

Rozpočet na rok 2016 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 180 000	64 509	9 244 509
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	-6 861	90 139
bezdomovci	41	212	4 200		4 200
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	466 000	26 194	492 194
CALOR	41	212		6 861	6 861
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, cintr.platby	41	223	2 000		2 000
Dalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420
Kreditné úroky	41	240	900		900
Ostatné príjmy		292			
Vratky	41	291			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292		900	900
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	0	40 000
Klub dôchodcov - členské	41	292			
Komárňanské dni	41	292	10 000		10 000
Beh Komárno - Komárom	41	292		1 397	1 397
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 (medzisúčet)			13 984 085	93 000	14 077 085

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
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		16 074	16 074
Dotácia Vzdelávacie poukazy	111	312		40 418	40 418
Dotácia na učebnice	111	312		11 597	11 597
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		8 704	8 704
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000		4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320		40 320
Sociálna dávka - Osobitný príjemca I.	111	312			
Sociálna dávka - Osobitný príjemca II.	111	312			
Opatrovateľská služba	111	312			
Matrika	111	312	52 000	4 748	56 748
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
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	312		4 000	4 000
Dotácia na Komárňanské dni	111	312			
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312		900	900
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
Nadácia ZSE	71	311			
Dotácia Volkswagen MŠ	71	311		1 000	1 000
Dotácia MŠ Lodná	71	311		750	750
ZŠ Rozmarínová	71	311			
Zahr. grant pre školy	71	331			
25. Komárňanské dni - zahr. dar	71	331		1 906	1 906
Bežné príjmy - rozpočtované			18 882 622	195 020	19 077 642
Mimorozpočtový príjem školských jedální	71	220			
Bežné príjmy spolu - bez RO			18 882 622	195 020	19 077 642

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
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 RO			758 120	0	758 120

Suma bežných príjmov spolu:			19 640 742	195 020	19 835 762
------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
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
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	320		11 000	11 000
Prvá stavebná sporiteľňa - na výst. chodníka	71	320		4 700	4 700
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 761 450	13 126	1 774 576
Suma kapitálových príjmov			2 072 950	28 826	2 101 776

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131F	453		34 932	34 932
Zo štátneho rozpočtu a EU	13T*	453		3 314	3 314
Rezervný fond	46	454		40 000	40 000
Investičný fond	46	454		75 424	75 424
Zostatok prostr. ŠJ z predchádzajúceho roka	71	453			
Finančné operácie			0	153 670	153 670

Príjmy celkom			21 713 692	377 516	22 091 208
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 492 606	46 744	2 539 350
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41/1A*	2 234 581	1 866	2 236 447
1.2. Útvár 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	26 130	156 535
2.1. Matrika	111	52 000	4 748	56 748
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. Volby do NR	111	0	22 447	22 447
3. Bezpečnosť		679 442	66 170	745 612
3.1. Mestská polícia	41	559 000	16 013	575 013
3.2. Útvár obrany a ochrany	41	52 000	-5 940	46 060
3.2. Útvár 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	-6 777	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	50 000	1 699 500
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	0
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, média, pamiatky		1 648 000	32 841	1 680 841
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	93 000	-23 994	69 006
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	0
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	95 000	900	95 900
5.4. Oddelenie správy pamiatok - dotácie ŠR	111		25 622	25 622
5.5. KIK	41	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	41	600 000		600 000
5.6. Comorra Servis príspevok na projekt	41		9 216	9 216
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000	0	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 000	0	25 000
5.9. Komárňanské dni	41	40 000	27 297	67 297
5.10. Vinne korzo	41	10 000	0	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	43 575	2 763 676
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41/71	2 215 401	27 450	2 242 851
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-50 000	0
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	45 768	94 768
6.2. Rezerva ZŠ zo ŠR	111	150 000		150 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
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. Cirkevná škola	41	160 000	2 496	162 496
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	-62 402	440 418
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.2. Opatrovateľská služba	41	300 000	-27 000	273 000
7.2. Opatrovateľská služba (viazané)	41	50 000	-50 000	0
7.3. Vratka zariadenie pre seniorov	41			
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320		40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	111*	0	9 598	9 598
7.5.2. Komunitné centrum	41	0	5 000	5 000
8. Rozvoj mesta		517 000	31 592	548 592
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
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ - rezervný fond	46		40 000	40 000
8.6.3. Dažďová voda	41	350 000		350 000
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	25 000	-8 408	16 592
9. Bývanie		512 465	1 059	513 524
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	458 000		458 000
9.1.1. Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	32 210	1 195	33 405
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	-136	22 119
Bežné výdavky - rozpočtované spolu:		11 972 505	185 696	12 158 201
Mimorozpočtové výdavky školských jedální	71			
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		11 972 505	185 696	12 158 201

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
6.1. Školy originálna kompetencia	41	433 000	10 257	
6.1. ZUŠ	41	545 000	10 528	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	190 120	-12 000	1 176 905
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. Z Nitrianskeho VUC	11H			
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 892 718	-99 797	3 792 921
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 060 838	-82 427	4 978 411
6.2. Rezerva	111	150 000		150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 210 838	-82 427	5 128 411

Bežné výdavky 600 pre seniorov	Zariadenie	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
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	0	1 228 640

Výdavky rozpočtových organizácií			6 289 478	-82 427	6 207 051
---	--	--	------------------	----------------	------------------

Suma bežných výdavkov celkom:			18 261 983	103 269	18 365 252
--------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700		kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
8.3 Rozvoj mesta					
Komunitné centrum		131F	0	11 800	11 800
Z príspevku PSS		71		4 700	4 700
Z predaja majetku		43	311 500	0	311 500
Z bežných príjmov		41	525 000	43 120	568 120
Kapitálové výdavky			836 500	59 620	896 120

Kapitálové výdavky RO (ZŠ)		111/41		113 078	113 078
-----------------------------------	--	---------------	--	----------------	----------------

Suma kapitálových výdavkov celkom:			836 500	172 698	1 009 198
---	--	--	----------------	----------------	------------------

Finančné operácie 800		kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2016
1.5 Plánovanie, manažment,kontrola,administratíva					
Splácanie bankových úverov, istina		41/43	759 200		759 200
z toho ISPA		41/43	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB		41/43	69 772	-1 195	68 577
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	87 355	2 690 564

Výdavky celkom			21 701 692	363 322	22 065 014
-----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Zoznam investícií na rok 2016

P.č.	TEXT	Rozpočet 2016
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelový príspevok)	10 000
2	Umiestnenie cyklostojanov	8 114
3	Výbeh pre psov	5 000
4	Rekonštrukcia Župného domu	126 200
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	57 000
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	14 980
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000
12	ÚPN mesta Komárno	76 800
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768
	Komunitné centrum Harčáš z dotácie	11 800
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388
15	Nákup pozemku	2 339
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	98 562
	PD - zníženie energetickej náročnosti budov	
17	Vykurovanie - vojenský kostol	3 115
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	7 635
19	Investície do školských zariadení	336 437 eur
19.1	Centrum voľného času - zabezpečenie vhodných podmienok	82 761
19.2	Špeciálna ZŠ Košická - zabezpečenie vhodných priestorov	144 686
19.3	MŠ Vodná ul. - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000
19.4	MŠ Lodná ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000
19.5	MŠ Mederčská ul. - výmena výplní otvorov a rekonš. soc. zariadení	4 000
19.6	MŠ Ul. mieru - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000
19.7	MŠ Dlhá ul. - dokončenie rekonštrukcie budovy	5 000
19.8	ZŠ Ul. práce - rekonštr. priestorov v budove na ul. Košická	0
19.9	ZŠ Rozmarínova ul. - rekonštr. soc. zariadení a podlahy	0
19.10	ZŠ Komenského ul. - výmena výplní otvorov a rekonštr. soc. zariadení	0
19.11	ZŠ Eötvösova ul. - výmena podlahy (linoleum)	0
19.12	ZŠ Ul. pohraničná - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0

P.č.	TEXT	Rozpočet 2016
19.13	ZŠ Ul. mieru - rekonštrukcia šatne pri telocvični	0
19.14	Odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania	10 000
20	nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica) ???	0
21	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 940
22	Výstavba chodníka Palatínova ul. z prostriedkov od PSS	4 700
	Výstavba chodníka Palatínová ul. - vlastné zdroje	1 884
23	Comorra servis - účelový príspevok na Zimný štadión	30 000
24	Comorra servis - účelový príspevok na Volejbalovú halu	15 000
25	COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000
26	Elektrické rozvody ústrednej pevnosti	3 948
27	Projekt okolia bývalej colnice	10 000
28	Projekt Domova na pol ceste	6 000
29	Projekt Noclaháreň	6 000
	Spolu:	896 120