

BILANCIA ROZPOČTU			
<i>Rozpočtové príjmy:</i> <i>v tom:</i>	Rok 2015 v eurách	Rok 2016 v eurách	Rok 2017 v eurách
Bežné príjmy	18 691 902	18 475 226	18 523 006
Kapitálové príjmy	2 961 500	271 500	234 500
Finančné operácie príjmové	0	0	0
Príjmová časť rozpočtu:	21 653 402	18 746 726	18 757 506

<i>Rozpočtové výdavky:</i> <i>v tom:</i>	Rok 2015 v eurách	Rok 2016 v eurách	Rok 2017 v eurách
Bežné výdavky	17 812 402	17 554 016	17 690 111
Kapitálové výdavky	2 945 877	349 785	450 595
Finančné operácie výdavkové	895 123	842 925	616 800
Výdavková časť rozpočtu:	21 653 402	18 746 726	18 757 506

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	2015	2016	2017
	v €	v €	v €
Bežné výdavky			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 571 140	2 574 100	2 563 900
2 Služby občanom	128 235	128 235	130 870
3 Bezpečnosť	717 636	650 000	680 544
4 Prostredie pre život	3 279 596	3 265 846	3 265 846
5 Šport, kultúra, médiá, pamiatky	1 659 160	1 590 000	1 690 000
6 Vzdelávanie	7 029 220	7 029 320	7 029 500
7 Sociálne služby	1 812 555	1 718 426	1 728 926
8 Rozvoj mesta	81 000	70 000	71 000
9 Bývanie	533 860	528 089	529 525
Bežné výdavky spolu:	17 812 402	17 554 016	17 690 111
Kapitálové výdavky			
8 Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	2 945 877	349 785	450 595
Výdavkové finančné operácie			
1 Splátky úverov	880 303	829 000	605 900
3 Mestská polícia - leasing osobných vozidiel	6 220	4 900	3 000
4 Komunálny odbor - leasing traktora Zetor	8 600	9 025	7 900
Výdavkové FO spolu:	895 123	842 925	616 800
Výdavky celkom:	21 653 402	18 746 726	18 757 506

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	8 200 000	8 200 000	8 250 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 700	22 700	22 700
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 100	1 000	700
za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta	41	133	10	10	10
ubytovanie	41	133	8 000	8 000	7 500
za užívanie verejného priestranstva	41	133	10 800	10 800	10 800
Iné dane, alkohol, tabak	41	139			
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	970 000	970 000	970 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	607 369	605 000	605 000
za záhrady a pozemky	41	212	58 000	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	97 000	96 000	95 000
bezdomovci	41	212	3 800	3 900	3 900
parkovací systém mesta	41	212	160 000	160 000	160 000
KOMVaK	41	212	485 517	485 517	485 517
prenajaté stroje a zariadenia					
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000	40 000	40 000
Matrika	41	221	18 000	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	41	221	270 000	270 000	270 000
Reklamn \acute{e} zariadenia	41	221	50 000	50 000	50 000
Rybárske lístky	41	221	7 500	7 300	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000	800	500
Iné, PO FO	41	221	6 000	6 000	6 000
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000	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 zamestnancov	41	223	80 000	80 000	80 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	320	320
Prepravná služba	41	223	1 800	2 000	2 000
Ostatné - KIK, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000	2 000	2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420	420
Kreditné úroky	41	240	1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	30 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	10 000	10 000	10 000
Iné	41	292	30 000	30 000	30 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000	50 000	50 000

Pohľadávky KOMVaK - zápočet (dažďová voda)	41		400 000	350 000	350 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000	250 000	250 000
Vlastné zdroje			13 610 336	13 510 767	13 558 367

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	45 000	45 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320	40 320
Matrika	111	312	46 835	46 835	46 835
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	25 700	25 700
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	33 265	33 265
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	1 894	1 894
Register obyvateľstva	111	312	11 400	11 400	11 400
Životné prostredie	111	312	3 246	3 246	3 246
ŠFRB	111	312	22 255	22 255	22 255
Terénna sociálna práca	11T	312	79 727	0	0
Projekt útvár obrany	111	312	36 480		
ZŤP nenávratný príspevok	11T	312	20 968	20 968	20 968
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	7 350	7 350
Bežné príjmy			17 949 416	17 733 640	17 781 240

Bežné príjmy (rozpočtové organizácie)	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	177 520	176 620	176 800
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	564 966	564 966	564 966
Suma bežných príjmov			18 691 902	18 475 226	18 523 006

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 000	20 000	20 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	190 000	50 000	50 000
Pozemky	43	231	350 000	200 000	163 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11*	320	2 362 000		
Suma kapitálových príjmov			2 961 500	271 500	234 500

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Investičný úver	52	513	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131*	453	0	0	0
Finančné operácie			0	0	0

Príjmy celkom			21 653 402	18 746 726	18 757 506
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 výdavková časť

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva		2 571 140	2 574 100	2 563 900
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 185 840	2 324 000	2 324 000
1.1. Manažment a prev. mesta – viazaná rezerva	41	120 000		
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 500	59 500	59 500
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	132 000	132 000	132 000
1.3. Poslanci - školenie	41	2 000		
1.4. Úroky a bankové operácie	41	54 800	45 000	37 000
1.4. Úroky ISPA	41	17 000	13 600	11 400
2. Služby občanom		128 235	128 235	130 870
2.1. Matrika	111	46 835	46 835	46 835
2.2. Register obyvateľstva	111	11 400	11 400	11 400
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	70 000	70 000	72 635
3. Bezpečnosť		717 636	650 000	680 544
3.1. Mestská polícia	41/11	621 940	600 000	630 544
3.2. Útvar obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41	50 000	50 000	50 000
3.2. Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	41/11	45 696	0	0
4. Prostredie pre život		3 279 596	3 265 846	3 265 846
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 246	3 246	3 246
4.2. Komunálny odbor	41	2 540 000	2 610 000	2 610 000
4.2. Komunálny odbor – viazaná rezerva	41	70 000		
Kalamitné situácie - rezerva	41	50 000	50 000	50 000
Súvislá, ucelená oprava MK	41	176 000	160 000	160 000
Obnova a údržba centra mesta	41	40 000	40 000	40 000
4.3. MOS výdavky Komun. odbor z dotácie	11T	7 350	7 350	7 350
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000	47 250	47 250
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava	41	180 000	180 000	180 000
4.5. Parkovací systém mesta	41	118 000	118 000	118 000
4.6. Obnova Mikroregionu (sídlišká)	41	50 000	50 000	50 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 659 160	1 590 000	1 690 000

5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	139 160	140 000	140 000
športový fond	41	260 000	250 000	250 000
kultúrny fond	41	60 000	60 000	60 000
5.2. MsKS	41	235 000	235 000	235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	100 000	100 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	100 000	100 000	200 000
5.5. KIK	41	25 000	25 000	25 000
5.6. Comorra Servis	41	565 000	640 000	640 000
5.6. Comorra Servis - účelová dotácia	41	85 000		
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000	20 000	20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	20 000	20 000	20 000
6. Vzdelávanie		2 546 700	2 547 700	2 547 700
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 130 000	2 210 000	2 210 000
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000		
6.1.Školy originálna komp. – viazaná rezerva	41	20 000		
6.1.Školy orig. kompetencia (nerozdelená rezerva)	41	50 000	50 000	50 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výdavky	111	49 000	49 000	49 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000	60 000	60 000
6.5.Cirkevná škola	41	152 000	153 000	153 000
6.7. Univerzita J. Selyeho Komárno	41	10 000	0	0
6.8.Spoločný školský úrad	111	25 700	25 700	25 700
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		586 949	502 820	513 320
7.1.Sociálny a správny odbor	41	112 500	112 500	113 000
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320	40 320	40 320
7.2.Opatrovateľská služba	41	345 650	350 000	360 000
7.5.1. Terénna sociálna práca	41/11	88 479	0	0
8. Rozvoj mesta		81 000	70 000	71 000
8.1.Odbor rozvoja a správy majetku	41	71 000	60 000	61 000
8.4. Spoluúčasť projektov občanov	40	10 000	10 000	10 000
9. Bývanie		533 860	528 089	529 525
9.1.Bytové oddelenie	41	458 000	473 634	476 500
9.1.Bytové oddelenie – viazaná rezerva	41	20 000		
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	33 605	32 200	30 770
9.2.ŠFRB	111	22 255	22 255	22 255
Suma bežných výdavkov bez rozpočtových organizácií		12 104 276	11 856 790	11 992 705

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
6.1.Školy originálna kompetencia	41	395 000	395 000	395 000
6.1.ZUŠ	41	510 000	510 000	510 000
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	177 520	176 620	176 800
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 250 000	3 250 000	3 250 000
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 482 520	4 481 620	4 481 800
--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
7.3.Zariadenie pre seniorov	111	560 640	560 640	560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	564 966	564 966	564 966
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	90 000	90 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 225 606	1 215 606	1 215 606

Suma bežných výdavkov celkom:		17 812 402	17 554 016	17 690 111
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
8. 3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov EÚ na rekonštrukcia strechy kasárne	11S*	2 362 000		
Spoluúčasť projektu - rekonštrukcia strechy kasárne	43	170 000		
Nákup ortofotomapy	43	10 000		
Nákup servera	43	80 000		
PHSR	43	10 000		
Spracovanie nového ÚPN mesta	43	35 000		
Spoluúčasť projektov	43	50 000		
Na obnovu majetku - rekonštrukcie	41/43	228 877	349 785	450 595
Suma kapitálových výdavkov		2 945 877	349 785	450 595

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	811 903	759 200	534 600
<i>z toho ISPA</i>	41	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	68 400	69 800	71 300
Splátka leasingu traktora - KO	41	8 600	9 025	7 900
Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	6 220	4 900	3 000
Finančné operácie		895 123	842 925	616 800
Výdavky celkom		21 653 402	18 746 726	18 757 506