

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 180 000		9 180 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000		1 560 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 000		22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880		880
za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta	41	133	10		10
ubytovanie	41	133	10 000		10 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	18 000		18 000
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	950 000		950 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	458 055		458 055
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 100		18 100
nebytové priestory	41	212	97 000		97 000
bezdomovci	41	212	4 200		4 200
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	466 000		466 000
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000
Matrika	41	221	18 000		18 000
Výherné hracie automaty	41	221	300 000		300 000
Reklamné zariadenia	41	221	6 500		6 500
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000		40 000
Separovaný odpad	41	223	10 000		10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000		60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 400		50 400
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Prepravná služba	41	223	1 300		1 300
Ostatné - KIK, cintorínske platby	41	223	2 000		2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420
Kreditné úroky	41	240	900		900
Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	35 000		35 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	8 000		8 000
Iné	41	292	40 000		40 000
Komárňanské dni	41	292	10 000		10 000
Vínne korzo	41	292	1 000		1 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		294 000		294 000
Vlastné zdroje			13 984 085	0	13 984 085

Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 042 718	-267 478	3 775 240
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000		45 000
Dotácia Lyžiarsky kurz	111	312		39 600	39 600
Dotácia Škola v prírode	111	312		25 300	25 300
Dotácia Asistent učiteľa	111	312		6 028	6 028
Dotácia Vzdelávacie poukazy	111	312		20 209	20 209
Dotácia Cestovné	111	312		7 694	7 694
Dotácia - Žiaci zo SZP	111	312		7 230	7 230
Dotácia 6 r. detí	111	312		43 618	43 618
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000		4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320		40 320
Matrika	111	312	52 000		52 000
Voľby do NR	111	312		22 447	22 447
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640		560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700		25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 216	32 049
Pozemné komunikácie	111	312	1 496	-7	1 489
Register obyvateľstva	111	312	11 405		11 405
Životné prostredie	111	312	3 236		3 236
ŠFRB	111	312	22 255	-136	22 119
Projekt útvar obrany	111	312	49 152		49 152
Projekt - Šanca na zamestnanie I.	1AC	312		37 917	37 917
Projekt - Šanca na zamestnanie II.	1AC	312		47 396	47 396
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350		7 350
Bežné príjmy			18 882 622	-11 398	18 871 224

Príjem RO - školy (ZUŠ a ŠK)	41	223	190 120		190 120
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	41	223	568 000		568 000
Suma bežných príjmov spolu			19 640 742	-11 398	19 629 344

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000		40 000
Predaj colnice (zápočet)	43	231	120 000		120 000
Pozemky	43	231	150 000		150 000
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 761 450		1 761 450
Suma kapitálových príjmov			2 072 950		2 072 950

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131F	453		34 932	34 932
Zo štátneho rozpočtu a EU	13T*	453		3 314	3 314
Finančné operácie			0	38 246	38 246
Príjmy celkom			21 713 692	26 848	21 740 540

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 492 606	44 878	2 537 484
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41	2 234 581		2 234 581
1.2. Útvár hlavného kontrolóra	41	62 000		62 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000		134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	49 500		49 500
1.4. Úroky ISPA	41	12 525		12 525
1.6.1. Šanca na zamestnanie	41/1A		44 878	44 878
2. Služby občanom		130 405	21 224	151 629
2.1. Matrika	111	52 000		52 000
2.2. Register obyvateľstva	111	11 405		11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	67 000	-1 223	65 777
2.4. Voľby do NR	111	0	22 447	22 447
3. Bezpečnosť		679 442	68 097	747 539
3.1. Mestská polícia	41	559 000	12 000	571 000
3.2. Útvár obrany a ochrany	41	52 000		52 000
3.2. Útvár obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	41/11	68 442		68 442
3.3.1. Šanca na zamestnanie	41/1A		56 097	56 097
4. Prostredie pre život		2 769 666	0	2 769 666
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 236		3 236
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protř.	41	10 000		10 000
4.2. Komunálny odbor spolu		2 404 500		2 404 500
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	1 649 500		1 649 500
Opravy a údržba MK	41	250 000		250 000
Údržba zelene	41	280 000		280 000
Nákup kontajnerov	41	25 000		25 000
Kalamitné situácie	41	50 000		50 000
Súvislá, ucelená oprava MK	41	150 000		150 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	11T	7 350		7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	181 500		181 500
4.5. Parkovací systém mesta zmluva	41	88 560		88 560
4.5. Parkovací systém mesta	41	29 520		29 520
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 648 000	- 1200	1 646 800
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	93 000		93 000
športový fond	41	260 000		260 000
kultúrny fond	41	65 000	-1 200	63 800
5.2. MsKS	41	220 000		220 000
5.2. MsKS - účelová dotácia	41	25 000		25 000
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000		145 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000		5 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	95 000		95 000
5.5. KIK	41	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	41	600 000		600 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 000		25 000
5.9. Komárňanské dni	41	40 000		40 000
5.10. Vínné korzo	41	10 000		10 000

5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	41	10 000		10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000		10 000
6. Vzdelávanie		2 720 101	57 582	2 777 683
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 215 401		2 215 401
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-4 000	46 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	44 195	93 195
6.2. Rezerva ZŠ	111	150 000		150 000
6.2. Výdavky zo zostatku dotácie 2015	131*		17 387	17 387
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5.Cirkevná škola	41	160 000		160 000
6.7.STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 000		10 000
6.8.Spoločný školský úrad	111	25 700		25 700
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		502 820	0	502 820
7.1.Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.2.Opatrovateľská služba (viazané)	41	300 000		300 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	50 000		50 000
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320		40 320
8. Rozvoj mesta		517 000	0	517 000
8.1.Odbor rozvoja	41	50 000		50 000
8.6.1. Správa majetku	41	37 000		37 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000		55 000
8.6.3.Dažďová voda	41	350 000		350 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	25 000		25 000
9. Bývanie		512 465	-136	512 329
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	458 000		458 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	32 210		32 210
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	-136	22 119
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		11 972 505	190 445	12 162 950

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
6.1.Školy originálna kompetencia	41	433 000	1 500	434 500
6.1.ZUŠ	41	545 000	0	545 000
6.3. Výdavky z príjmov RO	41	190 120	0	190 120
6.2. Zostatok z dotácie 2015	131F		5 745	5 745
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T1		2 817	2 817
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T2		497	497
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 892 718	-161 994	3 730 724
Školy s prenesenou kompetenciou a SK		5 060 838	-151 435	4 909 403
6.2. Rezerva	111	150 000		150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 210 838	-151 435	5 059 403

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
7.3.Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640
Zariadenie seniorov z príjmov RO	41	568 000		568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 228 640		1 228 640

Suma bežných výdavkov celkom:		18 261 983	39 010	18 300 993
--------------------------------------	--	-------------------	---------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
8. 3 Rozvoj mesta				
Komunitné centrum	131F	0	11 800	11 800
Zápočet (colnica)	43	120 000		120 000
Z predaja majetku	43	191 500		191 500
Z bežných príjmov	41	525 000	-15 662	509 338
Suma kapitálových výdavkov		836 500	-3 862	832 638
Kapitálové výdavky RO	41		3 700	3 700

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2016
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	759 200		759 200
<i>z toho ISPA</i>	41/43	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	69 772		69 772
Splátka preklenovacieho úveru	11S	1 761 450		1761450
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	7 887		7 887
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 900		4 900
Finančné operácie		2 603 209		2 603 209
Výdavky celkom		21 701 692	38 848	21 740 540

Zoznam investícií na rok 2016

P.č.	TEXT	Rozpočet 2016
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelová dotácia)	10 000
2	Umiestnenie cyklostojanov	10 000
3	Výbeh pre psov	5 000
4	Rekonštrukcia Župného domu	95 000
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	20 000
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	20 000
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000
12	ÚPN mesta Komárno	76 800
	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768
13	Komunitné centrum Harčáš (dotácia zo ŠR)	11 800
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388
15	Nákup pozemku	2 339
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	134 338
17	Vykurovanie - vojenský kostol	5 000
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	5 000
19	Investície do školských zariadení	266 000
	nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica)	61 705
Kapitálové výdavky:		832 638
	Kapitálové výdavky RO	3700
Kapitálové výdavky spolu		836 338