

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	Návrh 2020	Návrh 2021
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 572 223	10 300 056	11 000 000	11 640 000	12 407 789	12 950 000	13 500 000
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 703 947	1 550 499	1 610 000	1 610 000	1 700 000	1 630 000	1 660 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	21 911	21 014	22 000	21 000	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	16 000	15 000	15 000	15 000
za užív.verejn.priest.	41	133	25 317	14 884	18 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139							
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	951 912	1 020 554	940 000	950 000	970 000	930 000	930 000
Nedaňové príjmy		200							
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	422 401	481 108	469 764	480 000	480 000	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	110 000	105 000	105 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212			80 000	80 000	48 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	6 918	6 118	4 000	6 200	6 500	6 118	6 118
parkovací systém mesta	41	212	171 653	0	0	0	0	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	18 000	13 000	13 000
Osvedčovanie	41	221			8 000	9 000	12 000	9 000	9 000
Výherné hracie automaty	41	221	314 250	235 069	230 000	250 000	250 000	230 000	210 000
Reklamné zariadenia	41	221	6 890	60	0	0	0	0	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	4 500	4 500	4 500
Pokuty	41	222	20 835	24 812	0	25 000	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	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 233	51 919	51 600	52 700	60 000	60 000	60 000
Separovaný odpad	41	223	1 326	4 098	1 500	2 000	5 000	5 000	5 000
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	5 000	5 000	5 000
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	4 000	4 000	4 000
Mimorozpočtový príjem ŠJ/ rozpočtovaný 2018	72	223	622 959	651 783	630 000	658 450	520 000	520 000	520 000
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		7 000			
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		33 000			
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	26 000	26 000	26 000
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	303 500	161 800	161 800
			15 340 716	15 789 980	16 229 929	17 213 346	17 358 182	17 593 302	18 146 921
Granty a transfery		300							
Sponzorské pre školstvo	71/72	311	10 248	11 395	0				
Komárňanské dni - sponzorské	11/71.	311	4 406	5 100	15 000	0	0	0	0
Čarovný advent, kultúra lok.komunit, 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	74 272			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	25 351	40 188	0	48 700			
Školstvo - cestovné	111	312	30 755	27 629	0	30 200			

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	Návrh 2020	Návrh 2021
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	111	312	46 924	26 272		9 172	100 000	100 000	100 000
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		358			
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		1 667			
Samostatný školský úrad	111	312	27 180	28 281	27 000	27 000	29 000	30 000	30 000
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	3AC	312	89 232	267 696	156 156		159 600		
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		1 400			
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	111	312	24 400	1 000		1 900			
ŠFRB	111	312	22 119	22 034	22 748	21 956	21 891	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	22 447	18 754		17 797			
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, Erasmus	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	6 000			
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 877	0	0	5 639	11 300	11 300	11 300
Bežné príjmy			20 594 649	21 439 630	21 313 540	22 779 525	23 259 486	23 311 967	23 865 586

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	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
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 912	2 591	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72/41	223	585 785	608 012	610 000	610 000	620 000	620 000	620 000
Suma bežných príjmov			21 396 195	22 270 530	22 124 040	23 600 525	24 092 536	24 146 017	24 699 636

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	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	357 040	200 000	150 000	150 000
Predaj motorových vozidiel	43	231			3 000	0			
Predaj budovy Lehár	43	231			300 000	0			
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	43	231			150 000	0	150 000		
Vratka od Pons Danubii	46	239				18 006			
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 774 576						
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	11 000			77 950			
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	12 700						
Suma kapitálových príjmov			2 018 770	353 908	700 000	461 496,00	366 000	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	Návrh 2020	Návrh 2021
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	0	0	34 820	34 820	0		
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	0	0	0	0	250 000		
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	38 263	65 146	0	11 200	33 500		
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453	0	2 674	0	0			
Rezervný fond	46	454	17 660	28 696	0	80 000			
Investičný fond	46	454	75 424	251 336	0	660 000			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	0	4	0				
Finančná zábezpeka	71	456	0	102 856	0				
Školská jedáleň z predch. roka (mimorozpočtový príje	71	453	17 664	21 584	0	46 450			
Finančné operácie			149 011	472 297	34 820	832 470	283 500	0	0

Príjmy celkom			23 563 976	23 096 735	22 858 860	24 894 491	24 742 036	24 312 017	24 865 636
---------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------