



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo 7410/2489/PRI/2019

V Komárne 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/2019

Zmena Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 v priebehu rozpočtového roka 2019 - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, na rok 2019, podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

bežné príjmy, granty a transfery spolu (310)	17 127 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	- 5 302 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	- 686 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	512 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	- 33 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy	- 8 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb prezidenta SR I. kolo	9 075 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na údržbu a obnovu vojnových hrobov	1 569 eur
Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity	12 000 eur
bežné výdavky spolu (600)	17 127 eur
Program 2.1. oddiel 01, položka 600, výdavky na úseku matrik	- 5 302 eur
Program 2.2. oddiel 01, položka 600, výdavky na úseku hlásenia občanov, registra obyvateľov a registra adries	- 174 eur
Program 2.3. oddiel 04, položka 600, výdavky na úseku stavebného poriadku a dopravy	- 41 eur

Program 2.4. oddiel 08, položka 600, výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie voľby prezidenta SR v I. kole	9 075 eur
Program 5.4. oddiel 08, položka 600, výdavky na údržbu vojnových hrobov	1 569 eur
Program 9.1., oddiel 06, položka 600, výdavky na skvalitnenie bývania MRK v mestskej časti Veľký Harčáš	12 000 eur

kapitálové príjmy, dotácie spolu (300) **1 700 eur**

Dotácia – refundácia výdavkov projektu "CULTPLAY – Interactive Thematic Parks – innovative Use of Cultural Heritage" 1 700 eur

kapitálové výdavky spolu (700) **1 700 eur**

Program 8.3., odd. 01, položka 700 – Projekt "CULTPLAY – Interactive Thematic Parks – innovative Use of Cultural Heritage" 1 700 eur


Mgr. Béla Keszegh
 primátor mesta



Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Odbor ekonomiky a financovania
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8041/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy s VJM Ul. Eötvösa č.39 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy s VJM Ul. Eötvösa č.39 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 1/2019 zo dňa 23.01.2019, číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 3/2019 zo dňa 14.02.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole s VJM Ul. Eötvösa č.39 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 16 516 eur

z toho na:

bežný transfer na lyžiarsky kurz	+ 4 950 eur
bežný transfer na školu v prírode	+ 4 500 eur
bežný transfer na žiaci zo SZP za mesiace 1-4.2019	+ 1 900 eur
bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019	+ 984 eur
bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019	+ 3 974 eur

kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018 + 201 eur

kód zdroja 131I,

vlastné príjmy z roku 2018 + 7 eur

kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola s VJM Ul. Eötvösa č.39, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8042/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 1/2019 zo dňa 23.01.2019, číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 3/2019 zo dňa 14.02.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 5/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele normatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 24 334 eur

z toho na:

bežný transfer na lyžiarsky kurz	+ 8 250 eur
bežný transfer na školu v prírode	+ 3 700 eur
bežný transfer na žiaci zo SZP za mesiace 1-4.2019	+ 350 eur
bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019	+ 2 740 eur
bežný transfer na asistent učiteľa za mesiace 1-4.2019	+ 3 696 eur
bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019	+ 4 454 eur

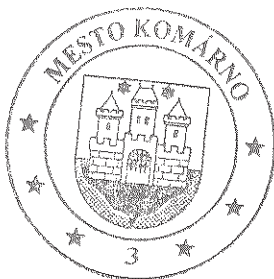
kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018 + 1 124 eur

kód zdroja 131I,

vlastné príjmy z roku 2018 + 20 eur

kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8043/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

č. 4/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy Móra Jókaiho s VJM, Ul. mieru č.2 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy Móra Jókaiho s VJM, Ul. mieru č.2 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 1/2019 zo dňa 23.01.2019, číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 3/2019 zo dňa 14.02.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole Móra Jókaiho s VJM, Ul. mieru č.2 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600)	+ 17 806 eur
z toho na:	
bežný transfer na lyžiarsky kurz	+ 8 250 eur
bežný transfer na školu v prírode	+ 4 000 eur
bežný transfer na žiaci zo SZP za mesiace 1-4.2019	+ 1 450 eur
bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019	+ 316 eur
bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019	+ 3 706 eur

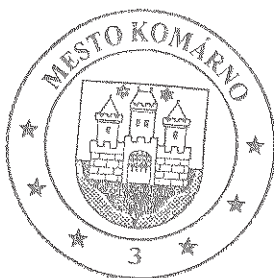
kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018	+ 55 eur
--	----------

kód zdroja 131I,

vlastné príjmy z roku 2018	+ 29 eur
----------------------------	----------

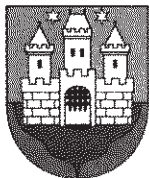
kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola Móra Jókaiho s VJM, Ul. mieru č.2, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8044/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

č. 5/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy Ul. pohraničná č.9 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy Ul. pohraničná č.9 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 1/2019 zo dňa 23.01.2019, číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 5/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole Ul. pohraničná č.9 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 20 761 eur

z toho na:

bežný transfer na lyžiarsky kurz + 5 250 eur

bežný transfer na školu v prírode + 4 500 eur

bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019 + 531 eur

bežný transfer na asistent učiteľa za mesiace 1-4.2019 + 7 392 eur

bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019 + 2 304 eur

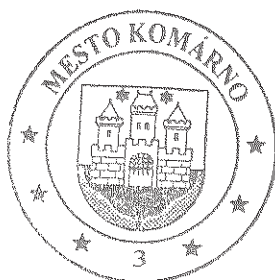
kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018 + 666 eur

kód zdroja 131I,

vlastné príjmy z roku 2018 + 118 eur

kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola Ul. pohraničná č.9, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8047/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

č. 6/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy s VJM Ul. práce č.24 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy s VJM Ul. práce č.24 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 1/2019 zo dňa 23.01.2019, číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 3/2019 zo dňa 14.02.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole s VJM Ul. práce č.24 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 23 905 eur

z toho na:

bežný transfer na lyžiarsky kurz + 6 000 eur

bežný transfer na školu v prírode + 6 000 eur

bežný transfer na žiaci zo SZP za mesiace 1-4.2019 + 2 600 eur

bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019 + 3 227 eur

bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019 + 4 944 eur

kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018 + 1 002 eur

kód zdroja 1311.

vlastné príjmy z roku 2018 + 132 eur

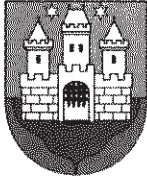
kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola s VJM Ul. práce č.24, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8051/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy Ul. rozmarínová č.1 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy Ul. rozmarínová č.1 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 2/2019 zo dňa 24.01.2019, číslo 3/2019 zo dňa 14.02.2019, číslo 4/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 5/2019 zo dňa 29.01.2019, číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole Ul. rozmarínová č.1 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 15 540 eur

z toho na:

bežný transfer na školu v prírode	+ 3 500 eur
bežný transfer na žiaci zo SZP za mesiace 1-4.2019	+ 850 eur
bežný transfer na cestovné žiakom za mesiace 1-3.2019	+ 650 eur
bežný transfer na asistent učiteľa za mesiace 1-4.2019	+ 6 764 eur
bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019	+ 2 861 eur

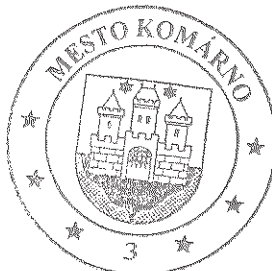
kód zdroja 111,

bežný transfer na cestovné žiakom – nevyčerpané prostriedky z r.2018 + 736 eur

kód zdroja 131I,

vlastné príjmy z roku 2018 + 179 eur

kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola Ul. rozmarínová č.1, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8052/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

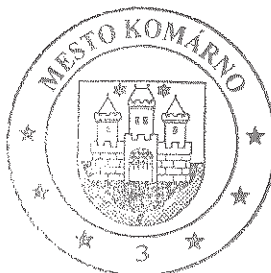
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele finančných prostriedkov poskytnutých z iných zdrojov na rok 2019 Základnej umeleckej škole, Letná ul. 12 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - bežné výdavky spolu (600) | + 144 eur |
| z toho na: | |
| vlastné príjmy z roku 2018 | + 144 eur |

kód zdroja 72g.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná umelecká škola Letná ul. 12, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 8056/2489/PRI/2019

V Komárne, 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

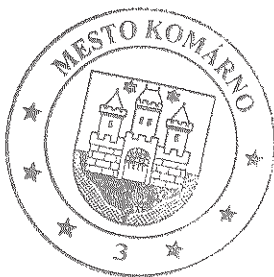
č. 9/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe rozpočtových opatrení od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva číslo 6/2019 zo dňa 05.02.2019 a číslo 13/2019 zo dňa 13.02.2019, ktorým upravuje záväzné ukazovatele nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na rok 2019 Meste Komárno, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600)	+ 48 629 eur
z toho na:	
bežný transfer na vzdelávacie poukazy za mesiace 1-3.2019	+ 442 eur
bežný transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ na rok 2019	+ 48 187 eur

kód zdroja 111.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
2. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo 8059/2489/PRI/2019

V Komárne 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 10/2019

Zmena Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 v priebehu rozpočtového roka 2019 - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií na rok 2019, podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

Príjmové finančné operácie spolu (453)	13 933 eur
---	-------------------

Prostriedky z predchádzajúcich rokov, položka 453 – Finančné prostriedky za výrub drevín	13 933 eur
--	------------

bežné výdavky spolu (600)	13 933 eur
----------------------------------	-------------------

Program 4.2. oddiel 06, položka 600, výdavky na údržbu zelene	13 933 eur
---	------------



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Odbor ekonomiky a financovania
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo 8066/2489/PRI/2019

V Komárne 05.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 11/2019

Zmena Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno, v priebehu rozpočtového roka 2019 - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií na rok 2019, podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

príjmové finančné operácie spolu (453) 175 eur

Prostriedky z predchádzajúcich rokov, položka 453 – Finančné prostriedky prijaté podľa osobitné predpisu v Zariadení pre seniorov v roku 2018, nevyčerpané k 31.12.2018 175 eur

bežné výdavky spolu (600) 175 eur

Program 7.3. oddiel 10, položka 600, bežné výdavky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 175 eur




Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Odbor ekonomiky a financovania
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Zariadenie pre seniorov Komárno



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo 10466/2489/PRI/2019

V Komárne 19.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

č. 12/2019

Zmena Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 v priebehu rozpočtového roka 2019 - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, na rok 2019, podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

bežné príjmy, granty a transfery spolu (310) 10 199 eur

Granty a transfery, položka 312 – Dotácia na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb prezidenta SR (I. kolo) 10 199 eur

bežné výdavky spolu (600) 10 199 eur

Program 2.4. oddiel 01, položka 600, výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie voľby prezidenta SR v I. kole 10 199 eur



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Odbor ekonomiky a financovania
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 11858/2489/PRI/2019

V Komárne, 28.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 6 056 eur

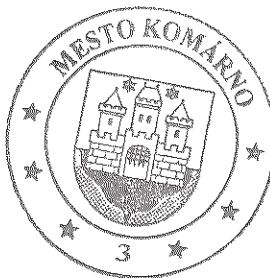
z toho:

bežný transfer presunutý z roku 2018 na projekt „Úspešne
v základnej škole“ + 5 541 eur

kód zdroja 3AC1,

bežný transfer presunutý z roku 2018 na projekt „Úspešne
v základnej škole“ + 515 eur

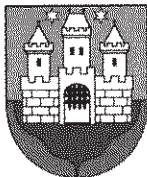
kód zdroja 3AC2.



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola J.A. Komenského, Ul. Komenského č.3, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 11859/2489/PRI/2019

V Komárne, 28.03.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 26/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a Rozpočtu Základnej školy Ul. pohraničná č.9 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a rozpočtu Základnej školy Ul. pohraničná č.9 v Komárne v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Základnej škole Ul. pohraničná č.9 v Komárne, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- bežné výdavky spolu (600) + 5 638 eur

z toho:

bežný transfer presunutý z roku 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“ + 1 272 eur

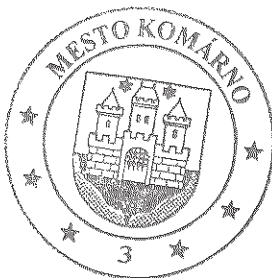
kód zdroja 3AC1,

bežný transfer presunutý z roku 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“ + 632 eur

kód zdroja 3AC2.

bežný transfer presunutý z roku 2018 na projekt ERASMUS+ + 3 734 eur

kód zdroja 13O5.




Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Základná škola Ul. pohraničná č.9, 945 01 Komárno
2. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
3. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



MESTO KOMÁRNO

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Číslo: 11860/2489/PRI/2019

V Komárne, 28.03.2019

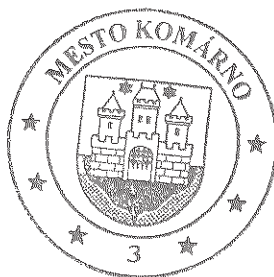
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 27/2019

Mesto Komárno, podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2018 zo dňa 20. decembra 2018, vydáva nasledovné rozpočtové opatrenie, ktorým vykonáva zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019.

Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 v priebehu rozpočtového roka 2019 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe osobitného predpisu, ktorým upravuje záväzné ukazovatele finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov na rok 2019 Meste Komárno, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vykonáva nasledovne:

- finančné príjmové operácie spolu (450)	+216 516 eur
z toho na:	
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	+ 13 109 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka pre Spoločný školský úrad	+ 309 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi	+ 180 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka za zadržané rodinné prídavky	+ 803 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na lyžiarsky kurz	+ 1 eur
kód zdroja 131 I,	
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na projekt „Tulipán óvoda felújítása“	+110 015 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na projekt ERASMUS+ pre ZŠ pohraničná	+ 3 734 eur
kód zdroja 1305,	
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na projekt „Úspešne v základnej škole“ pre ZŠ J.A.Komenského a na projekt „V základnej škole úspešnejší“ pre ZŠ pohraničná	+ 6 813 eur
kód zdroja 3AC1,	
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka na projekt „Úspešne v základnej škole“ pre ZŠ J.A.Komenského a na projekt „V základnej škole úspešnejší“ pre ZŠ pohraničná	+ 1 147 eur
kód zdroja 3AC2,	
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka Školské jedálne	+ 56 145 eur
kód zdroja 72f,	

nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka neinvestičné MŠ	+ 13 252 eur
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka neinvestičné CVČ	+ 11 008 eur
kód zdroja 72g,	
- bežné výdavky spolu (600)	+204 822 eur
z toho na:	
program 6.2.1, oddiel 09, položka 600 – výchova a vzdelávanie detí MŠ	+ 13 109 eur
program 6.8., oddiel 09, položka 600 – Spoločný školský úrad	+ 309 eur
program 6.2.5, oddiel 10, položka 600 – strava pre dieťa v hmotnej núdzi	+ 180 eur
program 6.2.2, oddiel 10, položka 600 – zadržané rodinné prídavky	+ 803 eur
program 6.2.2, oddiel 09, položka 600 – vratka	+ 1 eur
kód zdroja 131 I,	
program 6.1.1, oddiel 09, položka 600 – projekt „Tulipán óvoda felújítása“	+110 015 eur
kód zdroja 1305,	
program 6.4, oddiel 09, položka 600 – Školské jedálne	+ 56 145 eur
kód zdroja 72f,	
program 6.3.1, oddiel 09, položka 600 – neinvestičné MŠ	+ 13 252 eur
program 6.3.3, oddiel 09, položka 600 – neinvestičné CVČ	+ 11 008 eur
kód zdroja 72g.	



Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
2. Mestský úrad Komárno, Referát hospodárenia školských zariadení



Mestský úrad Komárno	
Dátum: 16 JAN 2019	Odpov. oddelenie: PRED.
Číslo zariadenia: 1568	Číslo účtu:
Prílohy:	Vybavuje:

Mestský úrad Komárno
Námestie Generála Klapku 1
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVS-OMSZV1-2019/000002-004

Vybavuje/linka
Ing. Maruščáková/02-48592211
Ing. Muravský/02-48592162 (reg. adries)

Bratislava
7. januára 2019

Vec

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 – oznámenie

Podľa § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) Vám oznamujeme sumy výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, a to:

- 11959
40418
1. na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 11 272,80 eur *);
 2. na úseku registra adries vo výške 512,40 eur *);
 3. na úseku matrik vo výške 65 115,75 eur *);

Finančné prostriedky Vám budú poskytnuté z výdavkového účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IBAN: SK7881800000007000180023 prostredníctvom príslušného okresného úradu. Je ich možné použiť na bežné výdavky súvisiace s výkonom preneseného výkonu štátnej správy. Nemožno ich použiť na dodávky tovarov, prác a služieb, ktoré spĺňajú kritéria kapitálových výdavkov, a pri ktorých by došlo k obstaraniu alebo modernizácii hnutelného a nehnuteľného majetku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podmienky hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, kontrolu ich použitia a spôsob zúčtovania upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Postup a termín povinného zúčtovania dotácie vám oznámi príslušný okresný úrad.

Zúčtovanie dotácie zasiela obec, resp. mestská časť príslušnému okresnému úradu.

Každá dotácia poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa zúčtováva samostatne. Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma za všetky nevyčerpané dotácie poskytnuté Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nepresiahne 5 eur (podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Nepoužité finančné prostriedky je obec, resp. mestská časť povinná vrátiť najneskôr k určenému termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom takto:

- ak vráti nepoužitú časť dotácie ešte v roku 2019, zašle ju na výdavkový účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IBAN: SK7881800000007000180023,
- ak vráti nepoužitú časť dotácie v roku 2020, zašle ju na depozitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IBAN: SK5681800000007000180031.

Odvod výnosu z poskytnutej dotácie po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu a za daň odvedie obec, resp. mestská časť na príjmový účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IBAN: SK4581800000007000179938, najneskôr k termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom.

Ku každej finančnej operácii musí byť príslušnému okresnému úradu predložené avízo.

Pre všetky finančné operácie súvisiace s poskytnutými dotáciami prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je potrebné používať určený variabilný symbol.

Výnosy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podľa ktorých sa poskytujú dotácie, číselník variabilných symbolov (v závislosti od druhu poskytnutej dotácie a okresného úradu, ktorému sa zasiela zúčtovanie dotácie), variabilné symboly a rozpis výšky dotácií na rok 2019 sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v linku: <http://www.minv.sk/?dotacie>.



Ing. Adrián Jenčo
generálny riaditeľ

*) Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 549/2008 Z. z.

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 155/2015 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries.

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava,
Sekcia rozpočtu a financovania

Mestský úrad Komárno	PREŠ
11.1.2019	
1181	
2x	

Mesto Komárno
Mestský úrad
Nám. generála Klapku 1
945 01 Komárno

Náš list
31213/2018/SRF/92052
Stupeň dôvernosti: Verejný

Vybavuje/linka
Ing. Jana Csehová 02/59494500
Ing. Stanislava Belaňová 02/59494798
mail: stanislava.belanova@mindop.sk

Bratislava
5. 12. 2018

Vec

Oznámenie výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019

1. na úsek stavebného poriadku
2. na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (ďalej len úsek dopravy)

V nadväznosti na bod C.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Opatrenia zo 16. marca 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania a Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, Vám Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej na rok 2019 nasledovne:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. na úsek stavebného poriadku | 37 917,60 eur |
| 2. na úsek dopravy | 1 475,71 eur |

Dotácia na úsek stavebného poriadku sa poskytne jednorazovo z výdavkového účtu ministerstva IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681 na Váš účet (prípadne na účet spoločného stavebného úradu), ktorý ste oznámili sekcii rozpočtu a financovania ministerstva.

Dotácia na úsek dopravy Vám bude poskytnutá jednorazovo z výdavkového účtu ministerstva IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681 na Váš účet (prípadne na účet spoločného obecného úradu), ktorý ste oznámili sekcii rozpočtu a financovania ministerstva.

Dotáciu je jej príjemca povinný zúčtovať do 28. 2. 2020 s tým, že prijaté finančné prostriedky musia byť použité (vyčerpané) do 31. 12. 2019. Zúčtovanie dotácie za rok 2019 sa predkladá samostatne za úsek stavebného poriadku a samostatne za úsek dopravy, v štruktúre výdavkov podľa kategórií 610, 620, 630, 640. Vzor tabuliek pre zúčtovanie dotácií je uvedený v prílohách listu (Príloha č. 1 – stavebný poriadok a Príloha č. 2 – doprava).

Podrobnosti o transakcii na účte

číslo účtu	SK10 5200 0000 0000 0740 8930 [EUR]
Typ obratu	KREDIT
dátum účtovania	15.02.2019
valuta	15.02.2019
suma	1 569,23 EUR
nový zostatok	430 415,79 EUR
IBAN protiúčtu	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
BIC	SPSRSKBAXXX
názov protiúčtu	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konštantný symbol	0968
variabilný symbol	7555403003
špecifický symbol	555
referencia platiteľa	
správa pre príjemcu	vojnové hroby
komentár	príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: vojnové hroby

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

• Mesto Komárno •
Odbor ekonomiky a financovania
Oddelenie účtovníctva a rozpočtu
Nám. gen. Klapku 1
• 945 01 Komárno •

Váš list číslo/zo dňa
15.02.2019/

Naše číslo

Vybavuje/tel. číslo
Ozimy/035 2851 276

Komárno
18.02.2019

Vec

Žiadosť o zaradenie prijatých financií do rozpočtu

Na základe oznámenia Oddelenia účtovníctva a rozpočtu o prijatí platby na účet Mesta Komárno č. SK10 5200 0000 0000 0740 8930 v hodnote 1569,23 € (slovom: tisícpäťstošesťdesiatdeväť Eur 23 centov) od protiúčtu Ministerstvo vnútra SR zo dňa 15. februára 2019, Vás týmto žiadame o zaradenie finančnej čiastky do rozpočtu Oddelenia kultúry, CR a pamiatok, nakoľko ide o pridelenie finančnej dotácie na údržbu česko-slovenských hrobov v meste Komárno.

Prijatú finančnú čiastku Vás žiadame zaradiť do rozpočtu nasledovne:

Funk. klas.	Ekon. klas.	Prog.	Názov	
0820	633006	5.4.	Vojnové hroby - materiál	869,00 €
0820	637004	5.4.	Vojnové hroby - služby	700,00 €

S pozdravom

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU


Mgr. János Bajkai
vedúci odboru

Ozimy

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC/SWIFT:OTPVSKBX

Pobočka 5024

Číslo účtu	17796965/5200 EUR	Frekv.
IBAN	SK20 5200 0000 0000 1779 6965	
Názov účtu	MESTO KOMÁRNO	
Typ	DDA4032 - OTP Premium Konto	
Klient	27924932	Poč. položiek: 1

MESTO KOMÁRNO

NAM.GEN.KLAPKU 1

KOMARNO

945 01 Komárno

Začiatkový stav	14 450,00	20. 10. 2018
Kredit spolu	1 700,00	
Debet spolu	0,00	
Konečný stav	16 150,00	14. 2. 2019

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
-----------------	--	------

14.02 Prijatá platba SUBASKBX

1 700,00

0214C1904411574962659H15 KS:0308 VS:1952019 BBAN:1900650257/0200

SK4802000000001900650257

platobný príkaz : protiúčtet: MESTO NOVÉ ZÁMKY

Kom.: Platba z iného peňaž. ústavu

Spr.: Projekt "CULTPLAY" letapa

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.

Vykonaním základnej finančnej kontroly v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. overujeme, že pripravovaná finančná operácia

je - v súlade so schváleným rozpočtom,

je - v súlade s osobitnými predpismi.....

je - v súlade so zmluvami uzatvorenými mestom: Mesto Nové Zámky ako hlavný partner projektu CULT PLAY I.etapa

je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov.....

je - v súlade s vnútornými predpismi mesta

je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

Vecne a číselne preskúmané

Suma: 1700,00 € slovom:

Program:

podprogram:

na farchu kapitoly rozpočtu.

Položka ekonomickej klas.: 32201

Zdroj: 1AA2

suma: 1700,00 €

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za odborné činnosti (napr. za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku a iné) alebo zamestnanca podľa rozhodnutia primátora mesta

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je - nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Meno, priezvisko a podpis: Alžbeta Czigeiová

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 14.02.2019

Vyjadrenie určeného vedúceho zamestnanca podľa Smernice č. 1/2012 pre obeh účtovných dokladov, § 6 a §7

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je - nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Meno a priezvisko, uvedenie zodpovednosti za odbornú činnosť, podpis: PhDr. Ingrid Szabó

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly : 14.02.2019

Vyznačí sa rozsah overenia a vyjadrenie podľa určenej zodpovednosti a povahy finančnej operácie

Building Partnership



No.	Documents of equivalent probative value ID	Description of the revenue	Related activity	Revenue incurred on (date)	Date of accounting the revenue	Total amount of revenues generated	Amount of net revenues deducted in original currency	Currency	Exchange rate	Amount of net revenues deducted (EUR)
-----	--	----------------------------	------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------	---------------	---------------------------------------

Revenues deducted in the reporting period:

EUR 0,00

Total eligible expenditure:

EUR 17 000,00

12. 10. 2015 10%

1 700 €

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

organizačný odbor

Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno	
19 FEB. 2019	585
5999	

Mesto Komárno

Nám. gen. Klapku. č. 1
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Komárno

OU-KN-OO-2019/003322-009 Ing. Tatiana Stráňovská/806

15. 02. 2019

Vec

Financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019 (I. kolo) – oznámenie o poskytnutí finančných prostriedkov

Podľa § 37 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra. Rozpočtovým opatrením č. 01/0D60904 – presun bežných výdavkov - zo dňa 11. 02. 2019 bol Okresnému úradu Komárno upravený rozpočet v podprograme 0D609 – Voľby, prvok 0D60904 – Voľby prezidenta SR v kategórii 640 – Bežné transfery, na podpoložke 641013 – Obci na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Na zabezpečenie volieb v roku 2019 Vám boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu okresného úradu z výdavkového účtu MV SR č. 7000180023/8180

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
variabilný symbol: 7444401019, ŠS: 444
vo výške: = 9 075,00 €

Týmto opatrením je upravený rozpočet na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb je možné čerpať len na druhy výdavkov, ktoré určuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 č. OU-KN-OO-2019/003322-009 zo dňa 29. 01. 2019.

S pozdravom

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Komárno
organizačný odbor
Nám. M. R. Štefánika 10
945 01 Komárno

Ing. Tatiana Stráňovská
vedúca odboru



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Telefón
+421/35/7900806

Fax
+421/35/7701692

E-mail
oo.kn@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

ZMLUVA

o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) medzi zmluvnými stranami:

A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Zastúpené : Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na základe plnomocenstva
č. p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30. 4. 2018
DIČ: SK2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK7881800000007000180023
BIC: SPSRSKBA

ako poskytovateľom dotácie (ďalej len „poskytovateľ“)

a

B. Prijemca Mesto Komárno

Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 00306525
Zastúpená: Mgr. Béla Keszegh, primátor
DIČ: 2021035731
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK10 5200 0000 0000 0740 8930

ako žiadateľom a príjemcom dotácie (ďalej len „prijemca“).

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

8

Článok I

Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa schváleného projektu „Skvalitnenie podmienok bývania marginalizovanej rómskej komunity v mestskej časti Veľký Harčáš“ (ďalej len „projekt“) v sume **12.000,00 eur** (slovom: dvanásťtisíc eur) (ďalej len „dotácia“).

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z. o príjemcovi v sume 12.000,00 eur (slovom: dvanásťtisíc eur), v súlade s podmienkami tejto zmluvy na realizáciu projektu uvedeného v odseku 1 tohto článku zmluvy, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v príslušnom roku. Štruktúrovaný rozpočet projektu tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Prijemca sa zaväzuje použiť dotáciu vo výške **12.000,00 eur (slovom: dvanásťtisíc eur) na úhradu bežných výdavkov** s účelovým určením na realizáciu projektu s celkovým rozpočtom projektu v sume 12.940,00 eur (slovom: dvanásťtisícdeväťsto štyridsať eur).

4. Poskytnutie dotácie je účelovo viazané na realizáciu schváleného projektu v súlade s § 2 písm. i) a § 2a písm. n) zákona č. 526/2010 Z. z. na účel financovania projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám.

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prijemca sa zaväzuje dotáciu použiť na uvedený účel a realizovať projekt, na financovanie ktorého boli prostriedky dotácie poskytnuté. Prijemca zodpovedá za efektívne a hospodárne použitie dotácie. Prijemca sa zaručuje vykonať všetky potrebné kroky pre zabezpečenie udržateľnosti projektu.

2. Prijemca sa zaväzuje, že z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov bude spolufinancovať najmenej 5 % výdavkov z celkových výdavkov¹⁾ Za vlastné prostriedky, alebo iné ako verejné prostriedky sa nepovažujú dotácie zo štátneho rozpočtu získané z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa, alebo iných rozpočtových kapítol štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu verejnej správy, pokiaľ prijemca dotácie nie je subjektom verejnej správy a použije prostriedky vlastného rozpočtu.

3. Prijemca sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie, zabezpečí realizáciu cieľov podľa schváleného projektu. V tomto prípade, pokiaľ bola poskytnutá nižšia suma dotácie, úmerné zníženie spolufinancovania z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov, úmerné k výške dotácie je záväzne uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

¹⁾ § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z.z.

4. Účel poskytnutia dotácie podľa čl. I tejto zmluvy nie je možné meniť. V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je príjemca oprávnený vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška bežných výdavkov musí byť zachovaná, v tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto zmluve. Zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

5. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu viesť v peňažnom ústave a na účte uvedenom v časti zmluvné strany, príjemca.

6. Príjemca nie je oprávnený dotáciu ani jej časť poskytnúť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, úhradu výdavkov na správu žiadateľa, úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu, na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme vecí s právom kúpy prenajatej veci, a na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. Príjemca rovnako nie je oprávnený finančné prostriedky z poskytnutej dotácie poskytnúť tretej osobe ako pôžičku, dar, úver, terminovaný vklad alebo platbu ktorá nesúvisí s účelom tejto zmluvy, alebo použiť v rozpore so zákazom ustanoveným vo všeobecne záväznom predpise uverejnenom v Zbierke zákonov SR.

7. Príjemca berie na vedomie, že oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu ustanoveného v tejto zmluve.

8. Príjemca berie na vedomie, že neoprávnené výdavky sú všetky výdavky, ktoré sú v rozpore s podmienkou uvedenou v odseku 6 a/alebo 7 tohto článku tejto zmluvy.

9. Poskytovateľ dotácie je oprávnený počas realizácie projektu overiť plnenie projektu a použitie dotácie v súlade s dohodnutým účelom ich použitia. Príjemca je povinný na žiadosť poskytovateľa, alebo iného orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu²⁾ preukázať účel použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie. Za týmto účelom sa zaväzuje príjemca poskytnúť poskytovateľovi alebo inému oprávnenému orgánu, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, alebo iný orgán ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, plnú súčinnosť potrebnú na výkon kontroly, najmä na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií, pri hospodárení so sumou dotácie, až do jej konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov poskytnutej dotácie. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že dodrží všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“), osobitne povinnosti pri základnej finančnej kontrole, administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste. Súčasne príjemca prehlasuje, že všetky doklady predložené v žiadosti, k administratívnej finančnej kontrole, ako podmienke k poskytnutiu sumy dotácie na základe tejto zmluvy, sú pravé a pravdivé.

10. Príjemca je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny v údajoch identifikujúcich jeho osobu ako príjemcu dotácie, zmeny majúce vplyv na jeho právne postavenie, zmeny kontaktných údajov a zmeny majúce vplyv na doručovanie písomností.

²⁾ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Rovnako je povinný oznámiť poskytovateľovi zmenu tých údajov, ktoré preukázal v listinných dokladoch tvoriacich prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie a skutočností dotýkajúcich sa účelu tejto zmluvy, predmetu tejto zmluvy, alebo realizovateľnosti projektu, najmä skutočností ktoré robia predmet tejto zmluvy alebo dosiahnutie účelu tejto zmluvy vrátane uskutočnenia projektu nemožným. V prípade potreby zabránenia škodovému následku môže príjemca oznámiť uvedené skutočnosti aj elektronicky.

11. Poskytovateľ a príjemca si na základe výzvy dohodli ako rozhodujúci listinný styk a listinnú formu dokumentov. Písomnosti súvisiace s realizáciou tejto zmluvy určené pre poskytovateľa, príjemca dotácie doručuje preukazným odovzdaním na prepravu poskytovateľovi poštovej služby, alebo osobným doručením na podateľňu poskytovateľa. Adresa pre doručovanie písomností a účtovných dokladov je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 29 Bratislava, pokiaľ z ďalších ustanovení tejto zmluvy nevyplýva inak. Písomnosť príjemcu pre účely právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za doručeníu, ak je doručená na uvedenú adresu poskytovateľa. Posúdenie zachovania lehoty pre splnenie povinnosti predkladania písomnosti odosielaných príjemcom sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“) môže príjemca použiť len vtedy, ak je v ďalších častiach tejto zmluvy ustanovený aj elektronický spôsob doručovania (vo forme e-mailu napr. avízo), alebo bez elektronického úradného formulára, ak sa na tom strany dohodnú. V prípade, ak príjemcovi bol v priebehu realizácie tejto zmluvy vydaný len elektronický dokument/faktúra podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“), podmienkou uznania dokladu je forma uvedená v § 71 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. – elektronická faktúra podpísaná zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu, obsahujúca všetky údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. Takýto dokument príjemca v rámci kontroly alebo vecného a finančného vyúčtovania predkladá na nosiči. To sa vzťahuje aj na predkladanie dokumentov prípade elektronického úradného dokumentu vydaného podľa zákona č. 305/2013 Z. z., podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), alebo podľa iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo poskytovateľa v odôvodnených prípadoch požadovať konverziu na listinnú formu dokumentu tým nie je dotknuté.

12. Príjemca sa zaväzuje uskutočňovať všetky aktivity projektu na základe spolupráce s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. V rámci tejto spolupráce sa zaväzuje,

- a) pravidelne konzultovať svoje aktivity pri realizácii projektu a predkladať pravidelné mesačné správy o výstupoch projektu,
- b) získané poznatky a výstupy projektu pravidelne odovzdávať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity,
- c) aktivity projektu zameriavať na plnenie programových cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

Článok III

Podmienky použitia dotácie

1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa uverejnením vyhlasujú v Zbierke zákonov SR, upravujúce pre príjemcov úhradu výdavkov z dotácií, alebo zákaz úhrady výdavkov z dotácií.³⁾
2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a príjemca sa zaväzuje použiť ju v súlade s § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ poukáže dotáciu bezhotovostným prevodom na účet príjemcu č. SK10 5200 0000 0000 0740 8930, vedený v OTP Banka Slovensko, a. s. do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to formou **bežného transferu v sume 12.000,00 eur** (slovom: dvanásťtisíc eur), na financovanie schválených bežných výdavkov, na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy.
5. Príjemca dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo preukázateľné a úplné podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
6. Príjemca sa svojím podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že výdavky vynaložené pri realizácii projektu podľa čl. I ods. 1 tejto zmluvy, ktoré sú financované z prostriedkov dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy, nebudú duplicitne hrazené aj z iných zdrojov. V prípade porušenia tejto povinnosti je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu v rozsahu aktivity/aktivít, pri ktorej/ktorých došlo k porušeniu tejto povinnosti.
7. Príjemca dotácie je povinný pri vynakladaní prostriedkov dotácie postupovať v súlade s § 7 a § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejný obstarávateľ.
8. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z bežných výdavkov zaučtuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platných postupov účtovania.
9. Príjemca použije dotáciu podľa vopred stanoveného termínu plnenia jednotlivých činností a aktivít dohodnutých medzi poskytovateľom a príjemcom, v súlade so schváleným projektom a Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

³⁾ Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

10. Finančné prostriedky z poskytnutej dotácie, podľa čl. I tejto zmluvy, je príjemca povinný použiť v termíne do 31. decembra 2019 a do 10 dní od termínu použitia predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie.

V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín predloženia vecného a finančného vyhodnotenia nebude príjemcom dodržaný, je príjemca povinný na základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa v lehote do 30 dní pred uplynutím stanoveného termínu o predĺženie termínu predloženia vecného a finančného vyhodnotenia dotácie. V prípade, ak príjemca použil dotáciu do termínu predchádzajúcemu termínu pre použitie a predloženie vecného a finančného vyhodnotenia dotácie ustanovenom v tejto zmluve, príjemca prehlasuje, že vecné a finančné vyhodnotenie dotácie predloží najneskôr do 30 dní od použitia prostriedkov na adresu poskytovateľa, to neplatí, ak by lehota 30 dní uplynula po termíne určenom pre vecné a finančné vyhodnotenie dotácie.

11. Za správnosť vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá príjemca.

Vo vecnom a finančnom vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný uviesť aj:

- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
- b) výšku poskytnutej dotácie,
- c) účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá,
- d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov,
- e) výšku dotácie na osobné náklady podľa Prílohy č. 1,
- f) výšku výnosov z poskytnutej dotácie,
- g) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
- h) vecné vyhodnotenie projektu,
- i) zoznam preukázateľne vynaložených výdavkov podpísaný štatutárnym orgánom príjemcu, v štruktúre: dátum, číslo dokladu, pod ktorým bol výdavok v účtovnej evidencii zaúčtovaný, suma výdavku a čitateľné kópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie,
- j) kompletnú dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- k) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov⁴⁾ na spolufinancovanie projektu z celkových výdavkov, pokiaľ boli nad rámec čl. I a čl. II tejto zmluvy v priebehu realizácie použité,
- l) štatutárnym zástupcom príjemcu podpísané a odtlačkom pečiatky príjemcu opatrené vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške a ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa.

12. Vecné a finančné vyhodnotenie dotácie príjemca zasiela na tlačivách uverejnených na webovom sídle poskytovateľa – v časti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

13. V prípade, že príjemca, ktorému bola poskytnutá dotácia v časti ako bežný transfer počas rozpočtového roka, v ktorom túto mohol podľa ustanovení tejto zmluvy najneskôr vyčerpať zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na depozitný účet poskytovateľa číslo SK5681800000007000180031 v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr do 30. novembra 2019. V príkaze na úhradu nepoužitých finančných prostriedkov použije príjemca

⁴⁾ § 2 písm. a) a § 35a zákona č. 523/2004 Z. z.

§ 2 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z.

variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijímateľ prijal). Avízo o vrátení nepoužitej dotácie zašle na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor účtovníctva, Pribinova ul. č. 2, 812 29 Bratislava, súčasne ho zašle elektronicky na adresu dotacia.usvrk@minv.sk a na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

14. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

15. Pokiaľ prijímateľ dotácie nesplnil z akýchkoľvek dôvodov svoje povinnosti uvedené v odseku 10 a 13 tohto článku tejto zmluvy, po ukončení rozpočtového roka, najneskôr do termínu na odvod nevyčerpanej časti dotácie určeného poskytovateľom, prijímateľ dotácie vráti nevyčerpanú časť dotácie na bankový účet poskytovateľa číslo SK5681800000007000180031 v Štátnej pokladnici, kód banky 8180. Nevyčerpané prostriedky dotácie sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. V príkaze na úhradu nepoužitých finančných prostriedkov použije prijímateľ variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijímateľ prijal). Avízo o vrátení nepoužitej časti dotácie zo zúčtovania prijímateľa zašle na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor účtovníctva, Pribinova 2, 812 29 Bratislava, súčasne ho zašle elektronicky na adresu dotacia.usvrk@minv.sk a na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

16. Prijímateľ je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutej dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK5681800000007000180038 najneskôr so zúčtovaním dotácie.

17. Vykonávanie finančnej kontroly sa upravuje okrem zásad už v tejto zmluve upravenými aj nasledujúcimi ustanoveniami:

- a) kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vecného a finančného vyhodnotenia dotácie je oprávnený vykonať poskytovateľ podľa zákona č. 357/2015 Z. z. a § 8a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z.. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi výkon tejto kontroly.
- b) v prípade nesplnenia účelu použitia dotácie po stránke vecnej alebo finančnej, pri porušení podmienok uvedených v zmluve alebo pri nereagovaní na výzvu poskytovateľa bude u prijímateľa vykonaná finančná kontrola na mieste poskytovateľom alebo iná kontrola orgánom oprávneným na výkon kontroly ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom,
- c) prijímateľ je povinný pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, alebo finančnej kontroly na mieste predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, elektronických dokumentov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace

s administratívnou finančnou kontrolou, alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,

d) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh,

e) umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlija, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

f) za porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. môže uložiť Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu až do výšky 40 000 eur podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,⁵⁾ orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, za porušenie povinnosti uvedených v písmene c) až f) povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur a zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur.⁶⁾

18. Prijemca, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie zákona podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čestne prehlasuje, že svoju registračnú povinnosť riadne splnil, a v prípade, pokiaľ bude zistené, že porušil podmienku uvedenú v § 8a ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.⁷⁾ sa prijemca zaväzuje, že dotáciu vráti.

19. Prijemca vyhlasuje, že na daný projekt/účel dotácie, mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu, to sa nevzťahuje na výnimku skôr poskytnutej dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k) zákona č. 526/2010 Z. z. Súčasne sa zaväzuje, že ak mu takáto dotácia, mimo uvedenej výnimky poskytnutá bola, sumu dotácie vráti.

20. Prijemca vyhlasuje, že mu nebol pre uzatvorením tejto zmluvy právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,⁸⁾ a v prípade, ak táto skutočnosť nastala, napríklad v dobe medzi podaním žiadosti a poukázaním sumy dotácie, sa zaväzuje, že sumu dotácie vráti.

21. Prijemca je povinný predkladať poskytovateľovi účtovné výkazy a výročné správy o jeho aktivitách podľa zákona č. 431/2002 Z. z. za obdobie čerpania dotácie. Pokiaľ v priebehu zmluvného vzťahu všeobecne záväzný právny predpis ustanoví pre predkladanie výročných správ inú úpravu, prijemca vždy oznámi poskytovateľovi doručenie účtovnej závierky, alebo výročnej správy Finančnej správe na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

⁵⁾ § 32 zákona č. 523/2004 Z. z.

⁶⁾ § 28 ods. 1 zákona č. 357/2017 Z. z.

⁷⁾ Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, možno poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

⁸⁾ Táto podmienka sa nevzťahuje na základe § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a § 5 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obce a mestá, ako aj na právnické osoby zriadené zákonom.

Článok IV

Zodpovednostné vzťahy a sankcie

1. Prijemca je povinný vrátiť poskytovateľovi:

- a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I tejto zmluvy. Povinnosť prijemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov vecného a finančného vyhodnotenia podľa čl. III ods. 11 tejto zmluvy,
- b) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I tejto zmluvy z dôvodu, že voči majetku prijemcu je vedený výkon rozhodnutia,
- c) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje,
- d) dotáciu, alebo jej časť, ak poskytovateľ zistí, že prijemca porušil zmluvu tým, že poskytnuté finančné prostriedky použil neoprávnene z iných dôvodov ako v písm. a), alebo ich neoprávnene zadržal, alebo ich použil v rozpore so zákazom ustanoveným vo všeobecne záväznom predpise uverejnenom v Zbierke zákonov.
- e) dotáciu, ak mu bola na ten istý účel v roku poskytnutia dotácie už poskytnutá iná dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu, okrem dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k) zákona č. 526/2010 Z. z.,
- f) sumu dotácie, ak odstúpil od zmluvy z dôvodu, že nevie zabezpečiť dodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- g) sumu dotácie, alebo jej časť, ak nedodrží záväzky ustanovené v čl. III ods. 8. alebo záväzky a podmienky v čl. III ods. 18 až 21 tejto zmluvy,
- h) sumu dotácie ak poskytovateľ zistil, že k uzatvoreniu zmluvy a k poskytnutiu dotácie došlo za porušenia zásad koordinovanej politiky protikorupčného správania v dôsledku priameho alebo nepriameho poskytnutia, ponuky, prijatia finančného či nefinančného daru, odplaty, odmeny či inej neoprávnenej výhody,
- ch) sumu dotácie, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín ustanovený v zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania neuplynula dlhšia doba ako 12 mesiacov

2. Z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až e) tohto článku tejto zmluvy je prijemca povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie dotácie, na účet ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky dotácie, ktorú vyčíslil poskytovateľ. Z dôvodu uvedeného v odseku 1 písmene f) je prijemca povinný vrátiť sumu dotácie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

3. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona 523/2004 Z. z.. Osobitne sa za porušenie finančnej disciplíny považuje nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie.

4. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu

Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté náklady a ani za prípadnú škodu.

5. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia dotácie uvedené v tejto zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Rovnako má poskytovateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, pokiaľ z dôvodu rozpočtových opatrení alebo pravidiel rozpočtového hospodárenia nebude môcť dotáciu poskytnúť.

6. Poskytovateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy, ak :

- a) poskytovateľ alebo iný štátny orgán zistí, že listinné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie boli nepravdivé, neúplné alebo sfaľované,
- b) príjemca vlastným zavinením nesplnil preukázateľne v plnom rozsahu schválený projekt,
- c) príjemca poskytne dotáciu v rozpore so zákazom a podmienkami uvedeným v čl. I, čl. II ods. 1, 3 až 8 a 12, v čl. III ods. 3, 6 a 7 tejto zmluvy vyplývajúcich z ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 526/2010 Z. z. a § 8a ods. 8 a § 19 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,
- d) príjemca neoprávnene zadrží dotáciu,
- e) príjemca nepredloží v stanovenom termíne vecné a finančné vyhodnotenie dotácie,
- f) príjemca nedodrží svoje povinnosti uvedené v čl. II ods. 9 a čl. III ods. 17 tejto zmluvy, najmä ak neposkytne súčinnosť pri overení použitia alebo kontrole použitia dotácie, alebo inak poruší povinnosť uvedenú v § 8a ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z.,
- g) ak poskytovateľ dospeje k záveru, že účel na ktorý boli poskytnuté prostriedky je ohrozený, alebo zrejme nebude dosiahnutý,
- h) príjemca nedodrží svoje povinnosti a/alebo povinnosti a podmienky vyplývajúce z čl. III ods. 8, 18 až 21 tejto zmluvy, najmä pri zistení porušenia jednej z podmienok podľa § 4 ods. 3 a 6 zákona č. 526/2010 Z. z., alebo ak nesplní svoju povinnosť vrátiť poskytovateľovi sumu dotácie, alebo jej časť podľa odseku 1 a 2, tohto článku tejto zmluvy,
- f) ak poskytovateľ zistil, že k uzatvoreniu zmluvy a k poskytnutiu dotácie došlo za porušenia zásad koordinovanej politiky protikorupčného správania v dôsledku priameho alebo nepriameho poskytnutia, ponuky, prijatia finančného či nefinančného daru, odplaty, odmeny či inej neoprávnenej výhody.

7. Pokiaľ príjemca dotácie odstúpi od zmluvy z dôvodu, že nevie zabezpečiť dodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, je povinný súčasne vrátiť celú sumu poskytnutej dotácie. Súčasne je povinný nahradiť poskytovateľovi všetky výdavky, ktoré poskytovateľovi vznikli v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

8. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Pokiaľ druhá zmluvná strana odmietne prijať písomné odstúpenie od zmluvy alebo iným spôsobom zmarí prijatie doručenia, odstúpenie od zmluvy je účinné dňom odmietnutia prijatia alebo dňom márneho doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

9. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Príjemca dotácie pri odstúpení od zmluvy nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli podaním žiadosti a v procese realizácie projektu, ani na náhradu škody.

10. Závazky príjemcu podľa tejto zmluvy plynúce z poskytnutia dotácie zanikajú uskutočnením schváleného projektu uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, uvedeného aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v popise projektu predloženom ako príloha žiadosti o poskytnutie dotácie, a splnením si všetkých povinností a podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Príjemca prehlasuje, že si je vedomý zodpovednosti za škodu, ktorú by spôsobil poskytovateľovi, alebo tretej osobe nedodržaním ustanovení tejto zmluvy alebo ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Rovnako prehlasuje, že si je vedomý, že tento druh zodpovednosti je založený aj z konania osôb, ktoré použil na činnosti pri realizácii projektu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, alebo na činnosti s touto realizáciou akokoľvek súvisiacich. Príjemca prehlasuje, že v prípade spôsobenia akejkoľvek škody poskytovateľovi, túto dobrovoľne na vyzvanie poskytovateľa uhradí.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu zmluvných strán do 31. decembra 2019. a do konečného zúčtovania dotácie zo štátnym rozpočtom. Konečným zúčtovaním so štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie nevyčerpanej ako aj neoprávnene čerpanej dotácie na účet poskytovateľa a v prípade, že príjemca dotácie oprávnené vyčerpal celú dotáciu, sa zúčtovaním dotácie rozumie pre účely tejto zmluvy doručenie vecného a finančného vyhodnotenia dotácie. Závazky príjemcu z tejto zmluvy nezanikajú zánikom platnosti zmluvy.

2. Príjemca sa zaväzuje uvádzať na všetkých oznámeniach a zverejneniach uskutočnených v súvislosti s projektom, vrátane tých, ktoré sú poskytnuté na konferenciách a seminároch, informáciu, že projekt bol financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Všetky oznámenia uskutočnené príjemcom akoukoľvek formou a s použitím akéhokoľvek média, vrátane internetu, musia obsahovať nasledovné vyhlásenie: „Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Mesto Komárno“.

3. Príjemca súhlasí, že poskytovateľ je oprávnený pozitívne výsledky z realizovaného projektu zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom zlepšovania spoločenského a sociálneho postavenia rómskych komunít.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 546/2010 Z. z.. Zverejnenie zmluvy zabezpečí poskytovateľ.

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží tri (3) rovnopisy a príjemca dva (2) rovnopisy. Uvedená podmienka počtu vyhotovení zmluvy sa nevzťahuje na prípad elektronického podpísania zmluvy vo forme elektronického dokumentu, vyhotoveného elektronickými prostriedkami,

kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaručenou elektronickou pečaťou, v súlade s § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 272/2016 Z. z., ak sa zmluvné strany dohodnú na takomto spôsobe uzatvorenia a podpísania zmluvy.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Štruktúrovaný rozpočet projektu.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len na základe vzájomnej dohody, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany návrh dodatku doručený druhou zmluvnou stranou môžu akceptovať v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.

8. Ustanovenia tejto zmluvy a právne vzťahy z nich vznikajúce sa spravujú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 526/2010 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých vecnej pôsobnosti sú vzťahy vznikajúce na základe ustanovení tejto zmluvy.

9. Prijemca berie na vedomie skutočnosť, že poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 13 ods. 1, písm. a) a b) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracovávať osobné údaje na účely realizácie tejto zmluvy a zverejňovať údaje ustanovené v § 8 ods. 2 zákona č. 526/2010 Z. z.. Prijemca súčasne z dôvodu odstránenia akýchkoľvek pochybností vyslovuje súhlas so spracovaním, sprístupnením a zverejnením informácií a osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a so zverejnením údajov podľa zákona č. 526/2010 Z. z., a je uzrozumený, že spracované, z časti zverejňované, prípadne postupované, osobné údaje alebo iné údaje zahŕňajú názov príjemcu, meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu príjemcu, kontaktné údaje štatutára, meno, priezvisko a titul kontaktnej osoby príjemcu, kontaktné údaje príjemcu, adresu sídla príjemcu, IČO, DIČ (IČ), údaje pre platobný styk, názov projektu, celkový rozpočet projektu, dátum schválenia poskytnutia dotácie, výšku a účel pridelennej dotácie, informáciu a dôvody odstúpenia od zmluvy, osobné údaje osôb uvedených v projekte v rátane fotografii, ďalšie informácie uvedené v žiadosti, v prílohách žiadosti a vo vecnom a finančnom vyhodnotení dotácie. Súčasne berie na vedomie, že poskytovateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedenými skutočnosťami príjemca prehlasuje, že si nie je vedomý žiadnych skutočností, ktoré by poskytovateľovi bránili v spracovaní osobných údajov, ktoré predložil v súvislosti s podanou žiadosťou, ďalej s prípravou tejto zmluvy alebo predloží v súvislosti s plnením záväzkov z tejto zmluvy. Prijemca berie na vedomie, že na vzťahy pri spracovaní osobných údajov sa vzťahuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016 s.1) účinné od 25. mája 2016 a s touto právnou skutočnosťou je plne uzrozumený.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku a bez toho, aby pre niektorú zo zmluvných strán vznikla zvlášť nevýhodná situácia. Jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkým vyššie uvedeným ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: Štruktúrovaný rozpočet projektu.

V Bratislave, dňa: 02.-01.-2019.

Za poskytovateľa:

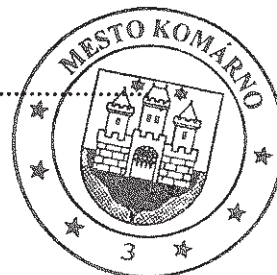
Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu



V Komárne dňa: 19. DEC 2018

Za príjemcu:

Mgr. Béla Keszegh
primátor



Príloha č. 1

Žiadateľ: Mesto Komárno

Názov projektu: Skvalitnenie podmienok bývania MRK v mestskej časti Veľký Harčáš

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

A. Požadovaná dotácia od MINISTERSTVA VNÚTRA SR/ USVRK

1. Bežné výdavky

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Výdavky spolu
1. Osobné výdavky				
		0,000 €		0,000 €
Celkom				0,000 €

2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)

				0,000 €
Celkom				0,000 €

3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu

Bytová elek. zásuvka	kus+práca	17,500 €	19	332,50€
Bytový vypínač	kus+práca	14,94 €	21	313,74€
Bytový elek. radiátor	kus+práca	212,66€	6	1275,95 €
Bytové stropné svetidlo	kus+práca	85,29€	14	1194,06 €
Bytové okno	kus+práca	470,00€	12	5640,00 €
Bytová kuchynská batéria	kus+práca	86,33€	15	1294,95 €
Bytová sprchová batéria	kus+práca	121,80	16	1948,80€
				0,000 €
Celkom				12 000,00 €

4. Administratívne výdavky

		0,000 €		0,000 €
Celkom				0,000 €

5. Iné oprávnené výdavky

		0,000 €		0,000 €
				0,000 €
				0,000 €
Celkom				0,000 €

Spolu (bežné výdavky)				12 000,00 €
2. Kapitálové výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Výdavky spolu
				0,000 €
				0,000 €
				0,000 €
Spolu (kapitálové výdavky)				0,000 €
Výška požadovanej dotácie				12 000,00 €
B. financovanie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Výdavky spolu
Bytové okno	Kus+práca	470 €	2	940,00 €
				0,000 €
				0,000 €
SPOLU (vlastné zdroje)				940,00 €
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Výdavky spolu
				0,000 €
				0,000 €
				0,000 €
SPOLU (Finančné prostriedky z iných zdrojov)				0,000 €
Spolu zdroje B + C				940,00 €
VÝDAVKY NA PROJEKT SPOLU (A + B + C)				12 940,00 €

Komentár k rozpočtu (vyžaduje sa dostatočne podrobný, textové pole je možné rozšíriť podľa potreby)

Na základe fyzickej obhliadky bytových jednotiek elektrotechnikmi špecialistami bolo zistené že niektoré bytové jednotky nespĺňajú podmienky riadneho užívania bytu. / poškodené a rozbité nájomníkmi sú elektrické súčasti bytu, okná, vchodové dvere/ . Ceny uvedené v rozpočte boli zistené na základe kalkulácie nákladov/maloobchodných cien z programu Cenkros.

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 N I T R A

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/010705-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
23.01.2019

Vec:

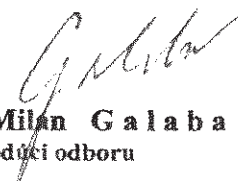
Rozpočtové opatrenie č.1/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

	Euro €
- bežné výdavky spolu: (600)	32.700
z toho na :	
- bežné transfery obciam: (640)	
príspevok na lyžiarsky kurz	32.700

Zapracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
- 1 -


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

0
0
0
0

0
0
0
0

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 N I T R A

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/010814-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
24.01.2019

Vec:

Rozpočtové opatrenie č.2/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

Euro €

- bežné výdavky spolu: (600)

26.200

z toho na :

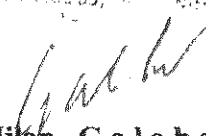
- bežné transfery obciam: (640)

príspevok na školu v prírode

26.200

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova trieda 69, ... Nitra


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 NITRA

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/013061-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
14.02.2019

Vec:

Rozpočtové opatrenie č.3/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

Euro €

- bežné výdavky spolu: (600)

7.150

z toho na :

- bežné transfery obciam: (640)

žiaci zo SZP 01 - 04/2019

7.150

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra

Ing. Rybárová


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia za rok 2019

Kraj sídla zriaďovateľa	Typ zriaďovateľa	Kód zriaďovateľa pre financovanie	Názov zriaďovateľa	Názov právneho subjektu	IČO právneho subjektu, resp IČO škola/školské zariadenie patrí	Názov obce, v ktorej škola / školské zariadenie sídli	Ulica	Počet žiakov zo SZP pre rok 2019, podľa zberu údajov 2018 v €	Príspevok na žiakov zo SZP pre rok 2019, podľa zberu údajov 2018 v €	Príspevok na žiakov zo SZP na mesiac 01-04/2019 v €
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola	37861131	Komárno	Rozmarínová 1	17	2 550	850
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola	37861221	Komárno	Pohraničná 9	0	0	0
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola Jána Amosa Komenského	37861212	Komárno	Komenského 3	7	1 050	350
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola	36105881	Komárno	Mieru 2	29	4 350	1450
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola	37861191	Komárno	Práce 24	52	7 800	2600
NR	O	0501026	Mesto Komárno	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola	37861204	Komárno	Eötvösa 39	38	5 700	1900
143									21 450	7 150

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 NITRA

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
OU-NR-OS2-2019/013533-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
29.01.2019

Vec:

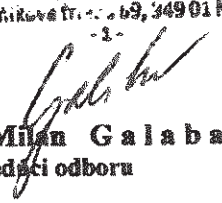
Rozpočtové opatrenie č.4/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

	Euro €
- bežné výdavky spolu: (600)	12.231
z toho na :	
- bežné transfery obciam: (640)	
dopravné žiakom 01 - 03 / 2019	12.231

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
- 1 -


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Príloha č. 2
Termin predloženia: do 30. 9. 2018

Zriaďovateľ: Mesto Komárno
Kód zriaďovateľa pre financovanie O501026

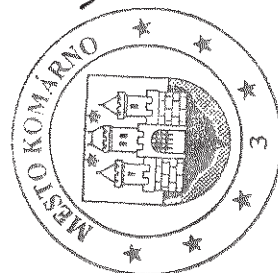
Zoznam škôl zriaďovateľa, v ktorých majú žiaci nárok na dopravné

P. č.	Názov a adresa školy (v poslednom riadku názov zriaďovateľa)	(v €)					Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých na obdobie január – jun	Mesačná potreba od 1. 9. 2018
		1	2	3	4 = 2+3	5		
0								7
1.	Základná škola s VJM, Eötvösa 39, Komárno	3		1173	1176	0	1485	395
2.	Základná škola J. A. Komenského, Komárno	1175		5869	7044	0	5046	1288
3.	Základná škola M. Jókaiho s VJM, Komárno	32		628	660	0	529	124
4.	Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno	538		1490	2028	0	1319	399
5.	Základná škola s VJM, Práce 24, Komárno	708		6683	7391	0	5720	1410
6.	Základná škola, Ul. rozmarínová 1, Komárno	351		2451	2802	0	2667	462
	Nevyčerpané finančné prostriedky mesta	0		2808	2808	0		
Spolu		2807		21102	23909	0	16766	4077

Prílohy: 1. Doklad štátneho zriaďovateľa o určení školského obvodu. Cirkevný zriaďovateľ doklad nepredkladá.

2. Podklad podľa prílohy č. 1 od jednotlivých škôl.

Vyhotovil: Bagita
v Komárne, dňa: 27. 09. 2018
Tel kontakt: 035/2851260
E-mail: ssv@komarno.sk



[Signature]
.....
odlúčok pečiatky a podpis zriaďovateľa školy

Rozpis dopravného základným školám na mesiace január až marec 2019

	Mesačná potreba	Zostatok 2018	Cestovné 1-3.2019	SPOLU
ZŠ Eötvösa 39	395,00	200,60	984,40	1 185,00
ZŠ J.A.Komenského	1 288,00	1 123,50	2 740,50	3 864,00
ZŠ Móra Jókaiho	123,50	55,10	315,40	370,50
ZŠ ul. Pohraničná	399,00	666,34	530,66	1 197,00
ZŠ Práce	1 409,80	1 001,80	3 227,60	4 229,40
ZŠ Rozmarínova	462,00	736,35	649,65	1 386,00
SPOLU	4 077,30	3 783,69	8 448,21	12 231,90

Vypracoval: Mgr. Himpán

J. Himpán

V Komárne

Dňa: 05.03.2019

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 NITRA

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/013635-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
29.01.2019

Vec:

Rozpočtové opatrenie č.5/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

	Euro €
- bežné výdavky spolu: (600)	17.852
z toho na :	
- bežné transfery obciam: (640)	
asistent učiteľa 01-04/2019	17.852

Počet AU (mesačný celý pracovný úväzok 924 eur): **4,83**

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
-2-


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Kraj zriad.	Typ	Kód pre financov anie	Zriaďovateľ	Kodsko	Škola	Obec	Ulica	AU od 1.1.2019 do 31.8.2019	Finančné prostriedky na AU na obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2019 (v €)	Finančné prostriedky na AU na obdobie od 01-04/2019 (v €)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	2=1*924 €*10 mes.	3=2/2
NR	O	O501026	Mesto Komárno	36105881	Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola	Komárno	Mieru 2	0,00	0	0
NR	O	O501026	Mesto Komárno	37861204	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola	Komárno	Eötvösa 39	0,00	0	0
NR	O	O501026	Mesto Komárno	37861221	Základná škola	Komárno	Pohraničná 9	2,00	14 784	7392
NR	O	O501026	Mesto Komárno	37861131	Základná škola	Komárno	Rozmarínova 1	1,83	13 527	6764
NR	O	O501026	Mesto Komárno	37861191	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola	Komárno	Práce 24	0,00	0	0
NR	O	O501026	Mesto Komárno	37861212	Základná škola Jána Amosa Komenského	Komárno	Komenského 3	1,00	7 392	3696
									35 703	17 852

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 NITRA

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/014252-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
05.02.2019

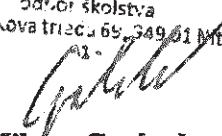
Vec:

Rozpočtové opatrenie č.6/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 o nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

	Euro €
- bežné výdavky spolu: (600)	22.685
z toho na :	
- bežné transfery obciam: (640)	
vzdelávacie poukazy 01 - 03/2019	22.685

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Kraj zriaďovateľ Ia	Typ	Kód pre financovanie	Zriaďovateľ	KODSKO	Škola	Ulica	Obec	Kód protokolu (sept. 2018)	Počet vydaných vzdelávacích poukazov (sept. 2018)	Počet prijatých vzdelávacích poukazov (sept. 2018)	Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na rok 2019 (v €)	Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na mesiac 01-03/2019 (v €)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	6	7	8=7*1,2 € * 10 mes.	9 = 8 / 10 * 3
NR	O	O501026	Mesto Komárno	037861131	Základná škola	Rozmarínová 1	Komárno	8Q2ABPHSP7	328	298	9 536	2 861
NR	O	O501026	Mesto Komárno	037861204	ZŠ s VJM - Alapiskola	Erdősa 39	Komárno	MVA3/LB43R	463	414	13 248	3 974
NR	O	O501026	Mesto Komárno	036103581	ZŠ M. Jekeliho s VJM	Mieru 2	Komárno	3768M3YUC	439	386	12 352	3 706
NR	O	O501026	Mesto Komárno	037861212	Základná škola	Komenského 3	Komárno	17C766JG7B	516	464	14 848	4 454
NR	O	O501026	Mesto Komárno	037861191	ZŠ s VJM - Alapiskola	Práce 24	Komárno	B/CQ3IE3G	536	515	16 488	4 944
NR	O	O501026	Mesto Komárno	037861221	Základná škola	Pohraničná 9	Komárno	Y3W4GEU7H	264	240	7 680	2 304
NR	O	O501026	Mesto Komárno	710135519	Centrum voľného času	Rozmarínová 2	Komárno	N4XBGJ3HU	0	46	1 472	442
											75 616	22 685

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA
Štefánikova trieda 69, 949 01 NITRA

Obec/Mesto

Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NR-OS2-2019/013064-001

Vybavuje/linka
Ing. Rybárová 037/6969328

Nitra
13.02.2019

Vec:

Rozpočtové opatrenie č.13/2019

Okresný úrad Nitra, odbor školstva v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vám poskytuje finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky nasledovne:

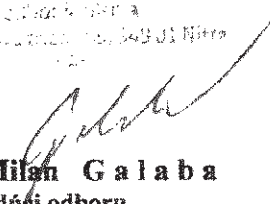
Euro €

Váš rozpočet finančných prostriedkov pre deti MŠ na rok 2019: **48.187**

Zároveň Vám zasielame finančné prostriedky 01-04/2019 **16.062**

Zpracujte ako upravený rozpočet.

Okresný úrad Nitra
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra


Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6969328

E-mail
maria.rybarova2@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Číslo účtu	10043223/5200 EUR	Frekv:
IBAN	SK28 5200 0000 0000 1004 3223	
Názov účtu	MESTO KOMÁRNO	
Typ	DDA4033 - OTP City Konto	
Klient	27924932	Poč. položiek: 12

Začiatkový stav	25 953,39	28. 12. 2018
Kredit spolu	6 589,50	
Debet spolu	3,94	
Konečný stav	32 538,95	31. 12. 2018

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC/SWIFT:OTPSKIBX

Pobočka: 3005

MESTO KOMÁRNO

NAM.GEN.KLAPKU 1

KOMARNO

945 01 Komárno

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
31.12	Prijatá platba OTPSKIBX	
31.12	12313005N9222E16H717 VS:233 BBAN:10736767/5200 SK9352000000000010736767 prikaz na úhradu z 10736767 Kom.: protiúčt: ZÁK.ŠKOLA J.A.KOMENSKÉHO KOMÁRNO Spr.: uspesne v zs	6 056,14
31.12	Poplatky 12311000N9600T1H718 KS-VS-SS:898--- Service Fees	-3,94
	Kom.: EB v rámci OTP-vklad (8x):1,44; Vedenie účtu:2,50	
31.12	automatický prevod 12311000N9252T23002H719 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10104380	7,44
31.12	automatický prevod 12311000N9252T24002H720 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10130829	18,88
31.12	automatický prevod 12311000N9252T25002H721 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10130888	10,00
31.12	automatický prevod 12311000N9252T26002H722 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10151734	20,00
31.12	automatický prevod 12311000N9252T27002H723 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10179200	69,13
31.12	automatický prevod 12311000N9252T28002H724 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10179286	110,00
31.12	automatický prevod 12311000N9252T29002H725 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10194910	131,63

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.

Výpis účtu	10043223 / 5200 MESTO KOMÁRNO	Za obdobie	28. 12. 2018 - 31. 12. 2018
------------	-------------------------------	------------	-----------------------------

Dátum valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
31.12	automatický prevod 12311000N9252T30002H726 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10197126	88,28
31.12	automatický prevod 12311000N9252T31002H727 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10197599	30,00
31.12	automatický prevod 12311000N9252T32002H728 Ref.: VUC nulovanie zostatku prevodom z 10838448	48,00

ZS Pohu. V

ZS Pohu. P

ZUS - V

Výpis účtu	10043565 / 5200 MESTO KOMÁRNO	Za obdobie	29. 12. 2018 - 31. 12. 2018
------------	-------------------------------	------------	-----------------------------

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
31.12	Prijatá platba OTPVSKBX	96,00
31.12	12313005N9222E159H41436 KS:0308 VS:122018 BBAN:10838464/5200 SK5352000000000010838464 prikaz na úhradu z 10838464 ; protiúčtet: Základná umelecká škola Spr.: školné za 122018	
31.12	VKLAD HOTOVOSTI	10,00
	12313024N8629T47001H41437 KS-VS-SS:1379~1152905 VIKTOR CIROK~ Zlož.: PAPESOVA CYNTIA	

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – MUVÉSZETI ALAPISKOLA KOMÁRNO

Letná ul. 12 945 01 Komárno

IČO: 37 867 369

DIČ: 2021675381

Odbor školstva, kultúry a športu
Referát hospodárenia školských zariadení
Mestský úrad Komárno

VEC

Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2019

Žiadame Vás o navýšenie rozpočtu v roku 2019 o peňažné prostriedky vo výške 144,- €. Táto suma zahŕňa:

- vlastné príjmy z roku 2018.....96,- € a
- peňažné prostriedky (nulovanie účtu)48,- €.

Prílohou tejto žiadosti sú:

- výpis z príjmového rozpočtového účtu č. 10838464/5200 za mesiac december 2018 z ktorého bola suma 96,- € dňa 31. 12. 2018 poukázaná na účet mesta,
- výpis z výdavkového rozpočtového účtu č. 10838448/5200 za mesiac december 2018 z ktorého bola suma 48 ,- € dňa 31.12.2018 poukázaná na účet mesta (nulovanie účtu) a
- výpis z výdavkového rozpočtového účtu č. 10838448/5200 za mesiac január 2019, na ktorý boli peňažné prostriedky vo výške 96,- € prijaté dňa 22.1.2019.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MUVÉSZETI ALAPISKOLA
Letná 12, 94501 Komárno
IČO:37867369/DIČ:2021675381 ①

.....
Petr František , Dis. art.
riaditeľ ZUŠ

v Komárne, dňa 6.3.2019

Náhrada za výrub dřevín

Příjem	Suma
22.9.2017	34 819,98
Výdavky	Suma
Výdavky v roce 2017	0,00
Zostatok k 31.12.2017	34 819,98
Výdavky v roce 2018	-20 886,91
Zostatok k 31.12.2018	13 933,07

Leo 77

Plnenie rozpočtu podľa funkčnej, ekonomickej klasifikácie a akcií

Platná mena EUR

Funk. Zdr. klas.	Ekon. klas.	Akcia	Prog.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie rozpočtu za 01.01.2018 - 31.12.2018	Zostatok	
71	0620	635006	4	244	4.2.	Údržba drevín z náhrad za výrub	34 820.00	20 886.91 59.99 %	13 933.09
Sumár za príjem:							0.00	0.00 0.00 %	0.00
Sumár za výdaj:							34 820.00	20 886.91 59.99 %	13 933.09

Plnenie rozpočtu podľa funkčnej, ekonomickej klasifikácie a akcií

Platná mena EUR

Funk. klas.	Ekon. klas.	Akcia	Prog.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie rozpočtu za 01.01.2017 - 31.12.2017	Zostatok	
Zdr.									
71	0620	635006	4	244	4.2.	Údržba drevín v zmysle zákona	0.00	0.00	34 820.00
Sumár za príjem:							0.00	0.00	0.00
Sumár za výdaj:							0.00	0.00	0.00

(6)

Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom^{20a)} nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,^{17a)} tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

(7)

Nevyčerpané prostriedky podľa odseku 6 obec alebo vyšší územný celok prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

17a)

Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

*Prevod 34.819,98 €
na nov vznikajúci účet*

Vykonaním základnej finančnej kontroly v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. overujeme, že pripravovaná finančná operácia

- je - ~~nie je~~ v súlade so schváleným rozpočtom,
 je - ~~nie je~~ v súlade s osobitnými predpismi,
 je - ~~nie je~~ v súlade so zmluvami uzatvorenými mestom,
 je - ~~nie je~~ v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
 je - ~~nie je~~ v súlade s vnútornými predpismi mesta,
 je - ~~nie je~~ v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií* finančná náhrada na základe žiadosti o súhlas na výrub drevín

Vecne a číselne preskúmané

Suma: 34 819,98 eur slovom: tridsaťštyritisícosemstodevättnásť EUR – deväťdesiatosem centov

Podprogram:

Na ťarchu kapitoly rozpočtu:

Položka ekonomickej klas.: 223001*19

292 027

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za odborné činnosti (napr. za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku a iné) alebo zamestnanca podľa rozhodnutia primátora mesta

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať, je - ~~nie je~~ možné v nej pokračovať, je - ~~nie je~~ možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Meno, priezvisko a podpis: Denisa Tóthová 

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 27.9.2017

Vyjadrenie určeného vedúceho zamestnanca podľa Smernice č. 1/2012 pre obeh účtovných dokladov, § 6 a §7

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať, je - ~~nie je~~ možné v nej pokračovať, je - ~~nie je~~ možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Meno a priezvisko, uvedenie zodpovednosti za odbornú činnosť, podpis: Ing. Alexander Patus 

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 27.9.2017

Vyznačí sa rozsah overenia a vyjadrenie podľa určenej zodpovednosti a povahy finančnej operácie.

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR ROZVOJA

Oddelenie životného prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno
Komunálny odbor
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
58757 /OŽPPMaVO/2017

Vybavuje/Linka
Ing. Kartaliová

Komárno
25.9.2017

Vec

Žiadosť o účelné využitie finančnej náhrady

Žiadateľovi Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičová 19, 82619 Bratislava, IČO: 003328, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000, na základe jeho žiadosti o súhlas na výrub drevín bola uložená povinnosť zaplatiť finančnú náhradu vo výške 34819,98 €.

Slovenská správa ciest prípisom č. SSC/8434/2017/6160/27948 zo dňa 18.9.2017 oznámila uskutočnenie výrubu.

Dňa 22.9.2017 Slovenská správa ciest finančnú náhradu vo výške 34819,98 € previedla na účet mesta Komárno.

Na základe zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 48 ods. 1 „finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.“

Na základe uvedených Vás žiadame aby ste uvedenú finančnú náhradu vo výške 34819,98 € účelovo využili na údržbu drevín rastúcich na území mesta.

S pozdravom


PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru rozvoja
MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR ROZVOJA
-2-

Príloha:

1. Rozhodnutie č. 60731/47920/OŽP/2014– KZ zo dňa 8.8.2014
2. Podrobnosti o transakcii na účte

25.9.2017 Toller

Telefón 035/ 2851354

Fax 035/ 7702 703

E-mail ozp@komarno.sk

Internet www.komarno.sk

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno



Číslo: 60731/47920/OŽP/2014-KZ

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 2. septembra 2014

ROZHODNUTIE

Mesto Komárno

Dňa 8.9.2014 Podpis: [signature]

Mesto Komárno, ako príslušný orgán podľa § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) rozhodlo

t a k t o:

Žiadateľovi Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičová 19, 82619 Bratislava, IČO: 003328, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000, na základe jeho žiadosti zo dňa 15.07.2014, v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa dáva súhlas na výrub 1 ks topola čierneho (*Populus nigra*) s obvodom kmeňa 225 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks topola bieleho (*Populus alba*) s obvodom kmeňa 472 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou 1 ks vrbý bielej (*Salix alba*) s obvodom kmeňa 660 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 6 ks orecha kráľovského (*Juglans regia*) s obvodom kmeňa 97 cm, 121 cm, 114 cm, 110 cm, 120 cm, 117 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 105 m² krovitého porastu vrbý, topola a javorovca (*Salix*, *Populus*, *Negundo*) s výškou do 300 cm rastúcich na pozemkoch parc. č. 11720 (C parcela), 3848, 3847, 3846/1,2, 3845, 3844 (E parcely) v k.ú. Komárno.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa určujú bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny nasledovne:

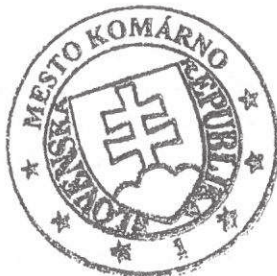
- výrub drevín uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu Hraničného mosta medzi mestami Komárom – Komárno HUSK/1101/2.4.2/0216,
- výrub drevín uskutočniť po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- pri výrube drevín zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
- zabezpečiť odstránenie zvyškovej drevnej hmoty po výrube,
- doručiť na konajúci správny orgán dátum uskutočnenia výrubu drevín a krovitého porastu, najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia výrubu.

V súlade s § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. sa žiadateľovi ukladá finančná náhrada:

p.č.	druh dreviny	obvod (cm)	základná spoloč. hodnota (€)	prírážkový index	výsledná spoločenská hodnota (€)
1	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	97	763,46	i (1,4)	1068,84
2	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	121	1062,20	i (1,4)	1487,08
3	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	114	962,62	i (1,4)	1347,67
4	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	110	863,04	i (1,4)	1208,26
5	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	120	962,62	i (1,4)	1347,67
6	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	117	962,62	i (1,4)	1347,67
7	topoľ čierny (<i>Populus nigra</i>)	225	1692,89	d) 0,8, h) 1,3 l) 2,5	4401,51
8	topoľ biely (<i>Populus alba</i>)	472	3319,39	d) 0,8, h) 1,3 l) 2,5	8630,41
9	vrba biela (<i>Salix alba</i>)	660	3983,27	d) 0,8, h) 1,3 l) 2,5	10356,50
10	105 m ² krovitý porast vrbý a topola výškou do 300 cm			d) 0,8, h) 1,3 l) 2,5	3624,37
	SPOLU:				34819,98 €

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podľa § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Komárno. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Komárno 08. augusta 2014




MUDr. Anton Matek
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

1. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 82619 Bratislava
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
3. Mestský úrad v Komárne pre spis

Na vedomie:

1. ŠOP SR Správa CHKO, Dunajské luhy, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda
2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Podrobnosti o transakcii na účte

číslo účtu	SK10 5200 0000 0000 0740 8930 [EUR]
typ obrátu	KREDIT
dátum účtovania	22.09.2017
valuta	22.09.2017
suma	34 819,98 EUR
nový zostatok	
IBAN protiúčtu	SK44 8180 0000 0070 0013 5433
BIC	SPSRSKBAXXX
názov protiúčtu	Slovenská správa ciest
konštantný symbol	0028
variabilný symbol	6073147920
špecifický symbol	6100730021
referencia platiteľa	
správa pre príjemcu	6100730021
komentár	príkaz na úhradu ; Platba z iného peňaž. ústavu Prijatá platba Spr.: 6100730021

Odoslané záznamy

Ev.Č. - Kópia	Poslal / Kedy	Komu / Typ poslania	Vec	Odosielateľ / Adresát	Zobral na vybavenie
Patus Alexander - Komunálny odbor					
0	58757/2017 Kartaliová Zuzana 25.09.2017 09:30:27	Patus Alexander Poslané na vybavenie	Žiadosť o účelné využitie finančnej náhrady	Patus Alexander	
Kartaliová Zuzana - Oddelenie životného prostredia,					
0	58757/2017 Kartaliová Zuzana 25.09.2017 09:08:20	Kartaliová Zuzana Poslané na vybavenie	Žiadosť o účelné využitie finančnej náhrady	Patus Alexander	Kartaliová Zuzana 25.09.2017 09:08:20

Organizácia
Upravy rozpočtu

Rozpočet

Samosprávny subjekt: Zariadenie pre seniorov Komárno 00352459

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Rozpočtový rok: 2016

Stav: Uzavorený (15.2.2019 00:00:00)

Typ rozpočtu: Štandardný

Polítraf
 • Prijmy
 • Vydavky

Kategória
 • Všecko
 • Bežné
 • Kapitálové
 • Finančné operácie

Saldo	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Typ salda			
Celkové	- 725 640,00	- 751 687,00	- 747 610,57
Bez finančných operácií	- 725 640,00	- 751 687,00	- 747 610,57

Prijimové položky v rozpočte

Zdroj: 72g Eko: Zoradiť: Filtrovat Zrušit filter

Hodnota (slúpec): Od: Do: Hodnota v období: Zrušit filter

1 stránka

Zdroj	Typ zdroja	Eko	Schválený	Upravený	Skutočnosť
72g	I	223001	424 295,00	455 597,00	455 597,73
			434 295,00	455 597,00	455 597,73

Stav k 31.12.

Výdavkové položky

Zdroj: 72g Prg: Fnc: Eko: Filtrovat Zrušit filter

Hodnota (slúpec): Od: Do: Hodnota v období: Zoradiť: Zrušit filter

42 stránka

Zdroj	Typ zdroja	Prg	Fnc	Eko	Schválený	Upravený	Skutočnosť
72g		007 03	1020	611	62 916,00	14 433,00	14 527,50
72g		007 03	1020	612001	10 574,00	8 442,00	8 442,25
72g		007 03	1020	612002	0,00	41 141,00	41 140,50
72g		007 03	1020	614	0,00	13 740,00	13 740,25
72g		007 03	1020	621	2 470,00	3 270,00	3 270,00
72g		007 03	1020	623	4 825,00	16 916,00	16 916,45
72g		007 03	1020	625001	2 559,00	2 230,00	2 229,95
72g		007 03	1020	625002	6 467,00	16 927,00	16 926,55
72g		007 03	1020	625003	617,00	785,00	785,14
72g		007 03	1020	625004	2 490,00	3 635,00	3 634,72
72g		007 03	1020	625005	1 330,00	2 414,00	2 413,75
72g		007 03	1020	625007	2 602,00	6 309,00	6 308,36
72g		007 03	1020	627	335,00	422,00	421,81
72g		007 03	1020	631001	410,00	223,00	222,55
72g		007 03	1020	632001	165 405,00	161 464,00	163 410,50
72g		007 03	1020	632002	15 070,00	15 667,00	15 666,92
72g		007 03	1020	632003	3 675,00	136,00	137,55
72g		007 03	1020	632005	0,00	3 796,00	3 795,92
72g		007 03	1020	633005	7 160,00	700,00	699,55
72g		007 03	1020	633006	37 110,00	44 396,00	44 396,25
72g					434 295,00	455 597,00	455 595,63

Stav k 31.12.

Prijem za služby 458 870,73 eur
 Výdavky 458 695,63 eur
 Zostatok: 175,10 eur

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

organizačný odbor

Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno	
Dátum: 13 MAR 2019	Odbor/oddelenie: SS 5
Číslo zápisu: 9253	Číslo spisu:
	Vybavuje:
	Linka:

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-KN-OO-2019/003322-099

Vybavuje/linka

Ing. Tatiana Stráňovská/806

Komárno

07. 03. 2019

Vec

Financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019 (I. kolo) – oznámenie o poskytnutí finančných prostriedkov

Podľa § 37 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra. Rozpočtovým opatrením č. 04/0D60904 – presun bežných výdavkov - zo dňa 27. 02. 2019 bol Okresnému úradu Komárno upravený rozpočet v podprograme 0D609 – Voľby, prvok 0D60904 – Voľby prezidenta SR v kategórii 640 – Bežné transfery, na podpoložke 641013 – Obci na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Na zabezpečenie volieb v roku 2019 Vám boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu okresného úradu z výdavkového účtu MV SR č. 7000180023/8180

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
variabilný symbol: 7444401060, ŠS: 444
vo výške: = 10 198,89 €

Týmto opatrením je upravený rozpočet na zabezpečenie odmeny, stravy a občerstvenia pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. **Celková suma na jedného člena alebo zapisovateľa okrskovej volebnej komisie je 49,27 €** (odmena =36,37 €, strava =10,90 €, občerstvenie =2,00 €).



Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb je možné čerpať len na druhy výdavkov, ktoré určuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 č. OU-KN-OO-2019/003322-009 zo dňa 29. 01. 2019.

S pozdravom

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Komárno
organizačný odbor
Nám. M. R. Štefánika 10
945 01 Komárno
- 1 -



Ing. Tatiana Stráňovská
vedúca odboru



Základná škola Jána Amosa Komenského

Komenského 3, KOMÁRNO

Mesto Komárno
Ekonomický odbor
Odd. hospod. školských zariad.
K o m á r n o

VEC : Vklad finančných prostriedkov - avízo a žiadosť.

Riaditeľstvo ZŠ Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno Vám oznamuje, že v mesiaci **DECEMBER 2018** boli prevedené finančné prostriedky na Váš účet **10043223 / 5200 IBAN: SK28 5200 0000 0000 1004 3223 VS : 233** nasledovne:

Z nášho účtu 10736767/5200 VS : 233

1) Projekt EÚ- „Úspešne v ZŠ“	:	6056,14.-
SPOLU	:	6056,14.-

Zároveň Vás žiadame o vrátenie prostriedkov z projektu EÚ- „Úspešne v základnej škole“ - za uvedený mesiac až v mesiaci január 2019.

Číslo nášho projektového účtu v OTP banke je : 10736767/5200.

S pozdravom

Základná škola Jána Amosa Komenského
Komenského 3, Komárno

PaedDr. Zuzana Langschadlová
riadiťteľka školy

tel.:
035/ 7700811
0915/794-822

E-mail
zskomenského.kn@gmail.com

Internet
www.zskomenského.kn.sk



ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. pohraničná 9

945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno

Ekonomický odbor

Pevnostný rad 3

945 01 Komárno

Váš list č. / zo dňa

Naše číslo

/ 2018

Vybavuje

Juhászová

Komárno

20.12.2018

Vcc

Oznámenie

Riaditeľstvo hore uvedenej školy Vám oznamuje, že dňa 20.12.2018 preúčtovalo na účet Mesta Komárno č. SK28 5200 0000 0000 1004 3223 finančné prostriedky vo výške:

666,34 €	Dopravné - obec, zostatok 2018, zdroj 111
3 733,86 €	Projekt Erasmus+, zostatok 2018, zdroj 1105
1 272,35 €	Projekt V základnej škole úspešnejší - Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, zostatok 2018, zdroj 3AC1
632,08 €	Projekt V základnej škole úspešnejší - Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, zostatok 2018, zdroj 3AC2

Zároveň Vás žiadame o preúčtovanie finančných prostriedkov v januári 2019 na výdavkový účet školy č. SK30 5200 0000 0000 1019 7126.

S pozdravom

Základná škola

Ul. pohraničná 9

945 01 Komárno

Mgr. Slavomír Ďurčo
riaditeľ školy

0905 290 444

e-mail

web

IČO: 37861221

035 7701 793

info@zspohranicna.sk

www.zspohranicna.sk

DIČ: 2021606059

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

Referát hospodárenia školských zariadení
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Finančné oddelenie
TU

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
5501/1902/OEaF/2019

Vybavuje
Mgr. Himpán

Komárno
12. marca 2019

Vec: Oznámenie - oprava

Referát hospodárenia školských zariadení Vám týmto zasiela zoznam nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2018 za školstvo:

- MŠ 6 r. deti vo výške: 13 108,58 eur (zdroj 111),
- cestovné vo výške: 3 783,69 eur (zdroj 111),
- lyžiarsky kurz vo výške: 0,17 eur (zdroj 111),
- Spoločný školský úrad vo výške: 309,02 eur (zdroj 111)
- stravovanie od ÚPSVaR – hmotná núdza vo výške: 6 302,00 eur (zdroj 111),
- zadržané rodinné prídavky vo výške 802,60 eur (zdroj 111),
- projekt ERASMUS+ pre ZŠ pohraničná vo výške: 3 733,86 eur (zdroj 1105),
- projekt Rekonštrukcia MŠ Tulipánová od BGA, Zrt. vo výške: 110 014,79 eur (zdroj 1105),
- projekt „V ZŠ úspešnejší“ pre ZŠ Komenského a ZŠ pohraničná vo výške: 6 813,88 eur (zdroj 3AC1),
- projekt „V ZŠ úspešnejší“ pre ZŠ Komenského a ZŠ pohraničná vo výške: 1 146,69 eur (zdroj 3AC2),
- nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ vo výške: 629,36 eur (zdroj 72g),
- neinvestičné MŠ vo výške: 13 251,88 eur (zdroj 72g),
- neinvestičné CVC vo výške: 11 008,13 eur (zdroj 72g),
- nevyčerpané fin. prostriedky na stravné od rodičov vo výške: 56 144,53 eur (zdroj 72f).

Školské stravovanie - zdroj 72f

Banka kód zdroja 72f	MD 698 018,91	D 605 221,93	zostatok	92 796,98
Banka PS 46 449,77	MD 700 336,40	D 690 641,64	zostatok na BÚ	56 144,53

Výdaj bez položky 72f 38 969,94

a. 37 516,32 Režijné náklady prevedené na BÚ mesta

b. 1 453,62

- 562,62 bankové poplatky
- 108,00 poplatok za odvoz mylná platba
- 783,00 faktúra za telefón mylná platba

Prijem bez položky 72f 2 317,49

- 108,00 odvoz smetí mylná platba
- 783,00 faktúra za telefón mylná platba
- 187,92 vrátenie mylne zaplatenej faktúry
- 1 250,33 vrátenie mylne zaplatenej faktúry
- -11,76 režijné náklady

Zostatok zdroj 72f	92 796,98
Režijné náklady bez použitia zdroja 72f	-37 516,32
Prijem bez zdroja 72f	+2 317,49
Výdaj bez zdroja 72f	-1 453,62
Zostatok na bankovom účte	56 144,53

Inkaso preddavku za réžiu od vlastných a cudzích stravníkov bol účtovaný na rozpočtovej položke 223 003 kód zdroja 72f. Správne by malo byť zaúčtované na rozpočtovej položke 223 001 kód zdroja 72f. Pri prevode režijných nákladov z bankového účtu školskej jedálne na bankový účet mesta nebol zaúčtovaný a s tým ani znížený príjem na rozpočtovej položke 223 001 kód zdroja 72f v sume 37.516,32€.

Faktúry vyplatené z FP ktoré boli prevedené na účet mesta ako prevod režijných nákladov.

Číslo faktúry	suma	Zaplatené dňa
202018	174,00	23.08.2018
180004	1 557,00	23.08.2018
180003	2 994,00	23.08.2018
180101148	4 900,00	05.09.2018
20181754	1 123,20	14.07.2018
6642018	3 950,00	26.09.2018
1622018	4 684,72	17.10.2018
18195	307,20	20.12.2018
201803350	4 899,00	20.12.2018
181749	2 833,99	21.12.2018
180102012	923,99	27.12.2018
180076	3 720,00	28.12.2018
180078	708,00	28.12.2018
180077	1 352,40	28.12.2018
10612018	2 950,00	28.12.2018
Spolu	37 077,50	

Prenos do roku 2019 je 56 144,53 eur.

Rozpis:

Zostatok zdroj 72f	92 796,98
Režijné náklady bez použitia zdroja 72f	-37 516,32
Príjem bez zdroja 72f	+2 317,49
Výdaj bez zdroja 72f	-1 453,62
Zostatok na bankovom účte	56 144,53

Výdaj bez položky 72f 38 969,94

a, 37 516,32 Režijné náklady prevedené na BÚ mesta

b, 1 453,62

- 562,62 bankové poplatky zdroj 41
- 108,00 poplatok za odvoz mylná platba bez kódu zdroja prevod na BÚ odvoz
- 783,00 faktúra za telefón mylná platba kód zdroja 41

Príjem bez položky 72f 2 317,49

- 108,00 odvoz smetí mylná platba bez kódu zdroja na účte ŠJ
- 783,00 faktúra za telefón mylná platba bez kódu zdroja prevod z BÚ
- 187,92 vrátenie mylne zaplatenej faktúry bez kódu zdroja
- 1 250,33 vrátenie mylne zaplatenej faktúry bez kódu zdroja
- -11,76 režijné náklady bez kódu zdroja

S pozdravom

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

Mgr. Bajkai János
vedúci OŠKaŠ