

Rozpočet na rok 2016 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Daňové príjmy		100		
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 180 000	9 254 897
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	22 000	22 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	880	880
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti me	41	133	10	10
ubytovanie	41	133	10 000	10 000
za užívanie verejného priestranstva	41	133	18 000	18 000
Miestne poplatky				
za komunálny odpad	41	133	950 000	950 000
Nedaňové príjmy		200		
Nájomné		212		
z toho: za mestské byty	41	212	458 055	458 055
za záhrady a pozemky	41	212	58 000	58 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 100	18 100
nebytové priestory	41	212	97 000	90 139
bezdomovci	41	212	4 200	4 200
parkovací systém mesta	41	212	160 000	160 000
KOMVaK	41	212	466 000	492 194
CALOR	41	212		6 861
Administratívne a iné poplatky		220		
Správne poplatky				
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000	40 000
Matrika	41	221	18 000	18 000
Výherné hracie automaty	41	221	300 000	300 000
Reklamné zariadenia	41	221	6 500	6 500
Rybárske lístky	41	221	7 000	7 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000	1 000
Iné, PO FO	41	221	6 000	6 000
Pokuty	41	222		15 000
Príjmy z predaja služieb				
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000	40 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	10 000
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
Prepravná služba	41	223	1 300	1 300
Ostatné - KIK, cintr.platby,	41	223	2 000	2 000
Ďalšie príjmy				
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420
Kreditné úroky	41	240	900	900
Ostatné príjmy		292		
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292		900
Zo zdravotného poistenia	41	292		10 000
Z dobropisov	41	292	35 000	51 807
Z výťažkov z lotérie	41	292	8 000	8 000
Iné	41	292	40 000	40 000
Komárňanské dni	41	292	10 000	10 000
Beh Komárno - Komárom	41	292		1 397
Vínne korzo	41	292	1 000	1 000
Ondrejský jarmok	41	292	50 000	50 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		294 000	294 000
Vlastné zdroje (medzisúčty)			13 984 085	14 129 280

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Granty a transfery		300		
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 042 718	3 825 776
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	46 924
Dotácia Lyžiarsky kurz	111	312		32 360
Dotácia Škola v prírode	111	312		22 700
Dotácia Asistent učiteľa	111	312		25 351
Dotácia Vzdelávacie poukazy	111	312		67 766
Dotácia na učebnice	111	312		11 079
Dotácia na školské potreby	111	312		9 196
Dotácia Cestovné	111	312		30 755
Dotácia - Žiaci zo SZP	111	312		16 404
Dotácia 6 r. deti	111	312		45 301
Dotácia - odchodné	111	312		4 401
Dotácia - vyplnenie vonkajších otvorov ZŠ	111	312		58 012
Pedagogická prax študentov	111	312		11 743
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	4 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	40 320
Sociálna dávka - Osobitný príjemca I.	111	312		4 364
Sociálna dávka - Osobitný príjemca II.	111	312		4 338
Opatrovateľská služba	111	312		89 232
Matrika	111	312	52 000	56 748
Voľby do NR	111	312		22 447
Vojnové hroby	111	312		1 222
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	560 640
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	27 180
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	32 049
Pozemné komunikácie	111	312	1 496	1 489
Register obyvateľstva	111	312	11 405	11 372
Register adries	111	312		191
Životné prostredie	111	312	3 236	3 223
ŠFRB	111	312	22 255	22 119
ROEP	111	312		38
Projekt útvar obrany	111	312	49 152	65 452
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 350	7 877
Archit.-historický výskum Župného domu	111	312		8 500
Dotácia na Pevnosť - Etapovitá obnova fasády	111	312		15 000
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	312		4 000
Dotácia na Komárňanské dni	111	312		2 000
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312		900
Na Komárňanské dni	11H	312		500
Projekt - Šanca na zamestnanie I.	1AC	312		37 917
Projekt - Šanca na zamestnanie II.	1AC	312		47 396
Dotácia na chránenú dielňu ZŤP	1AC	312		5 879
Terénna sociálna práca - refundácia	11T*	312		9 598
Zariadenie pre seniorov	71	311		2 911
Nadácia ZSE	71	311		600
Dotácia Volkswagen MŠ	71	311		1 000
Dotácia MŠ Lodná	71	311		750
ZŠ Rozmarínová	71	311		845
ZŠ Komenského (Erazmus)	71	311		1 815
Milva cosmetics Marcelová	71	311		2 000
Zahr. grant pre školy	71	331		3 238
25. Komárňanské dni - zahr. dar	71	331		1 906
Bežné príjmy spolu - bez RO			18 882 622	19 438 104

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Príjem RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	190 120	192 620
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	41	223	568 000	578 000
Suma bežných príjmov RO			758 120	770 620

Suma bežných príjmov spolu:			19 640 742	20 208 724
------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000	40 000
Predaj colnice a ost. nehnuteľného majetku	43	231	120 000	120 000
Pozemky	43	231	150 000	150 000
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	320		11 000
Rodičovské združenie	71	320		8 000
Prvá stavebná sporiteľňa - na výst. chodníka	71	320		4 700
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 761 450	1 774 576
Suma kapitálových príjmov			2 072 950	2 109 776

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131F	453		34 932
Zo štátneho rozpočtu a EU	13T*	453		3 314
Rezervný fond	46	454		40 000
Investičný fond	46	454		75 424
Finančné operácie			0	153 670

Príjmy celkom			21 713 692	22 472 170
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

Programový rozpočet na rok 2016 v € - výdavková časť

Bežné výdavky 600		kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva			2 492 606	2 596 045
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41/1A*		2 234 581	2 293 142
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41		62 000	62 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41		134 000	134 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41		62 025	62 025
1.4. Úroky ISPA	41			
1.6.1. Šanca na zamestnanie z dotácie	1AC*			37 917
1.6.1. Šanca na zamestnanie zo zdrojov mesta	41/11G6			6 961
2. Služby občanom			130 405	160 235
2.1. Matrika z dotácie	111		52 000	56 748
2.1. Matrika zo zdrojov mesta	41			1 100
2.2. Register obyvateľstva z dotácie	111		11 405	11 563
2.2. Register obyvateľstva zo zdrojov mesta	41			
2.3. Spoločný stavebný úrad z dotácie	111		34 761	33 538
2.3. Spoločný stavebný úrad zo zdrojov mesta	41		32 239	34 839
2.4. Voľby do NR	111		0	22 447
3. Bezpečnosť			679 442	761 912
3.1. Mestská polícia	41		559 000	575 013
3.2. Útvar obrany a ochrany	41		52 000	46 060
3.2. Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	41/111		68 442	84 742
3.3.1. Šanca na zamestnanie z dotácie	1AC			47 396
3.3.1. Šanca na zamestnanie zo zdrojov mesta	41/11G6			8 701
4. Prostredie pre život			2 769 666	2 769 110
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111		3 236	3 223
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	41		10 000	8 930
4.2. Komunálny odbor spolu			2 404 500	2 404 500
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41		1 649 500	1 699 500
Opravy a údržba MK	41		250 000	250 000
Údržba zelene	41		280 000	280 000
Nákup kontajnerov	41		25 000	25 000
Kalamitné situácie	41		50 000	0
Súvislá, ucelená oprava MK	41		150 000	150 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111		7 350	7 877
MOS zo zdrojov mesta	41		45 000	45 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41		181 500	181 500
4.5. Parkovací systém mesta zmluva	41		118 080	118 080
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky			1 648 000	1 683 941
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H		93 000	69 606
športový fond	41		260 000	260 000
kultúrny fond	41		65 000	63 800
5.2. MsKS	41		220 000	220 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41		25 000	25 000
5.3. COM-MÉDIA	41		145 000	145 000
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41		5 000	0
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41		95 000	95 900
5.4. Oddelenie správy pamiatok - dotácie ŠR	111			25 622
5.5. KIK	41		25 000	25 000
5.6. Comorra Servis	41		600 000	600 000
5.6. Comorra Servis príspevok na projekt	41			9 216
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 - vlastné zdroje	41		40 000	65 391
5.9. Komárňanské dni z dotácií	111/71			4 406
5.10. Vínné korzo	41		10 000	10 000
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	41		10 000	10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41		10 000	10 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
6. Vzdelávanie		2 720 101	2 658 452
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41/71	2 215 401	2 270 958
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	0
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	102 097
6.2. Rezerva ZŠ zo ŠR	111	150 000	0
6.2. Výdavky zo zostatku dotácie 2015	131		17 861
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000	60 000
6.5. Cirkevná škola	41	160 000	168 906
6.7. STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 000	10 000
6.8. Spoločný školský úrad z dotácie	111	25 700	27 180
6.8. Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	0	1 450
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		502 820	533 202
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500	112 500
7.1. Osobný príjemca	111		8 702
7.2. Opatrovateľská služba zo zdrojov mesta	41	300 000	267 850
7.2. Opatrovateľská služba - z dotácie	111		89 232
7.2. Opatrovateľská služba (viazané)	41	50 000	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320	40 320
7.5.1. Terénna sociálna práca	11T*	0	9 598
7.5.2. Komunitné centrum	41	0	5 000
8. Rozvoj mesta		517 000	525 312
8.1. Odbor rozvoja	41	50 000	51 070
8.6.1. Správa majetku	41	37 000	37 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000	55 000
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ - rezervný fond	46		40 000
8.6.3. Dažďová voda	41	350 000	325 650
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	25 000	16 592
9. Bývanie		512 465	513 524
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	458 000	458 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	32 210	33 405
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	22 119
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		11 972 505	12 201 733

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
6.1.Školy originálna kompetencia	41	433 000	1 237 276
6.1.ZUŠ	41	545 000	
6.1. Na údržbu budov	41	0	
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	190 120	
6.2. Sponzorské, nadácie ...	71		7 898
6.2. Zostatok z dotácie 2015	131F		5 271
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T1		2 817
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T2		497
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 892 718	4 113 671
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 060 838	5 367 430
6.2. Rezerva	111	150 000	0
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 210 838	5 367 430

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
7.3.Zariadenie pre seniorov	111	560 640	560 640
Zariadenie pre seniorov - sponzorské	71		2 911
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	568 000	578 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 228 640	1 241 551
Výdavky rozpočtových organizácií		6 289 478	6 608 981
Suma bežných výdavkov celkom:		18 261 983	18 810 714

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
8. 3 Rozvoj mesta			
Komunitné centrum	131F	0	11 800
Z príspevku PSS	71	0	4 700
Z predaja majetku	43	311 500	311 500
Z bežných príjmov	41	525 000	553 620
Kapitálové výdavky		836 500	881 620
Kapitálové výdavky RO (ZŠ)	111/41	0	63 078
Suma kapitálových výdavkov celkom:		836 500	944 698

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
1.5 Plánovanie, manažment,kontrola,administratíva			
Splácanie bankových úverov, istina	41	759 200	759 200
z toho ISPA	41	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	69 772	68 577
Splátka preklenovacieho úveru	11S	1 761 450	1 774 576
Splátka preklenovacieho úveru z inv. fondu	46		75 424
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	7 887	7 887
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 900	4 900
Finančné operácie		2 603 209	2 690 564
Výdavky celkom		21 701 692	22 445 976