

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	8 200 000	19 000	8 219 000
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	1 100		1 100
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti me	41	133	10		10
ubytovanie	41	133	8 000		8 000
za užív.verejn.priest.	41	133	10 800		10 800
Miestne poplatky					
za predaj alkohol. a tabak výrobkov	41	133			
za zber, odvoz komun.odp.	41	133	970 000		970 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	607 369		607 369
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000
nebytové priestory	41	212	97 000		97 000
bezdomovci	41	212	3 800		3 800
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000
CVČ, Komárň. dni, Počúvadlo	41	212			
KOMVaK	41	212	485 517		485 517
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	270 000		270 000
Reklamné stavby a kolaud.	41	221	50 000		50 000
Rybárske lístky	41	221	7 500		7 500
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000
Pokuty	41	222		5 250	5 250
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 zamest. a dôchodcov	41	223	80 000		80 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
Prepravná služba	41	223	1 800		1 800
Ostatné - KIK, 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			
Z dobropisov	41	292	30 000		30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	10 000		10 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000
Vyúčtovanie za mestské byty	41	292			
Iné	41	292	30 000	9 664	39 664
Nájomné KOMVaK - (zápočet vklad do majetku)	41			900 000	900 000
Pohľadávky KOMVaK - zápočet	41		400 000		400 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000		300 000
medzisúčet			13 610 336	933 914	14 544 250

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 400 000	224 927	3 624 927
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	6 922	51 922
Školstvo - školské potreby	111	312		7 171	7 171
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		66 756	66 756
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	111	312		800	800
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		23 178	23 178
Školstvo - cestovné	111	312		38 454	38 454
Školstvo - odchodné	111	312		7 347	7 347
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		21 306	21 306
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti	111	312		45 681	45 681
Školstvo - dotácia na učebnice	111	312		8 269	8 269
Školstvo - odmeny učiteľom	111	312		29 867	29 867
Školstvo - kreditové príplatky	111	312		14 565	14 565
Pedagogická prax študentov	111	312		14 861	14 861
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	0	4 000
Osobitný príjemca - sociálne dávky	111	312		4 069	4 069
Špeciálne soc. služby - pochovávanie	111	312		360	360
Dotácia pre útulok	111	312	40 320	0	40 320
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	0	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	451	26 151
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 123	32 142
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	-401	1 493
Matrika	111	312	46 835	4 862	51 697
Register obyvateľstva	111	312	11 400	5	11 405
Životné prostredie	111	312	3 246	-10	3 236
Dotácia na ŠFRB	111	312	22 255	-61	22 194
Dotácia na referendum 2015	111	312		14 080	14 080
Dotácia na vojnové hroby	111	312		1 147	1 147
Architek.-historický výskum Vážskej línie	111	312		9 000	9 000
Architek.-historický výskum Zichyho paláca	111	312		5 000	5 000
Podpora kultúry národnostných menšín	111	312		2 000	2 000
refundácia výdavkov MOS ŠR	111	312		3 666	3 666
Projekt útvar obrany II.	111	312		20 480	20 480
Projekt útvar obrany III.	111	312		12 288	12 288
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312		800	800
Na Komárňanské dni	11H	312		880	880
VUC - pre ZŠ	11H	312		850	850
Projekt útvar obrany I.	11T	312	36 480	0	36 480
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	-1 352	5 998
Terénna sociálna práca	11T	312	79 727	0	79 727
Príspevok ZŤP	11T	312	20 968	8 765	29 733
Projekt MŠ K. Kacza 39	11T	312		5 147	5 147
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312		88	88
Zvyšovanie kvality vzdelávania	11T	312		592	592
Projekt ŠIOV	11T*	312		31	31
Projekt Kazematy (refundácia)	11S	312		155 140	155 140
Režijné náklady cudzích stravníkov	41	312		0	
Sponzorské a granty pre ZŠ	71	311		11 100	11 100
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	71	311		5 274	5 274
Bežné príjmy			17 949 416	1 707 146	19 656 562

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Prijmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)		200	177 520	32 102	209 622
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov		200	564 966	3 100	568 066
Suma bežných príjmov			742 486	35 202	777 688

Bežné príjmy spolu:			18 691 902	1 742 348	20 434 250
----------------------------	--	--	-------------------	-----------	-------------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Prijmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 000		58 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	190 000		190 000
Pozemky	43	233	350 000	-29 190	320 810
Predaj hnuteľného majetku	43	231			
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EÚ	11S*	320	2 362 000	15 100	2 377 100
Obstaranie zmien a doplnkov UPN - združ. prostriedk	71	321		4 560	4 560
Suma kapitálových príjmov			2 961 500	-9 530	2 951 970

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Prekľňovací úver - Strecha pevnosti	52	513			
Z predaja majetkových úcastí - Com Vargas	46	431			
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131E	453		25 542	25 542
Z ESF a ŠR z prechádzajúceho roka	13T*	453		12 029	12 029
Z Verejných súťaží z roku 2014	46	453		25 000	25 000
Zo združených prostriedkov 2014	46	453		3 240	3 240
Rezervný fond	46	454001		10 000	10 000
Investičný fond (invest. výdavky z roku 2014)	46	454002		7 934	7 934
Finančné operácie			0	83 745	83 745

Príjmy celkom			21 653 402	1 816 563	23 469 965
----------------------	--	--	-------------------	-----------	-------------------

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 571 140	153 331	2 604 471
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41/46	2 185 840	153 331	2 339 171
1.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	120 000		0
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 500		59 500
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	132 000		132 000
1.3. Školenie poslancov	41	2 000		2 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	54 800		54 800
1.4. Úroky ISPA	41	17 000		17 000
2. Služby občanom		128 235	17 423	145 658
2.1. Matrika	111	46 835	4 862	51 697
2.2. Register obyvateľstva	111	11 400	5	11 405
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	70 000	-1 524	68 476
2.4. Referendum 2015	111	0	14 080	14 080
3. Bezpečnosť		717 636	24 073	741 709
3.1. Mestská polícia	11T/41	621 940	-23 609	598 331
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	50 000	1 079	51 079
3.2. Projekt podpora zamestnanosti	111/41	45 696	46 603	92 299
4. Prostredie pre život		3 279 596	81 464	3 291 060
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 246	-10	3 236
4.1. Výdavky na podporu projektov - životné prostredie	41		9 160	9 160
4.2. Komunálny odbor	41	2 540 000	70 000	2 610 000
4.2. (Rezerva - viazané výdavky)	41	70 000		0
súvislá, ucelená oprava MK	41	176 000		176 000
4.2. Rezerva na kalamitnú situáciu	41	50 000		50 000
Obnova a údržba centra mesta	41	40 000		40 000
4.3. MOS výdavky Komun. odbor	11T	7 350	2 314	9 664
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	180 000		180 000
4.6. Parkovací systém mesta	41	118 000		118 000
4.5. Obnova mikroregionu (sídlička)	41	50 000		50 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 659 160	37 851	1 697 011
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	139 160	2 880	142 040
dotácie na šport	41	260 000	9 000	269 000
dotácie na kultúru	41	60 000		60 000
5.2. MsKS	41	235 000		235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000		150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41/111	100 000	15 947	115 947
5.4. Oddelenie správy pamiatok - vratka nevyč. prostr.	131E		24	24
5.5. KIK	41	25 000		25 000
5.6. Comorra Servis	41	565 000		565 000
5.6. Comorra Servis účelová dotácia	41	85 000		85 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	20 000		20 000
5.9. Jókaiho divadlo	41	0	10 000	10 000
6. Vzdelávanie		2 696 700	-130 298	2 566 402
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 130 000	59 596	2 189 596
6.1. Spoluúčasť na projektoch	41	50 000	-50 000	0
6.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000	-20 000	0
6.1.2. Školy - účelová rezerva	41	50 000	-50 000	0
6.2.1. 6 ročné deti (z roku 2014)	131E		15 571	15 571
6.2.1. Projekt MŠ K. Kacza	11T*		5 147	5 147
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	56 347	105 347

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
6.2.5. Hmotná núdza - nevyčerpané prostriedky 2014	131E		2 590	2 590
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	152 000		152 000
6.7. Univerzita J. Selyeho Komárno	41	10 000		10 000
6.8. Spoločný školský úrad	111	25 700	451	26 151
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		586 949	31 415	618 364
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500	360	112 860
7.1. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi	111		4 069	4 069
7.1. Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320
7.1. Útulok - vratka za rok 2014	131E		4 957	4 957
7.2. Opatrovateľská služba	41	345 650	10 000	355 650
7.5.1. Terénna sociálna práca	11T/41	88 479	12 029	100 508
8. Rozvoj mesta		81 000	155 140	236 140
8.1. Odb. územn. rozv., výst. a správy maj.	41	71 000	10 000	81 000
8.4. Spoluúčasť na projektoch občanov	41	10 000	-10 000	0
8.5.1. Kazematy (refundácie) Transfer do Maďarska	11S*		155 140	155 140
9. Bývanie		533 860	-61	533 799
9.1. Bytové oddelenie	41	458 000		458 000
9.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000		20 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	33 605		33 605
9.2. ŠFRB	111	22 255	-61	22 194
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 254 276	370 338	12 434 614

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
6.1. Školy originálna kompetencia	41	395 000	41 407	
6.1. ZUŠ	41	510 000	15 637	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	177 520	20 102	1 159 666
6.1. Výdavky zo sponzorských darov	71		11 100	11 100
6.1. Výdavky z príspevku VUC	11H			850
6.2. Projekt Moderná škola	11T*		711	711
6.2. ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131E		2 400	2 400
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 250 000	603 757	3 853 757
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 332 520	695 114	5 028 484
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 482 520	545 114	5 028 484
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640
Zariadenie seniorov (sponzorské)	71		5 274	5 274
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	564 966	3 100	
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		668 066
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 225 606	8 374	1 233 980
Suma bežných výdavkov celkom:		17 812 402	884 676	18 697 078

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
8.3 Rozvoj mesta				
<i>Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ</i>	11S	2 362 000	0	2 362 000
<i>Z prostriedkov ŠR</i>	111		15 100	15 100
<i>Z bankového investičného úveru</i>	52			
<i>Z bežných príjmov</i>	41	90 000	4 543	94 543
<i>Z predaja majetku</i>	43	493 877	-29 190	464 687
<i>Zo združených prostriedkov</i>	71/46		7 800	7 800
<i>Z rezervného fondu</i>	46		10 000	10 000
<i>Z investičného fondu (r.2014)</i>	46		7 934	7 934
Kapitálové výdavky bez RO:		2 945 877	16 187	2 962 064
ZŠ Komenského a ZŠ Pohraničná			15 700	15 700

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		880 303	900 000	1 780 303
<i>Splácanie bankových úverov, istina</i>	40	811 903	0	811 903
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448	0	284 448
<i>Splácanie úverov, istina ŠFRB</i>	40	68 400	0	68 400
Vklad do majetku KOMVaK	41		900 000	900 000
Vklad do majetku CALOR	41			
3.1. Mestská polícia				
Splátka leasingu vozidiel MP	43	6 220	0	6 220
4.2. Komunálny odbor				
Splátka leasingu traktora	41	8 600	0	8 600
Finančné operácie		895 123	900 000	1 795 123

Výdavky celkom		21 653 402	1 816 563	23 469 965
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Zoznam investícií 2015

Poradové číslo	TEXT	Rok 2015
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - Vlasté zdroje	170 000
2	Nákup ortofotomapy	0
3	Zariadenie IP rozvoj clud MsÚ	50 810
4	PHSR	3 600
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000
6	Spoluúčasť k projektom	20 264
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	11 900
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	800
17	Vybud. statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	24 000
18	Vybud. parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	18 200
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	16 200
21	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Víkartyovský zadarmo	21 500
22	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	14 600
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)	0
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 (zápočty)	0
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	23 613

Poradové číslo	TEXT	Rok 2015
33	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043
34	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kasárenskej budovy novej pevnosti- II.etapa	4 200
35	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa - projektová dokumentácia	8 000
36	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa- projektová dokumentácia-spoluúčasť	750
	Spolu	2 962 064