

Upravený rozpočet k 31.3. 2017 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
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		58 000
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
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, cintorínske platby	41	221	5 000		5 000
Pokuty	41	222			
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	41	223	4 000		4 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420
Kreditné úroky	41	240	900		900
Ostatné príjmy		292			
Vratky	41	291			
Z dobropisov	41	292	40 000	0	40 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 200		7 200
Vyúčtovanie mestských bytov	41	292			
Iné	41	292	40 000	0	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	0	14 969 672

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
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		7 631	7 631
Školstvo - lyžiarsky	111	312		31 050	31 050
Školstvo - škola v prírode	111	312		28 600	28 600
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		11 536	11 536
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		21 591	21 591
Školstvo - žiaci zo soc. znevýhod. prostredia	111	312		4 680	4 680
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
Opatrovateľská služba	111	312	267 696		267 696
Matrika	111	312	56 748		56 748
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640		560 640
Samostatný školský úrad	111	312	27 000		27 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	32 049		32 049
Pozemné komunikácie	111	312	1 849		1 849
Register obyvateľstva	111	312	11 405		11 405
Životné prostredie	111	312	3 200		3 200
ŠFRB	111	312	22 119		22 119
Erasmus plus	1105	331	0	17 868	17 868
Bežné príjmy - rozpočtované			19 941 698	261 437	20 203 135
Mimorozpočtový príjem školských jedální	71	220			
Bežné príjmy spolu - bez RO			19 941 698	261 437	20 203 135

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
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	261 437	20 965 835
------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
Príjmy 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 31.3.2017
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	15 600	15 600
Finančné operácie			0	83 420	83 420

Príjmy celkom			20 895 898	581 857	21 477 755
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Programový rozpočet na rok 2017 v € - výdavková časť

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 894 358	1 084	2 895 442
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 453 555		2 453 555
1.1.Členské poplatky	41	49 100		49 100
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	33 833		33 833
1.4.Úroky ISPA	41	9 680		9 680
2. Služby občanom		144 691	5 235	149 926
2.1.Matrika	41/111	56 748	2 088	58 836
2.2.Register obyvateľstva	41/111	14 405	505	14 910
2.3.Spoločný stavebný úrad	41/111	73 538	2 642	76 180
3. Bezpečnosť		725 800	0	725 800
3.1.Mestská polícia	41	647 700		647 700
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	56 000		56 000
3.3.2. Občianska hliadka	41	22 100		22 100
4. Prostredie pre život		2 760 848	1 787	2 762 635
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 200		3 200
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	41	10 000		10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 513 298		2 513 298
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		40 000
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	30 600	1 713 360
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
5.6. 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 alapitvány	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	-35 659	3 112 021
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 403 720		2 403 720
6.2. Erasmus plus	1105		17 868	17 868
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-49 391	609
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	200 000	-23 557	176 443

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
6.1.Školy - zavedenie separovaného zberu	41	10 000		10 000
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	199 000	-1 207	197 793
6.2. Hmotná núdza	41		15 822	15 822
6.2. Hmotná núdza + zadržané rod. prídavky z r. 2016	131G		2 382	2 382
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	0	563 640
7.1.Sociálny a správny odbor	41	115 000		115 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	109 324		109 324
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	-10 000	542 000
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	55 000	-10 000	45 000
8.6.3.Dažďová voda	41	340 000		340 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	25 000		25 000
9. Bývanie		522 683	714	523 397
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	714	22 833
Bežné výdavky - rozpočtované spolu:		12 994 460	-6 239	12 988 221
Mimorozpočtové výdavky školských jedální	71			
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 994 460	-6 239	12 988 221

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
6.1.Školy originálna kompetencia	41	465 000	7 735	472 735
6.1.ZUŠ	41	590 000	9 700	599 700
6.3.Výdavky z príjmov RO	72/41	194 700		194 700
6.2. Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131G		61 520	61 520
6.2. Z grantu z prechádzajúceho roka	71		2 674	2 674
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 750 000	244 776	3 994 776
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 999 700	326 405	5 326 105
6.2. Rezerva	111	150 000	-50 255	99 745
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 149 700	276 150	5 425 850

Bežné výdavky 600 pre seniorov	Zariadenie	kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
7.3.Zariadenie pre seniorov		111	560 640		560 640
Zariadenie seniorov (vlastné)		41	568 000		568 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta		41	100 000		100 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:			1 228 640	0	1 228 640

Výdavky rozpočtových organizácií			6 228 340	326 405	6 554 745
---	--	--	------------------	----------------	------------------

Suma bežných výdavkov celkom:			19 222 800	320 166	19 542 966
--------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700		kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
8. 3 Rozvoj mesta					
Z predaja majetku		43	191 500	0	191 500
Z bežných príjmov		41	4 181	0	4 181
Príspevok pre COMORRA SERVIS		41	0	4 691	4 691
Príspevok pre MsKS		41	0	15 000	15 000
Investície do vodár. majetku + havárie		41	250 000	-165 000	85 000
Obnova vodovodov v rámci obnovy MK		41/43		387 000	387 000
Nákup motorového vozidla		41	13 000	0	13 000
Kapitálové výdavky			458 681	241 691	700 372

KV RO - Zariadenie pre seniorov		41	0	20 000	20 000
--	--	-----------	----------	---------------	---------------

Finančné operácie 800		kód zdroja	Schválený rozpočet 2017	Zmena	Upravený rozpočet k 31.3.2017
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva					
Splácanie bankových úverov, istina		41/43	529 975		529 975
z toho ISPA		41/43	284 448		284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB		41/43	71 185		71 185
Vklad do majetku KOMVaK		41	485 000		485 000
Splátka obnovy MK		41	112 500		112 500
4.2. Splátka leasingu traktora - KO		41	8 657		8 657
4.2. Splátka leasingu odchyť. vozidlo - KO		41	3 100		3 100
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP		41	4 000		4 000
Finančné operácie			1 214 417	0	1 214 417

Výdavky celkom			20 895 898	581 857	21 477 755
-----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------