

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	7 031 724	7 091 015	7 400 000	7 492 600	8 000 000	8 200 000	8 250 000
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 566 510	1 600 786	1 560 000	1 525 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	19 979	21 513	22 700	21 650	22 700	22 700	22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	833	853	1 200	880	1 100	1 000	700
za vjazd a zotrv. vozidla v hist. časti me	41	133	77	8	100	33	10	10	10
ubytovanie	41	133	8 470	10 372	8 000	10 100	8 000	8 000	7 500
za užív.verejn.priest.	41	133	11 195	12 875	25 000	16 000	10 800	10 800	10 800
Iné dane, alkohol, tabak	41	139	0			295			
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	617 536	921 901	970 000	880 000	970 000	970 000	970 000
Nedaňové príjmy		200							
Iné príjmy - z podnikania		211	45 749	2 738		2 228			
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	448 731	440 850	613 150	441 470	607 369	605 000	605 000
za záhrady a pozemky	41	212	75 015	78 887	63 000	77 300	58 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	0	37 449	18 000	18 142	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	183 658	259 891	104 000	261 000	97 000	96 000	95 000
bezdomovci	41	212	4 038	4 368	3 800	5 000	3 800	3 900	3 900
parkovací systém mesta	41	212	145 840	143 802	160 000	167 000	160 000	160 000	160 000
KOMVaK	41	212	0	0	539 785	0	485 517	485 517	485 517
prenajaté stroje a zariadenia									
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	44 644	42 036	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Matrika	41	221	20 154	23 054	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	41	221	281 093	272 000	270 000	280 000	270 000	270 000	270 000
Reklamné zariadenia	41	221	12 687	16 250	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000
Rybárske lístky	41	221	6 708	7 044	8 000	7 400	7 500	7 300	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 821	409	2 000	400	1 000	800	500
Iné, PO FO	41	221	5 847	17 894	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Pokuty	41	222	28 455	30 184		39 000			
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	44 313	38 463	41 388	38 120	40 000	44 000	44 000
Separovaný odpad	41	223	3 772	4 383	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	57 799	57 450	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	78 854	71 436	75 000	70 000	80 000	80 000	80 000

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Služby v stredisku hygieny	41	223	324	348	320	320	320	320	320
Prepravná služba	41	223	1 436	774	1 300	922	1 800	2 000	2 000
Ostatné - KIK, verejná súťaž, cintr.platby	41	223	10 628	3 068	2 000	500	2 000	2 000	2 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	479	402	420	420	420	420	420
Kreditné úroky	41	240	1 735	1 012	1 000	1 050	1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy		292							
Vratka - Evanjelická diakónia	131C			18 400		14 554	0		
Z dobropisov	41	292	101 341	28 270	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	18 175	19 159	14 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Iné	41	292	74 297	59 508	40 000	36 000	30 000	30 000	30 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	5 220						
Ondrejský jarmok	41	292	42 950	46 408	42 900	50 671	50 000	50 000	50 000
Z náhrad poistného plnenia	41	292	13 951	2 734					
Dažďová voda - zápočet KomVak	41					360 000	400 000	350 000	350 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		1 094 539	681 585	300 000	275 000	300 000	250 000	250 000
			12 110 579	12 069 577	12 463 063	12 272 055	13 410 336	13 510 767	13 558 367
Granty a transfery		300							
Komárňanské dni	71	311	1 350	6 000		1 000			
Obnova Leopoldovej brány - VÚB	71	311	0	48 504					
Zariadenie pre seniorov	71	311	300	300					
Sponzorské	71	311	1 780			1 000			
ZŠ Pohraničná	71	311		2 000		556			
Nadácie	71	311	2 801	3 950					
Zahraničný grant ZŠ	71	331		1 365		810			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 146 065	3 336 023	3 300 000	3 413 328	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Školstvo - zvýšenie plátov školských zamestn.	111	312		96 178		28 788			
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	69 224	67 361		66 951			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	31 092	19 311		12 142			
Školstvo - cestovné	111	312	44 452	40 560		40 560			
Školstvo - stravovanie	111	312	64 534	70 364	42 000	63 244	45 000	45 000	45 000
Školstvo - mimoriadny talent	111	312	200	2 000		200			
Školstvo - štipendia, z nevýhodného prostredia	111	312	23 133	23 967		25 728			
Školstvo - školské potreby	111	312	9661,2	9 014		10 856			
Školstvo - odchodné	111	312	6 110	10 050		15 200			
Dotácia pre MŠ	111	312	44 265	44 265		49 318			
Pedagogická prax študentov	111	312				2 066			
Dotácia na obnovu MŠ, ZŠ	111	312	3 294	45 396					

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 306	2 936	3 000	5 560	4 000	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor - refundácia	111	312				80			
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	33 600	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
Osobitný príjemca sociálnej dávky	111	312				7 200			
Matrika	111	312	52 700	53 426	53 426	46 947	46 835	46 835	46 835
Zariadenie pre seniorov	111	312	627 192	556 800	556 800	560 640	560 640	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 207	25 380	25 500	25 950	25 700	25 700	25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 168	32 065	33 265	32 213	33 265	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 891	1 869	1 894	1 496	1 894	1 894	1 894
Register obyvateľstva	111	312	11 769	11 378	11 769	11 431	11 400	11 400	11 400
Životné prostredie	111	312	3 856	3 618	3 618	3 246	3 246	3 246	3 246
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	987	1 019		1 063			
Pamiatkový výskum Protitureckej pevnosti, Ferdinand	111	312	31 800	25 000		46 000			
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	32 000	38 400	38 400	0	0	0	0
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	18 400	22 080	22 080	0	0	0	0
ŠFRB	111	312	22 773	22 255	22 255	22 250	22 255	22 255	22 255
Snehová kalamita marec 2013	111	312		25 940					
Kritický stav MK po zimnom období	111	312		11 145					
Roep	111	312		12					
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	24 653	30 271		80 354			
Terénna sociálna práca	11T	312				50 736	79 727	0	0
Projekty/refundácie projektov (kazematák2014)	11S	312	54 916	39 630	95 800	95 800		0	0
Modernizácia vzdelávania	11T	312	123	3 577		4 570			
Projekt Moderná škola ZŠ Komenského	11T	312	2 978						
Projekt útvar obrany	111	312	25 189			4 560	36 480		
Povodne	111	312		199 315					
Režijné náklady od cudzích stravníkov	41	312		31 506		52 000			
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	30 161	31 234		35 000	20 968	20 968	20 968
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	9 775	5 208	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Komárňanské dni	11H	312	1 100			1 100			
Na podporu športu ZŠ Komenského	11H	312				300			
Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok	11H	312	700	1 500					
Bežné príjmy			16 609 083	17 112 068	16 720 540	17 139 968	17 749 416	17 733 640	17 781 240

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	183 930	191 896	175 930	205 000	177 520	176 620	176 800
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	503 483	562 548	550 000	565 624	564 966	564 966	564 966
Suma bežných príjmov			17 296 496	17 866 512	17 446 470	17 910 592	18 491 902	18 475 226	18 523 006

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	16 408	54 530	5 000	3 750	1 500	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 113	27 477	65 000	10 511	58 000	20 000	20 000
Predaj hnuteľného majetku	43	231	200	10 329		2 040			
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	40 072	27 612	150 000	185 000	190 000	50 000	50 000
Z predaja kapitálových aktív	43	231			835 000				
Pozemky	43	231	161 827	50 535	200 000	125 000	350 000	200 000	163 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	654 076	167 408			2 362 000		
Projekt Kazematač	11S	320			2 000	17 718			
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha	11S	320		455 150					
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321		7 440		500			
Suma kapitálových príjmov			930 696	800 480	1 257 000	344 518,85	2 961 500	271 500	234 500

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Investičný úver	52	513	384 504	472 020	186 480	389 086			
Kontokorentný úver / Krátkodobý bankový úver	52	513	406 327			0			
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	23 445	11 077		65 640			
Združené prostriedky z predchádzaj. roka	132	453	3 000	4 455		0			
Predaj cenných papierov	46	432		45 625		307 529			
Investičný fond	46	454	15 399		200 000	430 093			
Úver - ŠFRB	45	513	0			0			
Finančné operácie			832 675	533 177	386 480	1 192 348	0	0	0

Príjmy celkom			19 059 867	19 200 170	19 089 950	19 447 459	21 453 402	18 746 726	18 757 506
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------