

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2013 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2013
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 000 000	0	7 000 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000	0	1 570 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	23 000	0	23 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 200	0	1 200
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	500	0	500
ubytovanie	41	133	8 000	0	8 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	20 000	0	20 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139			
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	920 000	0	920 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	605 000	0	605 000
za záhrady a pozemky	41	212	66 000	0	66 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	0	18 000
nebytové priestory	41	212	140 000	0	140 000
CVČ	41	212		0	
bezdomovci	41	212	3 800	0	3 800
parkovací systém mesta	41	212	140 000	0	140 000
KOMVaK	41	212	563 900	0	563 900
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	50 000	0	50 000
Matrika	41	221	20 000	0	20 000
Výherné hracie automaty	41	221	301 000	0	301 000
Reklamné zariadenia	41	221	4 000	0	4 000
Rybárske lístky	41	221	8 000	0	8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 000	0	2 000
Iné, PO FO	41	221	6 000	0	6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 000	0	48 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	0	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	53 000	0	53 000
Režijné príjmy ŠJ	41	223			
Stravné od zamest. a dôchodcov	41	223	84 000	0	84 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	0	320
Prepravná služba	41	223	1 150	0	1 150
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000	0	2 000
Ďalšie príjmy					

za znečistenie ovzdušia	41	229	500	0	500
Kreditné úroky	41	240	1 000	0	1 000
Ostatné príjmy		292			
Vratka - Evanjelická diakónia KN	131C	292			
Z dobropisov	41	292	15 000	0	15 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	15 000	0	15 000
Z náhradného plnenia poisťovní + soc. a zdravotné	41	292			
Iné	41	292	30 000	0	30 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		250 000	0	250 000
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 177 157	200 455	3 377 612
Školstvo - stravovanie	111	312	40 000	0	40 000
Školstvo - školské potreby	111	312			
Školstvo - asistent učiteľa	111	312			
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312			
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312			
Dotácia na zvýšenie platov školských zamestnancov	111	312		24 045	24 045
Odstránenie havarijného stavu Eötvösa	111	312			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000	0	5 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	0	40 320
Domov dôchodcov	111	312	556 800	0	556 800
Samostatný školský úrad	111	312	26 000	0	26 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	0	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 891	0	1 891
Matrika	111	312	52 000	0	52 000
Register obyvateľstva	111	312	11 700	0	11 700
Životné prostredie	111	312	4 078	0	4 078
ŠFRB	111	312	21 407	0	21 407
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	0	38 400
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	0	22 080
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	9 000	0	9 000
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312			
Príspevok ZŤP	11T	312			
Zosúladenie územnoplán. dokumentácií KN a KM	11S	312			
Revitalizácia centrálnej mestskej časti	11S	312			
Dar - nadácia základným školám	72	311			
Dar od VÚB na opravu Leopoldovej brány	72	311			
Bežné príjmy (bez vlastných príjmov RO)			16 019 468	224 500	16 243 968
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	158 840	0	158 840
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	550 000	0	550 000
Bežné príjmy celkom:			16 728 308	224 500	16 952 808

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2013
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	0	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	67 100	0	67 100
Predaj hnutel'ného majetku, KOMVaK	43	231	72 000	0	72 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	523 183	0	523 183
Pozemky	43	223	200 000	0	200 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11	320	220 000	0	220 000
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha	11S	320	406 327	0	406 327
Združené finančné prostriedky	72	321	10 000	0	10 000
Kapitálové príjmy			1 500 110	0	1 500 110

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2013
Investičný úver VÚB 331/2012	52	513		306 730	306 730
Investičný úver VÚB 1082/2011	52	513		179 834	179 834
Investičný úver OTP 3005/12/18	52	513		100 544	100 544
Investičný úver - nový	52	513		150 000	150 000
Úver - ŠFRB	45	513	434 000	0	434 000
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131C	453			
Finančné operácie			434 000	737 108	1 171 108

Príjmy celkom			18 662 418	961 608	19 624 026
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	<i>Zmena</i>	Upravený rozpočet k 31.3.2013
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 334 978	<i>0</i>	2 334 978
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 098 600	0	2 098 600
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	56 878	0	56 878
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	112 500	0	112 500
1.4. Úroky a bankové operácie	41	40 000	0	40 000
1.4. Úroky ISPA	41	27 000	0	27 000
2. Služby občanom		136 343	<i>0</i>	136 343
2.1. Matrika	111	52 000	0	52 000
2.2. Register obyvateľstva	111	11 700	0	11 700
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	72 643	0	72 643
3. Bezpečnosť		511 842	<i>0</i>	511 842
3.1. Mestská polícia	41	466 842	0	466 842
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	45 000	0	45 000
4. Prostredie pre život		2 576 578	<i>0</i>	2 576 578
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	0	4 078
4.2. Komunálny odbor	41	2 255 000	0	2 255 000
4.3. Malé obecné služby (MOS)	41/11	35 000	0	35 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	167 500	0	167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	115 000	0	115 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		893 000	<i>0</i>	893 000
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	409 500	0	409 500
<i>z toho športový fond</i>	41	237 000	0	237 000
<i>z toho kultúrny fond</i>	41	50 000	0	50 000
5.2. MsKS	41	235 000	0	235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	0	150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	58 500	0	58 500
5.5. TIK	41	40 000	0	40 000
6. Vzdelávanie		2 386 941	<i>-25 554</i>	2 361 387
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	1 932 674	14 177	1 946 851
6.2. Školy prenesená kompetencia - rezerva	111	158 858	-41 286	117 572
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	0	45 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	53 000	0	53 000
6.5. Cirkevná škola	41/111	140 599	1 555	142 154
6.7. STU Tmava	41	10 810	0	10 810
6.8. Spoločný školský úrad	111	26 000	0	26 000
6.9. Medzinárodný detský tábor	41	20 000	0	20 000
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		577 478	<i>0</i>	577 478
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500	0	112 500
7.1. Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320	0	40 320
7.1. Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480	0	60 480
7.2. Opatrovateľská služba	41	364 178	0	364 178
7.1, 7.3. Útulok,Zariadenie pre seniorov, Evanj. diakonia	131c	0	0	0
8. Rozvoj mesta		592 462	<i>0</i>	592 462
8.1. Odb. územn.rozv., výst. a správy maj.	41	49 500	0	49 500

8.2. Commora Servis	41	532 962	0	532 962
8.3.2. Projekt Kazematák	41			
8.4. Propagácia mesta	41	10 000	0	10 000
9. Bývanie		648 407	0	648 407
9.1. Bytové oddelenie	41	490 000	0	490 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	37 000	0	37 000
9.2. ŠFRB	111	21 407	0	21 407
9.3. Sociálna podpora bývania	41	100 000	0	100 000
Bežný rozpočet bez rozpočtových organizácií		10 658 029	-25 554	10 632 475

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	<i>Zmena</i>	Upravený rozpočet k 31.3.2013
6.1. Školy originálna kompetencia	41	348 250	0	953 590
6.1. ZUŠ	41	446 500	0	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	158 840	0	
6.2. Výdavky zo zdrojov od nadácie	72			
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 018 299	250 054	3 268 353
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		3 971 889	250 054	4 221 943
6.2. Rezerva	111	158 858	-41 286	117 572
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 130 747	208 768	4 339 515
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	556 800	0	556 800
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	550 000	0	590 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	40 000	0	
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 146 800	0	1 146 800
Bežné výdavky celkom:		15 776 718	224 500	16 001 218

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	<i>Zmena</i>	Upravený rozpočet k 31.3.2013
8. 3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov EÚ	11S	220 000	0	220 000
Z predaja majetku	43	518 581	0	518 581
Z bežných príjmov	41	426 623	0	426 623
Z bankového úveru	52	0	737 108	737 108
Z úveru ŠFRB	45	434 000	0	434 000
Združené prostriedky	72	10 000	0	10 000
Kapitálový rozpočet		1 609 204	737 108	2 346 312

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	<i>Zmena</i>	Upravený rozpočet k 31.3.2013
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		870 169	<i>0</i>	870 169
Splácanie bankových úverov, istina	40	805 069	<i>0</i>	805 069
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448	<i>0</i>	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	65 100	<i>0</i>	65 100
Splátka preklenovacieho úveru - Kossúthovo námestie	11S	406 327	<i>0</i>	406 327
Finančné operácie		1 276 496	<i>0</i>	1 276 496

Výdavky celkom		18 662 418	<i>961 608</i>	19 624 026
-----------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Zoznam priorit kapitálových výdavkov na rok 2013

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Po zmene K 31.3.2013	Poznámka
1.	06.2.0.	711005	72	Spracovanie ÚPN zóny (združené prostriedky)	10 000	
	08.2.0.7	716	11S	Sprístupnenie kazemát pevnostného systému Komárna (HUSK)	220 000	
2.	08.2.0.7	716	43	Sprístupnenie kazemát pevnostného systému Komárna (HUSK)	11 000	
3.	06.2.0.	717002	52	Rekonštrukcia signalizačného zariadenia	19 279	VÚB 331/2012
	09.1.1.	716	52	Projekt rekonštrukcie MŠ Lodná (strecha a hyg. zariadenie)	3 176	VÚB 331/2012
4.	09.1.1.	717002	52	Rekonštrukcia MŠ Lodná (strecha a hyg. zariadenie)	41 000	VÚB 331/2012
5.	01.1.1.6.	717002	52	Výmena okien vestibulu budovy Radnice	9 000	VÚB 331/2012
	06.2.0.	716	52	Projekt vybudovanie verej. osvetlenia – Harčáš	4 300	VÚB 331/2012
6.	06.2.0.	717001	52	Projekt vybudovanie verej. osvetlenia – Harčáš	27 234	VÚB 1082/2011
	06.1.0.	717002	52	Rekonštrukcia obytných domov, ul. Špitálska 12-14, Gazdovská 4-6	100 000	VÚB 331/2012
	06.1.0.	717002	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Gazdovská - úver ŠFRB	224 000	
7.	06.1.0.	717002	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Špitálska - úver ŠFRB	210 000	
8.	09.6.0.1	717002	52	Rekonštrukcia školských jedální - výmena vzduchotech.	26 475	VÚB 331/2012
9.	09.1.2.	717002	52	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Ul. Práce	58 800	VÚB 331/2012
	04.5.1	716	52	Projekt - stavebné úpravy Hradnej ulice	4 200	VÚB 331/2012
10.	04.5.1.	717002	52	Stavebné úpravy Hradnej ulice	24 000	VÚB 331/2012
11.	04.5.1.	716	52	Projekt križovatky ul. Františ., Zámoryho, Thal.	2 000	VÚB 331/2012
12.	04.5.1.	716	52	Aktualizácia projektu rekonš. MK Ul. priateľstva	5 000	VÚB 331/2012
13.	01.1.1.6.	711001	52	Majetkové vysporiadanie pozemkov	9 500	VÚB 331/2012
14.	06.2.0.	716	52	Rekonštrukcia MK Eötvösa - projekt	60 000	VÚB 1082/2011
15.	06.2.0.	717002	52	Rozšírenie parkovísk Ul. Hviezdoslavova a Meštianska)	43 500	VÚB 1082/2011
16.	06.2.0.	717002	52	Detské ihrisko - rekonštrukcia Park Anglia	24 500	VÚB 1082/2011
17.	06.2.0.	716	52	Projekt preložky káblov ŽSR pri cyklotrase	4 000	VÚB 1082/2011

18.	09.1.1.	716	52	MŠ Vodná - projekt a statický posudok	1 000	VÚB 1082/2011
19.	06.2.0.	717002	52	Hotel panoráma - energetika priestorv KFC	5 100	nový inv.úver
20.	01.1.1.6	713002	52	Optická sieť - spojenie Gen. Klapku 7 - MsÚ	9 800	VÚB 1082/2011
	01.1.1.6.	713002	52	Optická sieť v budove Dôstojnícky pavilón	9 800	VÚB 1082/2011
21.	06.2.0.	718003	52	PD a prechod na digitálne vysielanie (COMMEDIA)	47 000	OTP 3005/12/18
22.	06.2.0.	716	52	Rezerva na projekty so spoluúčasťou	10 000	OTP 3005/12/18
23.	04.5.1.	716	52	Projekt prepojenia Hviezdoslavova ul. - Ul. Budovateľská	7 500	nový inv.úver
	04.5.1.	717002	52	Prepojenie Hviezdoslavova ul. - Ul. Budovateľská	79 000	nový inv.úver
24.	06.4.0.	717001	52	Verejné osvetlenie - Ul. roľníckej školy	28 500	OTP 3005/12/18
25.	06.2.0.	717002	52	Zimný štadión - zakrytie - štúdia	11 844	OTP 3005/12/18
26.	06.2.0.	717002	52	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. pohraničná	32 000	nový inv.úver
27.	06.2.0.	716	52	Krytý bazén - termálne kúpalisko - štúdia	25 000	nový inv.úver
28.	06.2.0.	717002	52	Sídlisko Bašty - detský mobilár	1 400	nový inv.úver
29.	06.2.0.	717002	52	Premiestnenie viacúčelového ihriska	3 200	OTP 3005/12/18
30.	06.2.0.	717002	41/43	Nešpecifikované KV (rezerva)	139 775	
31.	03.1.0.	714001	43	Nákup osobných motorových vozidiel	22 000	
32.	03.1.0.	713003	43	Rozšírenie kamerového systému	33 000	
33.	01.1.1.6.	713002	43	Nákup výpočtovej techniky PC	30 000	
34.	01.1.1.6.	717002	43	Rekonštrukcia budovy arch. pevnostný rad 16	20 000	
35.	01.1.1.6.	717002	43	Rekonštrukcia strechy poliklinika	5 000	
36.	08.1.0.	717002	43	Technické zhodnotenie termál. kúpaliska (Kneizel)	35 930	
37.	06.3.0.	717002	41/43	Investície do vodárenského majetku	265 000	
38.	06.2.0.	717001	43	Projekt cyklotrasy	96 651	
39.	09.1.	717002	41	Správa školských objektov	286 848	
Spolu:					2 346 312	