

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2013 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 000 000	0	7 000 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000	0	1 570 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	23 000	0	23 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 200	0	1 200
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	500	0	500
ubytovanie	41	133	8 000	0	8 000
za užív. verejn. priest.	41	133	20 000	0	20 000
Iné dane, alkohol, tabak	41	139			
Miestne poplatky					
za zber, odvoz komun.odp.	41	133	920 000	0	920 000
Nedaňové príjmy		200			
Iné príjmy - z podnikania		211			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	605 000	-145 000	460 000
za záhrady a pozemky	41	212	66 000	0	66 000
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	18 000	36 000
nebytové priestory	41	212	140 000	0	140 000
bezdomovci	41	212	3 800	0	3 800
parkovací systém mesta	41	212	140 000	0	140 000
KOMVaK (rok 2013)	41	212	563 900	287 197	851 097
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	50 000	0	50 000
Matrika	41	221	20 000	0	20 000
Výherné hracie automaty	41	221	301 000	0	301 000
Reklamné zariadenia	41	221	4 000	6 000	10 000
Rybárske lístky	41	221	8 000	0	8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 000	0	2 000
Iné, PO FO	41	221	6 000	0	6 000
Pokuty	41	222		22 000	22 000
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	48 000	0	48 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	-9 200	800
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	53 000	0	53 000
Stravné od zamest. a dôchodcov	41	223	84 000	-15 000	69 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	0	320
Prepravná služba	41	223	1 150	0	1 150
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintr.platby	41	223	2 000	0	2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	500	0	500
Kreditné úroky	41	240	1 000	0	1 000
Ostatné príjmy		292			
Vratka - Evanjelická diakónia KN	131C	292		18 400	18 400
Z dobropisov	41	292	15 000	9 500	24 500
Z výťažkov z lotérie	41	292	15 000	2 500	17 500
Z náhradného plnenia poisťovní + soc. a zo	41	292		2 300	2 300
Ondrejský jarmok	41	292		46 556	46 556
Iné	41	292	30 000	26 000	56 000
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		250 000	268 276	518 276
medzisúčet			11 980 370	537 529	12 517 899

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Granty a transfery		300			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 177 157	158 866	3 336 023
Školstvo - stravovanie	111	312	40 000	30 364	70 364
Školstvo - cestovné	111	312		40 560	40 560
Školstvo - školské potreby	111	312		9 014	9 014
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		7 200	7 200
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		67 361	67 361
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		23 967	23 967
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	111	312		44 265	44 265
Školstvo - odchodné	111	312		10 050	10 050
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	111	312		2 000	2 000
Školstvo - kreditové príplatky	111	312		12 111	12 111
Dotácia na zvýšenie plátov školských zamestnancov	111	312		96 178	96 178
Odstránenie havarijného stavu Eötvösa	111	312		20 396	20 396
ZŠ Mieru, výmena okien telocvične	111	312		25 000	25 000
Zadržané rodinné prídavky	111	312	5 000	0	5 000
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	0	40 320
Domov dôchodcov	111	312	556 800	0	556 800
Samostatný školský úrad	111	312	26 000	-620	25 380
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 200	32 065
Pozemné komunikácie	111	312	1 891	-22	1 869
Obnova miestnych komunikácií po zimnom období	111	312		25 940	25 940
Zmiernenie následkov snehovej kalamity	111	312		11 145	11 145
Matrika	111	312	52 000	1 426	53 426
Register obyvateľstva	111	312	11 700	-322	11 378
Životné prostredie	111	312	4 078	-460	3 618
ŠFRB	111	312	21 407	848	22 255
Voľby so samosprávnymi krajov 2013	111	312		30 271	30 271
Vojnové hroby	111	312		1 019	1 019
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.	111	312	38 400	0	38 400
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie	111	312	22 080	0	22 080
Protitureká pevnosť - pamiatkový výskum	111	312		15 000	15 000
Reštaurovanie Ferdinandovej brány	111	312		10 000	10 000
Povodne 2013	111	312		199 315	199 315
Príspevok ZŤP	11T	312		31 233	31 233
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	9 000	0	9 000
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312		1 450	1 450
MŠ K.Kacza 39 - projekt	11T	312		2 837	2 837
Zosúladenie územnoplán. dokumentácií KN a KM	11S	312		4 514	4 514
Revitalizácia centrálnej mestskej časti	11S	312		27 731	27 731
Túry v Komárňanských kazematách	11S	312		5 663	5 663
Obnova kultúrnych pamiatok	11H	312		1 500	1 500
Dar pre Zariadenie seniorov Komárno	72	311		300	300
Dar - nadácia základným školám	72	311		2 456	2 456
Dar - nadácia COOP základným školám	72	311		550	550
ŽŠ Pohraničná od Obč. združenia Samsung	72	311		2 000	2 000
Višegrádsky fond - Komárňanské dni	72	311		6 000	6 000
Nadácia SPP - obnova rekreač. zóny	72	311		1 500	1 500
Dar od VÚB na opravu Leopoldovej brány	72	311		50 000	50 000
Zahraničný grant pre ZŠ	72	331		1 365	1 365
Bežné príjmy			16 019 468	1 516 300	17 535 768

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)			158 840	0	158 840
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov			550 000	14 412	564 412
Suma bežných príjmov spolu s RO			16 728 308	1 530 712	18 259 020

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	26 500	28 000
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	67 100	-26 500	40 600
Predaj hnuteľného majetku, KOMVaK	43	231	72 000	0	72 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	523 183	-46 823	476 360
Predaj hnuteľného majetku	43	231		10 328	10 328
Pozemky	43	223	200 000	-10 328	189 672
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	11	320	220 000	0	220 000
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha	11S	320	406 327	48 823	455 150
Dotácia na výmenu výplní otvorov ZŠ Pohraničná	111	320		30 536	30 536
Dotácia na Kamerový systém MP	111	320		12 000	12 000
Nadácia pre MŠ	72	321		3 000	3 000
Združené finančné prostriedky	72	321	10 000	500	10 500
Suma kapitálových príjmov			1 500 110	48 036	1 548 146

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Bankový investičný úver	52	513		737 108	737 108
Úver - ŠFRB	45	513	434 000	-434 000	0
Cenné papiere	20			45 625	45 625
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131C	453		11 077	11 077
Združ. prostriedky z prech. rokov UPN	132	453		2 955	2 955
Z nadácie z predchádz. roka (ZŠ Pohraničná)	132	453		1 500	1 500
Finančné operácie			434 000	364 265	798 265

Príjmy celkom			18 662 418	1 943 013	20 605 431
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2013 v eurách

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 334 978	61 599	2 396 577
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41/11	2 098 600	19 099	2 117 699
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	56 878	0	56 878
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	112 500	22 500	135 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	40 000	20 000	60 000
1.4. Úroky ISPA	41	27 000	0	27 000
2. Služby občanom		136 343	30 153	166 496
2.1. Matrika	111	52 000	1 426	53 426
2.2. Register obyvateľstva	111	11 700	-322	11 378
2.2. Register obyvateľstva - odchodné do dôchodku	41			
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	72 643	-1 222	71 421
2.4. Voľby do samosprávnych krajov	111		30 271	30 271
3. Bezpečnosť		511 842	401 009	912 851
3.1. Mestská polícia	41/11	466 842	21 694	488 536
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	45 000	0	45 000
3.2. Útvar obrany a ochrany - Povodne	41		180 000	180 000
3.2. Útvar obrany a ochrany- Povodne	111		199 315	199 315
4. Prostredie pre život		2 576 578	190 240	2 766 818
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	-460	3 618
4.2. Komunálny odbor	41	2 255 000	170 700	2 425 700
4.3. Malé obecné služby (MOS)	41/11	35 000	20 000	55 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	167 500		167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	115 000		115 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		893 000	116 117	1 009 117
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	409 500	3 598	413 098
z toho športový fond	41	237 000	0	237 000
z toho kultúrny fond	41	50 000	0	50 000
5.1.2. Ondrejský jarmok	41		35 000	35 000
5.2. MsKS	41	235 000	0	235 000
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000	0	150 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	58 500	77 519	136 019
5.5. KIK	41	40 000	0	40 000
6. Vzdelávanie		2 386 941	13 173	2 400 114
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	111/41	1 932 674	86 705	2 019 379
6.2. Školy prenesená kompetencia - rezerva	111	158 858	-158 858	0
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	32 623	77 623
6.2. MŠ 6 ročné deti + projekt MŠ K. Kacza	111/11T		47 102	47 102
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	53 000		53 000
6.5. Cirkevná škola	41/111	140 599	6 221	146 820
6.7. STU Trnava	41	10 810	0	10 810
6.8. Spoločný školský úrad	111	26 000	-620	25 380
6.9. Medzinárodný detský tábor	41	20 000	0	20 000
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		577 478	27 120	604 598
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500
7.1. Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320
7.1. Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN	111	60 480		60 480
7.2. Opatrovateľská služba	41	364 178		364 178
7.1, 7.3. Útulok,Zariadenie pre seniorov, Evanj. diakonia	131c	0	27 120	27 120
8. Rozvoj mesta		592 462	133 099	725 561
8.1. Odb.územn.rozv., výst.a správy maj.	41	49 500	15 560	65 060
8.2. Comorra Servis	41	532 962	101 876	634 838
8.3.2. Projekt Kazematák	41		15 663	15 663
8.4. Propagácia mesta	41	10 000		10 000

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
9. Bývanie		648 407	-99 152	549 255
9.1. Bytové oddelenie	41	490 000		490 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	37 000		37 000
9.2. ŠFRB	111	21 407	848	22 255
9.3. Sociálna podpora bývania	41	100 000	-100 000	0
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		10 658 029	873 358	11 531 387

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
6.1. Školy originálna kompetencia	41	348 250	17 662	971 252
6.1. ZUŠ	41	446 500		
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	158 840		
6.2. Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T1		1 232	1 232
6.2. Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T2		218	218
6.2. Cestovné zo ŠR predchádzajúceho roka	131		2 357	2 357
6.2. Z nadácie z predchádzajúceho roka	132		1 500	1 500
6.2. Výdavky zo zdrojov od nadácie	72		6 371	6 371
6.2. Školy prenesená kompetencia zo ŠR	111	3 018 299	566 376	3 584 675
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		3 971 889	595 716	4 567 605
6.2. Rezerva	111	158 858	-158 858	
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 130 747	436 858	4 567 605

7.3. Zariadenie pre seniorov z dotácie	111	556 800		556 800
7.3. Zariadenie pre seniorov sponzorské	72			300
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	550 000	14 412	610 812
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	40 000	6 400	
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 146 800	20 812	1 167 912

Suma bežných výdavkov celkom:		15 776 718	1 331 028	17 266 904
--------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
8. 3 Rozvoj mesta				
Z prostriedkov EÚ	11S	220 000	48 823	268 823
Z prostriedkov ŠR (kamerový systém MP)	111		12 000	12 000
Združené prostriedky z predch. rokov UPN	132		2 955	2 955
Z predaja majetku	43	518 581	-54 573	464 008
Z bežných príjmov	41	426 623	-79 171	347 452
Z bankového úveru	52	0	737 108	737 108
Z úveru ŠFRB	45	434 000	-434 000	0
Združené prostriedky/ Nadácie	72	10 000	3 500	13 500
Suma kapitálových výdavkov		1 609 204	236 642	1 845 846

Kapitálové výdavky škôl	41/111		32 376	32 376
--------------------------------	---------------	--	---------------	---------------

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
1.5. Plánovanie, manažment,kontrola,administratíva		870 169	-200 000	670 169
<i>Splácanie bankových úverov, istina</i>	40	805 069	-200 000	605 069
<i>z toho ISPA</i>	40	284 448	0	284 448
<i>Splácanie úverov, istina ŠFRB</i>	40	65 100	0	65 100
<i>Splátka preklenovacieho úveru - Kossúthovo námestie</i>	11S	406 327	0	406 327
<i>Splátka leasingu - nákup mot. vozidla pre MP</i>	43		7 750	7 750
<i>Vklad do majetku KOMVaK a.s.</i>	40		376 059	376 059
Finančné operácie		1 276 496	183 809	1 460 305

Výdavky celkom		18 662 418	1 943 013	20 605 431
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Zoznam priorit kapitálových výdavkov na rok 2013

Por. Číslo	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
1.	06.2.0.	700	132/72	Spracovanie ÚPN zóny (združené prostriedky)	10 000	2 955	12 955
	06.2.0.	700	41/11S	Spracovanie ÚPN zóny		2 000	2 000
2.	08.2.0.7	700	11S	Sprístupnenie kazemát pevnostného systému Komárna	220 000		220 000
	08.2.0.7	700	40	Sprístupnenie kazemát pevnostného systému Komárna	11 000		11 000
3.	06.2.0.	700	52	Rekonštrukcia signalizačného zariadenia		11 486	11 486
4.	09.1.1.	716	52	Projekt rekonštrukcie MŠ Lodná (strecha a hyg. zariadenie)		360	360
	09.1.1.	700	52	Rekonštrukcia MŠ Lodná (strecha a hyg. zariadenie)		47 000	47 000
5.	01.1.1.6.	700	52	Výmena okien vestibulu budovy Radnice		9 000	9 000
6.	06.2.0.	700	52	Projekt vybudovanie verej. osvetlenia – Harčáš		1 740	1 740
	06.2.0.	700	52	Projekt vybudovanie verej. osvetlenia – Harčáš		24 234	24 234
7.	06.1.0.	700	52	Rekonštrukcia obytných domov, ul. Špitálska 12-14, Gazdovská 4-6		100 000	100 000
	06.1.0.	700	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Gazdovská - úver ŠFRB	224 000	-224 000	0
	06.1.0.	700	45	Rekonšt. obytného domu, ul. Špitálska - úver ŠFRB	210 000	-210 000	0
8.	09.6.0.1	700	52	Rekonštrukcia školských jedální - výmena vzduchotech.		6 444	6 444
9.	09.1.2.	700	52	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Ul. Práce		55 800	55 800
10.	04.5.1	700	52	Projekt - stavebné úpravy Hradnej ulice		4 200	4 200
	04.5.1.	700	52	Stavebné úpravy Hradnej ulice		24 000	24 000
11.	04.5.1.	700	52	Projekt križovatky ul. Františ., Zámoryho, Thal.		2 000	2 000
12.	04.5.1.	700	52	Aktualizácia projektu rekonš. MK Ul. priateľstva		7 600	7 600
13.	01.1.1.6.	700	52	Majetkové vysporiadanie pozemkov		5 000	5 000
14.	06.2.0.	700	52	Rekonštrukcia MK Eötvösa - projekt		118 650	118 650
15.	06.2.0.	700	52	Rozšírenie parkovísk Ul. Hviezdoslavova a Meštianska)		45 300	45 300
16.	06.2.0.	700	52	Detské ihrisko - rekonštrukcia Park Anglia		24 000	24 000
17.	06.2.0.	700	52	Projekt preložky káblov ŽSR pri cyklotrase		1 615	1 615
18.	09.1.1.	700	52	MŠ Vodná - projekt a statický posudok			0
19.	01.1.1.6.	700	52	Rekonštrukcia okien DP (východné krídlo)		5 100	5 100
20.	01.1.1.6	700	52	Optická sieť - spojenie Gen. Klapku 7 - MsÚ		10 385	10 385
	01.1.1.6.	700	52	Optická sieť v budove Dôstojnícky pavilón		9 800	9 800
21.	06.2.0.	700	52	PD a prechod na digitálne vysielanie (COMMEDIA)		36 480	36 480
22.	06.2.0.	700	52	Rezerva na projekty so spoluúčasťou		0	0
23.	04.5.1.	700	52	Projekt prepojenia Hviezdoslavova ul. - Ul. Budovateľská		4 500	4 500
	04.5.1.	700	52	Prepojenie Hviezdoslavova ul. - Ul. Budovateľská		82 000	82 000
24.	06.4.0.	700	52	Verejné osvetlenie - Ul. roľníckej školy		24 550	24 550
	06.4.0.	700	72	Verejné osvetlenie - Ul. roľníckej školy		500	500
25.	06.2.0.	700	52	Zimný štadión - zakrytie - štúdia		0	0
26.	06.2.0.	700	52	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. pohraničná		24 500	24 500
27.	06.2.0.	700	52	Krytý bazén - termálne kúpalisko - štúdia		0	0
25/27	06.2.0.	700	52	Štúdia zrealiz. - krytá plaváreň a krytá ľadová plocha		19 994	19 994
28.	06.2.0.	700	52	Sídliisko Bašty - detský mobilár		1 400	1 400
29.	06.2.0.	700	52	Premiestnenie viacúčelového ihriska		3 000	3 000
30.	6.2.0.	700	40	Nešpecifikované KV (rezerva)	139 775	-21 210	118 565
30.a	06.2.0.	700	40	Príspevok pre Comorra Servis		67 016	67 016
31.	03.1.0.	700	40	Nákup osobných motorových vozidiel MP	22 000	-9 290	12 710
32.	03.1.0.	700	11S/40	Rozšírenie kamerového systému	33 000	0	33 000
	03.1.0.	700	52	Rozšírenie kamerového systému		20 970	20 970
	03.1.0.	700	111	Rozšírenie kamerového systému		12 000	12 000
33.	01.1.1.6.	700	40	Nákup výpočtovej techniky PC	30 000		30 000
34.	01.1.1.6.	700	40	Rekonštrukcia budovy arch. pevnostný rad 16	20 000		20 000
35.	01.1.1.6.	700	40	Rekonštrukcia strechy poliklinika	5 000		5 000
36.	06.2.0.	700	40	Technické zhodnotenie termál. kúpaliska (Kneizel)	35 930		35 930
37.	06.3.0.	700	40	Investície do vodárenského majetku	265 000	-88 862	176 138
38.	06.2.0.	700	40	Projekt cyklotrasy	96 651	-45 806	50 845

	Oddiel trieda	položka	kód zdroja	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2013
	09.1.	700	40	Správa školských objektov	286 848	-273 660	13 188
	09.1.1.	700	40	MŠ Vodná (1148/2013)		95 000	95 000
	09.1.2.	700	40	ZŠ J.A. Komenského (1262/2013)		68 630	68 630
	09.1.2.	700	40	ZŠ Eötvösa 39 (1262/2013) (1387/2013)		57 630	57 630
39.	09.1.1.	700	40	MŠ Ul. mieru (1262/2013)		37 800	37 800
39 a	09.1.1.	700	72	Dopraváčik - detské dopravné ihrisko pri MŠ N.Stráž		3 000	3 000
40.	04.5.1.	700	52	Spomaľovacie prahy na Platanovej aleji		6 000	6 000
40a	01.1.1.6.	700	41	Investície do majetku mesta nájomcom		831	831
40b	06.2.0.	700	41	Projekt rekonštrukcie MK Podzáhradná N.Stráž		25 000	25 000
				Kapitálové výdavky	1 609 204	236 642	1 845 846