

BILANCIA ROZPOČTU		
<i>Rozpočtové príjmy:</i>	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012
<i>v tom:</i>	schválený v eurách	upravený v eurách
Bežné príjmy	17 411 561	17 541 210
Kapitálové príjmy	282 400	3 996 483
Finančné operácie príjmové	389 000	1 519 613
Príjmová časť rozpočtu:	18 082 961	23 057 306
<i>Rozpočtové výdavky:</i>	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012
<i>v tom:</i>	schválený	upravený
Bežné výdavky	16 480 747	16 610 396
Kapitálové výdavky	901 000	5 745 696
Finančné operácie výdavkové	701 214	701 214
Výdavková časť rozpočtu:	18 082 961	23 057 306

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	2012 schválený rozpočet	2012 upravený rozpočet
Bežné výdavky	v €	v €
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 593 000	2 593 000
2 Služby občanom	139 411	139 411
3 Bezpečnosť	545 000	545 000
4 Prostredie pre život	2 640 578	2 640 578
5 Šport, kultúra, média, pamiatky	875 000	905 000
6 Vzdelávanie	6 940 704	6 940 704
7 Sociálne služby	1 605 323	1 605 323
8 Rozvoj mesta	559 931	659 580
9 Bývanie	581 800	581 800
Bežné výdavky spolu:	16 480 747	16 610 396
Kapitálové výdavky		
8 Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	901 000	5 745 696
Výdavkové finančné operácie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	701 214	701 214
Výdavky celkom:	18 082 961	23 057 306

Programový rozpočet na rok 2012 po úprave (UMZ 541/2012)

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000		7 400 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000		1 570 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 900		22 900
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 000		1 000
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	300		300
ubytovanie	41	133	5 000		5 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	20 000		20 000
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	690 000		690 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		500 000	129 649	629 649
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	605 299		605 299
za záhrady a pozemky	41	212	72 720		72 720
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	183 489		183 489
bezdomovci	41	212	2 700		2 700
parkovací systém mesta	41	212	186 000		186 000
KOMVaK	41	212	530 000		530 000
prenajaté stroje a zariadenia					
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	37 000		37 000
Matrika	41	221	16 000		16 000
Výherné hracie automaty	41	221	320 000		320 000
Reklamné zariadenia	41	221	5 000		5 000
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 500		2 500
Iné, PO FO	41	221	27 500		27 500
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	35 000		35 000
Separovaný odpad	41	223	20 000		20 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	53 000		53 000
Stravné od zamestnancov a dôchodcov	41	223	84 500		84 500
Príspevky rodičov na stravné	41	223	475 000		475 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	270		270
Prepravná služba	41	223	500		500
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000		2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	667		667
Kreditné úroky	41	240	1 000		1 000
Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	15 000		15 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	15 000		15 000
Iné	41	292	30 000		30 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	16 600		16 600

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 067 805		3 067 805
Školstvo - stravovanie	111	312	40 000		40 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000		5 000
Matrika	111	312	52 607		52 607
Domov dôchodcov	111	312	557 323		557 323
Samostatný školský úrad	111	312	26 133		26 133
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265		33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 894		1 894
Register obyvateľstva	111	312	11 804		11 804
Životné prostredie	111	312	4 078		4 078
ŠFRB	111	312	22 820		22 820
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	25 000		25 000
Bežné príjmy bez RO			16 818 674	129 649	16 948 323
Príjmy škôl (ZŠ, ZUŠ a ŠK)	41	223	154 887		154 887
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	438 000		438 000
Suma bežných príjmov			17 411 561	129 649	17 541 210

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	2 400		2 400
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	30 000		30 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	50 000	4 000	54 000
Predaj pozemkov	43	233	200 000		200 000
Predaj pozemkov - na vykrytie výdavkov COMORRA SERV.	43	233		108 000	108 000
Dotácie z EÚ a ŠR	111/11S	320		3 602 083	3 602 083
Suma kapitálových príjmov			282 400	3 714 083	3 996 483

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
Investičný úver	52	513	389 000	25 000	414 000
Investičný úver - prenos z roku 2011	52	513		327 303	327 303
Úver ŠFRB - obytný dom Špitálska 12-14 a Gazdovská 4-6	45	514		560 000	560 000
Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka - horolezecká stena	46	453		3 000	3 000
Investičný úver spoluúčasť v projektoch	52	513		215 310	215 310
Finančné operácie			389 000	1 130 613	1 519 613

Príjmy celkom			18 082 961	4 974 345	23 057 306
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva		2 593 000		2 593 000
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 287 000		2 287 000
1.2. Útvár hlavného kontrolóra	41	60 000		60 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	125 000		125 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	84 490		84 490
1.4. Úroky ISPA	41	36 510		36 510
2. Služby občanom		139 411		139 411
2.1. Matrika	111	52 607		52 607
2.2. Register obyvateľstva	111	11 804		11 804
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/111	75 000		75 000
2.4. Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	111			
3. Bezpečnosť		545 000		545 000
3.1. Mestská polícia	41/111	495 000		495 000
3.2. Útvár obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41/111	50 000		50 000
4. Prostredie pre život		2 640 578		2 640 578
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078		4 078
4.2. Komunálny odbor	41	2 270 000		2 270 000
4.3. MOS výdavky Komunálny odbor	41/111	60 000		60 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava	41	167 500		167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	139 000		139 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		875 000	30 000	905 000
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	455 000		455 000
z toho športový fond	41	250 000		250 000
5.2. MsKS	41	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	120 000	30 000	150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	65 000		65 000
6. Vzdelávanie		2 913 012		2 913 012
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 160 000		2 160 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000		45 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	53 000		53 000
6.4. Výdavky na školské stravovanie	41	475 000		475 000
6.5. Cirkevná škola	41	130 000		130 000
6.7. STU Trnava	41	11 379		11 379
6.8. Spoločný školský úrad	41	26 133		26 133
6.9. Medzinárodný detský tábor	41	12 500		12 500
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		510 000		510 000
7.1. Sociálny a správny odbor	41	125 000		125 000
7.2. Opatrovateľská služba	41	385 000		385 000
8. Rozvoj mesta		559 931	99 649	659 580
8.1. Odb. územn. rozv., výst. a správy maj.	41	55 000		55 000
8.2. Commora Servis	41	492 531	99 649	592 180
8.3. Zosúladienie územného plánu PHSR KN aKM	41	2 400		2 400
8.4. Propagácia mesta		10 000		10 000
9. Bývanie		581 800		581 800
9.1. Bytové oddelenie	41	520 000		520 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	38 980		38 980
9.2. ŠFRB	111	22 820		22 820
Suma bežných výdavkov bez rozpočtových organizácií		11 357 732	129 649	11 487 381

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
6.1.Školy originálna kompetencia	41	335 000		335 000
6.1.ZUŠ	41	470 000		470 000
6.3.Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	154 887		154 887
6.2.Školy prenesená kompetencia	111	3 067 805		3 067 805
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 027 692		4 027 692

7.3.Zariadenie pre seniorov	111	557 323		557 323
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	438 000		438 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 095 323		1 095 323

Suma bežných výdavkov celkom:		16 480 747	129 649	16 610 396
--------------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
8.3 Rozvoj mesta				
Financovanie projektov	43	2 400	0	2 400
Financovanie projektov - podľa rozpisu v prílohe	52		215 310	215 310
Z príjmu od občanov - ÚPN zmeny a doplnky	41	16 600		16 600
Z dotácie EÚ a ŠR podľa prílohy	11S/111		3 602 083	3 602 083
Investície navrhované podľa priloženej prílohy	52	389 000	352 303	741 303
Rekonštrukcia z úveru ŠFRB	45		560 000	560 000
Rekonštrukcia termálneho kúpaliska - energetika	41/43	50 000		50 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	41/43	93 000		93 000
Inv. rámec pre obnovu a rekonš. vodárenského majetku	41/43	250 000		250 000
Z bežných príjmov - kap. výdavky energetika - šk. zariadenia	41	100 000		100 000
Z predaja majetku - horolezecká stena	43		4 000	4 000
Z predaja majetku - COMORRA SERVIS	43		108 000	108 000
Z prostriedkov z predchádzajúceho roka, horolezecká	46		3 000	3 000
Suma kapitálových výdavkov		901 000	4 844 696	5 745 696

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		701 214	0	701 214
Splácanie bankových úverov, istina	41	637 392	-7 728	629 664
<i>z toho ISPA</i>	41	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	63 822	7 728	71 550
Finančné operácie		701 214	0	701 214

Výdavky celkom		18 082 961	4 974 345	23 057 306
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Zoznam priorit kapitálových výdavkov na rok 2012

P.č.	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2012
1.	06.2.0.	717	52	Rekonštrukcia svetelného signalizačného zariadenia	50 000		50 000
2.	09.1.1.	717	52	MŠ Mederčská - výmena okien a obnova fasády	46 000		46 000
3.	01.1.1.6.	717	52	Rekonštrukcia vestibulu budovy Radnice (okná)	9 000		9 000
4.	06.4.0.	716	52	Projekt pre vybudovanie verejného osvetlenia Harčáš	2 000		2 000
5.	06.4.0.	717	52	Vybudovanie verejného osvetlenia – Harčáš	82 000		82 000
6.	06.1.0.	717	52	Rekonštrukcia obytného domu, ul. Špitálska č. 12-14	200 000	-100 000	100 000
	06.1.0.	717	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Špitálska - úver ŠFRB		280 000	280 000
7.	06.1.0.	717	52	Rekonštrukcia obytného domu, ul. Gazdovská 4-6		100 000	100 000
	06.1.0.	717	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Gazdovská - úver ŠFRB		280 000	280 000
8.	06.2.0.	716	43	Financovanie projektov	2 400		2 400
9.	06.2.0.	716	52	Financovanie projektov, z toho:		215 310	215 310
				- PD, prechod na digitálne vysielanie		7 000	7 000
				- Univerzita J. Selyeho - rekon. južnej časti dôst.pavilónu		53 663	53 663
				- PD ZŠ Pohraničná rekonštr. televíčne		6 258	6 258
				- Rezerva na projekty so spoluúčasťou		148 389	148 389
10.	06.2.0.	716	41	ÚPN zmeny a doplnky - z príjmov od občaov	16 600		16 600
11.	08.1.0.	717	41/43	Rekonštrukcia termálneho kúpaliska - energetika	50 000		50 000
12.	06.4.0.	717	41/43	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	93 000		93 000
13.	06.3.0.	717	41/43	Investície do vodárenského majetku	250 000		250 000
14.	09.1.2.	717	41/43	Kap. výdavky, energetika - školské zariadenia	100 000		100 000
15.	06.2.0.	717	11S2	Revitalizácia centrálnej mestskej časti- námestie		110 624	110 624
	06.2.0.	717	11S1	Revitalizácia centrálnej mestskej časti- námestie		1 064 839	1 064 839
	06.2.0.	717	52	Revitalizácia centrálnej mestskej časti- námestie		148 373	148 373
16.	09.1.2.	717	111	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ul. Práce		1 275 000	1 275 000
	09.1.2.	717	52	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ul. Práce		55 950	55 950
17.	08.2.0.7	717	52	Rekonštrukcia budovy kasárne v pevnosti		43 000	43 000
	08.2.0.7	717	11S1	Rekonštrukcia budovy kasárne v pevnosti		694 450	694 450
	08.2.0.7	717	11S2	Rekonštrukcia budovy kasárne v pevnosti		122 550	122 550
	08.2.0.7	717	52	Vybudovanie inžinierskych sietí v pevnosti		60 000	60 000
	08.2.0.7	717	11S1	Vybudovanie inžinierskych sietí v pevnosti		204 000	204 000
	08.2.0.7	717	11S2	Vybudovanie inžinierskych sietí v pevnosti		36 000	36 000
18.	06.2.0.	716	11S1	Zosúladenie územn. plánu a PHSR KN a KM		84 660	84 660
	06.2.0.	716	11S2	Zosúladenie územn. plánu a PHSR KN a KM		9 960	9 960
	06.2.0.	716	52	Zosúladenie územn. plánu a PHSR KN a KM		4 980	4 980
19.	6.2.2000	716	52	Projekt preložky káblov ŽSR pri cyklotrase		4 000	4 000
20.	08.1.0.	717	46	Horolezecká stena - združené prostriedky z r. 2011		3 000	3 000
	08.1.0.	717	52	Horolezecká stena - volejbalová hala		8 000	8 000
	08.1.0.	717	43	Horolezecká stena - volejbalová hala		4 000	4 000
21.	10.2.0.1.	713	52	Výmena kotla v útulku na Hradnej ul. 22		2 000	2 000
22.	09.1.1.	716	52	MŠ Vodná - projekt a statický posudok		1 000	1 000
23.	08.1.0.	700	43	COMORRA SERVIS		108 000	108 000
24.	08.1.0.	717	52	Premiestnenie viacúčelového ihriska		25 000	25 000
				Spolu :	901 000	4 844 696	5 745 696