

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	8 200 000		8 200 000
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	1 100		1 100
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	10		10
ubytovanie	41	133	8 000		8 000
za užív. verejn. priestranstva	41	133	10 800		10 800
Miestne poplatky					
za predaj alkohol. a tabak výrobkov	41	133			
za zber, odvoz komunálny odpad	41	133	970 000		970 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	607 369		607 369
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	97 000		97 000
bezdomovci	41	212	3 800		3 800
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	485 517		485 517
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000
Matrika	41	221	18 000		18 000
Výherné hracie automaty	41	221	270 000		270 000
Reklamné zariadenia	41	221	50 000		50 000
Rybárske lístky	41	221	7 500		7 500
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000		40 000
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	80 000		80 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Prepravná služba	41	223	1 800		1 800
Ostatné - KIK, cintr. 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			

Z dobropisov	41	292	30 000		30 000
Z dobropisov - školstvo	41	292			
Z výťažkov z lotérie	41	292	10 000		10 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000
Vyúčtovanie za mestské byty	41	292			
Iné	41	292	30 000		30 000
Pohľadávky KOMVaK - zápočet (dažďová voda)	41		400 000		400 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000		300 000
medzisúččet			13 610 336	0	13 610 336

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 400 000	223 106	3 623 106
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	0	45 000
Školstvo - školské potreby	111	312		0	
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		41 094	41 094
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		11 590	11 590
Školstvo - cestovné	111	312		24 222	24 222
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		10 706	10 706
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti	111	312		46 713	46 713
Školstvo - dotácia na učebnice	111	312		9 680	9 680
Pedagogická prax študentov	111	312			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	0	4 000
Osobitný príjemca - sociálne dávky	111	312		0	
Dotácia pre útulok	111	312	40 320	0	40 320
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	0	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	0	25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 123	32 142
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	-401	1 493
Matrika	111	312	46 835	3 521	50 356
Register obyvateľstva	111	312	11 400	5	11 405
Životné prostredie	111	312	3 246	-10	3 236
Dotácia na ŠFRB	111	312	22 255	-61	22 194
Príspevok ZŤP	111	312	0	7 700	7 700
Dotácia na referendum 2015	111	312		14 080	14 080
Dotácia na vojnové hroby	111	312		1 147	1 147
Projekt útvar obrany	11T	312	36 480	0	36 480
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	0	7 350
Terénna sociálna práca	11T	312	79 727	0	79 727
Príspevok ZŤP	11T	312	20 968	-3 451	17 517
Projekt MŠ K. Kacza 39	11T	312		0	
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312			
Projekt Kazematy (refundácia)	11S	312		145 313	145 313
Režijné náklady cudzích stravníkov	41	312		0	
Sponzorské pre ZŠ Rozmarínova	71	312		1 000	1 000
Sponzorské pre ZŠ Pohraničná	71	312		1 000	1 000
Bežné príjmy			17 949 416	535 831	18 485 247

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)		200	177 520		177 520
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov		200	564 966		564 966
Suma bežných príjmov			742 486	0	742 486

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 000		58 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	190 000		190 000
Pozemky	43	231	350 000		350 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EÚ	11S*	320	2 362 000		2 362 000
Obstaranie zmien a doplnkov UPN - združ. prostriedky	71	321		4 560	4 560
Suma kapitálových príjmov			2 961 500	4 560	2 966 060

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131E	453		25 542	25 542
Z ESF a ŠR z prechádzajúceho roka	13T*	453		12 029	12 029
Z Verejných súťaží z roku 2014	46	453		25 000	25 000
Zo združených prostriedkov 2014	46	453		3 240	3 240
Investičný fond (invest. výdavky z roku 2014)	46	454002		7 934	7 934
Finančné operácie			0	73 745	73 745

Príjmy celkom			21 653 402	614 136	22 267 538
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 571 140	29 249	2 600 389
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41/46	2 185 840	29 249	2 215 089
1.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	120 000		120 000
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 500		59 500
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	132 000		132 000
1.3.Školenie poslancov	41	2 000		2 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	54 800		54 800
1.4. Úroky ISPA	41	17 000		17 000
2. Služby občanom		128 235	16 082	144 317
2.1. Matrika	111	46 835	3 521	50 356
2.2. Register obyvateľstva	111	11 400	5	11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	70 000	-1 524	68 476
2.4. Referendum 2015	111	0	14 080	14 080
3. Bezpečnosť		717 636	0	717 636
3.1. Mestská polícia	11T/41	621 940		621 940
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	50 000		50 000
3.2. Projekt podpora zamestnanosti	111/41	45 696		45 696
4. Prostredie pre život		3 279 596	-10	3 279 586
4.1.Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 246	-10	3 236
4.2.Komunálny odbor	41	2 540 000		2 540 000
4.2. (Rezerva - viazané výdavky)	41	70 000		70 000
súvislá, ucelená oprava MK	41	176 000		176 000
4.2. Rezerva na kalamitnú situáciu	41	50 000		50 000
Obnova a údržba centra mesta	41	40 000		40 000
4.3.MOS výdavky Komun.odbor	11T	7 350		7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	180 000		180 000
4.6.Parkovací systém mesta	41	118 000		118 000
4.5.Obnova mikroregionu (sídlička)	41	50 000		50 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 659 160	1 171	1 660 331
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	139 160		139 160
dotácie na šport	41	260 000		260 000
dotácie na kultúru	41	60 000		60 000
5.2. MsKS	41	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000		150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41/111	100 000	1 147	101 147
5.4. Oddelenie správy pamiatok - vratka nevyč. prostr.	131E		24	24
5.5. KIK	41	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	41	565 000		565 000
5.6. Comorra Servis účelová dotácia	41	85 000		85 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	20 000		20 000
6. Vzdelávanie		2 696 700	65 301	2 762 001

6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 130 000		2 130 000
6.1.Spoluúčasť na projektoch	41	50 000	-400	49 600
6.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000		20 000
6.1.2. Školy - účelová rezerva	41	50 000		50 000
6.2.1. 6 ročné deti (z roku 2014)	131E		15 571	15 571
6.2.1. Projekt MŠ K. Kacza	11T*			
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	47 541	96 541
6.2.5. Hmotná núdza - nevyčerpané prostriedky 2014	131E		2 590	2 590
6.2.Školy - rezerva	111	150 000	-1	149 999
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5.Cirkevná škola	41	152 000		152 000
6.7.Univertizta J. Selyeho Komárno	41	10 000		10 000
6.8.Spoločný školský úrad	111	25 700		25 700
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		586 949	16 986	603 935
7.1.Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.1. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi	111			
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320
7.1. Útulok - vratka za rok 2014	131E		4 957	4 957
7.2.Opatrovateľská služba	41	345 650		345 650
7.5.1. Terénna sociálna práca	11T/41	88 479	12 029	100 508
8. Rozvoj mesta		81 000	145 313	226 313
8.1.Odb.územn.rozv., výst.a správy maj.	41	71 000		71 000
8.4. Spoluúčasť na projektoch občanov	41	10 000		10 000
8.5.1. Kazematy (refundácie) Transfer do Maďarska	11S*		145313	145 313
9. Bývanie		533 860	-61	533 799
9.1.Bytové oddelenie	41	458 000		458 000
9.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000		20 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	33 605		33 605
9.2.ŠFRB	111	22 255	-61	22 194
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 254 276	274 031	12 528 307

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
6.1. Školy originálna kompetencia	41	395 000		
6.1. ZUŠ	41	510 000		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	177 520		1 082 920
6.1. Výdavky zo sponzorských darov	71		2 000	2 000
6.2. ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131E		2 400	2 400
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 250 000	319 571	3 569 571
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 332 520	323 971	4 656 891
6.2. Rezerva	111	150 000	-1	149 999
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 482 520	323 970	4 806 890

7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	564 966		
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		664 966
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 225 606	0	1 225 606

Suma bežných výdavkov celkom:		17 812 402	598 402	18 410 804
--------------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
8.3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S	2 362 000		2 362 000
Z bežných príjmov	41	90 000		90 000
Z predaja majetku	43	493 877		493 877
Zo združených prostriedkov	71/46		7 800	7 800
Z investičného fondu (r.2014)	46		7 934	7 934
Kapitálové výdavky bez RO:		2 945 877	15 734	2 961 611

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2015
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		880 303	0	880 303
Splácanie bankových úverov, istina	40	811 903		811 903
z toho ISPA	40	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	68 400		68 400
3.1. Mestská polícia				
Splátka leasingu vozidiel MP	43	6 220		6 220
4.2. Komunálny odbor				
Splátka leasingu traktora	41	8 600		8 600
Finančné operácie		895 123	0	895 123

Výdavky celkom		21 653 402	614 136	22 267 538
-----------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Zoznam investícií 2015

Poradové číslo	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2015
1	700	40	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000
	700	11S	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000
2	700	40	Nákup ortofotomapy	10 000
3	700	40	Nákup servera	80 000
4	700	40	PHSR	10 000
5	700	40	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000
6	700	40	Spoluúčasť k projektom	50 000
7	700	40	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000
8	700	40	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000
9	700	40	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000
10	700	40	Klientska zóna MsÚ	10 000
11	700	40	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500
12	700	40	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500
13	700	40	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	6 000
14	700	40	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500
15	700	40	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie pri križovatke Ul. budovateľská a Priemyselná ul.	4 000
16	700	40	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	4 000
17	700	40	Vybud. statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	20 000
18	700	40	Vybud. parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	16 000
19	700	40	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000
20	700	40	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	14 877
21	700	40	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo	17 000
22	700	40	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	9 500
23	700	40	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500
24	700	40	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500
25	700	40	Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)	4 000
26	717002	46	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034
27	717002	46	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900
28	717002	41	Investície do majetku cez nájomcu (zápočet)	
29	711005	46/71	Spracovanie ÚPN mesta	7 800
Spolu				2 961 611