

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2016 - 2018 v €, výdavky

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 221 784	2 258 708	2 571 140	2 601 613	2 592 606	2 619 120	2 639 132
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41	1 958 299	2 018 303	2 185 840	2 337 213	2 334 581	2 368 143	2 399 000
1.1. Manažment a prev. mesta - rezerva				120 000				
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	54 132	52 584	59 500	59 500	62 000	62 300	62 300
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	132 254	105 741	132 000	134 000	134 000	134 000	134 000
1.3. Poslanci - školenie	41			2 000				
1.4. Úroky a bankové operácie	41	51 407	59 606	54 800	54 300	49 500	45 000	37 000
1.4. Úroky ISPA	41	25 692	22 473	17 000	16 600	12 525	9 677	6 832
2. Služby občanom		150 598	191 860	128 235	140 231	190 405	136 040	136 040
2.1. Matrika	111	53 426	46 947	46 835	51 697	52 000	52 000	52 000
2.2. Register obyvateľstva	111	15 058	11 431	11 400	11 405	11 405	11 405	11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	51 844	53 156	70 000	63 049	67 000	72 635	72 635
2.4. Voľby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	30 271	80 327	0	14 080		0	0
2.5. Vernostná karta	41	0	0	0	0	60 000	0	0
3. Bezpečnosť		697 362	546 270	717 636	695 893	729 442	680 966	694 776
3.1. Mestská polícia	41	446 134	465 461	600 972	532 893	609 000	625 966	639 776
3.1. Mestská polícia z dotácie	111	20 154	24 965	20 968	21 000			
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	231 075	45 155	50 000	50 000	52 000	55 000	55 000
3.2. Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnanosť	41/11		10 688	45 696	92 000	68 442	0	0
4. Prostredie pre život		2 850 905	3 086 871	3 279 596	3 192 676	2 819 666	3 165 166	3 312 166
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. spr.	111	3 618	3 246	3 246	3 246	3 236	3 236	3 236
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ.	41				10 000	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu		2 464 421	2 741 969	2 836 000	2 746 000	2 454 500	2 800 000	2 947 000
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	1 884 127	1 806 964	1 764 768	1 834 768	1 699 500	1 880 000	1 997 000
Opravy a údržba MK	41	174 278	175 614	175 232	175 232	250 000	270 000	300 000
Údržba zelene	41	151 691	181 088	200 000	200 000	280 000	400 000	400 000
Nákup kontajnerov	41	0	0	0	0	25 000	50 000	50 000
Dažďová voda	41	254 325	346 770	400 000	360 000	0	0	0
Rezerva	41			70 000				
Kalamitné situácie	41			50 000		50 000		
Súvislá, ucelená oprava MK	41	0	231 533	176 000	176 000	150 000	200 000	200 000
Z dotácie (kalamitná situácia)	111/72	69 779	0	0				
Obnova a údržba centra mesta	41			40 000	40 000			

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	11T	5 208	7 314	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	36 252	39 769	45 000	40 000	45 000	45 000	45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	157 558	176 492	180 000	178 000	181 500	181 500	181 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	114 068	118 080	118 000	118 080	118 080	118 080	118 080
4.6. Obnova mikroregionu (sídliská)	41			50 000	50 000			
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 558 288	1 879 570	1 659 160	1 640 131	1 573 000	1 637 500	1 830 500
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	124 936	157 789	139 160	141 160	93 000	100 000	100 000
športový fond	41	232 350	236 800	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
kultúrny fond	41	49 473	50 100	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
5.2. MsKS	41	235 000	235 000	235 000	235 000	220 000	235 000	235 000
5.2. MsKS - účelová dotácia	41					15 000		
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41					5 000		
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	5 338	74 955	100 000	85 000	95 000	100 000	200 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	74 523	47 039	0	15 971			
5.5. KIK	41	20 993	24 709	25 000	15 000	25 000	30 500	30 500
5.6. Comorra Servis	41	634 838	583 996	565 000	565 000	570 000	600 000	680 000
5.6. Comorra Servis - účelová dotácia	41			85 000	85 000	presun do kapitálových výdavkov		
5.6. Comorra Servis (COM - therm)	41		295 922	0				
5.7. Ondrejský jarmok	41	30 837	23 260	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41			20 000	8 000	25 000	28 000	41 000
5.9. Komárňanské dni	41					40 000	59 000	59 000
5.10. Vínné korzo	41					10 000	10 000	10 000
6. Vzdelávanie		2 367 429	2 279 509	2 546 700	2 492 402	2 622 700	2 573 700	2 573 700
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 024 806	1 901 962	2 130 000	2 130 000	2 278 000	2 279 000	2 279 000
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41			50 000	0	50 000		
6.1. Školy originálna komp. - rezerva	41			20 000	0			
6.1. Školy orig. komp. (nerozdelená rezerva)	41			50 000	0			
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatív	111	121 152	107 182	49 000	114 702	49 000	49 000	49 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	23 449	91 445	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.5. Cirkevná škola	41	146 820	145 000	152 000	152 000	160 000	160 000	160 000
6.7. STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 810	5 405	10 000	10 000			
6.8. Spoločný školský úrad	111	23 430	28 515	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700
6.9 Medzinárodný detský tábor	41	16 963						

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		552 281	473 529	586 949	598 728	502 820	555 820	564 590
7.1.Sociálny a správny odbor	41	77 119	71 148	112 500	108 300	112 500	155 500	157 500
7.1.Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480		0			0	0
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	131*	27 120	19 586	0			0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111		6 467	0	4 000	0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba	41	352 275	314 538	345 650	345 600	350 000	360 000	366 770
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	35 288	35 363	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	41/11		26 426	88 479	100 508	0	0	0
7.5.2. Komunitné centrum								
8. Rozvoj mesta		64 690	164 008	81 000	225 140	582 000	600 026	600 026
8.1.Odbor rozvoja	41	41 367	54 490	71 000	70 000	50 000	57 000	57 000
8.4. Spoluúčasť projektov občanov	41	0		10 000	0			
8.5.1.Kazematák	11S/41	23 323	109 519	0	155 140		0	0
8.6.Odbor správy majetku								
8.6.1. Správa majetku	41					37 000	43 026	43 026
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41					55 000	60 000	60 000
8.6.3.Dažďová voda	41					350 000	350 000	350 000
8.7. Obnova mesta								
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41					40 000	40 000	40 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41					50 000	50 000	50 000
9. Bývanie		535 307	500 908	533 860	507 858	512 465	539 525	538 015
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	475 836	442 963	458 000	452 059	458 000	486 500	486 500
9.1.Bytové oddelenie - rezerva				20 000				
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	37 216	35 694	33 605	33 605	32 210	30 770	29 260
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	22 250	22 255	22 194	22 255	22 255	22 255
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		10 998 645	11 381 232	12 104 276	12 094 672	12 125 104	12 507 863	12 888 945

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
6.1.Školy originálna kompetencia	41		380 480	395 000	400 502	452 806	483 018	511 602
6.1.ZUŠ	41	1 008 466	484 000	510 000	579 595	579 595	579 495	580 495
6.3.Výdavky z vlastných príjmov škôl	41		228 094	177 520	177 520	190 120	192 000	191 000
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 558 131	3 651 872	3 250 000	3 719 570	3 892 718	4 097 947	4 199 477
6.2. Rezerva	111			150 000	0	150 000	150 000	150 000
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	11T/72	11 123	31 123	0	7 900			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 577 719	4 775 570	4 482 520	4 885 087	5 265 239	5 502 460	5 632 574

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
7.3.Zariadenie pre seniorov	111	556 800	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640
Sponzorské	71	300	3 914					
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	562 548	568 275	564 966	568 000	568 000	568 000	568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	47 100	70 567	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 166 748	1 203 397	1 225 606	1 228 640	1 228 640	1 228 640	1 228 640

Suma bežných výdavkov celkom:		16 743 112	17 360 198	17 812 402	18 208 399	18 618 983	19 238 963	19 750 159
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
8.3 Rozvoj mesta								
Zápočet (colnica)	43					120 000		
Z prostriedkov EÚ a ŠR	111/11S	185 695	17 218	2 362 000	15 100			
Z predaja majetku	43	85 909	107	493 877	464 800	191 500	171 000	166 000
Z bežných príjmov	41	163 475	134 473	90 000	104 540			
Z preklenovacieho úveru - strecha kasárne	52				1 761 450			
Z bankového úveru	52	472 020	409 873					
Z predaja akcií	46		275 291					
Z fondov a ostatných zdrojov	71/46	10 507	329 501		25 734			
Suma kapitálových výdavkov		917 607	1 166 462	2 945 877	2 371 624	311 500	171 000	166 000

Investície RO	46/111	1 840	76 227					
----------------------	---------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Nový návrh 2016 po úprave	Návrh 2017	Návrh 2018
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	592 405	664 098	811 903	795 000	759 200	534 600	433 010
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	64 757	66 278	68 400	68 400	69 772	71 210	72 721
Splátka preklenovacieho úveru	11S	406 327				1 761 450		
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	0	7 414	8 600	8 527	7 887	7 887	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	8 197	5 421	6 220	6 220	4 900	3 000	0
Finančné operácie		1 071 687	743 211	895 123	878 147	2 603 209	616 697	505 731
Výdavky celkom		18 734 246	19 346 099	21 653 402	21 458 170	21 533 692	20 026 660	20 421 890

Zverejnené dňa: 19.11.2015