

Programový rozpočet na rok 2012

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000		7 400 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000		1 570 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 900		22 900
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 000		1 000
za vjazd a zotrvanie vozidla v hist. časti	41	133	300		300
ubytovanie	41	133	5 000		5 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	20 000		20 000
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	690 000		690 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	605 299		605 299
za záhrady a pozemky	41	212	72 720		72 720
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	183 489		183 489
bezdomovci	41	212	2 700		2 700
parkovací systém mesta	41	212	186 000		186 000
KOMVaK	41	212	530 000	-133 464	396 536
Administratívne a iné poplatky		220			
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	37 000		37 000
Matrika	41	221	16 000		16 000
Výherné hracie automaty	41	221	320 000		320 000
Reklamné zariadenia	41	221	5 000		5 000
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 500		2 500
Iné, PO FO	41	221	27 500		27 500
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	35 000		35 000
Separovaný odpad	41	223	20 000		20 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	53 000		53 000
Stravné od zamestnancov a dôchodcov	41	223	84 500		84 500
Príspevky rodičov na stravné	41	223	475 000	-475 000	0
Služby v stredisku hygieny	41	223	270		270
Prepravná služba	41	223	500		500
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000		2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	667		667
Kreditné úroky	41	240	1 000		1 000

Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	15 000	11 565	26 565
Z výťažkov z lotérie	41	292	15 000		15 000
Iné	41	292	30 000		30 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	16 600		16 600
Z poistného plnenia	41	292			
Ondrejovský jarmok	41	292			
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie					
KOMVaK	41		250 000	129 649	379 649
KOMVaK (dažďová voda)	41			500 000	500 000
Ostatné	41		250 000	0	250 000
<i>Vlastné príjmy - medzisúčet</i>			<i>12 970 945</i>	<i>32 750</i>	<i>13 003 695</i>

Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 067 805	78 260	3 146 065
Školstvo - školské potreby	111	312		9 660	9 660
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		69 224	69 224
Školstvo - kreditné príplatky	111	312		31 092	31 092
Školstvo - cestovné	111	312		44 450	44 450
Školstvo - odchodné	111	312	0	6 110	6 110
Školstvo - stravovanie	111	312	40 000	18 513	58 513
Školstvo - nadané deti	111	312		200	200
Školstvo - MŠ vzdelávanie 6r. detí	111	312		44 265	44 265
Školstvo - Revitalizácia MŠ ul. Mederčská	111	312		3 298	3 298
Školstvo - pre žiakov zo soc. z nevýhod. prostredia	111	312		23 133	23 133
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000	0	5 000
Matrika	111	312	52 607	93	52 700
Zariadenie pre seniorov Komárno	111	312	557 323	69 869	627 192
Samostatný školský úrad	111	312	26 133	-926	25 207
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-97	33 168
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	-3	1 891
Register obyvateľstva	111	312	11 804	-35	11 769
Životné prostredie	111	312	4 078	-222	3 856
ŠFRB	111	312	22 820	-47	22 773
Vojnové hroby	111	312		987	987
Voľby do NR SR	111	312		24 653	24 653
Protiturecká pevnosť - pamiatkový výskum	111	312		21 800	21 800
Protiturecká pevnosť - Ferdinandova brána	111	312		10 000	10 000
Dotácia - sociálne služby - útulok	111	312		33 600	33 600
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312		32 000	32 000
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie Kn	111	312		18 400	18 400
Refundácia výdavkov ZŤP	111	312		30 161	30 161
Dotácia z NSK na obnovu kult. pamiatky	11H	312		700	700
Dotácia z NSK na Komárňanské dni	11H	312		1 100	1 100
Zosúladenie rozvoj. dokum. územ. plánu PHSR KN a KM	11S	312		27 770	27 770
Moderná škola ZŠ Komenského	11T	312		2 978	2 978
Protipovodňová aktivita	11T	312		25 547	25 547
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	25 000	0	25 000

Modernizácia vzdelávania	11T	312		123	123
Zariadenie pre seniorov Komárno sponzorské	72	311		291	291
Nadácia Jednota COOP pre ZŠ Pohraničná	72	311		2 801	2 801
Nadácia Tesco pre MŠ Mieru	72	311			
Dar - Komárňanské dni	72	311		1 350	1 350
Dar - MŠ Mederčská 38	72	311			
Bežné príjmy bez vlastných príjmov RO			16 818 674	663 848	17 482 522
Príjmy škôl (ZŠ, ZUŠ a ŠK)	41	223	154 887		154 887
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	438 000	82 000	520 000
Bežné príjmy spolu			17 411 561	745 848	18 157 409

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	2 400		2 400
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	30 000		30 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	50 000	4 000	54 000
Pozemky	43	233	200 000	108 000	308 000
Z predaja ojazdených motorových vozidiel	43	231			
Dotácie zo ŠR a EÚ	111/11S	320		3 574 313	3 574 313
Kapitálové príjmy			282 400	3 686 313	3 968 713

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Investičný úver VÚB 2012	52	513	389 000	0	389 000
Investičný úver OTP 2012	52	513		240 310	240 310
Investičný úver VÚB - prenos z roku 2011	52	513		327 303	327 303
Preklenovací úver (Revitalizácia centr. mest. časti)	52	513			
Prevod nevyčerp. prostriedkov z predch. rokov ŠR	131B	453		23 444	23 444
Prevod nevyčerp. prostriedkov z predch. rokov	46	453		3 000	3 000
Prevod investičného fondu	46	454		15 399	15 399
Úver ŠFRB	45	514		560 000	560 000
Finančné operácie			389 000	1 169 456	1 558 456

Príjmy celkom			18 082 961	5 601 617	23 684 578
----------------------	--	--	-------------------	-----------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2012
1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva		2 593 000	15 211	2 608 211
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41/11	2 287 000	15 211	2 302 211
1.2. Útvár hlavného kontrolóra	41	60 000		60 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	125 000		125 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	84 490		84 490
1.4. Úroky ISPA	41	36 510		36 510
2. Služby občanom		139 411	24 611	164 022
2.1. Matrika	111	52 607	93	52 700
2.2. Register obyvateľstva	111	11 804	-35	11 769
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/111	75 000	-100	74 900
2.4. Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	111		24 653	24 653
3. Bezpečnosť		545 000	52 062	597 062
3.1. Mestská polícia	41/111	495 000	21 210	516 210
3.2. Útvár obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41/111	50 000	30 852	80 852
4. Prostredie pre život		2 640 578	499 778	3 140 356
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	-222	3 856
4.2. Komunálny odbor	41	2 270 000	500 000	2 770 000
4.3. MOS výdavky refundované ÚPSVaR	111	25 000		25 000
4.3. MOS - výdavky mesta	41	35 000		35 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	167 500		167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	139 000		139 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		875 000	60 768	935 768
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	455 000	-2 719	452 281
z toho športový fond	41	250 000		250 000
5.1.1. Ondrejovský jarmok	41			
5.2. MsKS	41	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	120 000	30 000	150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41/111	65 000	33 487	98 487
6. Vzdelávanie		2 989 568	-487 412	2 502 156
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVC, ZSS	41	2 160 000	-21 205	2 138 795
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111/131	45 000	78 560	123 560
6.2. Školy - nerozdelená rezerva	111	76 556	-76 556	0
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	53 000	-3 085	49 915
6.4. Výdavky na školské stravovanie	41	475 000	-475 000	0
6.5. Cirkevná škola	41	130 000	178	130 178
6.7. STU Trnava	41	11 379		11 379
6.8. Spoločný školský úrad	111/131	26 133	9 696	35 829
6.9 Medzinárodný detský tábor	41	12 500		12 500
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		510 000	84 000	594 000
7.1. Sociálny a správny odbor	41/111	125 000	84 000	209 000
7.2. Opatrovateľská služba	41	385 000		385 000
8. Rozvoj mesta		559 931	127 419	687 350
8.1. Odb. územn. rozv., výstavby a správy maj.	41	55 000		55 000
8.2. Comorra Servis	41	492 531	99 649	592 180

8.3.Zosúladenie územného plánu PHSR KN aKM	41/11S	2 400	27 770	30 170
8.3.1.Revitalizácia centrálnej mestskej časti - Kossúthovo	41			
8.3.2. Kazematák	41			
8.4 Propagácia mesta	41	10 000		10 000
9. Bývanie		581 800	-47	581 753
9.1.Bytové oddelenie	41	520 000		520 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	38 980		38 980
9.2.ŠFRB	111	22 820	-47	22 773
Bežný rozpočet bez RO		11 434 288	376 390	11 810 678

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2012
6.1.Školy originálna kompetencia	41	335 000		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	154 887	18 976	984 032
6.1.ZUŠ	41	470 000		
Projekt ZŠ Komenského	11T		3 101	3 101
Výdavky z nadácií	72		2 801	2 801
6.2.Školy prenesená kompetencia rozdelená dotácia	111	2 991 249	335 725	3 326 974
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		3 951 136	365 772	4 316 908
Nerozdelená rezerva - normatív	111	76 560	-76 560	0
Školy spolu:		4 027 696	289 212	4 316 908

7.3.Zariadenie pre seniorov	111	557 323	69 869	627 192
Zariadenie pre seniorov (sponzorské)	72	0	291	291
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	438 000	82 000	620 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	0	
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 095 323	152 160	1 247 483

Bežný rozpočet celkom:		16 480 747	894 832	17 375 069
-------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2012
8. 3 Rozvoj mesta				
Zo štátneho rozpočtu	111	0	1 275 000	1 275 000
Z prostriedkov EÚ	11S1	0	2 023 102	2 023 102
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S2	0	276 211	276 211
Z predaja majetku	43	282 400	112 000	394 400
Z bežných príjmov	41	229 600	-125 030	104 570
Z bankového investičného úveru	52	389 000	567 613	956 613
Z ostatných zdrojov	46	0	18 399	18 399
Z úveru ŠFRB	45		560 000	560 000
Kapitálový rozpočet celkom:		901 000	4 707 295	5 608 295

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2012
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie bankových úverov, istina	41	637 392	-7 728	629 664
<i>z toho ISPA</i>	41	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	63 822	7 728	71 550
Finančné operácie		701 214	0	701 214

Výdavky celkom		18 082 961	5 601 617	23 684 578
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------