

Rozpočet Mesta Komárno			
<i>Rozpočtové príjmy:</i>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>
<i>v tom:</i>	<i>v eurách</i>	<i>v eurách</i>	<i>v eurách</i>
Bežné príjmy	17 140 342	17 955 847	18 098 756
Kapitálové príjmy	3 020 734	148 888	148 888
Finančné operácie príjmové	267 814	0	0
<b>Príjmová časť rozpočtu:</b>	<b>20 428 890</b>	<b>18 104 735</b>	<b>18 247 644</b>

<i>Rozpočtové výdavky:</i>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>
<i>v tom:</i>	<i>v eurách</i>	<i>v eurách</i>	<i>v eurách</i>
Bežné výdavky	16 042 063	17 113 336	17 253 671
Kapitálové výdavky	2 411 865	165 488	165 488
Finančné operácie výdavkové	1 974 962	825 911	828 485
<b>Výdavková časť rozpočtu:</b>	<b>20 428 890</b>	<b>18 104 735</b>	<b>18 247 644</b>

Výdavky Programového rozpočtu Mesta Komárna sú spracované v 9 programoch.

Program:	2011	2012	2013
	v €	v €	v €
<b>Bežné výdavky</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	2 573 000	2 875 706	2 895 973
2   Služby občanom	132 676	141 570	142 570
3   Bezpečnosť	578 000	560 450	571 950
4   Prostredie pre život	2 633 016	2 818 578	2 838 578
5   Šport, kultúra, média, pamiatky	890 000	1 123 000	1 129 500
6   Vzdelávanie	6 687 311	6 888 390	6 932 892
7   Sociálne služby	1 529 889	1 656 828	1 676 188
8   Rozvoj mesta	515 351	498 300	510 000
9   Bývanie	502 820	550 514	556 020
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>16 042 063</b>	<b>17 113 336</b>	<b>17 253 671</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			
8   Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	2 411 865	165 488	165 488
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
1   Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva	1 974 962	825 911	828 485
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>20 428 890</b>	<b>18 104 735</b>	<b>18 247 644</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	2011	2012	2013
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>			
Výnos dane z príjmov	41	111	7 407 333	7 850 000	8 000 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>			
daň z nehnuteľností	41	121	1 570 000	1 690 000	1 690 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>			
za psa	41	133	22 900	22 900	22 900
hracie automaty	41	133	1 200	1 200	1 200
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti mesta	41	133	100	100	100
ubytovanie	41	133	7 600	8 000	8 000
za užívanie verejných priestranstiev	41	133	10 800	10 800	10 800
Iné dane, alkohol, tabak	41	139			
<b>Miestne poplatky</b>					
za zber, odvoz komunálneho odpadu	41	133	600 000	724 262	724 262
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>			
Iné príjmy - z podnikania		<b>211</b>	10 800		
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>			
z toho: za mestské byty	41	212	586 000	591 646	591 852
za záhrady a pozemky	41	212	74 378	72 720	67 550
za priestor AS - Košická	41	212	18 000	18 000	18 000
nebytové priestory	41	212	195 535	183 489	172 662
školsťvo	41	212			
bezdomovci	41	212	2 500	2 700	2 700
parkovací systém mesta	41	212	150 000	186 000	186 000
KOMVaK	41	212	530 000	439 945	439 945
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>			
Správne poplatky	41	221			
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	34 995	37 000	39 700
Matrika	41	221	16 000	16 000	16 000
Výherné hracie automaty	41	221	420 000	301 000	301 000
Reklamné zariadenia	41	221	3 960	3 960	3 960
Rybárske lístky	41	221	6 700	6 700	6 700
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 900	1 900	1 900
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	28 200	28 500	28 500
Separovaný odpad	41	223	9 582	99 582	99 582
Príjmy zo škôl	41	223	153 387	154 887	155 887
Stravné od zamestnancov a dôchodcov	41	223	65 000	65 000	65 000
Príspevky rodičov na stravné	41	223	470 000	475 000	480 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	250	270	270
Prepravná služba	41	223	500	500	500
Ostatné - KD, verejná súťaž, cintorín. platby	41	223	2 000	2 000	2 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	663	664	664
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	4 000	4 000	4 000
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>			
Z dobropisov	41	292	30 000	30 000	30 000
Z výťažkov z lotérie	41	292	30 000	30 000	30 000
Iné	41	292	20 000	20 000	20 000
Register obnovy evidencie pozemkov	41	292			
Príjem od občanov k ÚPN mesta KN	41	292	16 600	16 600	16 600
<b>Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie</b>	41		300 000	500 000	500 000

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	2011	2012	2013
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>			
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 089 093	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
Sociálny a správny odbor	111	312	8 562		
Matrika	111	312	52 607	52 607	52 607
Domov dôchodcov	111	312	631 327	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
Ochrana pred povodňami	111	312	57 876		
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	25 000	25 000	25 000
<b>Bežné príjmy</b>			<b>16 810 342</b>	<b>17 544 342</b>	<b>17 687 251</b>
<b>Vlastné príjmy domova dôchodcov</b>			<b>330 000</b>	<b>411 505</b>	<b>411 505</b>
<b>Suma bežných príjmov</b>			<b>17 140 342</b>	<b>17 955 847</b>	<b>18 098 756</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	2011	2012	2013
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	3 319	1 500	1 500
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	34 100	21 000	21 000
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	49 791	49 791	49 791
Pozemky	43	223	60 000	60 000	60 000
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EU	111	320	1 563 119		
Refundácia výdavkov cyklotrasy	11S	320	1 290 808		
Združené finančné prostriedky - Horolezecká stena	72	321	3 000		
Domov dôchodcov	111	320	16 597	16 597	16 597
<b>Suma kapitálových príjmov</b>			<b>3 020 734</b>	<b>148 888</b>	<b>148 888</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	2011	2012	2013
Investičný úver	52	513	250 000		
Kontokorentný úver / Krátkodobý bankový úver	52	513			
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131	453	17 814		
Príjem zo splácania poskytnutých pôžičiek Viator	41	411			
<b>Finančné operácie</b>			<b>267 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy celkom</b>			<b>20 428 890</b>	<b>18 104 735</b>	<b>18 247 644</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bežné výdavky</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>2 573 000</b>	<b>2 875 706</b>	<b>2 895 973</b>
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41	2 247 000	2 526 806	2 535 973
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	63 000	71 900	73 000
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	113 000	117 000	117 000
1.4. Úroky a bankové operácie	41	150 000	160 000	170 000
<b>2. Služby občanom</b>		<b>132 676</b>	<b>141 570</b>	<b>142 570</b>
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	41/11	68 265	77 159	78 159
2.4. Volby, referendum, sčítanie obyvateľov	111			
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>578 000</b>	<b>560 450</b>	<b>571 950</b>
3.1. Mestská polícia	41	470 000	509 000	520 000
3.2. Útvar obrany a ochrany + protipovodňová ochrana	41/111	108 000	51 450	51 950
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>2 633 016</b>	<b>2 818 578</b>	<b>2 838 578</b>
4.1. Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	4 078	4 078	4 078
4.2. Komunálny odbor	41	2 290 000	2 448 000	2 468 000
4.3. Malé obecné služby	41/11T	60 000	60 000	60 000
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava	41	156 438	167 500	167 500
4.5. Parkovací systém mesta	41	122 500	139 000	139 000
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>890 000</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 129 500</b>
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	420 000	525 000	525 500
z toho športový fond	41	240 000	250 000	270 000
5.2. MsKS	41	235 000	213 000	213 500
5.3. COM-MÉDIA	41	170 000	170 000	170 000
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41	65 000	215 000	220 500
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>2 675 385</b>	<b>2 864 410</b>	<b>2 897 912</b>
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	1 995 000	2 175 500	2 202 000
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	45 000	45 000	45 000
6.4. Výdavky na školské stravovanie	41	472 300	477 400	482 400
6.5. Cirkevná škola	41	125 573	128 998	131 000
6.7. STU Trnava	41	11 379	11 379	11 379
6.8. Spoločný školský úrad	111	26 133	26 133	26 133
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>458 562</b>	<b>524 000</b>	<b>543 360</b>
7.1. Sociálny a správny odbor	41/111	138 562	179 000	185 000
7.2. Opatrovateľská služba	41	320 000	345 000	358 360
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>515 351</b>	<b>498 300</b>	<b>510 000</b>
8.1. Odb. územn. rozv., výst. a správy maj.	41	55 000	57 000	60 000
8.2. Commora Servis	41	460 351	441 300	450 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>502 820</b>	<b>550 514</b>	<b>556 020</b>
9.1. Bytové oddelenie	41	480 000	527 694	533 200
9.2. ŠFRB	111	22 820	22 820	22 820
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>10 958 810</b>	<b>11 956 528</b>	<b>12 085 863</b>

## Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	2011	2012	2013
6.1. Školy originálna kompetencia	41	760 000	780 000	790 000
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	153 387	154 887	155 887
6.2. Školy prenesená kompetencia - normatív	111	3 089 093	3 089 093	3 089 093
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	131	9 446		
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>4 011 926</b>	<b>4 023 980</b>	<b>4 034 980</b>
7.3. Domov dôchodcov	111	631 327	637 323	637 323
Domov dôchodcov (vlastné)	41	330 000	411 505	411 505
Domov dôchodcov dotácia od mesta	41	110 000	84 000	84 000
<b>Domov dôchodcov - spolu:</b>		<b>1 071 327</b>	<b>1 132 828</b>	<b>1 132 828</b>
<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>16 042 063</b>	<b>17 113 336</b>	<b>17 253 671</b>

Kapitálové výdavky	kód zdroja	2011	2012	2013
<b>8. 3 Rozvoj mesta</b>				
Revitalizácia cent. mestskej časti	43	147 210	132 291	132 291
Výdavky z príjmov od občanov	41	16 600	16 600	16 600
Výstavba, projekty z kapitálových grantov a dotácií	11/115	1 563 119		
Domov dôchodcov dotácia zo ŠR	111	16 597	16 597	16 597
Výdavky z ostatných príjmov	72	3 000		
Výdavky zo ŠR z predchádzajúcich rokov	131	8 368		
Športová hala	41	305 378		
Projekty	41	85 212		
KOMVaK - investície do vodárenského majetku	41/52	266 381		
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>2 411 865</b>	<b>165 488</b>	<b>165 488</b>

Finančné operácie	kód zdroja	2011	2012	2013
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>1 974 962</b>	<b>825 911</b>	<b>828 485</b>
Splácanie bankových úverov, istina	41	592 392	762 089	763 372
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	62 570	63 822	65 113
Splátka krátkodobého úveru	11S/41	1 320 000		
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 974 962</b>	<b>825 911</b>	<b>828 485</b>

<b>Výdavky celkom</b>		<b>20 428 890</b>	<b>18 104 735</b>	<b>18 247 644</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------