

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2013 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000		7 400 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000		1 560 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 700		22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 200		1 200
za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta	41	133	100		100
ubytovanie	41	133	8 000		8 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	25 000		25 000
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komun.odp.	41	133	970 000		970 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	613 150		613 150
za záhrady a pozemky	41	212	63 000		63 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	104 000		104 000
CVČ	41	212			
bezdomovci	41	212	3 800		3 800
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
KOMVaK	41	212	539 785		539 785
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000
Matrika	41	221	20 000		20 000
Výherné hracie automaty	41	221	270 000		270 000
Reklamné zariadenia	41	221	10 000		10 000
Rybárske lístky	41	221	8 000		8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 000		2 000
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	41 388		41 388
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	75 000		75 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Prepravná služba	41	223	1 300		1 300
Ostatné - KD, verejná súťaž, 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			

Vratky neverejných poskyt. soc. služieb	131D/41	292	0	14 554	14 554
Z dobropisov	41	292	30 000		30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	14 000		14 000
Ondrejský jarmok	41	292	42 900		42 900
Iné	41	292	40 000		40 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000		300 000
medzisúčet			12 463 063	14 554	12 477 617

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 300 000	113 328	3 413 328
Školstvo - stravovanie	111	312	42 000	0	42 000
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		1 794	1 794
Školstvo - cestovné	111	312		11 837	11 837
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		16 738	16 738
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		6 432	6 432
Dotácia pre MŠ - 6.ročné deti	111	312		50 619	50 619
Zadržané rodinné prídavky	111	312	3 000	0	3 000
Dotácia pre útulok	111	312	40 320	0	40 320
Domov dôchodcov	111	312	556 800	3 840	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 500	0	25 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	0	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	0	1 894
Matrika	111	312	53 426	-7 776	45 650
Register obyvateľstva	111	312	11 769	-338	11 431
Životné prostredie	111	312	3 618	-372	3 246
Dotácia na ŠFRB	111	312	22 255	-5	22 250
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	0	38 400
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	0	22 080
Volby prezidenta	111	312	0	21 780	21 780
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350		7 350
Príspevok ZŤP	11T	312		8 643	8 643
Projekt Kazematák	11S	312	95 800		95 800
Bežné príjmy			16 720 540	241 074	16 961 614
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)			175 930		175 930
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov			550 000		550 000
Suma bežných príjmov			17 446 470	241 074	17 687 544

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	5 000		5 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	65 000		65 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	150 000		150 000
Pozemky	43	223	200 000		200 000

Ostatné kapitálové aktíva	43	231	835 000		835 000
Projekt Kazematák	11S	320	2 000		2 000
Suma kapitálových príjmov			1 257 000	0	1 257 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
Investičný úver VÚB	52	513	150 000		150 000
Investičný úver OTP 3005/12/18	52	513	36 480		36 480
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131D	453		65 640	65 640
Investičný fond	46	453	200 000		200 000
Finančné operácie			386 480	65 640	452 120

Príjmy celkom			19 089 950	306 714	19 396 664
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 463 880	2 036	2 465 916
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 178 060	2 036	2 180 096
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 000		59 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000		134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	68 930		68 930
1.4. Úroky ISPA	41	23 890		23 890
2. Služby občanom		136 780	13 666	150 446
2.1. Matrika	111	53 426	-7 776	45 650
2.2. Register obyvateľstva	111	11 769	-338	11 431
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	71 585		71 585
2.4. Voľby	41/12	0	21 780	21 780
3. Bezpečnosť		590 664	6 607	597 271
3.1. Mestská polícia	41	545 664	6 607	552 271
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	45 000		45 000
4. Prostredie pre život		3 129 848	-372	3 129 476
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 618	-372	3 246
4.2. Komunálny odbor	41	2 788 630		2 788 630
z toho súvislá, ucelená oprava MK	41	250 000		250 000
4.3. MOS výdavky Komunálny odbor	11T	7 350		7 350

MOS zo zdrojov mesta	41	47 250		47 250
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava	41	165 000		165 000
4.5.Parkovací systém mesta	41	118 000		118 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		2 016 300	0	2 016 300
5.1.Odbor školstva a kultúry	41	431 010		431 010
z toho športový fond	41	237 000		237 000
z toho kultúrny fond	41	51 000		51 000
5.1.2. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.2.MsKS	41	235 000		235 000
5.3.COM-MÉDIA	41	150 000		150 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok	41	276 000		276 000
5.5.KIK	41	39 290		39 290
5.6. Comorra Servis (predtým 8.2)	41	565 000		565 000
5.6. Comorra Servis (COM - them)	41	300 000		300 000
6. Vzdelávanie		2 467 310	-95 462	2 371 848
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 031 000		2 031 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	52 588	97 588
6.2.Školy - rezerva	111	150 000	-150 000	0
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5.Cirkevná škola	41	145 000		145 000
6.7.STU Trnava	41	10 810		10 810
6.8.Spoločný školský úrad	111	25 500	1 950	27 450
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		591 520	19 586	611 106
7.1.Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320
7.1.Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480		60 480
7.2.Opatrovateľská služba	41	378 220		378 220
7.1, 7.3. Útulok, Evanj. diakoni, Náruč - vratky	131D	0	19 586	19 586
8. Rozvoj mesta		154 698	0	154 698
8.1.Odb.územn.rozv., výstavby a správy maj.	41	53 498		53 498
8.5.1.Kazematák	11S/41	101 200		101 200
9. Bývanie		536 267	-5	536 262
9.1.Bytové oddelenie	41	478 412		478 412
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	35 600		35 600
9.2.ŠFRB	111	22 255	-5	22 250
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 087 267	-53 944	12 033 323

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
6.1. Školy originálna kompetencia	41	362 000		1 009 930
6.1. ZUŠ	41	472 000		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	175 930		
6.2. Školy prenesená kompetencia z predch. roka	131D	0	26 541	26 541
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 150 000	299 741	3 449 741

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 159 930	326 282	4 486 212
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 309 930	176 282	4 486 212
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	556 800	3 840	560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	550 000		
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	90 000		640 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 196 800	3 840	1 200 640

Suma bežných výdavkov celkom:		17 443 997	126 178	17 720 175
--------------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
8. 3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S	2 000		2 000
Z bežných príjmov	41			
Z predaja majetku	43	444 643	-15 617	429 026
Z bankového úveru	52	186 480		186 480
Z investičného fondu	46	200 000		200 000
Kapitálové výdavky bez RO:		833 123	-15 617	817 506

Kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov	43	0	11 817	11 817
Kapitálové výdavky školských zariadení	43/131D	0	34 336	34 336

Kapitálové výdavky celkom		833 123	30 536	863 659
----------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2014
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		807 010	0	807 010
Splácanie bankových úverov, istina	40	740 630		740 630
z toho ISPA	40	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	66 380		66 380
3.1. Mestská polícia				
Splátka leasingu vozidiel MP	40	5 820		5 820
Finančné operácie		812 830	0	812 830

Výdavky celkom		19 089 950	156 714	19 396 664
-----------------------	--	-------------------	----------------	-------------------