8 496	7 000	10 000	**9 729**	10 000	10 000
	06.2.0.	637029	Škody - Dr. Both	9 998						
	06.2.0.	633006	Kontajnerové stanovištia - materiál			8 000	8 000	**7 500**	8 000	8 000
	06.2.0.	635006	Kontajnerové stanovištia - údržba			7 000	7 000	**6 729**	7 000	7 000
	06.2.0.	637027	Dohody o vykonaní práce					**2 000**	5 000	5 000
	06.2.0.	620	Odvody z dohôd o vykonaní práce					**760**	2 386	2 386
			Spolu:	**74 124**	**50 758**	**90 000**	**84 000**	**70 868**	**97 386**	**97 386**
	08.7.0.	**649002**	**Projekt Kazematy - transfer do MR**	**155 140**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
8.6.1.			**Správa majetku**							
	06.2.0.	642001	Transfery správcom majetku		366	828	828	**828**	828	828
	06.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje			500	100			
	06.2.0.	633006	Všeobecný materiál		13 827	8 374	2 000			
	06.2.0.	633010	Pracovné odevy				35			
	06.2.0.	634001	Palivá				400			
	06.2.0.	634002	Servis, údržba MV				1 040			
	06.2.0.	636001	Prenájom budov		1 883	3 000	3 000	**3 000**	3 000	3 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	06.2.0.	637001	Školenia		1 122	2 000	50			
	06.2.0.	637003	Propagácia, reklama		275	300		**500**		
	06.2.0.	637005	Špeciálne služby					**2 000**	10 000	10 000
	06.2.0.	637012	Poplatky			1 000	1 000	**500**	1 000	1 000
	06.2.0.	637029	Manká a škody		9 998	9 998	9 998	**488**	0	0
	06.2.0.	637004	Všeobecné služby		2 944	4 500	400	**600**	3 000	3 000
	06.2.0.	637011	Štúdie, expertízy, posudky		2 466	11 500	6 000	**3 000**	3 000	3 000
			Spolu:	**0**	**32 882**	**42 000**	**24 851**	**10 916**	**20 828**	**20 828**
8.6.2.			**Opravy a údržba budov**							
	06.2.0.	635006	Havarijný stav bývalej polikliniky (RF)				10 000			
	06.2.0.	635006	Medené odkvapové rúry				5 500			
	06.2.0.	635006	Údržba budov		72 660	45 000	45 000	**35 000**	50 000	50 000
	06.2.0.	633006	Materiál - údržba budov			10 000	0	**8 000**	10 000	10 000
			Spolu:	**0**	**72 660**	**55 000**	**60 500**	**43 000**	**60 000**	**60 000**
8.6.3.			**Dažďová voda a opravy KOMVaK**							
	05.2.0.	632002	Dažďová voda	469 868	285 976	340 000	328 000	**300 000**	340 000	340 000
	05.2.0.	635006	Oprava strechy ČOV				25 000			
	05.2.0.	635005	Oprava vodovodov a kanalizácií KOMVaK				85 000			
			Spolu:	**469 868**	**285 976**	**340 000**	**438 000**	**300 000**	**340 000**	**340 000**
8.7.			**Obnova mesta**							
	06.2.0.	635006	Údržba budov a priestorov	42 694	8 289	0	0	**10 000**	10 000	10 000
	06.2.0.	633006	Materiál	0	7 885	15 000	15 000	**8 000**	8 000	8 000
	06.2.0.	637011	Štúdie, expertizy, posudky	38 679	0	10 000	10 000	**5 000**	7 000	7 000
			Spolu:	**81 373**	**16 174**	**25 000**	**25 000**	**23 000**	**25 000**	**25 000**

	06.2.0.	**630**	**Rezerva - spoluúčasť na projekty**					**0**	200 000	200 000

Program č. 9 spolu:				665 632	513 003	522 683	501 106	449 948	506 496	505 196
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
9.1			**Bytové oddelenie**							
	06.6.0.	632001	Energie	374 143	363 766	362 740	348 500	**300 000**	350 000	350 000
	06.6.0.	635004	Údržba prevádzkových zariadení							
	06.6.0.	635006	Údržba budov	14 329	1 574	15 000	7 500	**15 000**	15 000	15 000
	06.6.0.	637003	Propagácia, reklama, inzercia		70					
	06.6.0.	637004	Všeobecné služby	20 674	19 447	19 491	19 448	**15 000**	19 448	19 448
	06.6.0.	637005	Špeciálne služby	784	996	7 000	7 000	**3 000**	7 000	7 000
	06.6.0.	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 660						
	06.6.0.	642001	Transfer FPU a O	195 118	71 626	65 533	63 940	**63 300**	62 500	62 000
			Bežné výdavky celkom:	**608 708**	**457 480**	**469 764**	**446 388**	**396 300**	**453 948**	**453 448**
9.1	01.7.0.	651003	Úroky **ŠFRB**	34 730	33 404	30 800	**31 970**	**30 900**	**29 800**	**29 000**
9.2			**ŠFRB**							
	06.1.0.	611	Tarifný plat	9 719	10 231	10 254	10 254	**11 000**	10 254	10 254
	06.1.0.	612001	Príplatky	3 601	3 509	3 500	4 044	**3 100**	4 044	4 044
	06.1.0.	612001	Príplatky					**900**		
	06.1.0.	614	Odmeny	300	300	300	300	**100**	300	300
	06.1.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 455	5 599	5 846	5 347	**6 100**	5 931	5 931
	06.1.0.	620	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				584			
	06.1.0.	631001	Cestovné	243	367	300	300	**200**	300	300
	06.1.0.	632001	Energie	422						
	06.1.0.	632002	Vodné, stočné	140	54					
	06.1.0.	632003	Poštové služby	215		250	30	**25**	30	30
	06.1.0.	632005	Telekomunikačné služby	0	308	0	220	**120**	220	220
	06.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	74	63					
	06.1.0.	633004	Prevádzkové stroje	17	16				300	
	06.1.0.	633006	Všeobecný materiál	904	698	559	559	**200**	259	559
	06.1.0.	633009	Knihy, časopisy	95	106	100	100	**43**	100	100
	06.1.0.	635002	Údržba výpočtovej techniky	36						
	06.1.0.	635004	Údržba kancelárskych zariadení	69	12					
	06.1.0.	637001	Školenia					**50**		

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	06.1.0.	637004	Všeobecné služby	81	23	100	100	**0**	100	100
	06.1.0.	637012	Poplatky	64	8	30	30	**30**	30	30
	06.1.0.	637014	Stravovanie	759	826	880	880	**880**	880	880
			Spolu:	**22 194**	**22 119**	**22 119**	**22 748**	**22 748**	**22 748**	**22 748**

Bežné výdavky celkom bez RO:	**12 481 983**	**12 780 725**	**12 994 460**	**13 588 994**	**14 083 370**	**14 970 065**	**15 036 699**

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
6.			**Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK**							
			6.1. Školy originálna kompetencia	***403 700***	***443 128***	***465 000***	***484 000***	***500 000***	***550 000***	***550 000***
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*81 562*	*79 588*	*85 450*	88 500,00	***98 157***	107 972,00	107 972,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno*	*82 277*	*92 317*	*94 991*	98 000,00	***100 922***	111 014,00	111 014,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*71 274*	*73 074*	*73 836*	77 000,00	***76 958***	84 654,00	84 654,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*35 576*	*45 673*	*54 340*	57 000,00	***66 820***	73 502,00	73 502,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce*	*77 630*	*93 868*	*104 117*	108 000,00	***108 295***	119 125,00	119 125,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*55 381*	*57 108*	*52 266*	55 500,00	***48 848***	53 733,00	53 733,00
vyčísli sa v rozpočte RO			*6.1. ZUŠ*	*525 637*	*555 528*	*590 000*	*625 000*	***650 000***	*650 000*	*650 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*6.1. Údržba a opravy*	*0*	*56 263*	*0*	*65 770*	***0***	*0*	*0*
vyčísli sa v rozpočte RO			*6.3. Výdavky z prijmov RO - škôl*	*266 386*	*200 095*	*194 700*	*194 700*	***195 500***	*198 700*	*198 700*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	***9 500***	*9 500*	*9 500*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ J.A.Komenského, Komárno*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	***12 000***	*12 000*	*12 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*8 943*	*0*	*200*	*200*	***200***	*200*	*200*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*10 048*	*6 082*	*3 000*	*3 000*	***5 000***	*5 000*	*5 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM Komárno, ul. práce*	*3 903*	*1 184*	*1 000*	*1 000*	***800***	*1 000*	*1 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*8 830*	*4 230*	*2 000*	*2 000*	***3 500***	*3 500*	*3 500*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*28 473*	*18 832*	*16 500*	*16 500*	***19 000***	*19 000*	*19 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno*	*26 132*	*21 637*	*16 000*	*16 000*	***16 000***	*17 000*	*18 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*17 014*	*16 464*	*15 000*	*15 000*	***14 000***	*14 000*	*14 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*9 018*	*10 407*	*13 000*	*13 000*	***14 500***	*14 500*	*14 500*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce*	*20 280*	*21 908*	*21 500*	*21 500*	***19 000***	*20 000*	*20 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*12 811*	*12 361*	*14 500*	*14 500*	***10 000***	*10 000*	*10 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*6.2. Z predchádzajúceho roka - grant, dotácia*	*15 361*	*13 809*	*0*	*64 887*	***0***	*0*	*0*
vyčísli sa v rozpočte RO			*6.2. Školy prenesená kompetencia*	*3 848 014*	*4 052 348*	*3 750 000*	*4 048 585*	***4 000 000***	*4 000 000*	*4 000 000*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova*	*679 692*	*698 733*	*699 803*	*738 612*	***779 638***	*779 638*	*779 638*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ J.A.Komenského, Komárno*	*754 668*	*772 987*	*758 858*	*797 617*	***799 343***	*799 343*	*799 343*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno*	*658 153*	*672 670*	*671 752*	*685 157*	***706 025***	*706 025*	*706 025*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ Komárno, ul. pohraničná*	*274 106*	*308 227*	*320 374*	*346 259*	***357 846***	*357 846*	*357 846*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ s VJM Komárno, ul. práce*	*737 539*	*779 124*	*779 528*	*829 796*	***838 195***	*838 195*	*838 195*
vyčísli sa v rozpočte RO			*ZŠ Komárno, ul. rozmarínová*	*565 201*	*594 035*	*519 685*	*592 376*	***518 953***	*518 953*	*518 953*
Spolu bez rezervy:				**5 059 098**	**5 321 171**	**4 999 700**	**5 482 942**	**5 345 500**	**5 398 700**	**5 398 700**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
			6.2. Rezerva			*150 000*		***150 000***	*150 000*	*150 000*
			Spolu s rezervou:	**5 059 098**	**5 321 171**	**5 149 700**	**5 482 942**	**5 495 500**	**5 548 700**	**5 548 700**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
7.3			**Zariadenie pre seniorov**							
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*7.3. Zariadenie pre seniorov*	*560 640*	*560 640*	*560 640*	*568 144*	***560 640***	*560 640*	*560 640*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*Zariadenie pre seniorov - sponzorské*	*5 274*	*2 912*	*0*	*1 788*	***5 000***	*5 000*	*5 000*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*Zariadenie seniorov (vlastné)*	*571 666*	*585 785*	*568 000*	*602 000*	***610 000***	*610 000*	*610 000*
vyčísli sa v rozpočte zariadenia			*Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*166 561*	***160 000***	*110 000*	*130 000*
			Spolu:	**1 237 580**	**1 249 337**	**1 228 640**	1 338 493	**1 335 640**	**1 285 640**	**1 305 640**

Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:	6 296 678	6 570 508	6 228 340	6 821 435	**6 681 140**	6 684 340	6 704 340

Bežné výdavky spolu	**18 778 661**	**19 351 233**	**19 222 800**	20 410 429	**20 764 510**	**21 654 405**	**21 741 039**

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
8.			**8. 3 Rozvoj mesta**							
v prílohe		700	Z prostriedkov ŠR	15 100						
v prílohe		700	Z prostriedkov ŠR z predch. roka		11 800					
v prílohe		700	Z bankového úveru	1 850 000						
v prílohe		700	Z predaja majetku	333 278	220 494	191 500	333 000	**250 000**	166 000	166 000
v prílohe		700	Z predaja budovy Lehár					**300 000**		
v prílohe		700	Z predaja pozemku pri komíne +regulácia					**150 000**		
v prílohe		700	Z bežných príjmov	158 288	630 822	267 181	*235 464*		*15 522*	*566 964*
v prílohe		700	Z investičného fondu	7 934		0	*523 675*			
v prílohe		700	Zápočet - investície do majetku mesta					***80 000***	*80 000*	*80 000*
v prílohe		700	Z rezervného fondu	10 000						
v prílohe		700	Zo združených prostriedkov z prechádz. roka	3 240						
v prílohe		700	Zo združených prostriedkov	4 560	4 700					
			Spolu:	**2 382 400**	**867 816**	**458 681**	**1 092 139**	**780 000**	**261 522**	**812 964**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
	1020	700	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0	20 600	**0**		
	09*	700	Investície RO - Školy	12 000	56 714	0	22 500	**0**		
			Spolu:	**12 000**	**56 714**	**0**	**43 100**	**0**	**0**	**0**

Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:	2 394 400	924 530	458 681	1 135 239	**780 000**	261 522	812 964
Bežné a kapitálové výdavky spolu	**21 173 061**	**20 275 763**	**19 681 481**	**21 545 668**	**21 544 510**	**21 915 927**	**22 554 003**

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	**Návrh 2018**	Návrh 2019	Návrh 2020
			1.5. Plánovanie, manažment,kontrola,administratíva							
1.5.	01.7.0.	821 005	*Splácanie bankových úverov, istina*	*811 872*	*759 134*	529 975	529 975	**506 300**	490 000	428 900
			z toho ISPA	*284 448*	*284 448*	*284 448*	*284 448*	***284 448***	*284 448*	*244 664*
1.5.	01.7.0.	821 005	Splátka obnovy MK	0	0	112 500	*30 000*	***195 500***	*195 500*	*195 500*
1.5.	01.7.0.	821 007	Splácanie úverov, istina ŠFRB	67 242	68 683	71 185	71 185	**72 700**	74 200	75 850
1.5.	01.1.2.	814 001	Vklad do majetku - KOMVaK	900 000	0	485 000	485 000	**485 000**	0	0
1.5.	01.1.2.	814 001	Vklad do majetku - Calor	1	0	0	0	**0**	0	0
1.5.	01.7.0.	821 004	Splátka preklenovacieho úveru	0	1 774 576	0	0	**0**	0	0
1.5.	01.7.0.	821 004	Splátka preklenovacieho úveru	0	75 424	0	0	**0**	0	0
1.1.	01.1.1.	824	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úradu	0	0	0	0	**23 500**	10 000	10 000
3.1.	03.1.0.	824	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	6 238	4 902	4 000	4 000	**4 000**	4 000	4 000
4.2.	06.2.0.	824	Splátka leasingu mot. vozidiel odchytové vozidlo	0	1 413	3 100	2 677	**2 850**	2 525	0
4.2.	05.1.0.	824	Splátka leasingu traktora	9 263	8 254	8 657	7 887	**0**	0	0
4.2.	05.1.0.	824	Splátka leasingu vlečky za traktor	0	0	0	0	**4 500**	4 500	4 500
1.5.	01.1.2.	819 003	Kurzové rozdiely	0	0	0	0	**0**	0	0
1.5.	01.1.2.	819 002	Vrátená finančná zábezpeka	0	0	0	0	**0**	0	0
			Spolu:	**1 794 617**	**2 692 385**	**1 214 417**	**1 130 724**	**1 294 350**	**780 725**	**718 750**

Výdavky celkom	**22 967 678**	**22 968 149**	**20 895 898**	22 676 392	**22 838 860**	22 696 652	23 272 753

Zverejnené 28.11.2017

Návrh investícií na roky 2018-2019-2020

E.č.	TEXT	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	ÚPN mesta Komárno - Zmluvne viazané	36 000	0	0
2	Modernizácia verejného osvetlenia	573 000	248 422	248 422
3	Modernizácia vnútorného osvetlenia	456 000	0	0
4	Prevod (nákup) majetku do vlastníctva mesta	50 000	0	0
5	Spoluúčasť mesta na menších projektoch	5 000	5 000	5 000
6	CG elektronizácia - UPVS	64 000	5 000	5 000
7	Upgrade hlasovacieho systému pre MZ	2 700	0	0
8	Konfer. jednotka - hlasovací systém a mikrofóny	13 500	0	0
9	Prepojenie optika MsU-MsP (dôležité)	7 000	0	0
10	Výpočtová technika (monitory)	10 000	10 000	10 000
11	Riešenie klimatizácie Dôstojnícky Pavilón	37 250	0	0
12	Výmena 2. ks kotlov Dôstojnícky Pavilón	9 000	0	0
13	nová web stránka	5 000	5 000	5 000
14	Prerábka anténného systému veže radnice	5 000	5 000	0
15	Prestavba kancelárie primátora	15 000	0	0
16	Rekonštrukcia župného domu - vnútorné priestory (pokračovanie 2.NP.)	100 000	100 000	100 000
17	Elektrické rozvody Pevnosti	110 000	95 000	95 000
18	Projekty - Spoluúčasť rezerva, príprava- audity a projekty	100 000	100 000	100 000
19	Dôstojnícky pavilón - stavebné úpravy vstupu a výmena vnútorných osvetľovacích telies	18 000	0	0
20	Dôstojnícky pavilón - Výmena starých kotlov MsKS	25 000	0	0
21	Dôstojnícky pavilón - Výmena starých kotlov pre MsÚ	25 000	0	0
22	Čiast. rekonštrukcia križovatky Ul.Komenského – Rákócziho	190 000	0	0
23	Komárno – prepojenie Ul.Eötvösa so zjazdom št.cesty I/63	300 000	280 000	280 000
24	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Dunajskej Ul.	230 000	0	0
25	Rekonštrukcia Lesnej Ul. po Ul.K.Nagya Komárno – II.etapa	330 000	280 000	0

26	Rekonštrukcia okien a fasády DP-východné krídlo	370 000	0	0
27	Rekonštr. obytných domov,ul.Špitálska 12-14, Gazd. 4-6	177 000	177 000	0
28	Rekonštrukcia MK Ul. priateľstva	250 000	200 000	0
29	Rekonštrukcia križovatky Tabaková -Elektrárenská	28 000	0	0
30	VO Lándor	8 300	0	0
31	VO Nová osada	6 000	0	0
32	VO Kava osada 1. a osada 2 : 1770,97+2513,83	4 300	0	0
33	VO Hradná 9	4 600	0	0
34	VO Anglia park pri Dôst.pavilóne	6 000	0	0
35	Výstavba medziblokového priestoru Košická -II.etapa -pokračovanie stavby	40 000	40 000	0
36	Nová Stráž-Podzáhradná a okolie- Rekonštrukcia MK a odvedenie dažďových vôd	1 287 882	0	0
37	Nová Stráž-cesta I/63- autobusová zastávka	39 288	0	0
38	Revitalizácia medziblokových priestorov- 7.sídlisko	202 836	200 000	200 000
39	revitalizácia medziblokových priestorov- 4.sídlisko	200 000	200 000	200 000
40	Projekt na rekonštrukciu strechy Zichyho paláca	5 000	10 000	50 000
41	Projekt a dostavby chodníkov na sídl.Bašty	3 000	50 000	0
42	Projekt a rekonštrukcia plynárenskej a potočnej ul.	15 000	150 000	150 000
43	Parkovacie plochy pri ZŠ Komenského	50 000	0	0
44	Výstavba kontajnerových stanovíšť na území mesta	50 000	50 000	50 000
45	Rozšírenie parkovísk na sídliskách mesta	100 000	100 000	100 000
46	Rekonštrukcia Ul.Veľký rad - nová asfaltová vrstva	150 000	0	0
47	Výstavba chodníka a odvodnenie v Hadovciach	25 000	10 000	0
48	Odvodnenie v Zichyho dvore	15 000	0	0
49	Odvodnenie a rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníkov pred bývalým CVČ -Rozmarínova	50 000	50 000	0
50	Rekonštrukcia Novej CVČ-zateplenie budovy	163 000	0	0
51	Rekonštrukcia fontán (palatínova, Dôstojnícky pavilón)	15 000	0	0
52	Parkovacie plochy -Košická,pri bytovke vedľa SBD	20 000	0	0
53	Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na Dunajskom nábreží	20 000	0	0

54	Elektrické rozvody v NKP "Pevnosť" v Komárne	110 000	95 000	95 000
55	Spoluúčasť k projektom - sociálne	30 000	40 000	40 000
56	Nocľaháreň + domov na polceste	260 000		
57	Humanitárne centrum		100 000	
58	Osvetlenie kostola sv. Ondreja	30 000		
59	Rekonšt. káblových rozvodov VO na Jókaiho ul. a Ul. bisk. Királya	10 930		
60	Vybudovanie kompostárne s kapacitou do 2500 t ročne	150 000		
61	Odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia	200 000	200 000	200 000
62	Nákup zbraní	6 000		
63	Nákup rádiostaníc	6 000		
64	Modernizácia kamerového systému	5 000		
65	Výmena okien (17 kusov) MP	6 500		
66	Služobný automobil MP	15 000		
67	Tepelný audit škôl a šk.zariadení	80 000	0	0
68	Rekonštrukcia školských objektov - ZŠ	200 000	200 000	200 000
69	Rekonštrukcia školských objektov - MŠ, CVČ, ŠJ	300 000	300 000	300 000
70	ZŠ Pohraničná - rekonš. vodovod. potrubia	35 274		
71	Rekonštrukcia školských objektov - vypracovanie PD	20 000	20 000	20 000
72	Vybudovanie bezbar.prístupu škôl a šk.zariadení	50 000	50 000	50 000
	COMORRA SERVIS			
73	Rekonštrukcia strechy hl. budovy Comorra servis	60 000		
74	Odplyňovacie zariadenie s kogeneráciou - Comorra servis	110 000		
75	Rekonštrukcia plaveckého bazéna - Comorra servis	80 000		
	MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO			
	BUDOVA MsKS, Hradná 1			
76	Rekonštrukcia zadnej vonkajšej časti budovy proti zatekaniu - zastrešenie zadnej časti schodišťa	25 000		
77	Rekonštrukcia ústred. kúrenie - výmena radiátorov	25 500		
78	Rekonštrukcia zrkadlovej sály - baletnej miestnosti	20 000		

79	Obnova svetelného parku	15 000
80	Rekonštrukcia elektrických obvodov	15 000
81	Rekonštrukcia vzduchotechniky bez požiar. klapiek	40 000
82	Rekonštrukcia vodovodného systému v budove 2 časť	30 000
83	Generálna oprava systému EPS v budove	13 500
84	Rekonštrukcia hygienických zariadení - šatne hercov	15 000
85	Výroba 10 ks praktikáblov na javisko	6 000
86	Zateplenie vrátnice vo vstupnej hale	15 000
87	Kompletná zvukové súprava na vonkajšie ozvučenie	10 000
88	Výmena sedadiel v hľadisku MsKS	50 000
	BUDOVA DôSTOJNÍCKEHO PAVILÓNU	
89	Rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov vrátane revizii	25 000
90	Vybavenie DP elektrickou požiarnou signalizáciou	15 950
91	Rekonštrukcia svetelného parku DP	10 000
	BUDOVA KD Nová Stráž	
92	Zabezpečenie socilá. zariadenia pre ženy a mužov	26 000
93	Rekonštrukcia ústred. kúrenie - výmena radiátorov	4 000
94	Rekonšt. strešnej krytiny (azbestovej)	35 000
	BUDOVA KD Kava	
95	Zabezpečenie hromozvodu na budove KD Kava	1 200
96	**Zariadenie pre seniorov**	20 000
97	Spracovanie PD na prestavbu bývalej školy v Novej Stráži na budovu OV (pošta, lekáreň, KD, divadelná miestnosť)	20 000
98	Výstava 2.etapy chodníka pozdĺž hlavnej cesty v MČ Nová Stráž od križovatky s Daránylho ulicou po cintorín (podľa hotovej PD)	19 000
99	Investície do majetku mesta - zápočet	80 000
		8 322 510
