

BILANCIA ROZPOČTU			
<i>Rozpočtové príjmy:</i> <i>v tom:</i>	Rok 2016 v eurách	Rok 2017 v eurách	Rok 2018 v eurách
Bežné príjmy	19 640 742	19 855 660	20 255 890
Kapitálové príjmy	2 072 950	171 000	166 000
Finančné operácie príjmové	0	0	0
Príjmová časť rozpočtu:	21 713 692	20 026 660	20 421 890

<i>Rozpočtové výdavky:</i> <i>v tom:</i>	Rok 2016 v eurách	Rok 2017 v eurách	Rok 2018 v eurách
Bežné výdavky	18 261 983	19 238 963	19 750 159
Kapitálové výdavky	836 500	171 000	166 000
Finančné operácie výdavkové	2 603 209	616 697	505 731
Výdavková časť rozpočtu:	21 701 692	20 026 660	20 421 890

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	2016	2017	2018
	v €	v €	v €
Bežné výdavky			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 492 606	2 619 120	2 639 132
2 Služby občanom	130 405	136 040	136 040
3 Bezpečnosť	679 442	680 966	694 776
4 Prostredie pre život	2 769 666	3 165 166	3 312 166
5 Šport, kultúra, média, pamiatky	1 648 000	1 637 500	1 830 500
6 Vzdelávanie	7 780 939	8 076 160	8 206 274
7 Sociálne služby	1 731 460	1 784 460	1 793 230
8 Rozvoj mesta	517 000	600 026	600 026
9 Bývanie	512 465	539 525	538 015
Bežné výdavky spolu:	18 261 983	19 238 963	19 750 159
Kapitálové výdavky			
8 Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	836 500	171 000	166 000
Výdavkové finančné operácie	2 603 209	616 697	505 731
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 590 422	605 810	505 731
3 Bezpečnosť	4 900	3 000	0
4 Prostredie pre život	7 887	7 887	0
Výdavky celkom:	21 701 692	20 026 660	20 421 890

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Daňové príjmy	100			
Výnos dane z príjmov FO	111	9 180 000	9 300 000	9 600 000
Dane z majetku	120			
daň z nehnuteľností	121	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Dane za tovary a služby	130			
za psa	133	22 000	22 000	22 000
hracie automaty - nevýherné	133	880	880	880
za vjazd a zotrvania vozidla v historickej časti mesta	133	10	10	10
ubytovanie	133	10 000	10 000	10 000
za užívanie verejného priestranstva	133	18 000	18 000	18 000
Miestne poplatky				
za komunálny odpad	133	950 000	950 000	950 000
Nedaňové príjmy	200			
Nájomné	212			
z toho: za mestské byty	212	458 055	453 750	453 750
za záhrady a pozemky	212	58 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	212	18 100	18 100	18 100
nebytové priestory	212	97 000	97 000	97 000
bezdomovci	212	4 200	4 000	4 000
parkovací systém mesta	212	160 000	160 000	160 000
KOMVaK	212	466 000	466 000	466 000
CALOR	212			
Administratívne a iné poplatky	220			
Správne poplatky				
z toho: Spoločný stavebný úrad	221	40 000	40 000	40 000
Matrika	221	18 000	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	221	300 000	300 000	300 000
Reklamné zariadenia	221	6 500	7 000	7 000
Rybárske lístky	221	7 000	7 000	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	221	1 000	800	500
Iné, PO FO	221	6 000	6 000	6 000
Príjmy z predaja služieb				
z toho: Opatrovateľská služba	223	40 000	44 000	44 000
Separovaný odpad	223	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	223	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	223	50 400	50 400	50 400
Služby v stredisku hygieny	223	320	320	320
Prepravná služba	223	1 300	1 500	1 500
Ostatné - KIK, verejná súťaž, cintr. platby	223	2 000	1 000	1 000
Ďalšie príjmy				
za znečistenie ovzdušia	229	420	420	420
Kreditné úroky	240	900	900	900
Ostatné príjmy	292			
Z dobropisov	292	35 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	292	8 000	8 000	8 000
Iné	292	40 000	30 000	30 000
Komárňanské dni	292	10 000	10 000	10 000
Vínne korzo	292	1 000	1 000	1 000
Ondrejský jarmok	292	50 000	50 000	50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie		294 000	250 000	250 000
Vlastné zdroje		13 984 085	14 044 080	14 343 780

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Granty a transfery	300			
Školstvo prenesená kompetencia	312	4 042 718	4 247 947	4 349 477
Školstvo - stravovanie	312	45 000	45 000	45 000
Zadržané rodinné prídavky	312	4 000	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	312	40 320	40 320	40 320
Matrika	312	52 000	52 000	52 000
Zariadenie pre seniorov	312	560 640	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	312	25 700	25 700	25 700
Spoločný stavebný úrad	312	33 265	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	312	1 496	1 496	1 496
Register obyvateľstva	312	11 405	11 405	11 405
Životné prostredie	312	3 236	3 236	3 236
ŠFRB	312	22 255	22 255	22 255
Projekt útvary obrany	312	49 152	0	0
Malé obecné služby (MOS)	312	7 350	7 350	7 350
Bežné príjmy		18 882 622	19 098 694	19 499 924

Bežné príjmy	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	223	190 120	192 000	191 000
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	223	568 000	564 966	564 966
Suma bežných príjmov		19 640 742	19 855 660	20 255 890

Kapitálové príjmy	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy z predaja mestských bytov	230	1 500	1 000	1 000
Odpredaj bytov neplatiči	230	40 000	20 000	15 000
Predaj colnice (zápočet)	230	120 000		
Pozemky	230	150 000	150 000	150 000
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	320	1 761 450		
Suma kapitálových príjmov		2 072 950	171 000	166 000

Finančné operácie	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	453			
Finančné operácie		0	0	0

Príjmy celkom		21 713 692	20 026 660	20 421 890
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné výdavky 600	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	2 492 606	2 619 120	2 639 132
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	2 234 581	2 368 143	2 399 000
1.2. Útvár hlavného kontrolóra	62 000	62 300	62 300
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	134 000	134 000	134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	49 500	45 000	37 000
1.4. Úroky ISPA	12 525	9 677	6 832
2. Služby občanom	130 405	136 040	136 040
2.1. Matrika	52 000	52 000	52 000
2.2. Register obyvateľstva	11 405	11 405	11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	67 000	72 635	72 635
3. Bezpečnosť	679 442	680 966	694 776
3.1. Mestská polícia	559 000	625 966	639 776
3.2. Útvár obrany a ochrany	52 000	55 000	55 000
3.2. Útvár obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	68 442	0	0
4. Prostredie pre život	2 769 666	3 165 166	3 312 166
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	3 236	3 236	3 236
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protř.	10 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	2 404 500	2 800 000	2 947 000
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	1 649 500	1 880 000	1 997 000
Opravy a údržba MK	250 000	270 000	300 000
Údržba zelene	280 000	400 000	400 000
Nákup kontajnerov	25 000	50 000	50 000
Kalamitné situácie	50 000		
Súvislá, ucelená oprava MK	150 000	200 000	200 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	7 350	7 350	7 350
MOS zo zdrojov mesta	45 000	45 000	45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	181 500	181 500	181 500
4.5. Parkovací systém mesta zmluva	88 560		
4.5. Parkovací systém mesta	29 520	118 080	118 080
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky	1 648 000	1 637 500	1 830 500
5.1. Odbor školstva a kultúry	93 000	100 000	100 000
športový fond	260 000	260 000	260 000
kultúrny fond	65 000	65 000	65 000
5.2. MsKS	220 000	235 000	235 000
5.2. MsKS - účelová dotácia	25 000		
5.3. COM-MÉDIA	145 000	130 000	130 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000		
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	95 000	100 000	200 000
5.5. KIK	25 000	30 500	30 500
5.6. Comorra Servis	600 000	600 000	680 000
5.7. Ondrejský jarmok	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	25 000	28 000	41 000
5.9. Komárňanské dni	40 000	59 000	59 000
5.10. Vínné korzo	10 000	10 000	10 000
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	10 000	0	0
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	10 000	0	0

6. Vzdelávanie	2 570 101	2 573 700	2 573 700
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	2 215 401	2 279 000	2 279 000
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	50 000		
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	49 000	49 000	49 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	60 000	60 000	60 000
6.5. Cirkevná škola	160 000	160 000	160 000
6.7. Univerzita J. Selyeho	10 000		
6.8. Spoločný školský úrad	25 700	25 700	25 700
7. Sociálne služby a sociálna pomoc	502 820	555 820	564 590
7.1. Sociálny a správny odbor	112 500	155 500	157 500
7.2. Opatrovateľská služba (viazané)	300 000	360 000	366 770
7.2. Opatrovateľská služba	50 000		
7.4. Útulok pre bezdomovcov	40 320	40 320	40 320
8. Rozvoj mesta	517 000	600 026	600 026
8.1. Odbor rozvoja	50 000	57 000	57 000
8.6.1. Správa majetku	37 000	43 026	43 026
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	55 000	60 000	60 000
8.6.3. Dažďová voda	350 000	350 000	350 000
8.7. Obnova mesta			
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	25 000	40 000	40 000
8.7.2. Obnova mikroregionu (sídlišká)	0	50 000	50 000
9. Bývanie	512 465	539 525	538 015
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	458 000	486 500	486 500
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	32 210	30 770	29 260
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	22 255	22 255	22 255
Suma bežných výdavkov bez rozpočtových organizácií	11 822 505	12 507 863	12 888 945

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
6.1. Školy originálna kompetencia (ŠK)	433 000	483 018	511 602
6.1. ZUŠ	545 000	579 495	580 495
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	190 120	192 000	191 000
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	3 892 718	4 097 947	4 199 477
6.2. Rezerva	150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK	5 210 838	5 502 460	5 632 574

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
7.3. Zariadenie pre seniorov	560 640	560 640	560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	568 000	568 000	568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	100 000	100 000	100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:	1 228 640	1 228 640	1 228 640

Suma bežných výdavkov celkom:	18 261 983	19 238 963	19 750 159
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
8.3 Rozvoj mesta			
Zápočet (colnica)	120 000		
Z predaja majetku	191 500	171 000	166 000
Z bežných príjmov	525 000		
Suma kapitálových výdavkov	836 500	171 000	166 000

Finančné operácie 800	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva			
Splácanie bankových úverov, istina	759 200	534 600	433 010
z toho ISPA	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	69 772	71 210	72 721
Splátka preklenovacieho úveru	1 761 450		
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	7 887	7 887	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	4 900	3 000	0
Finančné operácie	2 603 209	616 697	505 731
Výdavky celkom	21 701 692	20 026 660	20 421 890

Zoznam investícií na roky 2016-2018

P.č.	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Poznámka
1	700		Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelová dotácia)	10 000	0	0	COMORRA
			Celkom:	10 000	0	0	