Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 - 2021 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	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
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		**2 583 138**	**2 816 417**	**3 047 779**	**3 020 724**	**3 263 303**	**3 417 432**	**3 433 942**
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	*41*	2 224 855	2 402 067	2 668 319	2 662 394	**2 952 363**	*3 038 910*	*3 053 910*
1.1.Členské poplatky	*41*	65 929	48 250	38 000	46 000	**39 000**	*41 000*	*41 000*
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	*41*	0	57 989	58 860	55 900	**36 890**	*36 882*	*36 882*
1.1. Údržba budov	*41*	0	20 000	15 000				
1.1.ZŤP - refundácia miezd	*1AC*							
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	*41*	59 866	67 879	68 100	73 410	**75 950**	*81 250*	*81 250*
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	*41*	135 101	183 326	171 100	158 720	**136 700**	*197 540*	*204 300*
1.4.Úroky a bankové operácie	*41*	*41 388*	*28 402*	25 400	21 300	**20 800**	*20 250*	*15 000*
1.4.Úroky ISPA	*41*	*12 673*	*8 504*	3 000	3 000	**1 600**	*1 600*	*1 600*
1.6.Šanca na zamestnanie	*1AC/41*	*43 326*	*0*	0	0	**0**	*0*	*0*
2. Služby občanom		**162 288**	**170 326**	**161 952**	**202 089**	**177 920**	**180 920**	**180 920**
2.1.Matrika	*111*	*56 748*	*59 569*	59 569	70 418	**70 418**	*70 418*	*70 418*
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	*41*	*887*	*1 506*	2 700	2 700	**0**		
2.2.Register obyvateľstva	*111*	*11 564*	*11 959*	11 959	17 435	**11 959**	*11 959*	*11 959*
2.2.Register obyvateľstva - mesto	*41*	*1 842*	*2 012*	2 551	2 551	**0**		
2.3.Spoločný stavebný úrad	*111*	*33 537*	*33 413*	33 413	39 434	**39 434**	*39 434*	*39 434*
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	*41*	*35 262*	*43 112*	51 760	51 754	**56 109**	*59 109*	*59 109*
2.4.Voľby, referendum. sčítanie obyvateľstva	*111*	*22 447*	*18 754*	0	17 797			
3. Bezpečnosť		**712 742**	**750 197**	**713 287**	**799 348**	**888 151**	***958 236***	***958 236***
3.1.Mestská polícia	*41*	551 152	595 996	667 172	670 402	**764 902**	*809 460*	*809 460*
3.1.Mestská polícia z dotácie	*111*	4 013	0	0				
3.2.Útvar obrany a ochrany	*41*	37 941	44 298	36 300	43 478	**40 276**	*64 548*	*64 548*
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	*41/11*	65 452	102 489	0	4 000		*0*	*0*
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*1AC*	54 185	0	0	45 168	**45 168**	*45 168*	*45 168*
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*41*				18 300	**18 300**	*18 300*	*18 300*
3.3.2. Občianska hliadka	*41*	0	7 414	9 815	18 000	**19 505**	*20 760*	*20 760*
4. Prostredie pre život		**2 895 459**	**2 727 562**	**2 481 014**	**2 828 126**	**2 814 327**	**2 835 134**	**3 081 466**
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	*111*	*3 223*	*3 208*	3 208	3 262	**3 236**	*3 236*	*3 236*
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	*41*	*8 930*	*10 000*	10 000	10 000	**10 000**	*10 000*	*10 000*
4.2. Komunálny odbor spolu	*41*	*2 540 505*	*2 447 047*	2 213 836	2 542 271	**2 436 391**	2 551 398	2 650 730
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	*41*	*739 942*	*629 338*	559 016	712 461	**682 991**	*805 702*	*856 702*
Oprava rozvodových skríň z RF	*46*	*0*	*13 096*	0	0	**0**	*0*	*0*
Opravy a údržba MK	*41*	*210 746*	*174 793*	170 000	195 000	**170 000**	*170 000*	*170 000*
Údržba zelene	*41*	*258 120*	*253 150*	250 000	267 000	**300 000**	*250 000*	*300 000*
Nákup kontajnerov	*41*	*23 760*	*23 090*	15 000	15 000	**10 000**	*10 000*	*10 000*
Údržba drevín - refundácia	*71*	*0*	*0*	34 820	34 820	**0**	*0*	*0*

Bežné výdavky 600	kód zdroja	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
Postrek proti komárom	*41*	*0*	*23 688*	30 000	23 690	**30 000**	*24 000*	*24 000*
Súvislá oprava MK - chodníky	*41*	*152 206*	*99 120*	150 000	198 600	**150 000**	*150 000*	*150 000*
Údržba cyklotrasy	*41*	*0*	*5 048*	5 000	10 700	**7 500**	*10 700*	*10 700*
Pasportizácia MK a dopravného značenia	*41*		*0*	0	0	**0**	*30 000*	*0*
Odvoz odpadov	*41*	*1 155 731*	*1 225 724*	1 000 000	1 085 000	**1 085 900**	*1 100 996*	*1 129 328*
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	*111/11T.*	*7 877*	*0*	0	5 639	**11 300**	*11 300*	*11 300*
MOS zo zdrojov mesta	*41*	*44 554*	*55 243*	53 970	50 904	**53 400**	*59 200*	*59 200*
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	*41*	*182 128*	*212 064*	200 000	216 050	**300 000**	*200 000*	*347 000*
4.5.Parkovací systém mesta	*41*	*108 241*	*0*	0	0	**0**	*0*	*0*
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		**1 674 521**	**1 748 931**	**1 938 708**	**1 860 674**	**2 047 558**	**1 754 875**	**1 853 575**
5.1.Odbor školstva a kultúry	*41 /11H*	67 254	66 162	59 652	80 206	**83 095**	*98 145*	*98 145*
športový fond	41	*258 979*	*270 430*	*260 000*	*278 000*	**300 000**	260 000	260 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41			*200 000*	*115 920*			
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41					**200 000**		
kultúrny fond	41	*63 498*	*74 980*	*75 000*	*77 000*	**80 000**	80 000	80 000
Podpora projektov	41	*0*	*5 999*	*10 000*	*10 000*	**0**	0	0
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41					**59 000**		
5.1. Čarovný advent z dotácie	71		*800*					
5.2. MsKS	*41*	220 000	230 000	230 000	230 000	**230 000**	*250 000*	*250 000*
5.2. MsKS - účelový príspevok	*41*	25 000	20 000	25 000	25 000	**25 000**	*25 000*	*25 000*
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond	*46*		15 600					
5.3.COM-MÉDIA	*41*	145 000	135 000	145 000	145 000	**150 000**	*150 000*	*150 000*
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	*41*	0	5 000	0				
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	*41*	88 708	122 435	152 000	152 000	**164 000**	*110 000*	*175 000*
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	*72/111*	25 622	2 313	0	3 348			
5.5. KIK	*41*	27 677	0	0				
5.6. Comorra Servis	*41*	600 000	610 000	610 000	610 000	**610 000**	*657 000*	*684 000*
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspev	*41*	9 216	20 000	0				
5.7. Ondrejský jarmok	41	14 561	15 640	15 750	7 176	**18 600**	*12 850*	*12 850*
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	*41*	29 428	33 693	23 380	19 080	**27 000**	*20 180*	*20 180*
5.8. Výlety v okolí Komárna - z dotácie	*11H*		1 700					
5.9. Komárňanské dni	41	65 271	63 383	61 526	62 449	**65 563**	*75 000*	*80 000*
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	4 406	3 400	15 000	0		*0*	*0*
5.10. Vínne korzo	*41*	10 000	10 000	10 000	10 000	**10 000**	*10 000*	*10 000*
5.11. Jókaiho nadácia	41	10 000	15 000	10 000	10 000	**0**		
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	9 900	10 000	10 000	10 000	**10 000**		
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	0	7 397	6 400	5 495	**5 300**	*6 700*	*8 400*
5.14. Csemadok miestna organizácia	41					**10 000**		
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	0	10 000	10 000	10 000	**0**		
5.15. OZ za lepšie Komárno/ ***Pro Castello Co***	41	0		10 000	0		*0*	*0*

Bežné výdavky 600	kód zdroja	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
6. Vzdelávanie		**3 285 134**	**3 473 939**	**4 029 147**	**3 949 129**	**4 412 116**	***4 463 117***	***4 463 117***
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZS	*41*	*2 298 399*	*2 482 209*	2 529 633	2 564 032	**2 835 089**	*2 835 089*	*2 835 089*
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	*41*		*0*	75 000	75 000	**50 000**	*100 000*	*100 000*
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	*41*		*51 968*	300 000	300 000	**0**	*100 000*	*100 000*
6.1. Školské kuchyne a jedálne	*41*					**300 000**	*200 000*	*200 000*
6.1. Projekt - Erasmus	*11O5*		*14 110*	3 598	3 758	**0**	*0*	*0*
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	*131*	*17 878*	*3 933*	0				
6.2.Školy prenesená kompenz. - nenormatívne	*111*	*99 713*	*57 217*	150 000		**150 000**	*150 000*	*150 000*
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	*41*		*2 388*	0		**10 000**	*10 000*	*10 000*
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	*72/41*	*44 883*	*31 263*	60 000	60 000	**60 000**	*60 000*	*60 000*
6.4.Školské jedálne - (mimorozpočt.)	*70*	*618 087*	*589 162*	630 000	658 450	**620 000**	*620 000*	*620 000*
6.5.Cirkevná škola Marianum	*41*	*168 906*	*213 693*	253 916	253 916	**307 409**	*307 409*	*307 409*
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	*41*		*0*	0	0	**50 618**	*50 619*	*50 619*
6.7.STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	*41*	*10 000*	*0*	0	0		*0*	*0*
6.8.Spoločný školský úrad	*111*	*27 180*	*27 996*	27 000	29 338	**29 000**	*30 000*	*30 000*
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	*131*				285			
6.8.Spoločný školský úrad - mesto	*41*	*88*	*0*	0	4 350	**0**	*0*	*0*
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		**495 993**	**575 036**	**707 751**	**703 702**	**828 830**	**794 882**	**794 882**
7.1.Sociálny a správny odbor	*41*	*76 132*	*91 205*	78 790	81 075	**76 340**	*77 940*	*77 940*
7.1.Fond krízovej intervencie	*41*		*0*	20 000	10 000	**20 000**	*20 000*	*20 000*
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	*41*		*0*	25 000	10 000	**50 000**	*20 000*	*20 000*
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	*131**	*347*	*0*	0				
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	*111*	*8 702*	*7 247*	0	358			
7.2.Opatrovateľská služba	*41*	*267 891*	*143 135*	363 300	363 300	**412 104**	*591 328*	*591 328*
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	*111*	*89 232*	*267 696*	156 156	156 156	**159 600**		
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	*131G*		*4 480*					
7.4. Útulok pre bezdomovcov	*111*	*40 320*	*40 320*	40 320	50 400	**50 400**	*50 400*	*50 400*
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	*1AC*	*9 598*	*0*	0	3 872	**24 148**		
7.5.1. Terénna sociálna práca					4 356	**1 024**		
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	*41*	*3 770*	*20 953*	24 185	24 185	**35 214**	*35 214*	*35 214*
8. Rozvoj mesta		**458 450**	**586 734**	**561 784**	**578 213**	**777 038**	**839 956**	**839 956**
8.1.Odbor rozvoja	*41*	50 758	60 644	42 410	85 559	**40 550**	*68 186*	*68 186*
8.1.Oprava detských ihrísk	*41*		14 062	14 229	12 400	**14 500**	*15 000*	*15 000*
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	*41*		10 046	14 229	34 745	**12 400**	*15 000*	*15 000*
8.1.Program kult.lokálnych komunit	*71*		0	0				
8.6.Odbor správy majetku (rezervný fond)		17 660	0	0				
8.6.1. Správa majetku	*41*	32 882	23 913	10 916	5 370	**6 942**	*13 770*	*13 770*
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	*41*	55 000	41 203	43 000	71 139	**97 500**	*107 000*	*107 000*
8.6.3.Dažďová voda	*41*	285 976	279 805	296 000	346 000	**333 646**	*346 000*	*346 000*
8.6.3. Oprava strechy ČOV	*41*		21 238					

Bežné výdavky 600	kód zdroja	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
8.6.3. KOMVaK havárie a opravy	*41*		124 482			**0**		
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	*41*	*16 174*		20 000	0	**0**	*0*	*0*
8.7.2. Rezerva poslancov	*41*			98 000	0	**250 000**	*250 000*	*250 000*
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	*41*		*11 342*	23 000	23 000	**21 500**	*25 000*	*25 000*
9. Bývanie		**513 003**	**517 497**	**449 948**	**527 795**	**484 691**	**531 800**	**531 800**
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	*41*	457 480	462 487	396 300	475 339	**431 300**	*478 300*	*478 300*
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	*41*	33 404	31 850	30 900	30 500	**31 500**	*31 500*	*31 500*
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	*111*	22 119	22 034	22 748	21 956	**21 891**	*22 000*	*22 000*
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	*41*	0	1 127	0				
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizá		**12 780 727**	**13 366 641**	**14 091 370**	**14 469 800**	**15 693 934**	**15 776 352**	**16 137 894**

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	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
6.1.Školy originálna kompetencia	*41*	443 128	505 660	500 000	500 000	**640 000**	*640 000*	*640 000*
6.1.ZUŠ	*41*	555 528	601 786	662 000	715 174	**770 000**	*770 000*	*770 000*
6.3.Výdavky z príjmov RO	*72/41*	200 095	220 152	195 500	206 000	**208 050**	*209 050*	*209 050*
6.1.Údržba budov a zariadení	*41*	56 263	70 252	0	260 492			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	*111*	4 052 348	4 321 237	4 000 000	4 562 744	**4 550 000**	*4 550 000*	*4 550 000*
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	*11T/72*	13 809	75 841	0	150			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 321 170**	**5 794 928**	**5 357 500**	**6 244 560**	**6 168 050**	**6 169 050**	**6 169 050**
6.2. Rezerva	*111*			150 000		**150 000**	*150 000*	*150 000*
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 321 170**	**5 794 928**	**5 507 500**	**6 244 560**	**6 318 050**	**6 319 050**	**6 319 050**

Bežné výdavky 600 **Zariadenie pre seniorov**	**kód zdroja**	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
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	*111*	560 640	560 640	560 640	567 675	**634 750**	*634 750*	*634 750*
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	*111/131*		5 781		1 982			
Sponzorské	*71/72*	2 912	2 592	5 000	5 000	**5 000**	*5 000*	*5 000*
Z dobropisu	*72*				3 034			
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	*72/41*	585 785	607 941	610 000	610 000	**620 000**	*620 000*	*620 000*
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	*41*	100 000	166 561	160 000	160 000	**160 000**	*160 000*	*160 000*
Zariadenie pre seniorov - spolu:		**1 249 337**	**1 343 515**	**1 335 640**	**1 347 691**	1 419 750	***1 419 750***	***1 419 750***

Suma bežných výdavkov celkom:		19 351 233	20 505 083	**20 784 510**	**22 062 051**	**23 281 734**	**23 365 152**	**23 726 694**

Kapitálové výdavky 700	**kód zdroja**	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
8. 3 Rozvoj mesta								
Rozšírenie kamerového systému	131I					**5 000**		
Prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice	131I					**28 500**		
Z prostriedkov EÚ a ŠR	131/111	11 800		0	14 450			
Z predaja majetku	43	220 494	343 908	250 000	230 000	**216 000**	166 000	166 000
Z predaja budovy Lehár	43			300 000	0			
Z predaja pozemku pri komíne + regulácia	43			150 000	0	**150 000**		
Z bežných príjmov	41	630 822	122 950		120 000	**20 000**	87 543	614 143
Zápočet do majetku mesta	41			80 000	50 000	**48 000**	48 000	48 000
Z úveru	52	0		0	0	**250 000**	0	0
Z darovacej zmluvy	72	4 700		0	12 899			
Z fondov (rezervný, investičný)	46	0	248 674	0	680 000			
Suma kapitálových výdavkov		**867 816**	**715 532**	**780 000**	**1 107 349**	**717 500**	**301 543**	**828 143**

Investície RO	**46/111**	**56 714**	**30 177**	**0**	**66 724**	**0**	**0**	**0**

Finančné operácie 800	kód zdroja	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
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	759 134	529 941	506 300	506 300	**413 919**	336 194	0
z toho ISPA	*41/43*	284 448	284 448	284 448	284 448	**283 533**	*244 579*	*0*
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	68 683	70 122	72 700	72 700	**73 295**	74 825	76 496
Vklad do majetku KOMVaK	41	0	485 000	485 000	485 000		0	0
Vklad do majetku CALOR	41				39 653			
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	11S	1 774 576		0				
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	46	75 424		0				
Splátka obnovy MK	41	0	14 250	195 500	195 500	**205 163**	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41				1 544	**6 200**	6 200	6 200
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	0		23 500	0	**18 800**	10 000	10 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 254	8 656	0				
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	1 413	2 662	2 850	2 845	**2 525**	0	0
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0		4 500	0	**4 500**	4 500	4 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 902	3 001	4 000	0	**9 000**	4 000	4 000
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41					**9 400**	4 440	4 440
Kurzové rozdiely	41		11					
Finančné zábezpeky - vratky	71		81 616					
IOM - SP do ŠR	71							
Finančné operácie		**2 692 385**	**1 195 261**	**1 294 350**	**1 303 542**	**742 802**	645 322	310 799
Výdavky celkom		**22 968 149**	**22 446 054**	**22 858 860**	**24 539 666**	**24 742 036**	**24 312 017**	**24 865 636**