

Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 - 2017 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1. Plánovanie manažment, kontrola, administrácia		2 372 036	2 221 784	2 463 880	2 455 860	2 514 660	2 571 140	2 574 100	2 563 900
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budovy	41	2 108 627	1 958 299	2 178 060	2 178 060	2 249 360	2 305 840	2 324 000	2 324 000
1.2. Útvary hlavného kontrolóra	41	56 359	54 132	59 000	59 000	59 500	59 500	59 500	59 500
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	133 623	132 254	134 000	132 000	134 000	132 000	132 000	132 000
1.3. Poslanci - školenie	41						2 000		
1.4. Úroky a bankové operácie	41	51 848	51 407	68 930	63 000	54 800	54 800	45 000	37 000
1.4. Úroky ISPA	41	21 579	25 692	23 890	23 800	17 000	17 000	13 600	11 400
2. Služby občanom		155 465	150 598	136 780	208 867	130 235	128 235	128 235	130 870
2.1. Matrika	11	52 700	53 426	53 426	46 947	46 835	46 835	46 835	46 835
2.2. Register obyvateľstva	11	11 769	15 058	11 769	11 431	11 400	11 400	11 400	11 400
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	66 343	51 844	71 585	70 135	72 000	70 000	70 000	72 635
2.4. Volby, referendum, sčítanie obyvateľstva	11	24 653	30 271	0	80 354	0	0	0	0
3. Bezpečnosť		512 176	697 362	590 664	622 579	731 180	717 636	650 000	680 544
3.1. Mestská polícia	41/11	465 098	466 288	545 664	564 523	630 544	621 940	600 000	630 544
3.2. Útvary obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41	47 078	231 075	45 000	45 000	54 940	50 000	50 000	50 000
3.2. Útvary obrany a ochrany projekt Zamestnanosť	41/11				13 056	45 696	45 696	0	0
4. Prostredie pre život		2 953 906	2 850 905	3 129 848	3 204 476	3 323 596	3 279 596	3 265 846	3 265 846
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 856	3 618	3 618	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246
4.2. Komunálny odbor	41	2 628 334	2 464 421	2 538 630	2 611 630	2 791 750	2 610 000	2 610 000	2 610 000
Kalamitné situácie - rezerva	41						50 000	50 000	50 000
Súvislá, ucelená oprava MK	41	0	0	250 000	237 000	176 000	176 000	160 000	160 000
Obnova a údržba centra mesta	41						40 000	40 000	40 000
Komunálny odbor z dotácie	111/72	0	69 779	0	0	0	0	0	0
4.3. MOS výdavky Komun. odbor z dotácie	11T	9 775	5 208	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	44 102	36 252	47 250	47 250	47 250	45 000	47 250	47 250
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	153 318	157 558	165 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	114 521	114 068	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
4.6. Obnova Mikroregionu (sídliská)	41						50 000	50 000	50 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 515 220	1 558 288	2 016 300	1 905 051	1 711 160	1 599 160	1 590 000	1 690 000
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	139 944	124 936	143 010	152 000	139 160	139 160	140 000	140 000
športový fond	41	244 834	232 350	237 000	237 000	237 000	250 000	250 000	250 000
kultúrny fond	41	50 635	49 473	51 000	51 000	51 000	60 000	60 000	60 000
5.2. MsKS	41	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	27 768	5 338	276 000	96 500	123 000	100 000	100 000	200 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	33 487	74 523	0	47 063	0	0	0	0
5.5. KIK	41	0	20 993	39 290	35 000	54 000	25 000	25 000	25 000
5.6. Comorra Servis	41	592 180	634 838	565 000	584 000	680 000	565 000	640 000	640 000
5.6. Comorra Servis - účelová dotácia	41						85 000		
5.6. Comorra Servis (COM - therm)	41			300 000	295 922	0	0		
5.7. Ondrejský jarmok	41	41 371	30 837	20 000	21 566	20 000	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41					22 000	20 000	20 000	20 000
6. Vzdelávanie		2 191 676	2 367 429	2 317 310	2 529 345	2 534 700	2 536 700	2 547 700	2 547 700
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	1 846 127	2 024 806	2 031 000	2 109 470	2 245 000	2 200 000	2 210 000	2 210 000
6.1.Školy orig. komp. (nerozdelená rezerva)	41				20 000		50 000	50 000	50 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívna	111	129 679	121 152	45 000	156 615	49 000	49 000	49 000	49 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	28 703	23 449	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6.5.Cirkevná škola	41	130 178	146 820	145 000	145 000	155 000	152 000	153 000	153 000
6.7.STU Trnava	41	11 379	10 810	10 810	10 810	0	0	0	0
6.8.Spoločný školský úrad	111	35 829	23 430	25 500	27 450	25 700	25 700	25 700	25 700
6.9 Medzinárodný detský tábor	41	9 780	16 963	0	0	0	0	0	0
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		544 018	552 281	591 520	523 423	639 569	586 949	502 820	513 320
7.1.Sociálny a správny odbor	41	152 238	77 119	112 500	111 860	144 000	112 500	112 500	113 000
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111		35 288	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
7.1.Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111		60 480	60 480	0	0	0	0	0
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerpaných dotácií	131		27 120	0	19 586	0	0	0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111				8 000	0			
7.2.Opatrovateľská služba	41	391 780	352 275	378 220	287 353	366 770	345 650	350 000	360 000
7.5.1. Terénna sociálna práca	41/11				56 304	88 479	88 479	0	0
8. Rozvoj mesta		86 574	64 690	154 698	163 498	71 000	81 000	70 000	71 000
8.1.Odb.územn.rozvíj., výst.a správy maj.	41	16 846	41 367	53 498	53 498	71 000	71 000	60 000	61 000
8.3.Zosúladenie územného plánu PHSR KN aK	41	35 255			0	0			
8.3.1.Revitalizácia centr. mestskej časti	41	32 661			0	0		0	0
8.3.2.Kazematač	11S/41	1 812	23 323	101 200	110 000	0		0	0
8.4. Spoluúčasť projektov občanov	40	0	0			0	10 000	10 000	10 000
9. Bývanie		553 692	535 307	536 267	509 909	534 247	533 860	528 089	529 525
9.1.Bytové oddelenie	41	492 114	475 836	478 412	452 059	478 382	478 000	473 634	476 500
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky (1.4. proc	41	38 805	37 216	35 600	35 600	33 610	33 605	32 200	30 770
9.2.ŠFRB	111	22 773	22 255	22 255	22 250	22 255	22 255	22 255	22 255

Suma bežných výdavkov bez rozp. organiz	10 884 762	10 998 645	11 937 267	12 123 008	12 190 347	12 034 276	11 856 790	11 992 705
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príloha č. 2

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
6.1.Školy originálna kompetencia	41	353 976	1 008 466	362 000	397 580	400 000	395 000	395 000	395 000
6.1.ZUŠ	41	470 000		472 000	484 000	510 000	500 000	510 000	510 000
6.3.Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	186 742		175 930	180 930	177 520	177 520	176 620	176 800
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 324 619	3 558 131	3 150 000	3 413 328	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
6.2. Rezerva	111			150 000		150 000	150 000	150 000	150 000
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	111/72	5 902	11 123		27 704				
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 341 239	4 577 719	4 309 930	4 503 542	4 487 520	4 472 520	4 481 620	4 481 800

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
7.3.Zariadenie pre seniorov	11	626 872	556 800	556 800	560 640	560 640	560 640	560 640	560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	503 483	562 548	550 000	565 624	564 966	564 966	564 966	564 966
Sponzorské	72	300	300						
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	47 100	90 000	70 584	100 000	70 000	90 000	90 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 230 655	1 166 748	1 196 800	1 196 848	1 225 606	1 195 606	1 215 606	1 215 606

Suma bežných výdavkov celkom:		16 456 656	16 743 113	17 443 997	17 823 398	17 903 473	17 702 402	17 554 016	17 690 111
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
8. 3 Rozvoj mesta									
navrhnuté kapitálové výdavky	?					4 775 947			
Zo štátneho rozpočtu	111	0	12 000						
Z prostriedkov EÚ na rekonš. strechy kasárne	11S*	654 076	173 695	2 000	2 036	2 362 000	2 362 000		
Spoluúčasť projektu - rekonš. strechy kasárne	43						170 000		
Nákup ortofotomapy	43						10 000		
Nákup servera	43						80 000		
PHSR	43						10 000		
Z predaja majetku	43	238 914	85 909	444 643	107				
Na obnovu majetku - rekonštrukcie	41/43						223 877	349 785	450 595
Z bežných príjmov	41	149 196	163 475		110 590				
Z bankového úveru	52	790 832	472 020	186 480	389 086				
Z ostatných zdrojov - ÚPN/ Nadácia	72		10 507						
Z predaja akcií	46				245 352				
Z fondov a ostatných zdrojov	46	18 399		200 000	330 093				
Suma kapitálových výdavkov		1 851 416	917 607	833 123	1 077 264	7 137 947	2 855 877	349 785	450 595

Investície RO	46/111		1 840	0	76 227				
----------------------	---------------	--	--------------	----------	---------------	--	--	--	--

Kontrolný riadok (rozpočtová zodpovednosť)

18 275 120

18 196 279

Finančné operácie 800	kód zdroja	skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh (Požiadavky správcov) 2015	Návrh MsÚ/EO 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva									
Splácanie bankových úverov, istina	40	592 391	592 405	740 630	664 098	811 903	811 903	759 200	534 600
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	63 168	64 757	66 380	66 380	68 400	68 400	69 800	71 300
Splátka preklenovacieho úveru - Námestie	11S		406 327						
Splátka leasingu traktora - KO	40		0	0	9 200	9 700	8 600	9 025	7 900
Splátka leasingu motor. vozidiel MP	40		8 197	5 820	5 154	6 220	6 220	4 900	3 000
Finančné operácie		655 559	1 071 687	812 830	744 832	896 223	895 123	842 925	616 800
Výdavky celkom									
		18 963 631	18 734 246	19 089 950	19 721 721	25 937 643	21 453 402	18 746 726	18 757 506

Návrh zverejnený dňa 07.01.2015