

Rozpočet na rok 2016 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 180 000		9 180 000
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	22 000		22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880		880
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	10		10
ubytovanie	41	133	10 000		10 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	18 000		18 000
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	950 000		950 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	458 055		458 055
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 100		18 100
nebytové priestory	41	212	97 000		97 000
bezdomovci	41	212	4 200		4 200
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	466 000		466 000
CALOR	41	212			
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	300 000		300 000
Reklamné zariadenia	41	221	6 500		6 500
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000
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 zamestnancov	41	223	50 400		50 400
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Výnosy cudzích stravníkov v ŠJ	41	223			
Prepravná služba	41	223	1 300		1 300
Ostatné - KIK, verejná súťaž, cintr.platby	41	223	2 000		2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420
Kreditné úroky	41	240	900		900
Ostatné príjmy		292			
Vratky	41	291			
Z dobropisov	41	292	35 000		35 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	8 000		8 000
Vyúčtovanie mestských bytov	41	292			
Iné	41	292	40 000		40 000
Klub dôchodcov - členské	41	292			
Komárňanské dni	41	292	10 000		10 000
Vínne korzo	41	292	1 000		1 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		294 000		294 000
Vlastné zdroje (medzisúččet)			13 984 085	0	13 984 085

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 042 718	-267 478	3 775 240
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000		45 000
Dotácia Lyžiarsky kurz	111	312		32 360	32 360
Dotácia Škola v prírode	111	312		25 300	25 300
Dotácia Asistent učiteľa	111	312		12 056	12 056
Dotácia Vzdelávacie poukazy	111	312		40 418	40 418
Dotácia na učebnice	111	312		10 252	10 252
Dotácia na školské potreby	111	312			
Dotácia Cestovné	111	312		16 918	16 918
Dotácia - Žiaci zo SZP	111	312		14 460	14 460
Dotácia 6 r. detí	111	312		43 618	43 618
Pedagogická prax študentov	111	312			
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000		4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320		40 320
Sociálna dávka - Osobitný príjemca	111	312			
Matrika	111	312	52 000	2 713	54 713
Voľby do NR	111	312		22 447	22 447
Vojnové hroby	111	312		1 222	1 222
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640		560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700		25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 216	32 049
Pozemné komunikácie	111	312	1 496	-7	1 489
Register obyvateľstva	111	312	11 405	-33	11 372
Register adries	111	312		191	191
Životné prostredie	111	312	3 236	-13	3 223
ŠFRB	111	312	22 255	-136	22 119
Projekt útvar obrany	111	312	49 152		49 152
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 350		7 350
Archit.-historický výskum Župného domu	111	312		8 500	8 500
Dotácia na Pevnosť - Etapovitá obnova fasády	111	312		15 000	15 000
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312			
Projekt - Šanca na zamestnanie I.	1AC	312		37 917	37 917
Projekt - Šanca na zamestnanie II.	1AC	312		47 396	47 396
Dotácia na chránenú dielňu ZŤP	1AC	312		5 879	5 879
Terénna sociálna práca - refundácia	11T*	312		9 598	9 598
Dotácia Volkswagen MŠ	71	311		1 000	1 000
Bežné príjmy			18 882 622	78 362	18 960 984

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Príjem RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	190 120		190 120
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	41	223	568 000		568 000
Suma bežných príjmov			19 640 742	78 362	19 719 104

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000		40 000
Predaj colnice a ost. nehnuteľného majetku	43	231	120 000		120 000
Pozemky	43	231	150 000		150 000
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 761 450	13 126	1 774 576
Suma kapitálových príjmov			2 072 950	13 126	2 086 076

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131F	453		34 932	34 932
Zo štátneho rozpočtu a EU	13T*	453		3 314	3 314
Investičný fond	46	454		75 424	75 424
Zostatok prostr. ŠJ z predchádzajúceho roka	71	453			
Finančné operácie			0	113 670	113 670
Príjmy celkom			21 713 692	205 158	21 918 850

Programový rozpočet na rok 2016 v € - výdavková časť

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 492 606	46 744	2 539 350
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41	2 234 581	1 866	2 236 447
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	62 000		62 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000		134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	49 500		49 500
1.4. Úroky ISPA	41	12 525		12 525
1.6.1. Šanca na zamestnanie	41/1A		44 878	44 878
2. Služby občanom		130 405	24 095	154 500
2.1. Matrika	111	52 000	2 713	54 713
2.2. Register obyvateľstva	111	11 405	158	11 563
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	67 000	-1 223	65 777
2.4. Voľby do NR	111	0	22 447	22 447
3. Bezpečnosť		679 442	67 120	746 562
3.1. Mestská polícia	41	559 000	16 013	575 013
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	52 000	-4 990	47 010
3.2. Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	41/11	68 442		68 442
3.3.1. Šanca na zamestnanie	41/1A		56 097	56 097
4. Prostredie pre život		2 769 666	-13	2 769 653
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 236	-13	3 223
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	41	10 000		10 000
4.2. Komunálny odbor spolu		2 404 500		2 404 500
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	1 649 500		1 649 500
Opravy a údržba MK	41	250 000		250 000
Údržba zelene	41	280 000		280 000
Nákup kontajnerov	41	25 000		25 000
Kalamitné situácie	41	50 000		50 000
Súvislá, ucelená oprava MK	41	150 000		150 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111	7 350		7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	181 500		181 500
4.5. Parkovací systém mesta zmluva	41	88 560		88 560
4.5. Parkovací systém mesta	41	29 520		29 520
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 648 000	23 522	1 671 522
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	93 000		93 000
športový fond	41	260 000		260 000
kultúrny fond	41	65 000	-1 200	63 800
5.2. MsKS	41	220 000		220 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000		25 000
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000		145 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000		5 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	95 000		95 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok - dotácie ŠR	111		24 722	24 722
5.5. KIK	41	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	41	600 000		600 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 000		25 000
5.9. Komárňanské dni	41	40 000		40 000
5.10. Vinne korzo	41	10 000		10 000
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	41	10 000		10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000		10 000
6. Vzdelávanie		2 720 101	59 633	2 779 734
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 215 401	2 350	2 217 751
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-5 350	44 650
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	44 772	93 772
6.2. Rezerva ZŠ zo ŠR	111	150 000		150 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
6.2. Výdavky zo zostatku dotácie 2015	131		17 861	17 861
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5. Církevná škola	41	160 000		160 000
6.7. STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 000		10 000
6.8. Spoločný školský úrad	111	25 700		25 700
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		502 820	9 598	512 418
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.2. Opatrovateľská služba	41	300 000		300 000
7.2. Opatrovateľská služba (viazané)	41	50 000		50 000
7.3. Vratka zariadenie pre seniorov	41			
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320		40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	11T*	0	9 598	9 598
8. Rozvoj mesta		517 000	0	517 000
8.1. Odbor rozvoja	41	50 000		50 000
8.6.1. Správa majetku	41	37 000		37 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000		55 000
8.6.3. Dažďová voda	41	350 000		350 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	25 000		25 000
9. Bývanie		512 465	-136	512 329
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	458 000		458 000
9.1.1. Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	32 210		32 210
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	-136	22 119
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		11 972 505	230 563	12 203 068
Rozpočtové organizácie				
Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
6.1. Školy originálna kompetencia	41	433 000	1 500	
6.1. ZUŠ	41	545 000	0	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	190 120	-12 000	1 157 620
6.2. Zostatok z dotácie 2015	131F		5 271	5 271
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T1		2 817	2 817
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T2		497	497
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 892 718	-116 868	3 775 850
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 060 838	-116 868	4 942 055
6.2. Rezerva	111	150 000		150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 210 838	-116 868	5 092 055
Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	568 000		
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		668 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 228 640		1 228 640
Suma bežných výdavkov celkom:		18 261 983	111 780	18 373 763

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
8.3 Rozvoj mesta				
Komunitné centrum	131F	0	11 800	11 800
Z predaja majetku	43	311 500		311 500
Z bežných príjmov	41	525 000	-10 672	514 328
Kapitálové výdavky		836 500	1 128	837 628
Kapitálové výdavky RO (ZŠ)	41		15 700	15 700
Suma kapitálových výdavkov celkom:		836 500	16 828	853 328

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2016
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	759 200		759 200
<i>z toho ISPA</i>	41/43	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	69 772		69 772
Splátka preklenovacieho úveru	11S	1 761 450	13 126	1 774 576
Splátka preklenovacieho úveru z inv. fondu	46		75 424	75 424
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	7 887		7 887
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 900		4 900
Finančné operácie		2 603 209	88 550	2 691 759
Výdavky celkom		21 701 692	217 158	21 918 850

Zoznam investícií na rok 2016

TEXT	Rozpočet k 30.6.2016
Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelový príspevok)	10 000
Umiestnenie cyklostojanov	10 000
Výbeh pre psov	5 000
Rekonštrukcia Župného domu	95 000
Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000
Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	20 000
Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000
Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500
MsKS Komárno - dotácia	7 000
PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	20 000
Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000
ÚPN mesta Komárno	76 800
Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768
Komunitné centrum Harčáš z dotácie	11 800
Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388
Nákup pozemku	2 339
Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	134 338
PD - zníženie energetickej náročnosti budov	
Vykurovanie - vojenský kostol	5 000
Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	5 000
Investície do školských zariadení	266 000
nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica) ???	61 705
Investície do majetku vykonané nájomcom	
Nákup motorového vozidla ÚOO	4 990
Spolu:	837 628
Kapitálové výda RO (ZŠ)	15 700
Celkom	853 328