

Rozpočet na rok 2017 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	10 144 000		10 144 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 719 380		1 719 380
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 000		22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	700		700
ubytovanie	41	133	10 000		10 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	18 000		18 000
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	940 000		940 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	469 764		469 764
za záhrady a pozemky	41	212	58 000	800	58 800
nebytové priestory	41	212	75 147		75 147
bezdomovci	41	212	4 000		4 000
KOMVaK	41	212	500 036		500 036
CALOR	41	212	19 853		19 853
Prenájom zariadení	41	212			
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000
Matrika, osvedčovanie	41	221	18 000		18 000
Výherné hracie automaty	41	221	300 000		300 000
Reklamné zariadenia	41	221	1 000		1 000
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000
Iné, PO FO,	41	221	5 000		5 000
Pokuty	41	222		19 261	19 261
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 000		48 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000		60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 400		50 400
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320
ARRIVA Nové Zámky	41	223	18 100		18 100
Prepravná služba	41	223	2 452		2 452
Ostatné - cintr.platby, separovaný odp.	41	223	4 000		4 000
Separovaný odpad	41	223			
Režijné náklady ŠJ	71	223			
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420
Kreditné úroky	41	240	900		900
Ostatné príjmy		292			
Vratky	41	291			
Z náhrad poistného plnenia	41	292			
Z dobropisov	41	292	40 000		40 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 200		7 200
Z náhrad poistného plnenia	41	292			
Iné	41	292	40 000		40 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		295 000		295 000
Vlastné zdroje (medzisúčety)			14 969 672	20 061	14 989 733

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 900 000	89 817	3 989 817
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000		45 000
Školstvo - cestovné	111	312		15 715	15 715
Školstvo - lyžiarsky	111	312		19 050	19 050
Školstvo - učebnice	111	312		1 392	1 392
Školstvo - škola v prírode	111	312		28 600	28 600
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		23 072	23 072
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		43 181	43 181
Školstvo - žiaci zo soc. znevýhod. prostredia	111	312		9 360	9 360
Školstvo - odchodné	111	312		6 565	6 565
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	111	312		48 664	48 664
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000		4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320		40 320
Osobitný príjemca - hmotná núdza	111	312			
Osobitný príjemca - HN bezdomovci	111	312			
Opatrovateľská služba	111	312	267 696	0	267 696
Matrika	111	312	56 748	129	56 877
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	0	560 640
Zariadenie pre seniorov - ÚPSVaR	111	312		7 504	7 504
Samostatný školský úrad	111	312	27 000	0	27 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 049	-119	31 930
Pozemné komunikácie	111	312	1 849	-366	1 483
Register obyvateľstva	111	312	11 405	-75	11 330
Register adries	111	312		629	629
Životné prostredie	111	312	3 200	8	3 208
Obnova kultúrnych pamiatok	111	312		1 000	1 000
Dotácia na vojnové hroby	111	312		1 313	1 313
ŠFRB	111	312	22 119	-85	22 034
Kalamita 2016 - refundácia	111	312		58 260	58 260
Kalamita 2016 - odškodnenie občanov	111	312		99 499	99 499
Dobrovoľná požiarna ochrana	111	312		3 000	3 000
Zariadenie pre seniorov	71	311		1 788	1 788
Námestie remesiel	71	311		1 000	1 000
Erasmus plus	1105	331	0	17 868	17 868
Bežné príjmy - rozpočtované			19 941 698	496 830	20 438 528
Mimorozpočtový príjem školských jedální	71	220			
Bežné príjmy spolu - bez RO			19 941 698	496 830	20 438 528

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Príjem RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	194 700	0	194 700
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	41	223	568 000	0	568 000
Suma bežných príjmov RO			762 700	0	762 700

Suma bežných príjmov spolu:			20 704 398	496 830	21 201 228
------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Prijmy z predaja mestských bytov	43	231	1 500		1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000		40 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	150 000	237 000	387 000
Suma kapitálových príjmov			191 500	237 000	428 500

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Zo ŠR z minulého roka	131G	453	0	65 146	65 146
Z poskytnutého grantu z minulého roka	71	453	0	2 674	2 674
Rezervný fond	46	454001	0	25 600	25 600
Investičný fond	46	454002	0	459 440	459 440
Finančná zábezpeka	71	456002	0	0	0
Prostriedky ŠJ z minulého roka - mimorozpočtové	71	453			0
Finančné operácie			0	552 860	552 860

Príjmy celkom			20 895 898	1 286 690	22 182 588
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Programový rozpočet na rok 2017 v € - výdavková časť

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 894 358	26 879	2 921 237
1.1. Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 453 555	15 795	2 469 350
1.1. Členské poplatky	41	49 100	10 000	59 100
1.1. Internet - prevádzka Cloudu	41	59 860		59 860
1.1. Údržba budov	41	20 000		20 000
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	66 950	1 084	68 034
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	201 380		201 380
1.4. Úroky a bankové operácie	41	43 513		43 513
z toho úroky ISPA	41			
2. Služby občanom		144 691	5 433	150 124
2.1. Matrika	41/111	56 748	2 217	58 965
2.2. Register obyvateľstva	41/111	14 405	1 059	15 464
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/111	73 538	2 157	75 695
3. Bezpečnosť		725 800	88 299	814 099
3.1. Mestská polícia	41	647 700	800	648 500
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	56 000	-5 000	51 000
3.2. Kalamita 2016, DHZO	111		102 499	102 499
3.3.2. Občianska hliadka	41	22 100	-10 000	12 100
4. Prostredie pre život		2 760 848	-8 205	2 752 643
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 200	8	3 208
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	41	10 000		10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 513 298		2 503 298
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	663 598		663 598
Opravy a údržba MK	41	200 000		200 000
Údržba zelene	41	274 000		274 000
Nákup kontajnerov	41	25 000		25 000
Odvoz odpadov	41	1 150 000		1 150 000
Postrek proti komárom	41	40 000	-10 000	30 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	150 000		150 000
Údržba cyklotrasy	41	10 700		10 700
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	41	52 350	1 787	54 137
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	182 000		182 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 682 760	32 913	1 715 673
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	74 760		74 760
Podpora športu (športový fond)	41	260 000		260 000
Podpora kultúry (kultúrny fond)	41	75 000		75 000
Podpora projektov	41	10 000		10 000
5.2. MsKS	41	230 000		230 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	20 000		20 000
5.2. MsKS - havarijný stav	41		15 600	15 600
5.3. COM-MÉDIA	41	135 000		135 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000		5 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	100 000		100 000
5.4. Vojnové hroby, Kultúrna pamiatka	111		2 313	2 313
5.6. Comorra Servis	41	610 000		610 000
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspevok	41	20 000		20 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000		20 000
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 000		25 000
5.9. Komárňanské dni	41	60 000		60 000
5.10. Vinne korzo	41	10 000		10 000
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	41		15 000	15 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000		10 000
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	8 000		8 000
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000		10 000
6. Vzdelávanie		3 147 680	-142 597	3 005 083
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 403 720	16 710	2 420 430
6.2. Erasmus plus	1105		17 868	17 868
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-49 792	208

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
6.1. Školy-vynútené opravy a údržba	41	200 000	-192 300	7 700
6.1. Školy - vynútené opravy a údržba určené	41		62 973	62 973
6.1. Školy - zavedenie separovaného zberu	41	10 000	0	10 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	199 000	-13 169	185 831
6.2. Hmotná núdza	41		10 000	10 000
6.2. Hmotná núdza + zadržané rod. prídavky z r. 2016	131G		2 382	2 382
6.2. Vratka do ŠR	131G		307	307
6.2. MŠ - 6 ročné deti, z predchádz. roka	131G		1 244	1 244
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000
6.5. Cirkevná škola	41	197 960		197 960
6.8. Spoločný školský úrad	41/111	27 000	1 180	28 180
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		563 640	33 812	597 452
7.1. Sociálny a správny odbor	41	115 000		115 000
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky zo ŠR	111	0		0
7.2. Opatrovateľská služba	41	109 324	33 812	143 136
7.2. Opatrovateľská služba - dotácia	111	267 696		267 696
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320		40 320
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	31 300		31 300
8. Rozvoj mesta		552 000	8 653	560 653
8.1. Odbor rozvoja	41	60 000		60 000
8.1. Oprava detských ihrísk	41	15 000		15 000
8.1. Oprava kontajnerových stojísk	41	15 000		15 000
8.6.1. Správa majetku	41	42 000		42 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41/111	55 000	-10 000	45 000
8.6.2. Havarijná situácia bývalej polikliniky	46		10 000	10 000
8.6.3. Dažďová voda	41	340 000		340 000
8.7.1. Obnova centra mesta (rezerva)			8 653	8 653
8.7.2. Obnova mikroregionu (sídlská)	41	25 000		25 000
9. Bývanie		522 683	629	523 312
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	469 764		469 764
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	30 800		30 800
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	41/111	22 119	629	22 748
Bežné výdavky - rozpočtované spolu:		12 994 460	45 816	13 040 276
Mimorozpočtové výdavky školských jedální	71			
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 994 460	45 816	13 040 276

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
6.1. Školy originálna kompetencia	41	465 000	13 958	478 958
6.1. ZUŠ	41	590 000	9 700	599 700
6.1. Oprava a údržba školských zariadení	41	0	65 770	65 770
6.3. Výdavky z príjmov RO	72/41	194 700	0	194 700
6.2. Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131G		61 213	61 213
6.2. Z grantu z prechádzajúceho roka	71		3 674	3 674
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 750 000	298 585	4 048 585
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 999 700	452 900	5 452 600
6.2. Rezerva	111	150 000	-59 255	90 745
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 149 700	393 645	5 543 345

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640	7 504	568 144
Zariadenie pre seniorov - sponzorské	71	0	1 788	1 788
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	568 000		568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	66 561	166 561
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 228 640	75 853	1 304 493
Výdavky rozpočtových organizácií - bežné		6 228 340	528 753	6 757 093
Suma bežných výdavkov celkom:		19 222 800	574 569	19 797 369

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
8. 3 Rozvoj mesta				
Z predaja majetku	43	191 500	227 000	418 500
Z bežných príjmov	41	267 181	20 481	287 662
Z investičného fondu	46	0	456 778	456 778
Kapitálové výdavky		458 681	704 259	1 162 940
KV RO (Školstvo)	41/43	0	22 500	22 500
KV RO (Zariadenie pre seniorov)	41/46	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	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 30.9.2017
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie bankových úverov, istina	41	529 975		529 975
z toho ISPA	41	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	71 185		71 185
Vklad do majetku KOMVaK	41	485 000		485 000
Splátka obnovy MK	41	112 500	-37 300	75 200
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 000		4 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 657		8 657
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	3 100		3 100
Vrátená finančná zábezpeka	71			
Finančné operácie		1 214 417	-37 300	1 177 117
Výdavky celkom		20 895 898	1 286 690	22 182 588

Zoznam investícií na rok 2017

P.č.	TEXT	Rozpočet 2017
1	Nákup motorového vozidla	13 000
2	Investície do vodárenského majetku + havárie	85 000
3	Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK	400 000
4	Príspevok pre MsKS	15 000
5	Príspevok pre Comorra Servis	4 691
6	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 000
7	ÚPN mesta Komárno	35 000
8	Spoluúčasť na projektoch	
8.1	Zníženie energetickej náročnosti MŠ	15 148
8.2	Zníženie energetickej náročnosti úrad - CVČ + budova MP Mestský	5 279
9	Nákup nehnuteľnosti - RD v Novej Stráži	4 418
10	Rekonštrukcia Župného domu - dokončenie prízemí	30 000
11	Parkoviská na Veľkej jarkovej ulici a na Dvorskej ulici	40 000
12	Výstava 2.etapy chodníka pozdĺž hlavnej cesty v MČ Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	12 500
14	Školské jedálne - nákup kuchynských strojov a zariadení	27 500
15	Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky	22 000
16	Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského - Rákocziho	148 000
17	Dostavba komunikácie a úprava plôch pri ceste pre vytvorenie parkovacích státí na sídlisku Bašty	30 000
18	Projekt "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy"	10 000
20	Rekonštrukcia fasády - Župný dom	30 000
21	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň	150 000
22	MsKS Komárno - obnova technického zariadenia	17 100
23	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu futbalového štadiónu	19 968
24	Transfer pre Pons Danubii	18 006
	Ostatné nerozdelené - rezerva	25 330
	Spolu za mesto:	1 162 940

	Zariadenie pre seniorov	22 662
	ZUŠ	10 000
	Základné školy	12 500
	Spolu za rozpočtové organizácie	45 162

	Celkom:	1 208 102
--	----------------	------------------