

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2014 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
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 zotr. vozidla v hist. 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 predaj alkohol. a tabak výrobkov	41	133			
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	970 000		970 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
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
Komárňanské dni	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 zamestnancov 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 - KIK, 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	14 064	314 064
medzi súčet			12 463 063	28 618	12 491 681

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
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 - školské potreby	111	312		0	
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		4 784	4 784
Školstvo - odchodné	111	312		5 388	5 388
Školstvo - cestovné	111	312		22 853	22 853
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		40 171	40 171
Školstvo - refundácia CVČ súťaží	111	312			
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		12 864	12 864
Dotácia pre MŠ - 6.ročné deti	111	312		50 619	50 619
Pedagogická prax študentov	111	312			
Dávka v HN - osobitný príjemca	111	312		0	
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	-1 052	32 213
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	-398	1 496
Matrika	111	312	53 426	-6 479	46 947
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
Pamiatkový výskum Palatínskej línie	111	312		17 000	17 000
Ferdinandová brána v Starej pevnosti	111	312		20 000	20 000
Arch.-historický výskum budovy radnice	111	312		9 000	9 000
Dotácia na vojnové hroby	111	312		1 063	1 063
Príspevok na pohreb zák. 238/1998 Z.z.	111	312		80	80
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	-38 400	0
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	-22 080	0
Voľby prezidenta	111	312	0	35 046	35 046
Voľby do európskeho parlamentu	111	312	0	23 012	23 012
Podpora zamestnanosti	111	312		4 560	4 560
Terénna sociálny práca	11T	312		50 736	50 736
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	0	7 350
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312		286	286

Projekt MŠ K. Kacza 39	11T	312		1 832	1 832
Príspevok ŽŤP	11T	312		16 981	16 981
NSK - 40.ročník behu Komárno-Komárom	11H	312		300	300
NSK - 23. ročník Komárňanské dni	11H	312		800	800
NSK - podpora športu ZŠ Komenského	11H	312		0	
Projekt Kazematák	11S	312	95 800	0	95 800
Výnosy - režijné náklady cudzích stravníkov	41	312		0	
Dar - nadácia základným školám	71	311	0	1 000	1 000
ZŠ Pohraničná	71	311		0	
Dar - SWAN Komárňanské dni	71	311		1 000	1 000
ZŠ Mieru	71	331			
Granty a transfery MŠ K. Kacza	71	331		332	332
Bežné príjmy			16 720 540	396 369	17 116 909
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	396 369	17 842 839

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
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	231	200 000		200 000
Ostatné kapitálové aktíva	43	231	835 000	-540 490	294 510
Predaj hnuťného majetku	43	231			
Združené prostriedky UPN	71	321			
Projekt Kazematák	11S	320	2 000		2 000
Suma kapitálových príjmov			1 257 000	-540 490	716 510

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
Investičný úver	52	513	186 480	231 384	417 864
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131D	453		65 640	65 640
Príjem z predaja akcií	46	432		307 529	307 529
Investičný fond	46	453	200 000	264 406	464 406
Finančné operácie			386 480	868 959	1 255 439

Príjmy celkom			19 089 950	724 838	19 814 788
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
6.1. Školy originálna kompetencia	41	362 000		
6.1. ZUŠ	41	472 000	12 000	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	175 930		1 021 930
6.2. Výdavky projektu	11T*		286	286
6.2. Sponzorské výdavky	71		1 000	1 000
6.2. Školy prenesená kompetencia z predch. roka	131D		26 541	26 541
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 150 000	348 456	3 498 456
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 159 930	388 283	4 548 213
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 309 930	238 283	4 548 213

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	421 473	17 865 470
--------------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
8.3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S	2 000		2 000
Z bežných príjmov	41			
Z predaja majetku	43	444 643	-444 290	353
Z bankového úveru	52	186 480		417 864
Z predaja akcií - aj KOMVaK	46		282 229	282 229
Z investičného fondu	46	200 000		364 406
Kapitálové výdavky bez RO:		833 123	-162 061	1 066 852

Kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov	46	0	1 317	1 317
Kapitálové výdavky školských zariadení	40/131D	0	58 319	58 319

Kapitálové výdavky celkom		833 123	-102 425	1 126 488
----------------------------------	--	----------------	-----------------	------------------

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2014
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		807 010	0	807 010
<i>Splácanie bankových úverov, istina</i>	40	740 630		740 630
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448		284 448
<i>Splácanie úverov, istina ŠFRB</i>	40	66 380		66 380
3.1. Mestská polícia				
Splátka leasingu vozidiel MP	43	5 820		5 820
4.2. Komunálny odbor				
Splátka leasingu traktora	41	0	10 000	10 000
Finančné operácie		812 830	10 000	822 830

Výdavky celkom		19 089 950	724 838	19 814 788
-----------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Prehľad investičných výdavkov

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Rozpočet 2014 v eurách
1	8.3.0.	718003	52	Prechod na digitálne vysielanie Com Média	36 480
2	08.2.0.7	717002	11S	Projekt Kazematák	2 000
3	08.2.0.7	717002	43	Projekt Kazematák - spolufinancovanie	100
4	10.2.0.1	717002	46	Zariadenie pre seniorov - spoluúčasť projektu	1 317
5	06.2.0.	717001	52	Cyklotrasa 1 - Komárno - Kravany spoluúčasť	40 000
6	06.2.0.	719001	52	Cyklotrasa 2 - Komárno - Kolárovo spoluúčasť	85 000
7	08.2.0.7.	717002	52	Odstránenie havarijného stavu stredy nad výukovým bazénom v krytej plavárni (Comorra Servis)	21 500
8				Správa školských objektov 285 000 eur	
8.1	09.1.2.	716/717	46/52	ZŠ Móra Jókaiho - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000
8.2	09.1.2.	716/717	52	ZŠ Rozmarínova - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000
8.3	09.1.2.	716/717	52	ZŠ Práce - výmena výplní otvorov časti budovy	70 000
8.4	09.1.1.	716/717	52	MŠ Eötvösa 48 - výmena výplní otvorov	25 000
8.5	09.1.1.	716/717	52	MŠ Eötvösa 64 - výmena výplní otvorov	25 000
8.6	09.1.1.	716/717	52	MŠ ul. Kapitánova - výmena výplní otvorov časti budovy	10 000
8.7	09.1.1.	716/717	52	MŠ ul. K. Kacza č. 33 - výmena výplní otvorov	10 000
	09.1.2	716/717	43/46	ZŠ ul. Pohraničná "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" spoluúčasť	5 000
8.8	09.1.2.	717	131D	ZŠ Pohraničná "rekonštrukcia soc. zariadení"	30 536
9	09.1.2.	716/717	46	ZŠ Komenského - výmena výplní otvorov časti budovy (pavilón A) (uzn. 1387/2013)	68 630
10	09.1.2.	716/717	46	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov časti budovy - pavilón A (uzn. 1387/2013)	57 630

11	09.1.1.	716/717	46	MŠ Mieru - výmena výplní otvorov časti budovy (uzn. 1387/2013)	35 466
12				Výdavky z investičného fondu 200 000 eur	
12.1	08.2.0.9	721001	46	Rekonštrukcia hygienických zariadení budovy MsKS	20 000
12.2	06.2.0.	717001	46	Riešenie medzi blokových komunikácií - Ul. Košická	20 000
12.3	06.2.0.	717001	46	Parkovacie plochy Ul. budovateľská, E.B.Lukáča, Ul.pri Panoráme	25 000
12.4	06.2.0.	717002	46	Čiastočná rekonštrukcia Kapitánova ulica	15 000
12.5	06.2.0.	716	46	Projekt čiast. rekonštrukcie križovatky Komenského - Rákocziho	3 000
12.6	08.1.0.	716	46	Projekt na rekonštrukciu bazénov na Termálnom kúpalisku	20 000
12.7	06.2.0.	717001	46	Parkoviská pre os. autá na II. sídlisku - Zváračská 1-9	6 000
12.8	05.1.0.	717001	46	Kontajnerové stanovište Dvorská, Zváračská 24	3 000
12.9	06.2.0.	717002	46	Kultúrny dom Kava - rekonštrukcia kotelne	5 680
12.10	06.2.0.	717001	46	Cintorínsky rad - vyznačenie parkovísk a odd. park. od chodníka	5 000
12.11	06.2.0.	717001	46	Rozšírenie parkovísk na Palatinovej ul.	36 000
12.12	05.1.0	717001	46	Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Dunajské nábrežie 24-38	20 000
12.13	06.2.0.	717001	46	Vytvorenie parkovacích miest (makadamu) sídl. Bašty	24 000
13.	06.2.0.	723001	46	KOMVaK - Rozšírenie a intenzifikácia ČOV	256 969
14.	01.1.1.6	717002	41	Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu (2013)	1 164
15.	01.1.1.6	713004	41	Nákup frankovacieho zariadenia	2 016
Celkom:					1 126 488