

BILANCIA ROZPOČTU			
<i>Rozpočtové príjmy:</i>	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<i>v tom:</i>	v eurách	v eurách	v eurách
Bežné príjmy	17 411 561	18 151 756	18 151 756
Kapitálové príjmy	282 400	148 888	148 888
Finančné operácie príjmové	389 000	0	0
Príjmová časť rozpočtu:	18 082 961	18 300 644	18 300 644

<i>Rozpočtové výdavky:</i>	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<i>v tom:</i>	v eurách	v eurách	v eurách
Bežné výdavky	16 480 747	17 306 671	17 306 671
Kapitálové výdavky	901 000	165 488	165 488
Finančné operácie výdavkové	701 214	828 485	828 485
Výdavková časť rozpočtu:	18 082 961	18 300 644	18 300 644

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	2012	2013	2014
	v €	v €	v €
Bežné výdavky			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 593 000	2 855 373	2 855 373
2 Služby občanom	139 411	142 570	142 570
3 Bezpečnosť	545 000	571 950	571 950
4 Prostredie pre život	2 640 578	2 838 578	2 838 578
5 Šport, kultúra, médiá, pamiatky	875 000	1 129 500	1 129 500
6 Vzdelávanie	6 940 704	6 988 492	6 988 492
7 Sociálne služby	1 605 323	1 676 188	1 676 188
8 Rozvoj mesta	559 931	510 000	510 000
9 Bývanie	581 800	594 020	594 020
Bežné výdavky spolu:	16 480 747	17 306 671	17 306 671
Kapitálové výdavky			
8 Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	901 000	165 488	165 488
Výdavkové finančné operácie			
1 Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	701 214	828 485	828 485
Výdavky celkom:	18 082 961	18 300 644	18 300 644

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 400 000	8 000 000	8 000 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000	1 690 000	1 690 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	22 900	22 900	22 900
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 000	1 200	1 200
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	300	100	100
ubytovanie	41	133	5 000	8 000	8 000
za užív. Verejného priestranstva	41	133	20 000	10 800	10 800
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komunálny odpad	41	133	690 000	724 262	724 262
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		500 000	500 000	500 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	605 299	591 852	591 852
za záhrady a pozemky	41	212	72 720	67 550	67 550
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	183 489	172 662	172 662
bezdomovci	41	212	2 700	2 700	2 700
parkovací systém mesta	41	212	186 000	186 000	186 000
KOMVaK	41	212	530 000	439 945	439 945
prenajaté stroje a zariadenia					
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	37 000	39 700	39 700
Matrika	41	221	16 000	16 000	16 000
Výherné hracie automaty	41	221	320 000	301 000	301 000
Reklamn. zariadenia	41	221	5 000	3 960	3 960
Rybárske lístky	41	221	7 000	6 700	6 700
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 500	1 900	1 900
Iné, PO a FO	41	221	27 500		
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	35 000	28 500	28 500
Separovaný odpad	41	223	20 000	99 582	99 582
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	53 000	53 000	53 000
Stravné od zamestnancov a dôchodcov	41	223	84 500	65 000	65 000
Príspevky rodičov na stravné	41	223	475 000	480 000	480 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	270	270	270
Prepravná služba	41	223	500	500	500
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr. platby	41	223	2 000	2 000	2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	667	664	664
Kreditné úroky	41	240	1 000	4 000	4 000
Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	15 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	15 000	30 000	30 000
Iné	41	292	30 000	20 000	20 000
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	16 600	16 600	16 600

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 067 805	3 089 093	3 089 093
Školstvo - stravovanie	111	312	40 000	40 000	40 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000	5 000	5 000
Matrika	111	312	52 607	52 607	52 607
Domov dôchodcov	111	312	557 323	637 323	637 323
Samostatný školský úrad	111	312	26 133	26 133	26 133
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	11 804	11 804	11 804
Životné prostredie	111	312	4 078	4 078	4 078
ŠFRB	111	312	22 820	22 820	22 820
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	25 000	25 000	25 000
Bežné príjmy bez RO			16 818 674	17 584 364	17 584 364
Príjmy škôl (ZŠ, ZUŠ a ŠK)	41	223	154 887	155 887	155 887
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	41	223	438 000	411 505	411 505
Suma bežných príjmov			17 411 561	18 151 756	18 151 756

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	2 400	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	30 000	21 000	21 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	50 000	49 791	49 791
Pozemky	43	233	200 000	60 000	60 000
Dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov Komárno	111	320		16 597	16 597
Suma kapitálových príjmov			282 400	148 888	148 888

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Investičný úver	52	513	389 000		
Finančné operácie			389 000	0	0

Príjmy celkom			18 082 961	18 300 644	18 300 644
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva		2 593 000	2 855 373	2 855 373
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 287 000	2 533 373	2 533 373
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	60 000	73 000	73 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	125 000	117 000	117 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	84 490	132 000	132 000
1.4. Úroky ISPA	41	36 510		
2. Služby občanom		139 411	142 570	142 570
2.1. Matrika	111	52 607	52 607	52 607
2.2. Register obyvateľstva	111	11 804	11 804	11 804
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/111	75 000	78 159	78 159
3. Bezpečnosť		545 000	571 950	571 950
3.1. Mestská polícia	41/111	495 000	520 000	520 000
3.2. Útvar obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41/111	50 000	51 950	51 950
4. Prostredie pre život		2 640 578	2 838 578	2 838 578
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	4 078	4 078
4.2. Komunálny odbor	41	2 270 000	2 468 000	2 468 000
4.3. MOS výdavky Komun.odbor	41/111	60 000	60 000	60 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	167 500	167 500	167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	139 000	139 000	139 000
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		875 000	1 129 500	1 129 500
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	455 000	525 500	525 500
z toho športový fond	41	250 000	250 000	250 000
5.2. MsKS	41	235 000	213 500	213 500
5.3. COM-MÉDIA	41	120 000	170 000	170 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	65 000	220 500	220 500
6. Vzdelávanie		2 913 012	2 948 512	2 948 512
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ, ZSS	41	2 160 000	2 202 000	2 202 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	45 000	45 000
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	53 000	53 000	53 000
6.4. Výdavky na školské stravovanie	41	475 000	480 000	480 000
6.5. Cirkevná škola	41	130 000	131 000	131 000
6.7. STU Trnava	41	11 379	11 379	11 379
6.8. Spoločný školský úrad	41	26 133	26 133	26 133
6.9. Medzinárodný detský tábor družobných miest	41	12 500		
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		510 000	543 360	543 360
7.1. Sociálny a správny odbor	41	125 000	185 000	185 000
7.2. Opatrovateľská služba	41	385 000	358 360	358 360
8. Rozvoj mesta		559 931	510 000	510 000
8.1. Odb. územn. rozv., výst. a správy maj.	41	55 000	60 000	60 000
8.2. Commora Servis	41	492 531	450 000	450 000
8.3. Zosúladienie územného plánu PHSR KN aKM	41	2 400		
8.4. Propagácia mesta		10 000		
9. Bývanie		581 800	594 020	594 020
9.1. Bytové oddelenie	41	520 000	533 200	533 200
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	39 000	38 000	38 000
9.2. ŠFRB	111	22 800	22 820	22 820
Suma bežných výdavkov bez rozpočtových organizácií		11 357 732	12 133 863	12 133 863

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
6.1. Školy originálna kompetencia	41	335 000	335 000	335 000
6.1. ZUŠ	41	470 000	460 000	460 000
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	154 887	155 887	155 887
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 067 805	3 089 093	3 089 093
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 027 692	4 039 980	4 039 980

7.3. Zariadenie pre seniorov	111	557 323	637 323	637 323
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	438 000	411 505	411 505
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000	84 000	84 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 095 323	1 132 828	1 132 828

Suma bežných výdavkov celkom:		16 480 747	17 306 671	17 306 671
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
8.3 Rozvoj mesta				
Z predaja majetku - financovanie projektov	43	2 400	132 291	132 291
Z príjmu od občanov - ÚPN zmeny a doplnky	41	16 600	16 600	16 600
Domov dôchodcov z dotácie zo ŠR	111		16 597	16 597
Investície navrhované podľa priloženej prílohy	52	389 000		
Rekonštrukcia termálneho kúpaliska - energetika	40	50 000		
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	40	93 000		
Inv. rámec pre obnovu a rekonš. vodárenského majetku	40	250 000		
Z bežných príjmov - kap. výdavky energetika – školské zariadenia	41	100 000		
Suma kapitálových výdavkov		901 000	165 488	165 488

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		701 214	828 485	828 485
Splácanie bankových úverov, istina	40	637 392	763 372	763 372
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448	284 448	284 448
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	63 822	65 113	65 113
Finančné operácie		701 214	828 485	828 485

Výdavky celkom		18 082 961	18 300 644	18 300 644
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Zoznam priorit kapitálových výdavkov na rok 2012 financovaných z investičného úveru.

P.č.	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2012
1	06.2.0.	717	52	Rekonštrukcia svetelného signalizačného zariadenia	50 000
2	09.1.1.	717	52	MŠ Mederčská - výmena okien a obnova fasády	46 000
3	01.1.1.6.	717	52	Rekonštrukcia vestibulu budovy Radnice (okná)	9 000
4	06.4.0.	716	52	Projekt pre vybudovanie verejného osvetlenia Harčáš	2 000
5	06.4.0.	717	52	Vybudovanie verejného osvetlenia – Harčáš	82 000
6	06.1.0.	717	52	Rekonštrukcia obytného domu, ul. Špitálska č. 12-14	200 000
				Spolu z úverových zdrojov	389 000