

## Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	12 624 745	12 436 545	12 311 812	12 637 116	13 565 319	14 500 000	15 000 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>							
daň z nehnuteľností	41	121	1 745 717	1 915 143	1 800 000	1 780 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>							
za psa	41	133	21 300	20 761	21 000	17 000	25 000	21 000	21 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	940	1 100	770	0	0	0	0
predané automaty - rúška	41	133		67					
ubytovanie	41	133	22 454	10 354	20 000	7 000	20 000	20 000	20 000
za užív.verejn.priest.	41	133	26 061	13 995	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	55 943	0	60 000	0	60 000	55 000	55 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	0	0	5 000	700	700	700	700
<b>Miestne poplatky</b>									
za komunálny odpad	41	133	982 907	1 151 752	1 100 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>							
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>							
z toho: za mestské byty	41	212	457 505	456 001	470 000	500 900	540 000	550 000	550 000
za záhrady a pozemky	41	212	90 627	113 911	80 000	80 000	110 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	120 051	108 640	110 000	100 000	110 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	60 755	64 881	52 000	48 382	52 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	6 974	7 218	10 200	7 500	10 200	10 200	10 200
<b>KOMVaK</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	499 220	307 540	314 000	314 000	441 200	441 200	441 200
<b>CALOR</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	19 809	18 194	18 193	0	40 000	20 000	20 000
z prednajatých strojov, prístrojov	41	212	237	237					
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	64 193	64 035	51 500	55 000	55 000	55 000	55 000
Matrika + IOM	41	221	12 040	9 180	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	10 120	7 585	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	248 473	267 677	280 000	190 000	200 000	200 000	200 000
Rybárske lístky	41	221	6 982	7 414	7 000	7 800	7 800	7 800	7 800
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	2 215	1 760	1 500	3 300	3 000	3 000	3 000
Iné, PO FO	41	221	3 966	5 494	4 500	3 600	3 500	3 500	3 500
Pokuty	41	222	25 945	33 844	0	27 000	0	0	0

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	67 554	63 992	121 000	98 000	120 000	120 000	120 000
Separovaný odpad	41	223	2 892	2 766	3 000	2 500	0	0	0
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	60 521	40 652	60 000	42 000	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	56 997	50 152	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	968	427	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	6 384	9 813	11 600	10 000	10 400	11 800	11 800
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 142	0	18 142	36 284	25 000	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	72f	223	75 070	40 485	0				
Príjem školskej jedálne	72f	223	446 790	68 721	0				
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	2 160	1 454	1 500	3 000	4 000	4 000	4 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	398	344	400	370	400	400	400
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	845	874	200	63	0	0	0
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>							
Vratka účelového príspevku	41	292	2 487	2 601		700			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	8 050	4 343		6 091			
Z dobropisov	41	292	6 059	18 532	18 000	500	500	500	500
Zo zdravotného poistenia	41	292	1 841						
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	5 669	557	7 000	0	0	0	0
Výrub drevín	71	292	7 368						
Vratka - Comorra Servis	41	292				220 000			
Iné	41	292	67 171	34 987	20 000	10 000	19 500	19 500	19 500
Iné - vecné bremeno	41	292	21 187	3 690	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
Refundácia výdavkov CO	111	292	1 291	1 440		3 000	0	0	0
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	41	292	16 007	8 947		7 748	0	0	0
<b>Príjem platieb za predošlé obdobie</b>	41	100/200	523 726	249 508	161 800	262 000	250 000	200 000	200 000
<b>Vymáhanie pohľadávok novým oddelením</b>	41	100/200	0		260 000	7 000	250 000	200 000	200 000
			18 508 757	17 627 616	17 495 117	17 633 554	18 981 519	19 855 742	20 355 742
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>							
Školstvo - normatív	111	312	5 022 995	5 491 522	5 700 000	5 684 298	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Školstvo - dotácie a projekty	111	312	708492	1 107 027		594362			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Útulok + nocľaháreň	111	312	50 400	75 187	73 080	86 487	73 080	73 080	73 080
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	12 016	0		333			
Matrika	111	312	76 047	82 849	80 000	73 771	73 771	73 771	73 771
Zariadenie pre seniorov	111	312	634 752	722 280	837 984	837 984	923 232	923 232	923 232
Odmeny covid	111	312		93 412					
Spoločný školský úrad	111	312	32 100	35 198	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	44 613	49 530	44 613	43 735	44 613	44 613	44 613
Pozemné komunikácie	111	312	1 476	1 466	1 476	1 458	1 476	1 476	1 476
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 785	11 980	11 981	11 766	11 766	11 766	11 766
Životné prostredie	111	312	3 193	3 323	3 100	3 308	3 100	3 100	3 100
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 569	1 750	1 800	1 880	1 880	1 980	1 980
ŠFRB	111	312	21 891	21 812	22 000	21 721	22 000	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	57 347	86 916	0	40 737	0	0	0
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Refundácia výdavkov COVID19	111	312		42 879		766 860	0	0	0
Výživové doplnky pre útulok a Zps	111	312	600	5 320					
Vínne korzo, Turistický sprievodca/Ihrisko	11H	312	17 600	1 800	4 500	4 800			
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	11H	312	3 821	3 000	4 500	3 000			
Podpora národnostných menšín/Kultinor	11H	312		6 800	6 000	14 800			
Terénna sociálna práca	1AC	312	34 633	45 461	56 901	56 901	46 890	0	0
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	99 700	189 105	251 862	205 935	155 000	0	0
Opatrovateľská služba + KO	1AC	312		22 413		4 036	8 072	0	0
Školské projekty, Erasmus	130	312	22 302						
Projekt útvar obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312	91 498	17 409	25 000	0	0	0	0
CULTPLAY	1AC	312	7 024	14 331	11 830				
Interreg - Klapka 200	1AA	312				0	23 489	0	0
Projekty - mesto	1AC	312		19 555					
Školstvo - pedag. zamest. MŠ - Covid	1AC	312		291 701		176 727			
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	23 877	34 745	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Občianska hliadka	1AC	312	7 467	20 605	17 920	16 330	20 998	11 447	0
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	8 063	9 913	9 700	5 124	1 700	1 700	1 700
Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja	1AC	312			19 550	19 550			
Projekt MŠ, ZŠ	3AC	312		63 203	0	80 474			
Príjem z nadácií - projekty	72	311				8 095			
Postrek komárov	45	312	5 264		0				
<b>Bežné príjmy</b>			25 512 281	26 203 107	24 747 414	26 466 526	26 161 086	26 792 407	27 280 960

<b>Bežné príjmy RO</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	229 513	180 584	209 700	181 334	196 700	196 700	196 700
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	47 467	266 816	956 766	593 132	923 584	923 584	923 584
Školstvo - z darov	72	311		9 150		321 053			
Sponzorské - školstvo/projekty	3AC	312	129 540	101 767		115 924			
Školstvo zo ŠR	111	312		10 164		0			
Školstvo z EÚ	1105	341		3 315		0			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	1 648	1 567	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
Projekt pre Zariadenie pre seniorov, dobropis	1AC/72	312/290	2 287	31 843	0	96 467			
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	662 806	692 181	693 000	618 861	645 000	645 000	645 000
<b>Suma bežných príjmov</b>			26 585 541	27 500 494	26 608 880	28 395 497	27 928 370	28 559 691	29 048 244

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	66 718	262 549	25 100	20			
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	782 208	988 754	457 600	368 000	600 000	532 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	350				2 000	0	0
Predaj pozemkov	43	231	409 194						
Vratka	46	239		18 023					
Školstvo - dotácie	111	320				24 473			
Dotácia na izotermické vozidlo	111	320	11 000						
Dotácia na prístrešky na bicykle a cyklotrasu	111	320		91 742					
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	111	320	6 000						
Wifi pre Teba	111	320				13 590			
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320		565 500					
Pevnosť - dotácia Interreg SKHU	1A	320			472 887	0			
CULTPLAY	1A	320	21 820						
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320				0	288 760		
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320				0	8 370		
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	10 200			17 400			
<b>Suma kapitálových príjmov</b>			1 307 490	1 926 568	955 587	423 483	899 130	532 000	250 000

<b>Kapitálový príjem RO</b>	<b>45</b>	<b>320</b>	158 433	1 262 286	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	------------	---------	-----------	---	---	---	---	---

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	0		250 000	219 344			
Úver - autobusová stanica	52	513				165 350			
Úver ŠFRB - prestavba školy na byt. dom N.Stráž	45	514				0	433 140		
Úver ŠFRB - tech. vybavenosť byt. dom N.Stráž	45	514				0	20 130		
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	13 933						
CULTPLAY z dotácie	3AC	453		0		0			
Zo ŠR z predchádzajúcich rokov (sčítanie domov a byt.)	131	453	33 500	17 741	15 472	592 428	20 096	0	0
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453							
Školstvo - dotácie, granty, projekty z pred. roka	3A/13	453	164 568	199 203		1 162 288			
Rezervný fond	46	454	0	605 887		910 000			
Investičný fond	46	454	505 701	64 630		1 020 000			
Fond rozvoja bývania	46	454				0	26 348		
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	36	22		4			
Návratná finančná výpomoc	20	514		686 203					

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12. 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Finančná zábezpeka	71	456	147 794	351 212		124 021			
Finančná zábezpeka ŠJ	71	456	36 451			0			
Školská jedáleň z predch. roka	72	453	56 145	77 983		44 906			
<b>Finančné operácie</b>			958 127	2 002 881	265 472	4 238 341,00	499 714	0	0

Zariadenie pre seniorov - FO	72	453	459	1 426	3 000	20 384	3 000	3 000	3 000
Školská jedáleň	71	456	8 765	40 092	0	45 275		0	0

<b>Príjmy celkom</b>			29 018 816	32 733 745	27 832 939	33 122 980	29 330 214	29 094 691	29 301 244
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Návrh zverejnený: 29.11.2021



<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>3 083 296</b>	<b>3 324 795</b>	<b>3 930 540</b>	<b>3 767 677</b>	<b>4 337 551</b>	<b>4 379 290</b>	<b>4 459 140</b>
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 193	3 223	3 100	3 308	3 100	3 100	3 100
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	9 888	0	0	0	0	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 763 889	2 989 863	3 509 370	3 238 319	3 843 415	3 867 450	3 947 300
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	748 185	702 165	622 870	677 033	736 915	835 950	835 800
Opravy a údržba MK	41	167 597	85 332	160 000	156 666	160 000	160 000	160 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	161 661	117 595	150 000	131 869	150 000	150 000	150 000
Údržba zelene	41	350 363	316 904	280 000	320 730	400 000	320 000	400 000
Externé zabezpečenie komun. služieb prostredníctvom spol mesta	41					100 000	100 000	100 000
Nákup kontajnerov	41	9 780	40 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Údržba drevín - refundácia	71	21 301						
Postrek proti komárom	41	25 436	41 860	30 000	34 721	30 000	35 000	35 000
Postrek proti komárom (enviromnt.)	45	5 264						
Údržba cyklotrasy	41	6 601	7 500	7 500	2 500	7 500	7 500	7 500
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	0		454 000	8 800	454 000	454 000	454 000
Odvoz odpadov	41/46	1 267 701	1 678 007	1 800 000	1 901 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	8 063	9 912	9 700	11 750	5 736	1 700	1 700
MOS zo zdrojov mesta	41	51 083	51 032	48 370	48 300	56 600	57 100	57 100
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	247 179	270 764	360 000	466 000	428 700	439 940	439 940
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>1 837 788</b>	<b>1 324 061</b>	<b>1 600 218</b>	<b>1 583 644</b>	<b>1 840 587</b>	<b>1 845 198</b>	<b>1 844 698</b>
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	84 352	58 645	77 540	61 005	65 470	86 670	86 670
športový fond	41	298 970	183 235	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41			100 000	0	80 000	100 000	100 000
Účelová dotácia - Volejbalový klub	41				3 000			
Oprava športových zariadení	41				37 021			
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41	30 000						
kultúrny fond	41	78 540	32 969	80 000	80 000	60 000	80 000	80 000
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41	11 670	6 441	20 000	9 000	0	0	0
5.1. Cultminor	11H				14 800			
5.1. Klapka 200 z dotácie	1AA				17 411	23 489		
5.1. Klapka 200 spoluúčasť	41				2 646			
5.1. Pravoslávna cirkevná obec	41	2 000						
5.2. MsKS	41	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	5 000			20 000	0	0

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
5.3.COM-MÉDIA	41	150 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	176 178	4 774	9 790	7 647	11 050	12 550	12 050
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	3 704	4 750	6 300	4 880	1 880	1 980	1 980
5.6. Comorra Servis	41	610 000	600 000	600 000	600 000	874 750	850 000	850 000
5.6. Comorra Servis - účelové príspevky	41/46				93 216			
5.7. Ondrejský jarmok	41	16 016	0	5 500	0	5 300	4 850	4 850
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	25 469	8 948	18 688	8 018	10 048	20 248	20 248
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	11H	1 686	1 800	1 500	0	0	0	0
5.9. Komárňanské dni	41	52 009	22 500	22 900	0	33 600	33 900	33 900
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	7 600	0	3 000	0			
5.10. Vínné korzo	41	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	4 594	0					
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>4 821 705</b>	<b>3 864 483</b>	<b>3 354 407</b>	<b>3 711 807</b>	<b>3 457 856</b>	<b>3 544 286</b>	<b>3 544 286</b>
<b>Školstvo - origin. kompetencie</b>	<b>41</b>							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 060 925	2 317 272	2 450 170	2 464 900	2 562 070	2 647 000	2 647 000
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	786 194	461 679	0	0	0	0	0
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	7 400	8 478	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41			5 000	57 000	5 000	5 000	5 000
6.1.8. MŠ Kapitanova	41							
6.1. Projekty - PoP	1AC				58 250			
6.1. Školské kuchyne a jedálne - opravy	41	557 120		0				
6.1. MŠ Vodná	11O5	109 800		0				
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	1A/3A	22 652	31 097	0				
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	14 091	15 727	0	40 860			
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	59 276	65 852	150 000	53 226	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	0	0	1 500			1 500	1 500
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	81 456	2 954	60 000	27 000	60 000	60 000	60 000
6.4.Školské jedálne	72/111	673 778	357 867	0	315 834			
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	332 922	386 477	433 044	433 044	429 315	429 315	429 315
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	83 683	167 228	209 193	206 193	205 971	205 971	205 971
6.8.Spoločný školský úrad	111	32 000	35 198	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41		14 654	0	10 000			
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	131	409						



<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>779 151</b>	<b>822 877</b>	<b>991 003</b>	<b>883 997</b>	<b>884 377</b>	<b>946 565</b>	<b>946 565</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	41	58 126	40 363	47 450	47 350	44 300	49 250	49 250
7.1.Hmotná núdza - Covid19	41/46		3 842					
7.1.Fond krízovej intervencie	41	5 448	2 855	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	0	0	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
7.1.Odmeny Covid19	111		6 176					
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	16	0	0	333			
7.2.Opatrovateľská služba	41	490 806	386 641	501 549	412 915	511 100	774 300	774 300
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	99 700	189 105	251 862	228 365	159 036	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	131							
7.2.Opatrovateľská služba - Covid odmeny	111		27 865					
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	131G	3 085						
7.2.Projekt pracuj a zmeň svoj život	111		1 420					
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111		2 866	0				
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	49 659	71 708	73 080	86 487	73 080	73 080	73 080
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	131							
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	34 633	45 461	56 901	56 901	46 890		
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	5 178	11 669	12 291	3 776	3 146		
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	32 500	32 906	33 870	33 870	34 825	34 935	34 935
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>564 536</b>	<b>651 513</b>	<b>600 124</b>	<b>1 146 647</b>	<b>1 021 364</b>	<b>673 234</b>	<b>673 234</b>
8.1.Odbor rozvoja	41	43 755	20 574	15 070	15 900	15 420	23 320	23 320
8.1.Oprava detských ihrísk	41	13 482	13 211	14 500	14 500	14 500	17 500	17 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	9 715	20 903	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
8.1.Projekt, grant	72c	10 600		0				
8.1. CULTPLAY	1A/3A	13 764	2 301	11 830	0			
8.1. Výdavky na obnovu šport. zariadení	41		92 651					
8.1.Výdavky na obnovu budov a priestorov	41/46				116 531	164 835	0	0
8.1. Z projektov a grantov	72		23 650		4 000			
8.1. Oprava budov a priestorov	41		35 983					
8.6.1. Správa majetku	41	6 188	6 744	7 434	9 534	7 456	10 556	10 556
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	67 118	68 124	65 000	65 000	55 000	85 000	85 000
8.6.2. Opravy budov - účelové	41		20 520		314 228	258 660		
8.6.3.Dažďová voda	41	317 164	301 597	310 000	383 297	375 000	385 000	385 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41		13 544	101 290	108 095	19 919	29 558	29 558
8.6.5. Spoluúčasť projektu ÚPSVaR	41					8 300	8 300	8 300
8.7.1. Rezerva poslancov	41	67 149	14 574	0	0	0	0	0
8.7.2. Zelený program/Svätojánska	46	0		0	9 600	20 274	10 000	10 000

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
8.7.2. Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja				19 550	4 380			
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	15 599	17 138	25 450	71 582	62 000	74 000	74 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>533 065</b>	<b>488 865</b>	<b>457 292</b>	<b>491 423</b>	<b>488 822</b>	<b>521 822</b>	<b>521 822</b>
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	465 784	435 956	407 000	445 923	440 000	473 000	473 000
9.1.Správa bytov z dotácie	111	12 000	0	0				
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	28 681	27 147	28 292	23 500	26 822	26 822	26 822
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	21 891	21 812	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	4 709	3 951	0				
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>16 222 963</b>	<b>15 205 884</b>	<b>15 712 079</b>	<b>17 101 028</b>	<b>16 923 964</b>	<b>16 775 602</b>	<b>16 841 705</b>

## Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky 600</b> <b>Školské zariadenia</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
6.1.Školy originálna kompetencia	41	652 812		710 000	711 707	741 000	741 000	741 000
6.1.ZUŠ	41	773 810		880 000	796 136	915 000	915 000	915 000
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	59 278		780 000	765 144	809 500	809 500	809 500
6.1.Údržba budov a zariadení	41				111 000			
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	195 439		209 700	172 833	196 700	196 700	196 700
6.4. Výdavky školských jedální	72f	33 128		956 766	446 817	923 584	923 584	923 584
6.4. Výdavky školských jedální	111			0	261 420	0	0	0
6.2. Projekty ŠR,EU	3A	283 042						
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	5 319 101		5 550 000	5 808 484	5 550 000	5 550 000	5 550 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13				3 086			
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71	67 252			590 000			
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>7 383 862</b>	<b>8 818 854</b>	<b>9 086 466</b>	<b>9 666 627</b>	<b>9 135 784</b>	<b>9 135 784</b>	<b>9 135 784</b>
6.2. Rezerva	111			150 000		150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>7 383 862</b>	<b>8 818 854</b>	<b>9 236 466</b>	<b>9 666 627</b>	<b>9 285 784</b>	<b>9 285 784</b>	<b>9 285 784</b>

<b>Bežné výdavky 600</b> Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	631 667	719 414	837 984	837 984	923 232	923 232	923 232
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekty	111/131	1 304	10 328		119 216			
7.3.Odmeny - covid19 I. vlna	111		58 672					
Sponzorské	72a	1 932	2 850	5 000	2 200	5 000	5 000	5 000
Z dobročinnosti/ostatné	72	983	1 593	0				
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	662 839	689 065	693 000	618 881	645 000	645 000	645 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	161 135	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 459 859</b>	<b>1 631 922</b>	<b>1 675 984</b>	<b>1 718 281</b>	<b>1 713 232</b>	<b>1 713 232</b>	<b>1 713 232</b>
<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>25 066 684</b>	<b>25 656 660</b>	<b>26 474 529</b>	<b>28 485 936</b>	<b>27 772 980</b>	<b>27 624 618</b>	<b>27 690 721</b>

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131J	33 500	17 000	0	640 880			
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A	6 350		472 887	0			
Z prostriedkov ŠR	111	0	16 362	0	13 590			
Z predaja majetku	43	634 305	489 384	83 969	112 049	330 000	532 000	250 000
Z bežných príjmov	41	82 034	42 542	0	251 300	0	539 476	799 240
Zápočet do majetku mesta	41	60 755	64 881	52 000	52 000	52 000	48 000	48 000
Zápočet - Calor	41/46				9 000	40 000		
Zo združených prostriedkov	44	10 200			15 560			
Prestava školy na bytový dom N. Stráž	45/111/46					752 748		
Z úveru (Cultplay)	52			250 000	219 343			
Z fondov (rezervný, investičný)	46	505 701	183 759	0	1 326 000			
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>1 332 846</b>	<b>813 928</b>	<b>858 856</b>	<b>2 639 722</b>	<b>1 174 748</b>	<b>1 119 476</b>	<b>1 097 240</b>

<b>Investície RO</b>	46/111	<b>176 772,02</b>	<b>148 463,47</b>	<b>0</b>	<b>1 231 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	--------	-------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>								
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	414 828	204 180	148 770	148 770			
<i>z toho ISPA</i>	41/43	284 448	142 224	102 355	102 443			
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	73 291	74 826	76 500	76 500	78 224	80 016	80 662
ŠFRB - Gazdovská	41			16 050	0	16 050		
ŠFRB - Prestaba školy na byt. Dom N.Stráž	41					24 000	30 000	30 000
Zvýšenie základného imania KOMVaK	41	385 000	0	0				
Zvýšenie základného imania CALOR	41	19 809	18 194	0				
Vklad do KN SMART SERVIS	46		25 000	0	2 500			
Vklad do Pons Danubii	41				14 300			
Splátka obnovy MK	41/43	205 162	205 162	205 163	205 163	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41	6 175	4 632	9 200	9 200	9 200	9 200	0
Splátka návratnej finančnej výpomoci	41							171 550
1.1.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	2 554	2 579	4 000	4 000	3 282	4 000	4 000
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 315	0					
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	1 853	2 782	3 720	3 716	3 717	310	0
4.2. Splátka leasignu - KO	41			3 500	0	0	0	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	8 034	5 758	8 200	8 200	6 540	3 500	3 500
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	5 134	5 002	6 711	6 711	5 322	0	0
3.2. Splátka traktorovej kosačky	41		3 092	3 680	3 680	3 325	3 325	3 325
8.1. Splátka referenčného vozidla	41					7 600	2 800	2 800
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41			14 060	6 183	6 183	6 183	6 183
8.6.4. Splátky motor.vozidla na prepravu osôb	41					13 880	6 100	6 100
Kurzové rozdiely	41	13		0				
Finančné zábezpeky - ŠJ	71		29 856					
Finančné zábezpeky - vratky	71	135 370	316 066	0	130 000			
IOM - SP do ŠR	71	38	20		4			
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 259 578</b>	<b>897 148</b>	<b>499 554</b>	<b>618 927</b>	<b>382 486</b>	<b>350 597</b>	<b>513 283</b>
<b>Finančné operácie RO</b>	<b>71</b>		<b>7 590</b>		<b>20 375</b>			
<b>Výdavky celkom</b>		<b>27 835 880</b>	<b>27 523 790</b>	<b>27 832 939</b>	<b>32 996 464</b>	<b>29 330 214</b>	<b>29 094 691</b>	<b>29 301 244</b>

Návrh zverejnený: 29.11.2021