

PREHLAD ROZPOČTU			
<i>Rozpočtové príjmy:</i>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
<i>v tom:</i>	<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>
Bežné príjmy	17 446 470	17 236 932	17 232 432
Kapitálové príjmy	1 257 000	371 500	371 500
Finančné operácie príjmové	386 480	0	0
<b>Príjmová časť rozpočtu:</b>	<b>19 089 950</b>	<b>17 608 432</b>	<b>17 603 932</b>
<i>Rozpočtové výdavky:</i>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
<i>v tom:</i>	<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>
Bežné výdavky	17 443 997	16 598 936	16 579 996
Kapitálové výdavky	833 123	176 126	217 766
Finančné operácie výdavkové	812 830	833 370	806 170
<b>Výdavková časť rozpočtu:</b>	<b>19 089 950</b>	<b>17 608 432</b>	<b>17 603 932</b>

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
<b>Bežné výdavky</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 463 880	2 450 590	2 435 970
2   Služby občanom	136 780	137 195	137 195
3   Bezpečnosť	590 664	545 000	545 000
4   Prostredie pre život	3 129 848	3 041 218	3 041 218
5   Šport, kultúra, média, pamiatky	2 016 300	1 477 300	1 477 300
6   Vzdelávanie	6 627 240	6 626 340	6 625 440
7   Sociálne služby	1 788 320	1 738 310	1 738 310
8   Rozvoj mesta	154 698	53 498	53 498
9   Bývanie	536 267	529 485	526 065
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>17 443 997</b>	<b>16 598 936</b>	<b>16 579 996</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			
8   Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	833 123	176 126	217 766
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	807 010	827 150	801 270
3   Bezpečnosť	5 820	6 220	4 900
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>19 089 950</b>	<b>17 608 432</b>	<b>17 603 932</b>

## Programový rozpočet na roky 2014 - 2016 v €, príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000	7 400 000	7 400 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>			
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000	1 560 000	1 560 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>			
za psa	41	133	22 700	22 700	22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 200	1 100	1 000
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti	41	133	100	100	100
ubytovanie	41	133	8 000	8 000	8 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	25 000	10 800	10 800
<b>Miestne poplatky</b>					
za komunálny odpad	41	133	970 000	970 000	970 000
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>			
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>			
z toho: za mestské byty	41	212	613 150	607 500	605 000
za záhrady a pozemky	41	212	63 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	104 000	97 000	96 000
školsťvo (CVČ)	41	212			
bezdomovci	41	212	3 800	3 800	3 800
parkovací systém mesta	41	212	160 000	140 000	140 000
KOMVaK	41	212	539 785	539 785	539 785
prenajaté stroje a zariadenia					
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000	40 000	40 000
Matrika	41	221	20 000	12 000	12 000
Výherné hracie automaty	41	221	270 000	270 000	270 000
Reklamné zariadenia	41	221	10 000	10 000	10 000
Rybárske lístky	41	221	8 000	8 000	8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 000	2 000	2 000
Iné, PO FO	41	221	6 000	6 000	6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	41 388	44 000	44 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestn. a dôchodcov	41	223	75 000	80 000	80 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	320	320
Prepravná služba	41	223	1 300	1 300	1 300
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000	2 000	2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420	420
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>			
Z dobropisov	41	292	30 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	14 000	13 500	13 500
Iné	41	292	40 000	30 000	30 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292			
Ondrejský jarmok	41	292	42 900	42 900	42 900
<b>Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie</b>	41		<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Vlastné zdroje - medzisúččet</b>			<b>12 463 063</b>	<b>12 350 225</b>	<b>12 346 625</b>

<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	<b>3 300 000</b>	3 300 000	3 300 000
Školstvo - stravovanie	111	312	<b>42 000</b>	42 000	42 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	<b>40 320</b>	40 320	40 320
Matrika	111	312	<b>53 426</b>	53 426	53 426
Zariadenie pre seniorov	111	312	<b>556 800</b>	556 800	556 800
Samostatný školský úrad	111	312	<b>25 500</b>	25 500	25 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	<b>33 265</b>	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	<b>1 894</b>	1 894	1 894
Register obyvateľstva	111	312	<b>11 769</b>	11 769	11 769
Životné prostredie	111	312	<b>3 618</b>	3 618	3 618
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	<b>38 400</b>	38 400	38 400
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	<b>22 080</b>	22 080	22 080
ŠFRB	111	312	<b>22 255</b>	22 255	22 255
Projekty/refundácie projektov (kazematák2014)	11S	312	<b>95 800</b>	0	0
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	<b>7 350</b>	7 350	7 350
<b>Bežné príjmy</b>			<b>16 720 540</b>	<b>16 511 902</b>	<b>16 508 302</b>
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	<b>175 930</b>	175 030	174 130
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	<b>550 000</b>	550 000	550 000
<b>Suma bežných príjmov</b>			<b>17 446 470</b>	<b>17 236 932</b>	<b>17 232 432</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	<b>5 000</b>	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	<b>65 000</b>	20 000	20 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	<b>150 000</b>	150 000	150 000
Z predaja kapitálových aktív	43	231	<b>835 000</b>		
Pozemky	43	223	<b>200 000</b>	200 000	200 000
Projekt Kazematák	11S	320	<b>2 000</b>		
<b>Suma kapitálových príjmov</b>			<b>1 257 000</b>	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Investičný úver	52	513	<b>186 480</b>		
Investičný fond	46	454	<b>200 000</b>		
<b>Finančné operácie</b>			<b>386 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy celkom</b>			<b>19 089 950</b>	<b>17 608 432</b>	<b>17 603 932</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>2 463 880</b>	<b>2 450 590</b>	<b>2 435 970</b>
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 178 060	2 200 000	2 200 000
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 000	59 000	59 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000	112 500	112 500
1.4. Úroky a bankové operácie	41	68 930	58 680	47 540
1.4. Úroky ISPA	41	23 890	20 410	16 930
<b>2. Služby občanom</b>		<b>136 780</b>	<b>137 195</b>	<b>137 195</b>
2.1. Matrika	11	53 426	53 426	53 426
2.2. Register obyvateľstva	11	11 769	11 769	11 769
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	71 585	72 000	72 000
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>590 664</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
3.1. Mestská polícia	41	545 664	500 000	500 000
3.2. Útvar obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41	45 000	45 000	45 000
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>3 129 848</b>	<b>3 041 218</b>	<b>3 041 218</b>
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 618	3 618	3 618
4.2. Komunálny odbor	41	2 788 630	2 700 000	2 700 000
z toho súvislá, ucelená oprava MK	41	250 000		
4.3. MOS výdavky z dotácie UPSVaR	11T	7 350	7 350	7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	47 250	47 250	47 250
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	165 000	165 000	165 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	118 000	118 000	118 000
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>2 016 300</b>	<b>1 477 300</b>	<b>1 477 300</b>
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	431 010	431 010	431 010
z toho športový fond	41	237 000	230 000	230 000
z toho kultúrny fond	41	51 000	50 000	50 000
5.1.2. Ondrejský jarmok	41	20 000	20 000	20 000
5.2. MsKS	41	235 000	205 000	205 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	120 000	120 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	276 000	100 000	100 000
5.5. KIK	41	39 290	36 290	36 290
5.6. Comorra Servis (predtým 8.2)	41	565 000	565 000	565 000
5.6. Comorra Servis (COM - therm)	41	300 000		
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>2 317 310</b>	<b>2 317 310</b>	<b>2 317 310</b>
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 031 000	2 031 000	2 031 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	45 000	45 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000	60 000	60 000
6.5. Cirkevná škola	41	145 000	145 000	145 000
6.7. STU Trnava	41	10 810	10 810	10 810
6.8. Spoločný školský úrad	111	25 500	25 500	25 500
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>591 520</b>	<b>591 510</b>	<b>591 510</b>
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500	112 500	112 500
7.1. Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320	40 320	40 320
7.1. Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480	60 480	60 480
7.2. Opatrovateľská služba	41	378 220	378 210	378 210

<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>154 698</b>	<b>53 498</b>	<b>53 498</b>
8.1. Odb.územn. rozvoja, výstavby a správy majetku	41	53 498	53 498	53 498
8.3.2. Kazematák	11S/41	101 200	0	0
<b>9. Bývanie</b>		<b>536 267</b>	<b>529 485</b>	<b>526 065</b>
9.1. Bytové oddelenie	41	478 412	473 000	471 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky (1.4. program)	41	35 600	34 230	32 810
9.2. ŠFRB	111	22 255	22 255	22 255
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>11 937 267</b>	<b>11 143 106</b>	<b>11 125 066</b>

### Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky</b>	kód zdroja	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
6.1. Školy originálna kompetencia	41	362 000	362 000	362 000
6.1. ZUŠ	41	472 000	472 000	472 000
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	175 930	175 030	174 130
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 150 000	3 150 000	3 150 000
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>4 309 930</b>	<b>4 309 030</b>	<b>4 308 130</b>

<b>Bežné výdavky</b>	kód zdroja	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	556 800	556 800	556 800
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	550 000	550 000	550 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	90 000	40 000	40 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 196 800</b>	<b>1 146 800</b>	<b>1 146 800</b>

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>17 443 997</b>	<b>16 598 936</b>	<b>16 579 996</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Kapitálové výdavky</b>	kód zdroja	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>				
Z prostriedkov EÚ	11S*	2 000		
Z predaja majetku	43	444 643	176 126	217 766
Z bankového úveru	52	186 480		
Z fondov mesta	46	200 000		
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>833 123</b>	<b>176 126</b>	<b>217 766</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>807 010</b>	<b>827 150</b>	<b>801 270</b>
Splácanie bankových úverov, istina	40	<b>740 630</b>	759 400	732 460
<i>z toho ISPA</i>	40	<b>284 448</b>	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	<b>66 380</b>	67 750	68 810
Splátka leasingu motor. vozidiel MP	40	<b>5 820</b>	6 220	4 900
<b>Finančné operácie</b>		<b>812 830</b>	<b>833 370</b>	<b>806 170</b>

<b>Výdavky celkom</b>		<b>19 089 950</b>	<b>17 608 432</b>	<b>17 603 932</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------