

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Daňové príjmy		100									
Výnos dane z príjmov	41	111	7 117 057	7 031 724	7 000 000	7 000 000	5 342 689,95	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Dane z majetku		120									
daň z nehnuteľnosti	41	121	1 563 830	1 566 510	1 570 000	1 570 000	1 363 924,66	1 570 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Dane za tovary a služby		130									
za psa	41	133	20 918	19 979	23 000	23 000	20 715,80	23 000	22 700	22 700	22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 178	833	1 200	1 200	852,50	1 200	1 200	1 100	1 000
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti me	41	133	395	77	500	500	0,00	500	100	100	100
ubytovanie	41	133	7 856	8 470	8 000	8 000	6 682,45	8 000	8 000	8 000	8 000
za užív.verejn.priest.	41	133	14 346	11 195	20 000	20 000	10 728,39	20 000	25 000	10 800	10 800
Iné dane, alkohol, tabak	41	139	1 075	0							
Miestne poplatky											
za komunálny odpad	41	133	623 246	617 536	920 000	920 000	784 728,36	950 000	970 000	970 000	970 000
Nedaňové príjmy		200									
Iné príjmy - z podnikania		211	26 165	45 749							
Nájomné		212									
z toho: za mestské byty	41	212	455 252	448 731	605 000	605 000	332 135,21	505 000	613 150	607 500	605 000
za záhrady a pozemky	41	212	130 536	75 015	66 000	66 000	63 222,06	66 000	63 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 732	0	18 000	18 000	28 083,32	36 000	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	205 693	183 658	140 000	140 000	113 431,33	140 000	104 000	97 000	96 000
školsťvo (CVC)	41	212					1 227,60	1 230			
bezdomovci	41	212	3 801	4 038	3 800	3 800	3 305,72	3 800	3 800	3 800	3 800
parkovací systém mesta	41	212	151 765	145 840	140 000	140 000	106 126,18	140 000	160 000	140 000	140 000
KOMVaK	41	212	206 702	0	563 900	851 097	0,00	851 097	539 785	539 785	539 785
prenajaté stroje a zariadenia											
Administratívne a iné poplatky		220									
Správne poplatky											
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	25 089	44 644	50 000	50 000	37 590,20	50 000	40 000	40 000	40 000
Matrika	41	221	17 406	20 154	20 000	20 000	19 364,50	20 000	20 000	12 000	12 000
Výherné hracie automaty	41	221	402 751	281 093	301 000	301 000	127 100,00	301 000	270 000	270 000	270 000
Reklamné zariadenia	41	221	11 138	12 687	4 000	4 000	7 620,00	7 800	10 000	10 000	10 000
Rybárske lístky	41	221	7 397	6 708	8 000	8 000	6 885,50	8 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	3 049	1 821	2 000	2 000	408,50	2 000	2 000	2 000	2 000
Iné, PO FO	41	221	4 824	5 847	6 000	6 000	5 504,79	6 000	6 000	6 000	6 000
Pokuty	41	222	19 411	28 455			20 399,44	20 400			
Príjmy z predaja služieb											
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	32 625	44 313	48 000	48 000	30 662,75	48 000	41 388	44 000	44 000
Separovaný odpad	41	223	3 432	3 772	10 000	10 000	751,00	1 000	10 000	10 000	10 000

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	55 845	57 799	53 000	53 000	41 541,11	53 000	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestn. a dôchodcov	41	223	65 985	78 854	84 000	84 000	53 499,59	69 000	75 000	80 000	80 000
Príspevok rodičov na stravné detí	41	223	588 273								
Služby v stredisku hygieny	41	223	318	324	320	320	271,78	320	320	320	320
Prepravná služba	41	223	1 131	1 436	1 150	1 150	566,85	1 150	1 300	1 300	1 300
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr.platby	41	223	5 585	10 628	2 000	2 000	2 180,52	2 000	2 000	2 000	2 000
Režijné náklady škol. jedálne	41	223									
Dalšie príjmy											
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	479	500	500	348,80	500	420	420	420
Kreditné úroky	41	240	1 098	1 735	1 000	1 000	927,48	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy		292									
Vratka - Evanjelická diakónia	131C					18 400	18 400,00	18 400			
Z dobropisov	41	292	31 072	101 341	15 000	15 000	19 589,62	19 500	30 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	11 488	18 175	15 000	15 000	16 638,61	16 700	14 000	13 500	13 500
Iné	41	292	99 302	74 297	30 000	30 000	55 861,54	55 000	40 000	30 000	30 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	2 380	5 220			0,00				
Ondrejský jarmok	41	292	45 025	42 950			918,00	46 600	42 900	42 900	42 900
Z náhrad poistného plnenia	41	292	1 310	13 951			2 291,68	2 300			
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		185 194	1 094 539	250 000	281 876	452 547,86	453 876	300 000	250 000	250 000
			12 170 094	12 110 579	11 980 370	12 317 843	9 099 723,65	12 519 373	12 463 063	12 350 225	12 346 625
Granty a transfery		300									
Dar od mesta Weissenfels	72	311	100	0							
Ekopolis - obnova mestského parku, rekreač. zóna	72	311	5 700	0							
Komárňanské dni	72	311	2 450	1 350							
Ovocný program Boni Fruti	72	311	0	0							
Zariadenie pre seniorov	72	311	4 908	300							
Sponzorské	72	311	0	1 780		50 000	48 504,00	50 000			
ZŠ Pohraničná	72	311	7 700								
Nadácie	72	311	1 870	2 801		3 006	8 450,00	8 450			
Zahraničný grant ZŠ Mieru	72	331				1 365	1 365,37	1 365			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 069 776	3 146 065	3 177 157	3 377 612	2 533 212,00	3 377 612	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Školstvo - zvýšenie plátov školských zamestn.	111	312				48 090	48 090,00	48 090			
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	68 991	69 224		41 325	41 325,00	41 325			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312		31 092		5 400	5 400,00	5 400			
Školstvo - cestovné	111	312	45 319	44 452		27 449	29 520,00	29 520			
Školstvo - stravovanie	111	312	50 479	64 534	40 000	40 000	57 410,00	57 410	42 000	42 000	42 000
Školstvo - mimoriadny talent	111	312	600	200							
Školstvo - štipendia, z nevýhodného prostredia	111	312	16 920	23 133		11 700	11 700,00	11 700			
Školstvo - odchodné	111	312	9 832	6 110		9 387	9 387,00	9 387			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Školstvo - školské potreby	111	312	8 729	9661,2			9 030,40	9 030			
Dotácia pre MŠ	111	312	44 121	44 265		41 088	27 392,00	41 088			
Revitalizácia MŠ / odstránen. havarij. stavu	111	312		3 294		20 396	20 396,00	20 396			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 546	5 306	5 000	5 000	2 804,23	5 000	3 000	3 000	3 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	8 562	33 600	40 320	40 320	40 320,00	40 320	40 320	40 320	40 320
Matrika	111	312	52 607	52 700	52 000	53 426	40 068,00	53 426	53 426	53 426	53 426
Zariadenie pre seniorov	111	312	631 327	627 192	556 800	556 800	556 800,00	556 800	556 800	556 800	556 800
Samostatný školský úrad	111	312	25 236	25 207	26 000	26 000	18 906,00	26 000	25 500	25 500	25 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	33 168	33 265	32 065	32 064,54	32 065	33 265	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	1 891	1 891	1 869	1 869,00	1 869	1 894	1 894	1 894
Register obyvateľstva	111	312	11 804	11 769	11 700	11 769	8 532,00	11 769	11 769	11 769	11 769
Životné prostredie	111	312	4 078	3 856	4 078	3 618	3 617,78	3 618	3 618	3 618	3 618
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	957	987		1 019	1 019,00	1 019			
Pamiatkový výskum Protitureckej pevnosti, Ferdinand	111	312	43 000	31 800		25 000	25 000,00	25 000			
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312		32 000	38 400	38 400	38 400,00	38 400	38 400	38 400	38 400
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312		18 400	22 080	22 080	22 080,00	22 080	22 080	22 080	22 080
ŠFRB	111	312	22 820	22 773	21 407	22 255	22 255,14	22 255	22 255	22 255	22 255
Snehová kalamita marec 2013	111	312				11 145	11 144,69	11 145			
Kritický stav MK po zimnom období	111	312				25 940	25 939,75	25 940			
Roep	111	312					12,08	12			
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	34 551	24 653	0	0		0			
Projekty/refundácie projektov (kazematák2014)	11S	312		54 916			32 244,22	32 244	95 800	0	0
Modernizácia vzdelávania	11T	312	511	123		218		218			
Projekt Moderná škola ZŠ Komenského	11T	312	21 710	2 978			1 450,00	1 450			
Ochrana pred povodňami	111	312	57 607	25 189							
Režijné náklady od cudzích stravníkov	41	312					21 145,62	21 145			
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	20 811	30 161		14 987	22 794,32	22 795			
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 912	9 775	9 000	9 000	3 645,54	5 000	7 350	7 350	7 350
Komárňanské dni	11H	312		1 100							
Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok	11H	312	465	700		1 500	1 500,00	1 500			
Bežné príjmy			16 492 252	16 609 083	16 019 468	16 897 072	12 884 517,33	17 191 216	16 720 540	16 511 902	16 508 302
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	176 271	183 930	158 840	158 840	142 301,04	158 840	175 930	175 030	174 130
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	438 760	503 483	550 000	550 000	422 408,39	564 412	550 000	550 000	550 000
Suma bežných príjmov			17 107 283	17 296 496	16 728 308	17 605 912	13 449 226,76	17 914 468	17 446 470	17 236 932	17 232 432

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	22 235	16 408	1 500	1 500	28 083,98	28 084	5 000	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 750	58 113	67 100	67 100	27 477,00	40 600	65 000	20 000	20 000
Predaj hnuteľného majetku, KOMVaK	43	231	30	200	72 000	72 000					
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	165 857	40 072	523 183	523 183	16 968,77	50 000	150 000	150 000	150 000
Z predaja kapitálových aktív	43	231							835 000		
Pozemky	43	223	77 089	161 827	200 000	200 000	44 087,81	100 000	200 000	200 000	200 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	293 036	654 076	220 000	232 000	12 000,00	12 000			
Projekt Kazematač	11S	320							2 000		
Projekt cyklotrasy	11S	320	1 329 783								
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha	11S	320			406 327	406 327	455 150,21	455 150			
Združené finančné prostriedky / Nadácie	72	321	3 000		10 000	13 000	5 340,00	13 000			
Zariadenie pre seniorov	111	320	0								
Suma kapitálových príjmov			1 949 779	930 696	1 500 110	1 515 110	589 107,77	698 834,00	1 257 000	371 500	371 500

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Investičný úver	52	513	114 573	384 504	0	737 108	196 111,68	538 000	186 480		
Kontokorentný úver / Krátkodobý bankový úver	52	513		406 327							
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	17 814	23 445	0	11 077	8 720,00	8 720			
Združené prostriedky z predchádzaj. roka	132	453		3 000	0	0	4 455,00	4 455			
Investičný fond	46	454		15 399	0	0		0			
Úver - ŠFRB	45	513		0	434 000	434 000		0			
Finančné operácie			132 387	832 675	434 000	1 182 185	209 286,68	551 175	186 480	0	0

Príjmy celkom			19 189 449	19 059 867	18 662 418	20 303 207	14 247 621,21	19 164 477	18 889 950	17 608 432	17 603 932
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

18 662 418 20 303 207

0 0

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2014 - 2016 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
1. Plánovanie manažment, kontrola, administrat		2 544 681	2 372 036	2 334 978	2 340 590	2 382 090	2 447 683	2 463 880	2 463 880	2 450 590	2 435 970
1.1.Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	40	2 192 058	2 108 627	2 098 600	2 104 212	2 104 212	2 161 363	2 144 060	2 144 060	2 200 000	2 200 000
<i>Navýšenie miezd o 16,- s odvodmi</i>								34 000	34 000		
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	40	62 371	56 359	56 878	56 878	56 878	59 500	57 000	57 000	59 000	59 000
<i>Navýšenie miezd o 16,- s odvodmi a zákonom o plate HK</i>								2 000	2 000		
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	40	136 810	133 623	112 500	112 500	134 000	134 000	134 000	134 000	112 500	112 500
1.4.Úroky a bankové operácie	40	153 442	51 848	40 000	40 000	60 000	68 930	68 930	68 930	58 680	47 540
1.4.Úroky ISPA	40		21 579	27 000	27 000	27 000	23 890	23 890	23 890	20 410	16 930
2. Služby občanom		169 292	155 465	136 343	136 616	149 995	139 277	136 780	136 780	137 195	137 195
2.1.Matrika	11	52 607	52 700	52 000	53 426	53 426	53 426	53 426	53 426	53 426	53 426
2.2.Register obyvateľstva	11	11 804	11 769	11 700	11 769	11 769	11 769	11 769	11 769	11 769	11 769
2.3.Spoločný stavebný úrad	40/11	70 330	66 343	72 643	71 421	65 000	74 082	70 585	70 585	72 000	72 000
<i>Navýšenie miezd o 16,- s odvodmi</i>								1 000	1 000		
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	11	34 551	24 653	0	0	19 800	0	0	0	0	0
3. Bezpečnosť		558 054	512 176	511 842	521 217	707 383	667 656	590 664	590 664	545 000	545 000
3.1.Mestská polícia	40/11	461 520	465 098	466 842	476 217	482 383	612 816	534 664	534 664	500 000	500 000
<i>Navýšenie miezd o 16,- s odvodmi</i>								11 000	11 000		
3.2.Útvar obrany a ochrany + protipovodňová od	40/11	96 534	47 078	45 000	45 000	225 000	54 840	45 000	45 000	45 000	45 000
4. Prostredie pre život		2 394 996	2 953 906	2 576 578	2 613 203	2 706 703	3 058 708	3 129 848	3 129 848	3 041 218	3 041 218
4.1.Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	3 856	4 078	3 618	3 618	4 078	3 618	3 618	3 618	3 618
4.2.Komunálny odbor	40	2 068 921	2 628 334	2 255 000	2 255 000	2 350 000	2 714 530	2 788 630	2 788 630	2 700 000	2 700 000
<i>Komunálny odbor z dotácie</i>	111/72	5 700		0	37 085	37 085	0			0	0
4.3.MOS výdavky Komun.odbor	11T	7 912	9 775	9 000	9 000	9 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
<i>MOS zo zdrojov mesta</i>	40	43 463	44 102	26 000	26 000	26 000	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	40	145 940	153 318	167 500	167 500	166 000	167 500	165 000	165 000	165 000	165 000
4.5.Parkovací systém mesta	40	118 982	114 521	115 000	115 000	115 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 338 758	1 515 220	1 425 962	1 535 357	1 494 857	1 899 200	1 956 300	2 016 300	1 477 300	1 477 300
5.1.Odbor školstva a kultúry	40	411 730	435 413	409 500	409 500	409 500	471 010	431 010	431 010	431 010	431 010
<i>z toho športový fond</i>	40	229 346	244 834	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	230 000	230 000
<i>z toho kultúrny fond</i>	40	36 010	50 635	50 000	50 000	50 000	51 000	51 000	51 000	50 000	50 000
5.1.2. Ondrejský jarmok	40	28 039	41 371			33 000	42 900	20 000	20 000	20 000	20 000
5.2.MsKS	40	225 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	205 000	235 000	205 000	205 000
5.3.COM-MÉDIA	40	163 200	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	120 000	150 000	120 000	120 000

Bežné výdavky	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
5.4.Oddelenie správy pamiatok	40	6 016	27 768	58 500	58 500	25 000	276 000	276 000	276 000	100 000	100 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok	72/111	44 422	33 487	0	77 519	77 519					
5.5.KIK	40			40 000	40 000	33 000	54 290	39 290	39 290	36 290	36 290
5.6. Comorra Servis (predtým 8.2)	40	460 351	592 180	532 962	564 838	564 838	670 000	565 000	565 000	565 000	565 000
5.6. Comorra Servis (COM - therm)	40							300 000	300 000		
6. Vzdelávanie		2 855 154	2 191 676	2 228 083	2 301 714	2 339 906	2 346 500	2 317 310	2 317 310	2 317 310	2 317 310
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	40	1 997 773	1 846 127	1 932 674	1 961 028	2 009 000	2 066 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatív	111	100 615	129 679	45 000	87 167	87 167	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41		28 703	53 000	53 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.4. Školské stravovanie	41	607 162									
6.5.Cirkevná škola	40	124 066	130 178	140 599	143 709	149 929	150 000	145 000	145 000	145 000	145 000
6.7.STU Trnava	40	10 924	11 379	10 810	10 810	10 810		10 810	10 810	10 810	10 810
6.8.Spoločný školský úrad	111	14 614	35 829	26 000	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
6.9 Medzinárodný detský tábor	40		9 780	20 000	20 000	17 000					
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		470 313	544 018	577 478	604 598	599 420	607 820	591 520	591 520	591 510	591 510
7.1.Sociálny a správny odbor	41	104 487	152 238	112 500	112 500	109 000	142 000	112 500	112 500	112 500	112 500
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111			40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
7.1.Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111			60 480	60 480	60 480	60 480	60 480	60 480	60 480	60 480
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	131			0	27 120	27 120	0			0	0
7.2.Opatrovateľská služba	40	365 826	391 780	364 178	364 178	362 500	365 020	365 020	365 020	378 210	378 210
Navýšenie miezd o 16.- s odvodmi								13 200	13 200		
8. Rozvoj mesta		30 819	86 574	59 500	59 500	71 500	154 698	154 698	154 698	53 498	53 498
8.1.Odb.územn.rozv., výst.a správy maj.	40	6 942	16 846	49 500	49 500	49 500	53 498	53 498	53 498	53 498	53 498
8.3.Zosúladienie územného plánu PHSR KN aK	40	23 877	35 255	0	0	0					
8.3.1.Revitalizácia centr. mestskej časti	40		32 661	0	0	0					
8.3.2.Kazematák	11S/40		1 812	0	0	12 000	101 200	101 200	101 200	0	0
8.4. Propagácia mesta	40		0	10 000	10 000	10 000					
9. Bývanie		493 044	553 692	648 407	649 255	549 255	536 267	536 267	536 267	529 485	526 065
9.1.Bytové oddelenie	40	470 224	492 114	490 000	490 000	490 000	478 412	478 412	478 412	473 000	471 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky (1.4. pro	40		38 805	37 000	37 000	37 000	35 600	35 600	35 600	34 230	32 810
9.2.ŠFRB	111	22 820	22 773	21 407	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255
9.3. Sociálna podpora bývania	40			100 000	100 000	0					
Suma bežných výdavkov bez rozp. organiz		10 855 112	10 884 762	10 499 171	10 762 050	11 001 109	11 857 809	11 877 267	11 937 267	11 143 106	11 125 066

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
6.1.Školy originálna kompetencia	40	316 295	353 976	348 250	348 250	348 250	374 000	362 000	362 000	362 000	362 000
6.1.ZUŠ	40	440 284	470 000	446 500	446 500	446 500	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000
6.3.Výdavky z vlastných príjmov škôl	40	181 395	186 742	158 840	162 440	162 440	175 930	175 930	175 930	175 030	174 130
6.2.Školy prenesená kompetencia	11	3 214 615	3 324 619	3 018 299	3 508 816	3 508 816	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
6.2. Rezerva	111			158 858			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	11T/72	32 034	5 902	0	6 946	8 324					
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 184 623	4 341 239	4 130 747	4 472 952	4 474 330	4 321 930	4 309 930	4 309 930	4 309 030	4 308 130

Bežné výdavky	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
7.3.Zariadenie pre seniorov	11	631 327	626 872	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800
Zariadenie seniorov (vlastné)	40	362 114	503 483	550 000	550 000	564 412	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Sponzorské	72	4 908	300								
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	40	100 000	100 000	40 000	40 000	40 000	100 000	40 000	90 000	40 000	40 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 098 349	1 230 655	1 146 800	1 146 800	1 161 212	1 206 800	1 146 800	1 196 800	1 146 800	1 146 800

Suma bežných výdavkov celkom:		16 138 084	16 456 656	15 776 718	16 381 802	16 636 651	17 386 539	17 333 997	17 443 997	16 598 936	16 579 996
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

schodok alebo prebytok bežného rozpočtu

59 931

2 473

637 996

652 436

Kapitálové výdavky	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
8. 3 Rozvoj mesta											
navrhnuté kapitálové výdavky	?						4 830 051				
Zo štátneho rozpočtu	111	0	0	0	12 000	12 000					
Zo štátneho rozpočtu z predchádzaj. roka	131A	8 368									
Z prostriedkov EÚ	11S*	294 064	654 076	220 000	220 000	68 272	2 000	2 000	2 000		
Z predaja majetku	43		238 914	805 429	518 581	222 572	420 000	444 643	444 643	176 126	217 766
Z bežných príjmov -kap. výdavky úradu	41	341 424	149 196	139 775	334 161	127 218					
Z bankového úveru	52	114 573	790 832	0	737 108	538 000	186 480	186 480	186 480		
Z ostatných zdrojov - ÚPN/ Nadácia	72			10 000	13 000	7 000					
Domov dôchodcov z dotácie od mesta	41	76 646									
Výstavba z úveru ŠFRB	45			434 000	434 000	0					
Z fondov a ostatných zdrojov	46		18 399								
Suma kapitálových výdavkov		835 075	1 851 417	1 609 204	2 268 850	975 062	5 438 531	633 123	633 123	176 126	217 766

Finančné operácie	kód zdroja	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh (Požiadavky správcov) 2014	Návrh MsÚ/EO	Návrh RADY	Návrh 2015	Návrh 2016
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		1 983 296	655 559	1 276 496	1 652 555	1 084 177	807 010	807 010	807 010	827 150	801 270
Splácanie bankových úverov, istina	40	592 391	592 391	805 069	805 069	605 000	740 630	740 630	740 630	759 400	732 460
z toho IS	40		284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	62 151	63 168	65 100	65 100	65 100	66 380	66 380	66 380	67 750	68 810
Splátka preklenovacieho úveru - Námestie	11S	1 328 754		406 327	406 327	406 327					
Vklad do majetku KOMVaK	40				376 059						
Splátka leasingu motor. vozidiel MP	40					7 750	5 820	5 820	5 820	6 220	4 900
Finančné operácie		1 983 296	655 559	1 276 496	1 652 555	1 084 177	812 830	812 830	812 830	833 370	806 170

Výdavky celkom		18 956 456	18 963 632	18 662 418	20 303 207	18 695 890	23 637 900	18 779 950	18 889 950	17 608 432	17 603 932
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

18 662 418	20 303 207										
0	0	468 587	-4 747 950	0	0	0					

Návrh zoznamu priorít kapitálových výdavkov na roky 2014-2016

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
0	06.2.0.	700	52	Prechod na digitálne vysielanie Com Média	36 480		
1	08.2.0.7	700	11S	Projekt Kazematák	2 000		
2	08.2.0.7	700	40	Projekt Kazematák - spolufinancovanie	100		
3	10.2.	700	40/52	Zariadenie pre seniorov - spoluúčasť projektu	11 817		
4	06.3.0.	700	40/52	Čistička odpadových vôd spoluúčasť 5%			
5	06.2.0.	700	40/52	Cyklotrasa 1 - Komárno - Kravany spoluúčasť	40 000		
6	06.2.0.	700	40/52	Cyklotrasa 2 - Komárno - Kolárovo spoluúčasť	85 000		
7	08.2.0.7.	700	40/52	Projekty (PD) rozvodov inžinierskych sietí v pevnosti - existuje Zmluva o dielo - PD ešte nie je ukončená	11 000		
8	09.1.	700	40/52	Správa školských objektov	285 000	285 000	285 000
9	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Komenského - výmena výplní otvorov časti budovy (pavilón A) (uzn. 1387/2013)	68 630	0	0
10	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov časti budovy - pavilón A (uzn. 1387/2013)	57 630	0	0
11	09.1.1.	700	40/52	MŠ Mieru - výmena výplní otvorov časti budovy (uzn. 1387/2013)	37 800	0	0
12	09.1.1.	700	40/52	Vybavenie školských ihrísk MŠ (v zmysle uzn. 1200/2013)	40 000	0	0
13	06.2.0.	700	40/52	Spoluúčasť na projekty	200 000	200 000	200 000
14	06.3.0.	700	40/52	Investície vodárenského majetku	266 391		
15	10.2.	700	40/52	Rozvoj soc. služieb(SS) - nákup práčky a sušičky	2 000		
16	01.1.1.6.	700	40/52	E-Mestá OPIS	67 353		
17	06.2.0.	700	40/52	Spracovanie nového ÚPN mesta - I. etapa	35 000	35 000	35 000
18	06.2.0.	700	40/52	Dopracovanie zmien ÚPN, vlastná časť	3 000		
19	06.2.0.	700	40/52	Projekt na rekonštrukciu bazénov na TK	25 000		
20	04.5.1.	700	40/52	Projekt na rekonštrukciu MK Podzáhradná	25 000		
21	06.2.0.	700	40/52	Prepoj.Ul.Etövösa so zjazdom zo št. cesty I/63- projekt a realizácia	300 000	280 000	280 000
22	06.2.0.	700	40/52	Osvetlenie kostola sv. Ondreja UMZ 1049/2013	30 000		
23	04.5.1.	700	40/52	Rekonštrukcia MK Priateľstva	431 000		
24	04.5.1.	700	40/52	Rozšírenie parkovísk na sídliskách mesta - PD a realizácia	50 000	50 000	50 000
25	06.2.0.	700	40/52	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000		

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
26	06.2.0.	700	40/52	Nákup traktora - alebo leasing traktora na 3 roky	32 000		
27	06.2.0.	700	40/52	Rekonštrukcia križovatky Tabaková-Elektárrenská	27 000		
28	06.2.0.	700	40/52	Obnova detského parku -Anglia park	20 000	5 000	5 000
29	06.2.0.	700	40/52	Projekt na prestavbu križovatky Komenského-Rákócziho	3 000	100 000	0
30	06.2.0.	700	40/52	Obnova fontán a vodných atrakcií	30 000		
31	06.2.0.	700	40/52	Projekt a dostavba chodníkov na sídlisku Bašty	3 000	70 000	
32	06.1.0.	700	40/52	Rekonšt. obytného domu, ul. Gazdovská	177 000		
33	06.1.0.	700	40/52	Rekonšt. obytného domu, ul. Špitálska	177 000		
34	06.2.0.	700	40/52	Projekt na rekonštrukciu Jókaiho ul.	15 000		
35	04.5.1.	700	40/52	Projekt a rekonštrukcia MK Potočná-Plynárenská	15 000		
36	06.2.0.	700	40/52	Chodník na Hradnej ul. v Anglia parku	12 000		
37	06.4.0.	700	40/52	Projekt na rozšírenie ver.osvetl. V Novej Osade	1 000	25 000	
38	06.4.0.	700	40/52	Výbudovanie VO Ďulov dvor - Kolož	6 200		
39	04.5.1.	700	40/52	Rekonštrukcia MK medzi ul.Jókaiho a Františkánov	230 000		
40	08.2.0.	700	40	Rekonštrukcia hygienických zariadení budovy MsKS	56 616		
41	06.2.0.	700	40	Transfer pre Comorra Servis	70 040		
42	06.2.0.	700	40/52	Rezerva na investičné akcie	100 000		
43	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Móra Jókaiho - výmena výplní otvorov časti budovy	67 080	67 080	67 080
44	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Rozmarínova - výmena výplní otvorov časti budovy	33 564	33 564	33 564
45	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Rozmarínova - izolácia strechy telocvične	62 800	62 800	62 800
46	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Práce - výmena výplní otvorov budovy (pavilón A)	65 400	65 400	65 400
47	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Pohraničná - rekonštrukcia vykurovacieho systému	143 050	143 050	143 050
48	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Pohraničná - výmena výplní otvorov budovy	259 500	259 500	259 500
49	09.1.2.	700	40/52	ZUŠ - výmena výplní otvorov budovy	84 600	84 600	84 600
50	09.1.2.	700	40/52	ZUŠ - rekonštrukcia kotolne, vrátane výmeny kotla	52 600	52 600	52 600
51	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Eötvösa - rekonštrukcia strechy	70 950	70 950	70 950
52	09.1.1.	700	40/52	MŠ Mieru - rekonštrukcia strechy	50 000	50 000	50 000
53	09.1.1.	700	40/52	MŠ Kapitánova - výmena výplní otvorov	45 161	45 161	45 161
54	09.1.1.	700	40/52	MŠ Vodná - výmena výplní otvorov budovy	80 170	80 170	80 170
55	09.1.1.	700	40/52	MŠ Lodná - výmena výplní otvorov budovy (pavilón 1)	38 200	38 200	38 200

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
56	09.1.1.	700	40/52	MŠ Lodná - výmena výplní otvorov budovy (pavilón 2)	27 600	27 600	27 600
57	09.1.1.	700	40/52	Modernizácia školských jedální	53 000	53 000	53 000
58	09.1.1.	700	40/52	Modernizácia areálov škôl a školských zariadení	100 000	100 000	100 000
59	09.1.	700	40/52	Energetické investície - školské zariadenia	100 000	100 000	100 000
60	09.1.1.	700	40/52	MŠ Ulica františkánov - PD a rekonštr. kúrenia	16 000	16 000	16 000
61	09.1.1.	700	40/52	MŠ Eötvösa č. 48 - výmena výplní otvorov	50 000	50 000	50 000
62	09.1.1.	700	40/52	MŠ Eötvösa č. 64 - výmena výplní otvorov	50 000	50 000	50 000
63	09.1.1.	700	40/52	MŠ Lodná - obnova prepadnutého chodníka vedľa bloku G	4 520	4 520	4 520
64	09.1.2.	700	40/52	ZŠ Práce- rekonštrukcia strechy na malej telocvični	29 600		
65	10.7.	700	40/52	Rozvoj (SS) -zriadenie nocľahárne		15 000	
66	10.2.0.	700	40/52	Rozvoj (SS)-nákup sign.zariadenia a telekom.technológií			10 000
67	01.1.1.6.	700	40/52	Zariadenie na ochrana dát	6 000	6 000	6 000
68	01.1.1.6.	700	40/52	Dobudovanie el. rozvodov v areáli pevnosti	8 000	100 000	
69	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia okien DP (východné krídlo)	200 000	0	
70	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia kotolne Nová budova-Gen.Klapku 7	7 500	0	
71	01.1.1.6.	700	40/52	PD Rekonštrukcia strechy poliklinika	5 000	100 000	
72	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia strechy ZICHY	3 000	200 000	
73	01.1.1.6.	700	40/52	Nákup počítačov	15 000	15 000	15 000
74	01.1.1.6.	700	40/52	Softvér správa PC, radmin	5 000	3 000	3 000
75	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia záchodov v Župná 15	5 000	5 000	
76	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia záchodov MsÚ	5 000	0	
77	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštrukcia Novej budovy	162 879	0	
78	01.1.1.6.	700	40/52	Modernizácia zariad. pre zazn. zasadnutí MZ	8 000	0	
79	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštr. priestorov Župného Domu (archív)	3 000	45 000	
80	01.1.1.6.	700	40/52	Notebooky pre poslancov 25 ks	16 300		
81	01.1.1.6.	700	40/52	Rekonštr. oplotenia cintorínu Nová Stráž	10 000		
82	01.1.1.6.	700	40/52	Kamera + fotoaparát	2 000		
83	06.2.0.	700	40/52	Nákup vlečky pre traktor	15 000	0	0

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
84	06.2.0.	700	40/52	Rekonštrukcia svetelného signalizačného zariadenia na ul. Rákócziho/K	67 000	0	0
85	06.2.0.	700	40/52	Prvky vianočnej výzdoby napájané z verejného osvetlenia	15 000	0	0
87	06.2.0.	700	40/52	Vybudovanie kontajnerových stanovišť	50 000	50 000	50 000
88	06.4.0.	700	40/52	Výmena káblového systému verejného osvetlenia na kritických úsekoch	50 000	50 000	50 000
89	06.4.0.	700	40/52	Výmena osvetlovacích telies verejného osvetlenia na úsporné	92 000	92 000	92 000
90	05.1.0.	700	40/52	Vyhotovenie hydrogeologického prieskumu uzavretej skládky odpadov	25 000	0	0
91	06.2.0.	700	40	Dotácia pre útulok pre zvieratá	5 000	0	0
92	05.1.0.	700	40/52	Rozširovanie separovaného zberu	50 000	0	0
93	06.2.0.	700	40/52	Vybudovanie elektr. požičovne bicyklov	15 000		
					5 438 531	3 185 195	2 535 195