

Rozpočet na rok 2017 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Daňové príjmy			
Výnos dane z príjmov FO	10 144 000		10 144 000
Dane z majetku			
daň z nehnuteľností	1 719 380		1 719 380
Dane za tovary a služby			
za psa	22 000		22 000
hracie automaty - nevýherné	700		700
ubytovanie	10 000		10 000
za užívanie verejného priestranstva	18 000		18 000
Miestne poplatky			
za komunálny odpad	940 000		940 000
Nedaňové príjmy			
Nájomné			
z toho: za mestské byty	469 764		469 764
za záhrady a pozemky	58 000	800	58 800
nebytové priestory	75 147		75 147
bezdomovci	4 000		4 000
KOMVaK	500 036		500 036
CALOR	19 853		19 853
Prenájom zariadení			
Administratívne a iné poplatky			
Správne poplatky			
z toho: Spoločný stavebný úrad	40 000		40 000
Matrika, osvedčovanie	18 000		18 000
Výherné hracie automaty	300 000		300 000
Reklamné zariadenia	1 000		1 000
Rybárske lístky	7 000		7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	1 000		1 000
Iné, PO FO,	5 000		5 000
Príjmy z predaja služieb			
z toho: Opatrovateľská služba	48 000		48 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	60 000		60 000
Stravné od zamestnancov	50 400		50 400
Služby v stredisku hygieny	320		320
ARRIVA Nové Zámky	18 100		18 100
Prepravná služba	2 452		2 452
Ostatné - cintr.platby, separovaný odp.	4 000		4 000
Ďalšie príjmy			
za znečistenie ovzdušia	420		420
Kreditné úroky	900		900
Ostatné príjmy			
Z dobropisov	40 000		40 000
Z výťažkov z lotérie	7 200		7 200
Iné	40 000		40 000
Ondrejský jarmok	50 000		50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	295 000		295 000
Vlastné zdroje (medzisúčet)	14 969 672	800	14 970 472

Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Granty a transfery			
Školstvo prenesená kompetencia	3 900 000	89 817	3 989 817
Školstvo - stravovanie	45 000		45 000
Školstvo - cestovné		15 715	15 715
Školstvo - lyžiarsky		31 050	31 050
Školstvo - škola v prírode		28 600	28 600
Školstvo - asistent učiteľa		23 072	23 072
Školstvo - vzdelávacie poukazy		43 181	43 181
Školstvo - žiaci zo soc. znevýhod. prostredia		9 360	9 360
Školstvo - odchodné		6 565	6 565
Školstvo - MŠ 6 ročné deti		48 664	48 664
Zadržané rodinné prídavky	4 000		4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	40 320		40 320
Opatrovateľská služba	267 696	0	267 696
Matrika	56 748	129	56 877
Zariadenie pre seniorov	560 640	0	560 640
Zariadenie pre seniorov - ÚPSVaR		7 504	7 504
Samostatný školský úrad	27 000	0	27 000
Spoločný stavebný úrad	32 049	-119	31 930
Pozemné komunikácie	1 849	-366	1 483
Register obyvateľstva	11 405	-75	11 330
Register adries		629	629
Životné prostredie	3 200	8	3 208
Dotácia na vojnové hroby		1 313	1 313
ŠFRB	22 119	-85	22 034
Kalamita 2016 - refundácia		58 260	58 260
Zariadenie pre seniorov		55	55
Námestie remesiel		1 000	1 000
Erasmus plus	0	17 868	17 868
Bežné príjmy - rozpočtované	19 941 698	382 945	20 324 643
Mimorozpočtový príjem školských jedální			
Bežné príjmy spolu - bez RO	19 941 698	382 945	20 324 643

Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Príjem RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	194 700	0	194 700
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	568 000	0	568 000
Suma bežných príjmov RO	762 700	0	762 700

Suma bežných príjmov spolu:	20 704 398	382 945	21 087 343
------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Príjmy z predaja mestských bytov	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	40 000		40 000
Predaj nehnuteľného majetku	150 000	237 000	387 000
Suma kapitálových príjmov	191 500	237 000	428 500

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Zo ŠR z minulého roka	0	65 146	65 146
Z poskytnutého grantu z minulého roka	0	2 674	2 674
Rezervný fond	0	25 600	25 600
Investičný fond	0	459 440	459 440
Finančná zábezpeka	0	0	0
Finančné operácie	0	552 860	552 860

Príjmy celkom	20 895 898	1 172 805	22 068 703
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Programový rozpočet na rok 2017 v € - výdavková časť

Bežné výdavky 600	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	2 894 358	16 879	2 911 237
1.1. Odbor podpory a vnútornej prevádzky	2 453 555	15 795	2 469 350
1.1. Členské poplatky	49 100		49 100
1.1. Internet - prevádzka Cloudu	59 860		59 860
1.1. Údržba budov	20 000		20 000
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	66 950	1 084	68 034
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	201 380		201 380
1.4. Úroky a bankové operácie	43 513		43 513
2. Služby občanom	144 691	5 433	150 124
2.1. Matrika	56 748	2 217	58 965
2.2. Register obyvateľstva	14 405	1 059	15 464
2.3. Spoločný stavebný úrad	73 538	2 157	75 695
3. Bezpečnosť	725 800	-4 200	721 600
3.1. Mestská polícia	647 700	800	648 500
3.2. Útvar obrany a ochrany	56 000	-5 000	51 000
3.3.2. Občianska hliadka	22 100		22 100
4. Prostredie pre život	2 760 848	1 795	2 762 643
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	3 200	8	3 208
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	10 000		10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	2 513 298		2 513 298
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	663 598		663 598
Opravy a údržba MK	200 000		200 000
Údržba zelene	274 000		274 000
Nákup kontajnerov	25 000		25 000
Odvoz odpadov	1 150 000		1 150 000
Postrek proti komárom	40 000		40 000
Súvislá oprava MK - chodníky	150 000		150 000
Údržba cyklotrasy	10 700		10 700
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	52 350	1 787	54 137
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	182 000		182 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky	1 682 760	31 913	1 714 673
5.1. Odbor školstva a kultúry	74 760		74 760
Podpora športu (športový fond)	260 000		260 000
Podpora kultúry (kultúrny fond)	75 000		75 000
Podpora projektov	10 000		10 000
5.2. MsKS	230 000		230 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	20 000		20 000
5.2. MsKS - havarijný stav		15 600	15 600
5.3. COM-MÉDIA	135 000		135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000		5 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	100 000		100 000
5.4. Vojnové hroby		1 313	1 313
5.6. Comorra Servis	610 000		610 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspevok	20 000		20 000
5.7. Ondrejský jarmok	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	25 000		25 000
5.9. Komárňanské dni	60 000		60 000
5.10. Vínne korzo	10 000		10 000
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány		15 000	15 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	10 000		10 000
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	8 000		8 000
5.14. Komárňanský komorný orchester	10 000		10 000
6. Vzdelávanie	3 147 680	-136 374	3 011 306
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	2 403 720	16 710	2 420 430
6.2. Erasmus plus		17 868	17 868
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	50 000	-49 391	609

Bežné výdavky 600	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
6.1. Školy-vynútené opravy a údržba	200 000	-192 300	7 700
6.1. Školy - vynútené opravy a údržba určené		62 973	62 973
6.1. Školy - zavedenie separovaného zberu	10 000	0	10 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	199 000	-13 169	185 831
6.2. Hmotná núdza		15 822	15 822
6.2. Hmotná núdza + zadržané rod. prídavky z r. 2016		2 382	2 382
6.2. Vratka do ŠR		307	307
6.2. MŠ - 6 ročné deti, z predchádz. roka		1 244	1 244
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	60 000		60 000
6.5. Cirkevná škola	197 960		197 960
6.8. Spoločný školský úrad	27 000	1 180	28 180
7. Sociálne služby a sociálna pomoc	563 640	33 812	597 452
7.1. Sociálny a správny odbor	115 000		115 000
7.2. Opatrovateľská služba	109 324	33 812	143 136
7.2. Opatrovateľská služba - dotácia	267 696		267 696
7.4. Útulok pre bezdomovcov	40 320		40 320
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	31 300		31 300
8. Rozvoj mesta	552 000	8 653	560 653
8.1. Odbor rozvoja	60 000		60 000
8.1. Oprava detských ihrísk	15 000		15 000
8.1. Oprava kontajnerových stojísk	15 000		15 000
8.6.1. Správa majetku	42 000		42 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	55 000	-10 000	45 000
8.6.2. Havarijná situácia bývalej polikliniky		10 000	10 000
8.6.3. Dažďová voda	340 000		340 000
8.7.1. Obnova centra mesta (rezerva)		8 653	8 653
8.7.2. Obnova mikroregionu (sídlišká)	25 000		25 000
9. Bývanie	522 683	629	523 312
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	469 764		469 764
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	30 800		30 800
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	22 119	629	22 748
Bežné výdavky - rozpočtované spolu:	12 994 460	-41 460	12 953 000
Mimorozpočtové výdavky školských jedální			
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií	12 994 460	-41 460	12 953 000

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
6.1. Školy originálna kompetencia	465 000	7 735	472 735
6.1. ZUŠ	590 000	9 700	599 700
6.1. Oprava a údržba školských zariadení	0	65 770	65 770
6.3. Výdavky z príjmov RO	194 700	0	194 700
6.2. Zo ŠR z predchádzajúceho roka		61 213	61 213
6.2. Z grantu z prechádzajúceho roka		3 674	3 674
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	3 750 000	309 193	4 059 193
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK	4 999 700	457 285	5 456 985
6.2. Rezerva	150 000		150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK	5 149 700	457 285	5 606 985

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
7.3. Zariadenie pre seniorov zo ŠR	560 640	7 504	568 144
Zariadenie pre seniorov - sponzorské	0	55	55
Zariadenie seniorov (vlastné)	568 000		568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	100 000		100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:	1 228 640	7 559	1 236 199
Výdavky rozpočtových organizácií - bežné	6 228 340	464 844	6 693 184
Suma bežných výdavkov celkom:	19 222 800	423 384	19 646 184

Kapitálové výdavky 700	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
8.3 Rozvoj mesta			
Z predaja majetku	191 500	227 000	418 500
Z bežných príjmov	267 181	20 481	287 662
Z investičného fondu	0	456 778	456 778
Kapitálové výdavky	458 681	704 259	1 162 940
KV RO (Školstvo)	0	22 500	22 500
KV RO (Zariadenie pre seniorov)	0	22 662	22 662
Výdavky rozpočtových organizácií - kapitálové	0	45 162	45 162
Kapitálové výdavky spolu	458 681	749 421	1 208 102

Finančné operácie 800	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.6.2017
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva			
Splácanie bankových úverov, istina	529 975		529 975
z toho ISPA	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	71 185		71 185
Vklad do majetku KOMVaK	485 000		485 000
Splátka obnovy MK	112 500		112 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	4 000		4 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	8 657		8 657
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	3 100		3 100
Finančné operácie	1 214 417	0	1 214 417
Výdavky celkom	20 895 898	1 172 805	22 068 703

21 701 692

-605 794