Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019 pôvodný	Návrh 2020	Návrh 2021
Daňové príjmy		**100**							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 572 223	10 300 056	11 000 000	11 183 000	**11 800 000**	12 780 000	13 500 000
Dane z majetku		***120***							
daň z nehnuteľností	41	121	1 703 947	1 550 499	1 610 000	1 550 000	**1 600 000**	1 630 000	1 660 000
Dane za tovary a služby		***130***							
za psa	41	133	21 911	21 014	22 000	20 000	**22 000**	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880	880	770	770	**770**	770	770
ubytovanie	41	133	15 545	18 638	13 000	13 000	**15 000**	15 000	15 000
za užív.verejn.priest.	41	133	25 317	14 884	18 000	10 000	**10 000**	10 000	10 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139							
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	951 912	1 020 554	940 000	900 000	**930 000**	930 000	930 000
Nedaňové príjmy		**200**							
Nájomné		***212***							
z toho: za mestské byty	41	212	422 401	481 108	469 764	480 000	**464 490**	458 491	452 310
za záhrady a pozemky	41	212	94 026	96 735	80 000	80 000	**80 000**	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	189 184	166 525	70 000	100 000	**105 000**	105 000	105 000
historické nebytové priestory (započet)	41	212			80 000	80 000	**48 000**	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	6 918	6 118	4 000	6 118	**6 118**	6 118	6 118
parkovací systém mesta	41	212	171 653	0	0				
KOMVaK	**41**	**212**	327 410	499 220	492 842	492 842	**13 800**	13 800	13 800
CALOR	**41**	**212**	6 861	0	19 853	19 853	**19 853**	19 853	19 853
Administratívne a iné poplatky		***220***							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	41 924	48 664	43 000	43 000	**44 000**	44 500	44 500
Matrika IOM	41	221	16 620	18 893	16 000	13 000	**13 000**	13 000	13 000
Osvedčovanie	41	221			8 000				
Výherné hracie automaty	41	221	314 250	235 069	230 000	250 000	**230 000**	230 000	210 000
Reklamné zariadenia	41	221	6 890	60	0				
Rybárske lístky	41	221	6 807	6 736	6 500	6 700	**6 500**	6 500	6 300
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 173	2 593	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
Iné, PO FO	41	221	4 462	4 824	4 500	4 200	**4 200**	4 200	4 200
Pokuty	41	222	20 835	24 812	0	250 000	0	0	0

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019 pôvodný	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 233	51 919	51 600	54 000	**55 200**	52 000	52 000
Separovaný odpad	41	223	1 326	4 098	1 500	2 000	**2 100**	2 200	23 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72/41	223	62 846	57 751	60 000	60 000	**60 000**	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 017	48 611	50 000	50 000	**50 000**	50 000	50 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	356	378	320	378	**378**	378	378
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	1 971	2 647	4 660	4 300	**4 700**	4 700	4 700
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	13 607	9 071	18 100	18 142	**18 142**	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223	38 097	5 201	0				
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	2 704	2 449	4 000	2 100	**2 100**	2 100	2 100
Mimorozpočtový príjem ŠJ/ rozpočtovaný 2018	72	223	622 959	651 783	630 000	658 450	**620 000**	620 000	620 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	321	413	420	480	**450**	450	450
Kreditné úroky	41	***240***	1 105	575	600	300	**300**	300	300
Ostatné príjmy		***292***							
Vratky	41	292	62	8 743					
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	1 332	3 899					
Z dobropisov	41	292	100 059	9 789	20 000	18 000	**18 000**	18 000	18 000
Zo zdravotného poistenia	41	292	52 847	29 931					
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 380	7 476	7 200	7 200	**7 200**	7 200	7 200
Výrub drevín	71	292		34 820					
Iné	41	292	41 110	39 846	20 000	26 000	**20 000**	20 000	20 000
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292	33 972	4 693	0	24 231	**0**		
Komárňanské dni	41	292	1 282	0	0	0			
Ondrejský jarmok	41	292	44 021	43 879	50 000	50 000	**50 000**	50 000	50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		291 960	254 126	181 800	340 000	**161 800**	161 800	161 800
			15 340 716	**15 789 980**	**16 229 929**	**16 819 564**	**16 484 601**	**17 485 002**	**18 229 421**
Granty a transfery		**300**							
Sponzorské pre školstvo	71/72	311	10 248	11 395	0				
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	71/72	311	2 912	2 591	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	4 406	5 100	15 000	0	**0**	0	0
Čarovný advent, kultúra lok.komunít, námestie rem.	3.00	311		7 800					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 825 776	4 024 381	4 150 000	4 374 521	**4 700 000**	4 700 000	4 700 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	67 766	72 327	0				
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	25 351	40 188	0				
Školstvo - cestovné	111	312	30 755	27 629	0				

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019 pôvodný	Návrh 2020	Návrh 2021
Školstvo - stravovanie	111	312	46 924	26 272		9 172			
Školstvo - mimoriadny talent	111	312	0	400					
Školstvo - platy 6%	111	312	0	55 675					
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	111	312	16 404	22 187		14 800			
Školstvo - odchodné	111	312	4 401	9 801		2 173			
Školstvo - škola v prírode, lyžiarsky kurz,	111	312	55 060	39 850		54 187			
Dotácia pre MŠ - 6 ročné deti	111	312	45 301	49 543		52 779			
Pedagogická prax študentov, over. vyuč. aktivít	111	312	11 743	10 346		9 419			
Vyplnenie vonkajších otvorov (ZŠ)	111	312	58 012						
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 433	5 725		4 188			
Školstvo - školské potreby/učebnice	111	312	20 275	3 476		1 791			
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320	50 400	**50 400**	50 400	50 400
Osobitný príjemca sociálnej dávky	111	312	8 702	7 247					
Matrika	111	312	56 748	59 569	59 569	70 418	**70 418**	70 418	70 418
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	560 640	560 640	567 675	**634 750**	634 750	634 750
Zariadenie pre seniorov - projekt	111	312		6 102					
Samostatný školský úrad	111	312	27 180	28 281	27 000	27 000	**29 000**	29 000	29 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 049	31 930	31 930	37 951	**37 951**	37 951	37 951
Pozemné komunikácie	111	312	1 489	1 483	1 483	1 483	**1 483**	1 483	1 483
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 564	11 959	11 959	17 435	**11 959**	11 959	11 959
Opatrovateľská služba - projekt	111	312	89 232	267 696	156 156				
Životné prostredie	111	312	3 223	3 208	3 208	3 262	**3 236**	3 236	3 236
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	1 222	1 313					
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111	312	24 400	1 000					
ŠFRB	111	312	22 119	22 034	22 748	21 956	**22 000**	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	22 447	18 754		18 754			
Kalamita 2016 - refundácia + odškodnenie obyv.	111	312	0	157 759					
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312		3 990		3 000			
Terénna sociálna práca	1AC	312	9 598		0	3 872	**24 148**	0	0
Projekty/refundácie projektov	11S	312	31 936		0				
Školské projekty, Erazmus	11T	312	4 000	14 270	3 598	5 596	**0**	0	0
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	111	312	65 452		0	45 168	**45 168**	45 168	45 168
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	5 879	0	0				
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 877	0	0	5 639	**11 300**	11 300	11 300
Bežné príjmy			20 597 561	21 442 221	21 318 540	**22 227 203**	**22 131 414**	**23 107 667**	**23 852 086**

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019 pôvodný	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72/41	223	212 849	220 296	195 500	206 000	**208 050**	209 050	209 050
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72/41	223	585 785	608 012	610 000	610 000	**610 000**	610 000	610 000
Suma bežných príjmov			21 396 195	22 270 530	22 124 040	**23 043 203**	**22 949 464**	**23 926 717**	**24 671 136**

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019 pôvodný	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	9 704	623	1 500	1 500	**1 000**	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	0	47 700	53 800	7 000	**15 000**	15 000	15 000
Predaj hnuteľného majetku	43	231	0						
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	210 790	305 585	191 700	280 000	**200 000**	150 000	150 000
Predaj motorových vozidiel	43	231			3 000				
Predaj budovy Lehár	43	231			300 000				
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	43	231			150 000				
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 774 576						
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	11 000						
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	12 700						
Suma kapitálových príjmov			2 018 770	353 908	700 000	**288 500,00**	**216 000**	**166 000**	**166 000**

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

Príjmy celkom			23 563 976	23 096 735	22 858 860	23 366 523	23 165 464	24 092 717	24 837 136