

## Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
<b>Daňové príjmy</b>			
Výnos dane z príjmov	8 200 000		8 200 000
<b>Dane z majetku</b>			
daň z nehnuteľností	1 560 000		1 560 000
<b>Dane za tovary a služby</b>			
za psa	22 700		22 700
hracie automaty - nevýherné	1 100		1 100
za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta	10		10
ubytovanie	8 000		8 000
za užívanie verejného priestranstva	10 800		10 800
<b>Miestne poplatky</b>			
za zber, odvoz komunálneho odpadu	970 000		970 000
<b>Nedaňové príjmy</b>			
<b>Nájomné</b>			
z toho: za mestské byty	607 369		607 369
za záhrady a pozemky	58 000		58 000
za priestor AS - Košická	18 000		18 000
nebytové priestory	97 000		97 000
bezdomovci	3 800		3 800
parkovací systém mesta	160 000		160 000
KOMVaK	485 517		485 517
<b>Administratívne a iné poplatky</b>			
Správne poplatky			
z toho: Spoločný stavebný úrad	40 000		40 000
Matrika	18 000		18 000
Výherné hracie automaty	270 000		270 000
Reklamné zariadenia	50 000		50 000
Rybárske lístky	7 500		7 500
Ostatné - užívanie MK, OSHR	1 000		1 000
Iné, PO FO	6 000		6 000
Pokuty		5 250	5 250
Príjmy z predaja služieb			
z toho: Opatrovateľská služba	40 000		40 000
Separovaný odpad	10 000		10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	60 000		60 000
Stravné od zamestnancov a dôchodcov	80 000		80 000
Služby v stredisku hygieny	320		320
Prepravná služba	1 800		1 800
Ostatné - KIK, cintorínske platby	2 000		2 000
Ďalšie príjmy			
za znečistenie ovzdušia	420		420
<b>Kreditné úroky</b>	1 000		1 000
<b>Ostatné príjmy</b>			
Z dobropisov	30 000		30 000

Z výťažkov z lotérie	10 000		10 000
Ondrejský jarmok	50 000		50 000
Iné	30 000	8 585	38 585
Pohľadávky KOMVaK - zápočet (dažďová voda)	400 000		400 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	300 000		300 000
<b>medzisúčet</b>	<b>13 610 336</b>	<b>13 835</b>	<b>13 624 171</b>

<b>Bežné príjmy</b>	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
<b>Granty a transfery</b>			
Školstvo prenesená kompetencia	3 400 000	223 106	3 623 106
Školstvo - stravovanie	45 000	0	45 000
Školstvo - vzdelávacie poukazy		41 094	41 094
Školstvo - asistent učiteľa		11 590	11 590
Školstvo - cestovné		24 222	24 222
Školstvo - žiaci zo SZP		10 706	10 706
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti		46 713	46 713
Školstvo - dotácia na učebnice		9 680	9 680
Zadržané rodinné prídavky	4 000	0	4 000
Špeciálne soc. služby - pochovávanie		360	360
Dotácia pre útulok	40 320	0	40 320
Zariadenie pre seniorov	560 640	0	560 640
Samostatný školský úrad	25 700	0	25 700
Spoločný stavebný úrad	33 265	-1 123	32 142
Pozemné komunikácie	1 894	-401	1 493
Matrika	46 835	4 862	51 697
Register obyvateľstva	11 400	5	11 405
Životné prostredie	3 246	-10	3 236
Dotácia na ŠFRB	22 255	-61	22 194
Príspevok ZŤP	0	14 958	14 958
Dotácia na referendum 2015		14 080	14 080
Dotácia na vojnové hroby		1 147	1 147
Architek.-historický výskum Vážskej línie		9 000	9 000
Architek.-historický výskum Zichyho paláca		5 000	5 000
Podpora kultúry národnostných menšín		2 000	2 000
Projekt útvary obrany II.		20 480	20 480
Projekt útvary obrany III.		12 288	12 288
Na obnovu kultúrnej pamiatky		800	800
Projekt útvary obrany I.	36 480	0	36 480
Malé obecné služby (MOS)	7 350	0	7 350
Terénna sociálna práca	79 727	0	79 727
Príspevok ZŤP	20 968	-8 585	12 383
Projekt Kazematy (refundácia)		145 313	145 313
Sponzorské pre ZŠ Rozmarínová		1 000	1 000
Sponzorské pre ZŠ Pohraničná		1 000	1 000
<b>Bežné príjmy</b>	<b>17 949 416</b>	<b>602 699</b>	<b>18 552 475</b>

<b>Bežné príjmy RO</b>	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	177 520		177 520
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	564 966		564 966
<b>Suma bežných príjmov</b>	<b>742 486</b>	<b>0</b>	<b>742 486</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>18 691 902</b>	<b>602 699</b>	<b>19 294 961</b>
----------------------------	-------------------	----------------	-------------------

<b>Kapitálové príjmy</b>	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
Príjmy z predaja mestských bytov	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	58 000		58 000
Predaj nehnuteľného majetku	190 000		190 000
Pozemky	350 000		350 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EÚ	2 362 000	7 100	2 369 100
Obstaranie zmien a doplnkov UPN - združ. prostriedky		4 560	4 560
<b>Suma kapitálových príjmov</b>	<b>2 961 500</b>	<b>11 660</b>	<b>2 973 160</b>

<b>Finančné operácie</b>	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
Zo ŠR z predchádzajúceho roka		25 542	25 542
Z ESF a ŠR z predchádzajúceho roka		12 029	12 029
Z Verejných súťaží z roku 2014		25 000	25 000
Zo združených prostriedkov 2014		3 240	3 240
Rezervný fond		10 000	10 000
Investičný fond ( invest. výdavky z roku 2014)		7 934	7 934
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>83 745</b>	<b>83 745</b>

<b>Príjmy celkom</b>	<b>21 653 402</b>	<b>698 464</b>	<b>22 351 866</b>
----------------------	-------------------	----------------	-------------------

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>	<b>2 571 140</b>	<b>31 373</b>	<b>2 602 513</b>
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	2 185 840	151 373	2 337 213
1.1. (Rezerva - viazané výdavky)	120 000	-120 000	0
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	59 500		59 500
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	132 000		132 000
1.3. Školenie poslancov	2 000		2 000
1.4. Úroky a bankové operácie	54 800		54 800
1.4. Úroky ISPA	17 000		17 000
<b>2. Služby občanom</b>	<b>128 235</b>	<b>17 423</b>	<b>145 658</b>
2.1. Matrika	46 835	4 862	51 697
2.2. Register obyvateľstva	11 400	5	11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	70 000	-1 524	68 476
2.4. Referendum 2015	0	14 080	14 080
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>717 636</b>	<b>32 560</b>	<b>750 196</b>
3.1. Mestská polícia	621 940	-14 043	607 897
3.2. Útvar obrany a ochrany	50 000		50 000
3.2. Projekt podpora zamestnanosti	45 696	46 603	92 299
<b>4. Prostredie pre život</b>	<b>3 279 596</b>	<b>9 990</b>	<b>3 289 586</b>
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	3 246	-10	3 236
4.1. Výdavky na podporu projektov - životné prostredie		10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor	2 540 000	70 000	2 610 000
4.2. (Rezerva - viazané výdavky)	70 000	-70 000	0
súvislá, ucelená oprava MK	176 000		176 000
4.2. Rezerva na kalamitnú situáciu	50 000		50 000
Obnova a údržba centra mesta	40 000		40 000
4.3. MOS výdavky Komun. odbor	7 350		7 350
MOS zo zdrojov mesta	45 000		45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	180 000		180 000
4.6. Parkovací systém mesta	118 000		118 000
4.5. Obnova mikroregionu (sídlička)	50 000		50 000
<b>5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky</b>	<b>1 659 160</b>	<b>17 971</b>	<b>1 677 131</b>
5.1. Odbor školstva a kultúry	139 160	2 000	141 160
dotácie na šport	260 000		260 000
dotácie na kultúru	60 000		60 000
5.2. MsKS	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	150 000		150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	100 000	15 947	115 947
5.4. Oddelenie správy pamiatok - vratka nevyč. prostr.		24	24
5.5. KIK	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	565 000		565 000
5.6. Comorra Servis účelová dotácia	85 000		85 000
5.7. Ondrejský jarmok	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	20 000		20 000

<b>6. Vzdelávanie</b>	<b>2 696 700</b>	<b>64 801</b>	<b>2 761 501</b>
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	2 130 000		2 130 000
6.1.Spoluúčasť na projektoch	50 000	-900	49 100
6.1. (Rezerva - viazané výdavky)	20 000		20 000
6.1.2. Školy - účelová rezerva	50 000		50 000
6.2.1. 6 ročné deti (z roku 2014)		15 571	15 571
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	49 000	47 541	96 541
6.2.5. Hmotná núdza - nevyčerpané prostriedky 2014		2 590	2 590
6.2.Školy - rezerva	150 000	-1	149 999
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	60 000		60 000
6.5.Cirkevná škola	152 000		152 000
6.7.Univerzita J. Selyeho Komárno	10 000		10 000
6.8.Spoločný školský úrad	25 700		25 700
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>	<b>586 949</b>	<b>17 346</b>	<b>604 295</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	112 500	360	112 860
7.1. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi			
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	40 320		40 320
7.1. Útulok - vratka za rok 2014		4 957	4 957
7.2.Opatrovateľská služba	345 650		345 650
7.5.1. Terénna sociálna práca	88 479	12 029	100 508
<b>8. Rozvoj mesta</b>	<b>81 000</b>	<b>135 313</b>	<b>216 313</b>
8.1.Odb.územn.rozv., výst.a správy maj.	71 000		71 000
8.4. Spoluúčasť na projektoch občanov	10 000	-10 000	0
8.5.1. Kazematy (refundácie) Transfer do Maďarska		145 313	145 313
<b>9. Bývanie</b>	<b>533 860</b>	<b>-61</b>	<b>533 799</b>
9.1.Bytové oddelenie	458 000		458 000
9.1. (Rezerva - viazané výdavky)	20 000		20 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	33 605		33 605
9.2.ŠFRB	22 255	-61	22 194
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>	<b>12 254 276</b>	<b>327 216</b>	<b>12 580 992</b>

## Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
6.1. Školy originálna kompetencia	395 000		
6.1. ZUŠ	510 000		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	177 520		1 082 920
6.1. Výdavky zo sponzorských darov		2 000	2 000
6.2. ZO ŠR z predchádzajúceho roka		2 400	2 400
6.2. Školy prenesená kompetencia	3 250 000	319 571	3 569 571
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>	<b>4 332 520</b>	<b>323 971</b>	<b>4 656 891</b>
6.2. Rezerva	150 000	-1	149 999

<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>	<b>4 482 520</b>	323 970	<b>4 806 890</b>
---	------------------	---------	------------------

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

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>	<b>17 812 402</b>	651 587	<b>18 463 489</b>
--------------------------------------	-------------------	---------	-------------------

<b>Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>			
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	2 362 000	7 100	2 369 100
Z bežných príjmov	90 000	14 043	104 543
Z predaja majetku	493 877	0	493 877
Zo združených prostriedkov		7 800	7 800
Z rezervného fondu		10 000	10 000
Z investičného fondu (r.2014)		7 934	7 934
<b>Kapitálové výdavky bez RO:</b>	<b>2 945 877</b>	<b>46 877</b>	<b>2 993 254</b>

<b>Finančné operácie</b>	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2015
<b>1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>	<b>880 303</b>	<b>0</b>	<b>880 303</b>
Splácanie bankových úverov, istina	811 903		811 903
z toho ISPA	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	68 400		68 400
<b>3.1. Mestská polícia</b>			
Splátka leasingu vozidiel MP	6 220		6 220
<b>4.2. Komunálny odbor</b>			
Splátka leasingu traktora	8 600		8 600
<b>Finančné operácie</b>	<b>895 123</b>	<b>0</b>	<b>895 123</b>

<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 653 402</b>	698 464	<b>22 351 866</b>
-----------------------	-------------------	---------	-------------------

## Zoznam investícií 2015, v eurách

Poradové číslo	TEXT	Rozpočet k 30.9.2015
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000
	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000
2	Nákup ortofotomapy	10 000
3	Nákup servera	80 000
4	PHSR	10 000
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000
6	Spoluúčasť k projektom	48 250
7	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000
8	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000
9	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000
10	Klientska zóna MsÚ	10 000
11	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500
12	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500
13	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	6 000
14	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500
15	Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring"	4 000
16	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	4 000
17	Vybud. statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	20 000
18	Vybud. parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	16 000
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	14 877
21	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	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Királya	9 500
23	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500
24	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500
25	Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)	4 000
26	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034
27	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.-Rákocziho ul. (2014)	2 900
28	Investície do majetku cez nájomcu (zápočet)	
29	Spracovanie ÚPN mesta	7 800
30	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. rozmarínova	8 100

31	Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo	1 250
32	Rekonštrukcia kotelne MsÚ	10 000
33	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043
	<b>Spolu</b>	<b>2 993 254</b>