

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2014 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000		7 400 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000		1 560 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 700		22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 200		1 200
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	100		100
ubytovanie	41	133	8 000		8 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	25 000		25 000
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	970 000		970 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	613 150		613 150
za záhrady a pozemky	41	212	63 000		63 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	104 000		104 000
Komárňanské dni	41	212			
bezdomovci	41	212	3 800		3 800
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	539 785		539 785
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000
Matrika	41	221	20 000		20 000
Výherné hracie automaty	41	221	270 000		270 000
Reklamné zariadenia	41	221	10 000		10 000
Rybárske lístky	41	221	8 000		8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 000		2 000
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	41 388		41 388
Separovaný odpad	41	223	10 000		10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000		60 000
Stravné od zamest. a dôchodcov	41	223	75 000		75 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Prepravná služba	41	223	1 300		1 300
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintorínske platby	41	223	2 000		2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420

Kreditné úroky	41	240	1 000		1 000
Ostatné príjmy		292			
Vratky neverejných poskyt. soc. služieb	131D/41	292	0	14 554	14 554
Z dobropisov	41	292	30 000		30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	14 000		14 000
Ondrejský jarmok	41	292	42 900		42 900
Iné	41	292	40 000		40 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000		300 000
medzisúčet			12 463 063	14 554	12 477 617

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 300 000	113 328	3 413 328
Školstvo - stravovanie	111	312	42 000	0	42 000
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		3 588	3 588
Školstvo - cestovné	111	312		22 853	22 853
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		40 171	40 171
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		12 864	12 864
Dotácia pre MŠ - 6.ročné deti	111	312		50 619	50 619
Zadržané rodinné prídavky	111	312	3 000	0	3 000
Dotácia pre útulok	111	312	40 320	0	40 320
Domov dôchodcov	111	312	556 800	3 840	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 500	0	25 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 052	32 213
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	0	1 894
Matrika	111	312	53 426	-7 776	45 650
Register obyvateľstva	111	312	11 769	-338	11 431
Životné prostredie	111	312	3 618	-372	3 246
Dotácia na ŠFRB	111	312	22 255	-5	22 250
Pamiatkový výskum Palatínskej línie	111	312		17 000	17 000
Ferdinandová brána v Starej pevnosti	111	312		20 000	20 000
Arch.-historický výskum budovy radnice	111	312		9 000	9 000
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	-38 400	0
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	-22 080	0
Voľby prezidenta	111	312	0	35 046	35 046
Voľby do európskeho parlamentu	111	312	0	23 012	23 012
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	0	7 350
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312		286	286
Projekt MŠ K. Kacza 39	11T	312		1 832	1 832
Príspevok ZŤP	11T	312		16 981	16 981
NSK - 40.ročník behu Komárno-Komárom	11H	312		300	300
NSK - 23. ročník Komárňanské dni	11H	312		800	800
Projekt Kazematák	11S	312	95 800	0	95 800
Granty a transfery MŠ K. Kacza	71	331		332	332
Dar - nadácia základným školám	71	311	0	1 000	1 000
Bežné príjmy			16 720 540	317 383	17 037 923

Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)			175 930		175 930
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov			550 000		550 000
Suma bežných príjmov			17 446 470	317 383	17 763 853

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	5 000		5 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	65 000		65 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	150 000		150 000
Pozemky	43	231	200 000		200 000
Ostatné kapitálové aktíva	43	231	835 000		835 000
Projekt Kazematač	11S	320	2 000		2 000
Suma kapitálových príjmov			1 257 000	0	1 257 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
Investičný úver	52	513	186 480		186 480
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131D	453		65 640	65 640
Príjem z predaja akcií	46	432		307 529	307 529
Investičný fond	46	453	200 000		200 000
Finančné operácie			386 480	373 169	759 649

Príjmy celkom			19 089 950	690 552	19 780 502
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 463 880	-14 250	2 449 630
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 178 060	-14 250	2 163 810
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 000		59 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000		134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	68 930		68 930
1.4. Úroky ISPA	41	23 890		23 890

2. Služby občanom		136 780	48 892	185 672
2.1. Matrika	111	53 426	-7 776	45 650
2.2. Register obyvateľstva	111	11 769	-338	11 431
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	71 585	-1 052	70 533
2.4. Voľby	41/12	0	58 058	58 058
3. Bezpečnosť		590 664	12 231	602 895
3.1. Mestská polícia	41	545 664	12 231	557 895
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	45 000		45 000
4. Prostredie pre život		3 129 848	-10 372	3 119 476
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 618	-372	3 246
4.2. Komunálny odbor	41	2 788 630	-10 000	2 778 630
z toho súvislá, ucelená oprava MK	41	250 000		250 000
4.3. MOS výdavky Komunálny odbor	11T	7 350		7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	47 250		47 250
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava	41	165 000		165 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	118 000		118 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		2 016 300	66 100	2 082 400
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	143 010		143 010
športový fond	41	237 000		237 000
kultúrny fond	41	51 000		51 000
5.1. Výdavky z dotácie - Komárňanské dni	11H	0	1 100	1 100
5.1.2. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.2. MsKS	41	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000		150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	276 000		276 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok z dotácií	111		46 000	46 000
5.5. KIK	41	39 290		39 290
5.6. Comorra Servis (predtým 8.2)	41	565 000	19 000	584 000
5.6. Comorra Servis (COM - therm)	41	300 000		300 000
6. Vzdelávanie		2 467 310	-92 754	2 374 556
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 031 000	332	2 031 332
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	54 964	99 964
6.2. Školy - rezerva	111	150 000	-150 000	0
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5. Cirkevná škola	41	145 000		145 000
6.7. STU Trnava	41	10 810	0	10 810
6.8. Spoločný školský úrad	111	25 500	1 950	27 450
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		591 520	-40 894	550 626
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.1. Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320
7.1. Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480	-60 480	0
7.2. Opatrovateľská služba	41	378 220		378 220
7.1, 7.3. Útulok, Evanj. diakoni, Náruč - vratky	131D	0	19 586	19 586

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
8. Rozvoj mesta		154 698	0	154 698
8.1. Odb. územného rozvoja, výst. a správy majetku	41	53 498		53 498
8.5.1. Kazematák	11S/41	101 200		101 200
9. Bývanie		536 267	-5	536 262
9.1. Bytové oddelenie	41	478 412		478 412
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	35 600		35 600
9.2. ŠFRB	111	22 255	-5	22 250
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 087 267	-31 052	12 056 215

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
6.1. Školy originálna kompetencia	41	362 000		
6.1. ZUŠ	41	472 000		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	175 930		1 009 930
6.2. Výdavky projektu	11T*		286	286
6.2. Sponzorské výdavky	71		1 000	1 000
6.2. Školy prenesená kompetencia z predch. roka	131D		26 541	26 541
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 150 000	341 872	3 491 872
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 159 930	369 699	4 529 629
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 309 930	219 699	4 529 629
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	556 800	3 840	560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	550 000		
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	90 000		640 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 196 800	3 840	1 200 640
Suma bežných výdavkov celkom:		17 443 997	342 487	17 786 484

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
8.3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S	2 000		2 000
Z predaja majetku	43	444 643	-39 600	405 043
Z bankového úveru	52	186 480		186 480
Z predaja akcií - KOMVaK	45		256 969	256 969
Z investičného fondu	46	200 000		200 000

Kapitálové výdavky bez RO:		833 123	217 369	1 050 492
Kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov	43	0	11 817	11 817
Kapitálové výdavky školských zariadení	43/131D	0	58 319	58 319
Kapitálové výdavky celkom		833 123	287 505	1 120 628

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2014
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		807 010	0	807 010
<i>Splácanie bankových úverov, istina</i>	40	740 630		740 630
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448		284 448
<i>Splácanie úverov, istina ŠFRB</i>	40	66 380		66 380
3.1. Mestská polícia				
Splátka leasingu vozidiel MP	43	5 820		5 820
4.2. Komunálny odbor				
Splátka leasingu traktora	41	0	10 000	10 000
Finančné operácie		812 830	10 000	822 830

Výdavky celkom		19 089 950	639 992	19 729 942
-----------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Zoznam priorit kapitálových výdavkov na rok 2014 (vrátane RO)

Por. Číslo	TEXT	Rozpočet k 30.6.2014
1.	Prechod na digitálne vysielanie Com Média	36 480
2.	Projekt Kazematák	2 000
3.	Projekt Kazematák - spolufinancovanie	100
4.	Zariadenie pre seniorov - spoluúčasť projektu	11 817
5.	Cyklotrasa 1 - Komárno - Kravany spoluúčasť	40 000
6.	Cyklotrasa 2 - Komárno - Kolárovo spoluúčasť	85 000
7.	Projekty (PD) rozvodov inžinierskych sietí v pevnosti - existuje Zmluva o dielo - PD ešte nie je ukončená	11 000
8.	Správa školských objektov 285 000 eur	
8.1	ZŠ Móra Jókaiho - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000
8.2	ZŠ Rozmarínova - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000
8.3	ZŠ Práce - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000

8.4	MŠ Eötvösa 48 - výmena výplní otvorov	25 000
8.5	MŠ Eötvösa 64 - výmena výplní otvorov	25 000
8.6	MŠ ul. Kapitánová - výmena výplní otvorov časti budovy	10 000
8.7	MŠ ul. K. Kacza č. 33 - výmena výplní otvorov	10 000
	ZŠ ul. Pohraničná "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" spoluúčasť	5 000
8.8	ZŠ Pohraničná "rekonštrukcia soc. zariadení"	30 536
9.	ZŠ Komenského - výmena výplní otvorov časti budovy (pavilón A) (uzn. 1387/2013)	68 630
10.	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov časti budovy - pavilón A (uzn. 1387/2013)	57 630
11.	MŠ Mieru - výmena výplní otvorov časti budovy (uzn. 1387/2013)	35 466
12.	Výdavky z investičného fondu 200 000 eur	
12.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení budovy MsKS	20 000
12.2	Riešenie medzi blokových komunikácií - Ul. Košická	20 000
12.3	Parkovacie plochy Ul. budovateľská, E.B.Lukáča, Ul.pri Panoráme	25 000
12.4	Čiastočná rekonštrukcia Kapitánova ulica	15 000
12.5	Projekt čiast. rekonštrukcie križovatky Komenského - Rákocziho	3 000
12.6	Projekt na rekonštrukciu bazénov na Termálnom kúpalisku	20 000
12.7	Parkoviská pre os. autá na II. sídlisku - Zváračská 1-9	5 000
12.8	Kontajnerové stanovište Dvorská, Zváračská 24	4 000
12.9	Kultúrny dom Kava - rekonštrukcia kotolne	3 000
12.10	Cintorínsky rad - vyznačenie parkovísk a odd. park. od chodníka	5 000
12.11	Rozšírenie parkovísk na Palatínovej ul.	40 000
12.12	Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Dunajské nábrežie 24-38	20 000
12.13	Vytvorenie parkovacích miest (makadamu) sídl. Bašty	20 000
13.	KOMVaK - Rozšírenie a intenzifikácia ČOV	256 969
	Celkom:	1 120 628