

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	7 091 015	7 492 654	8 200 000	8 383 144	9 000 000	9 300 000	9 600 000
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	1 600 786	1 611 349	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	21 513	22 424	22 700	22 000	22 000	22 000	22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	853	880	1 100	880	880	880	880
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti m	41	133	8	33	10	11	10	10	10
ubytovanie	41	133	10 372	11 354	8 000	11 000	10 000	10 000	10 000
za užív.verejn.priest.	41	133	12 875	18 365	10 800	18 000	18 000	18 000	18 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139		295					
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	921 901	960 178	970 000	950 000	950 000	950 000	950 000
Nedaňové príjmy		200							
Iné príjmy - z podnikania		211	2 738	2 228					
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	440 850	418 552	607 369	455 600	458 055	453 750	453 750
za záhrady a pozemky	41	212	78 887	81 602	58 000	79 000	58 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	37 449	18 142	18 000	18 100	18 100	18 100	18 100
nebytové priestory	41	212	259 891	275 317	94 469	94 469	97 000	97 000	97 000
bezdomovci	41	212	4 368	4 994	3 800	4 800	4 200	4 000	4 000
parkovací systém mesta	41	212	143 802	167 268	160 000	168 000	160 000	160 000	160 000
KOMVaK	41	212	0	0	485 517	0	466 000	466 000	466 000
CALOR	41	212			2 531	2 531			
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	42 036	39 804	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Matrika	41	221	23 054	17 176	18 000	16 720	18 000	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	41	221	272 000	291 618	270 000	290 000	300 000	300 000	300 000
Reklamné zariadenia	41	221	16 250	6 010	50 000	6 500	6 500	7 000	7 000
Rybárske lístky	41	221	7 044	7 012	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	409	327	1 000	1 100	1 000	800	500
Iné, PO FO	41	221	17 894	7 284	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Pokuty	41	222	30 184	39 478		20 000	nerozpočujú sa		
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	38 463	35 461	40 000	40 000	40 000	44 000	44 000
Separovaný odpad	41	223	4 383	5 594	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	57 450	58 315	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Stravné od zamestnancov	41	223	71 436	71 432	80 000	65 000	50 400	50 400	50 400
Služby v stredisku hygieny	41	223	348	343	320	320	320	320	320
Prepravná služba	41	223	774	998	1 800	1 300	1 300	1 500	1 500
Ostatné - KIK, verejná súťaž, cintr.platby	41	223	3 068	802	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
Dalšie príjmy				25 059					
za znečistenie ovzdušia	41	229	402	369	420	420	420	420	420
Kreditné úroky	41	240	1 012	1 128	1 000	850	900	900	900
Ostatné príjmy		292							
Vratka - Evanjelická diakónia	131C		18 400	14 554	0	0	0	0	0
Z dobropisov	41	292	28 270	21 593	30 000	60 000	35 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	19 159	9 002	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Iné	41	292	59 508	43 585	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000
Vyúčtovanie za nájomné mestských byt	41	292				44 160			
Komárňanské dni	41	292					10 000	10 000	10 000
Vínne korzo	41	292					1 000	1 000	1 000
Ondrejský jarmok	41	292	46 408	50 671	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Z náhrad poistného plnenia	41	292	2 734	1 461					
Pohľadávky KOMVaK - zápočet (dažďová voda)	41				400 000	360 000	0	0	0
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		681 585	686 511	300 000	294 000	294 000	250 000	250 000
			12 069 577	12 521 220	13 610 336	13 190 905	13 804 085	14 044 080	14 343 780
Granty a transfery		300							
Komárňanské dni	71	311	6 000	2 100					
Obnova Leopoldovej brány - VÚB	71	311	48 504						
Zariadenie pre seniorov	71	311	300	3 914					
Sponzorské	71	311		300					
ZŠ Pohraničná, ZŠ Mieru	71	311	2 000	556					
Nadácie pre ZŠ	71	311	3 950	2 853		10 940			
Zahraničný grant ZŠ	71	331	1 365	810					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 336 023	3 419 823	3 400 000	3 623 106	4 042 718	4 247 947	4 349 477
Školstvo - zvýšenie platov školských zamestn.	111	312	96 178			0			
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312	67 361	66 471		50 000			
Školstvo - asistent učiteľa/kreditné príplatky	111	312	19 311	51 371		20 000			
Školstvo - cestovné	111	312	40 560	39 081		30 000			
Školstvo - stravovanie	111	312	70 364	63 244	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Školstvo - mimoriadny talent	111	312	2 000	400					
Školstvo - mimoriadne odmeny	111	312		28 788					
Školstvo - štipendia, z nevýhodného prostredia	111	312	23 967	24 054		15 000			
Školstvo - školské potreby/učebnice	111	312	9 014	8432,8		19 009			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Školstvo - odchodné	111	312	10 050	15 200		2 003			
Dotácia pre MŠ	111	312	44 265	49 318		46 713			
Pedagogická prax študentov	111	312		3 495		15 000			
Dotácia na obnovu MŠ, ZŠ	111	312	45 396						
Zadržané rodinné prídavky	111	312	2 936	4 789	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor - refundácia	111	312		80		360			
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
Osobitný príjemca sociálnej dávky	111	312		6 467		4 000			
Matrika	111	312	53 426	46 947	46 835	51 697	52 000	52 000	52 000
Zariadenie pre seniorov	111	312	556 800	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 380	25 691	25 700	26 151	25 700	25 700	25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 065	32 213	33 265	32 142	33 265	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 869	1 496	1 894	1 493	1 496	1 496	1 496
Register obyvateľstva	111	312	11 378	11 431	11 400	11 405	11 405	11 405	11 405
Životné prostredie	111	312	3 618	3 246	3 246	3 246	3 236	3 236	3 236
Príspevok na údržbu vojenských hrobov	111	312	1 019	1 063		1 147			
Pamiatkový výskum	111	312	25 000	46 000		14 000			
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	0				0	0
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	0				0	0
ŠFRB	111	312	22 255	22 250	22 255	22 194	22 255	22 255	22 255
Snehová kalamita marec 2013	111	312	25 940						
Kritický stav MK po zimnom období	111	312	11 145						
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstv	111	312	30 271	80 327		14 080			
Terénna sociálna práca	11T	312		34 790	79 727	79 727	0	0	0
Projekty/refundácie projektov (kazematák2014)	11S	312	39 630	34 541		248 104		0	0
Modernizácia vzdelávania	11T	312	3 577	395		100			
MŠ K. Kacza	11T	312		4 460		5 500			
Projekt útvar obrany	111	312			36 480	69 248	49 152	0	0
Povodne	111	312	199 315						
Režijné náklady od cudzích stravníkov	41	312	31 506	54 931		49 000			
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	31 234	34 012	20 968	27 341			
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	5 208	7 314	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Komárňanské dni	111	312				2 000			
Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok	11H	312	1 500			1 680			
Bežné príjmy			17 112 068	17 354 835	17 949 416	18 344 601	18 702 622	19 098 694	19 499 924

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	191 896	216 798	177 520	198 000	190 120	192 000	191 000
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	562 548	568 258	564 966	568 000	568 000	564 966	564 966
Suma bežných príjmov			17 866 512	18 139 892	18 691 902	19 110 601	19 460 742	19 855 660	20 255 890

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	54 530	3 772	1 500	3 617	1 500	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	27 477	10 444	58 000	39 500	40 000	20 000	15 000
Predaj hnuteľného majetku	43	231	10 329	2 037					
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	27 612	172 774	190 000	285 845	0		
Predaj colnice (zápočet)	43	231					120 000		
Pozemky	43	231	50 535	124 831	350 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320					1 761 450		
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	167 408	17 218	2 362 000	15 100			
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha	11S	320	455 150						
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	7 440			4 560			
Suma kapitálových príjmov			800 480	331 077	2 961 500	508 622,00	2 072 950	171 000	166 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Investičný úver	52	513	472 020	409 873					
Preklenovací úver - Strecha kasárenskej budovy	52	513				1 761 450			
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	11 077	65 640		37 571			
Združené prostriedky z predchádzaj. roka	13*	453	4 455			3 240			
Z verejných súťaží	46	453				25 000			
Rezervný fond	46	454				10 000			
Predaj cenných papierov/majetkových účastí	46	432	45 625	307 529		63 393			
Investičný fond	46	454		429 501		7 934			
Finančné operácie			533 177	1 212 542	0	1 908 588	0	0	0

Príjmy celkom			19 200 170	19 683 511	21 653 402	21 527 812	21 533 692	20 026 660	20 421 890
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zverejnené dňa: 19.11.2015