

Schválený rozpočet na roky 2022-2024 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	13 565 319	14 500 000	15 000 000
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	1 800 000	1 900 000	1 900 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	25 000	21 000	21 000
ubytovanie	41	133	20 000	20 000	20 000
za užív.verejn.priestr.	41	133	18 000	18 000	18 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	60 000	55 000	55 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	700	700	700
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	540 000	550 000	550 000
za záhrady a pozemky	41	212	110 000	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	110 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	52 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	10 200	10 200	10 200
KOMVaK	41	212	441 200	441 200	441 200
CALOR	41	212	40 000	20 000	20 000
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	55 000	55 000	55 000
Matrika + IOM	41	221	10 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	200 000	200 000	200 000
Rybárske lístky	41	221	7 800	7 800	7 800
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	3 000	3 000	3 000
Iné, PO FO	41	221	3 500	3 500	3 500
Pokuty	41	222			
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	120 000	120 000	120 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	60 000	60 000	60 000
Stravné od zamestnancov	41	223	54 000	54 000	54 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	1 000	1 000	1 000
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	10 400	11 800	11 800
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	25 000	18 142	18 142
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	4 000	4 000	4 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	400	400	400
Ostatné príjmy		292			
Z dobropisov	41	292	500	500	500
Iné	41	292	19 500	19 500	19 500
Iné - vecné bremeno	41	292	5 000	3 000	3 000
Príjem platieb za predošlé obdobie	41	100/200	250 000	200 000	200 000
Vymáhanie pohľadávok novým oddelením	41	100/200	250 000	200 000	200 000
			18 981 519	19 855 742	20 355 742

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Granty a transfery		300			
Školstvo - normatív	111	312	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Útulok + nocľaháreň	111	312	73 080	73 080	73 080
Matrika	111	312	73 771	73 771	73 771
Zariadenie pre seniorov	111	312	923 232	923 232	923 232
Spoločný školský úrad	111	312	35 500	35 500	35 500
Spoločný stavebný úrad	111	312	44 613	44 613	44 613
Pozemné komunikácie	111	312	1 476	1 476	1 476
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 766	11 766	11 766
Životné prostredie	111	312	3 100	3 100	3 100
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 880	1 980	1 980
ŠFRB	111	312	22 000	22 000	22 000
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	111	312	3 000	3 000	3 000
Terénna sociálna práca	1AC	312	46 890	0	0
Opatrovateľská služba	1AC	312	155 000	0	0
Opatrovateľská služba + KO	1AC	312	8 072		
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	30 000	30 000	30 000
Občianska hliadka	1AC	312	20 998	11 447	0
Klapca 200	1AA	312	23 489		
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	1 700	1 700	1 700
Bežné príjmy			26 161 086	26 792 407	27 280 960

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	196 700	196 700	196 700
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	923 584	923 584	923 584
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 000	2 000	2 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	645 000	645 000	645 000
Suma bežných príjmov			27 928 370	28 559 691	29 048 244

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	600 000	532 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	2 000	0	0
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320	288 760		
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320	8 370		
Suma kapitálových príjmov			899 130	532 000	250 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Úver ŠFRB - prestavba školy na byt. dom N.Stráž	45	514	433 140		
Úver ŠFRB - tech. vybavenosť byt. dom N.Stráž	45	514	20 130		
Zo ŠR z predchádzajúcich rokov (sčítanie domov a byt)	131	453	20 096	0	0
Fond rozvoja bývania	46	454	26 348		
Finančné operácie			499 714	0	0

Zariadenie pre seniorov - FO	72	453	3 000	3 000	3 000
-------------------------------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

Príjmy celkom			29 330 214	29 094 691	29 301 244
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2022 - 2024 v €, výdavky

Príloha č. 2
UMZ č. 1518/2021

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		3 792 238	3 800 798	3 800 798
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	3 310 523	3 293 083	3 293 083
1.1.Členské poplatky	41	45 000	45 000	45 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	38 000	40 000	40 000
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41	80 000	100 000	100 000
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC	10 000	10 000	10 000
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	70 615	74 615	74 615
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	218 600	218 600	218 600
1.4.Úroky a bankové operácie	41	19 500	19 500	19 500
2. Služby občanom		208 348	188 252	188 252
2.1.Matrika	111	73 771	73 771	73 771
2.2.Register obyvateľstva	111	11 766	11 766	11 766
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	46 089	46 089	46 089
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	56 626	56 626	56 626
2.4.Volby, referendum, sčítanie obyvateľstva	111	20 096	0	0
3. Bezpečnosť		892 821	876 157	862 910
3.1.Mestská polícia	41	827 043	820 320	820 320
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	20 000	20 000	20 000
3.2.Civilná ochrana, bezp.krízového riadenia a B	41	11 920	13 220	13 220
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC	20 998	11 447	0
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	41	3 990	1 800	0
3.4. Ochrana pred požiarmi	41	5 870	6 370	6 370
3.4. Ochrana pred požiarmi	111	3 000	3 000	3 000
4. Prostredie pre život		4 317 551	4 359 290	4 439 140
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sprá	111	3 100	3 100	3 100
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ.	41	0	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	3 823 415	3 847 450	3 927 300
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	716 915	815 950	815 800
Opravy a údržba MK	41	160 000	160 000	160 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	150 000	150 000	150 000
Údržba zelene	41	400 000	320 000	400 000
Externé zabezpečenie komun. služieb prostredníctvom spol mesta	41	100 000	100 000	100 000
Nákup kontajnerov	41	5 000	5 000	5 000
Postrek proti komárom	41	30 000	35 000	35 000
Údržba cyklotrasy	41	7 500	7 500	7 500
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	454 000	454 000	454 000
Odvoz odpadov	41/46	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	5 736	1 700	1 700
MOS zo zdrojov mesta	41	56 600	57 100	57 100
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	428 700	439 940	439 940
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 840 587	1 845 198	1 844 698
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	65 470	86 670	86 670
športový fond	41	250 000	250 000	250 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta	41	80 000	100 000	100 000
kultúrny fond	41	60 000	80 000	80 000
5.1. Klapka 200 z dotácie	1AA	23 489		
5.2. MsKS	41	250 000	250 000	250 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	20 000	0	0

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	135 000	135 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	11 050	12 550	12 050
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	1 880	1 980	1 980
5.6. Comorra Servis	41	874 750	850 000	850 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	5 300	4 850	4 850
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	10 048	20 248	20 248
5.9. Komárňanské dni	41	33 600	33 900	33 900
5.10. Vínné korzo	41	10 000	10 000	10 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	5 000	5 000	5 000
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	5 000	5 000	5 000
6. Vzdelávanie		3 468 856	3 555 286	3 555 286
Školstvo - origin. kompetencie				
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 562 070	2 647 000	2 647 000
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	13 639	14 639	14 639
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	5 000	5 000	5 000
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	1 000	1 500	1 500
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	60 000	60 000	60 000
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	427 033	427 033	427 033
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	204 614	204 614	204 614
6.8.Spoločný školský úrad	111	35 500	35 500	35 500
6.8.Spoločný školký úrad zo zdrojov mesta	41	10 000	10 000	10 000
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		884 377	946 565	946 565
7.1.Sociálny a správny odbor	41	44 300	49 250	49 250
7.1.Fond krízovej intervencie	41	8 000	10 000	10 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	4 000	5 000	5 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	511 100	774 300	774 300
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	159 036	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nočaháreň	111	73 080	73 080	73 080
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	46 890		
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	3 146		
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	34 825	34 935	34 935
8. Rozvoj mesta		1 030 364	682 234	682 234
8.1.Odbor rozvoja	41	15 420	23 320	23 320
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 500	17 500	17 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	20 000	30 000	30 000
8.1.Výdavky na obnovu budov a priestorov	41	164 835	0	0
8.6.1. Správa majetku	41	7 456	10 556	10 556
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000	85 000	85 000
8.6.2. Opravy budov - účelové	41	258 660		
8.6.3.Dažďová voda	41	375 000	385 000	385 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	19 919	29 558	29 558
8.6.5. Spoluúčasť projektu ÚPSVaR	41	8 300	8 300	8 300
8.7.2. Zelený program/Svätojánska	46	20 274	10 000	10 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	41	71 000	83 000	83 000
9. Bývanie		488 822	521 822	521 822
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	440 000	473 000	473 000
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	26 822	26 822	26 822
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 000	22 000	22 000
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		16 923 964	16 775 602	16 841 705

Rozpočtové organizácie

Príloha č. 2
518/2021

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
6.1.Školy originálna kompetencia	41	741 000	741 000	741 000
6.1.ZUŠ	41	915 000	915 000	915 000
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	809 500	809 500	809 500
6.3. Výdavky z príjmov RO	72g	196 700	196 700	196 700
6.4. Výdavky školských jedální	72f	923 584	923 584	923 584
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	5 550 000	5 550 000	5 550 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		9 135 784	9 135 784	9 135 784
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		9 285 784	9 285 784	9 285 784

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	923 232	923 232	923 232
Sponzorské	72a	5 000	5 000	5 000
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	645 000	645 000	645 000
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	140 000	140 000	140 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 713 232	1 713 232	1 713 232

Suma bežných výdavkov celkom:		27 772 980	27 624 618	27 690 721
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
8. 3 Rozvoj mesta				
Z predaja majetku	43	330 000	532 000	250 000
Z bežných príjmov	41	0	539 476	799 240
Zápočet do majetku mesta	41	52 000	48 000	48 000
Zápočet - Calor	41/46	40 000		
Prestava školy na bytový dom N. Stráž	45/111/46	752 748		
Suma kapitálových výdavkov		1 174 748	1 119 476	1 097 240

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	78 224	80 016	80 662
ŠFRB - Gazdovská	41	16 050		
ŠFRB - Prestaba školy na byt. Dom N.Stráž	41	24 000	30 000	30 000
Splátka obnovy MK	41/43	205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41	9 200	9 200	0
Splátka návratnej finančnej výpomoci	41			171 550
1.1.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	3 282	4 000	4 000
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	3 717	310	0
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	6 540	3 500	3 500
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	5 322	0	0
3.2. Splátka traktorovej kosačky	41	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	6 183	6 183	6 183
8.6.4. Splátky motor.vozidla na prepravu osôb	41	13 880	6 100	6 100
Finančné operácie		382 486	350 597	513 283
Výdavky celkom		29 330 214	29 094 691	29 301 244

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Polo žka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet 2022	Rok 2023	Rok 2024
6.							
	41	6.1. Školy originálna kompetencia			741 000	741 000	741 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	150 125	150 125	150 125
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	107 782	107 782	107 782
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	123 179	123 179	123 179
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	116 764	116 764	116 764
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	144 992	144 992	144 992
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	98 158	98 158	98 158
vyčíslí sa v rozpočte RO	41	6.1. ZUŠ			915 000	915 000	915 000
vyčíslí sa v rozpočte RO	41	6.1. Školské kuchyne a jedálne			809 500	809 500	809 500
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ Eötvösa	227 302	227 302	227 302
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	149 975	149 975	149 975
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ M.Jókaiho	107 704	107 704	107 704
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ pohraničná	92 051	92 051	92 051
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ práce	102 958	102 958	102 958
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ rozmarínová	129 510	129 510	129 510
vyčíslí sa v rozpočte RO	72f	6.4 Výdavky súvisiace so stravovaním			923 584	923 584	923 584
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ Eötvösa	275 000	275 000	275 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	211 584	211 584	211 584
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ M.Jókaiho	120 000	120 000	120 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ pohraničná	118 500	118 500	118 500
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ práce	123 500	123 500	123 500
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠJ pri ZŠ rozmarínová	75 000	75 000	75 000
vyčíslí sa v rozpočte RO	72/41	6.3. Výdavky z príjmov RO - škôl			196 700	196 700	196 700
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	6 000	6 000	6 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	7 000	7 000	7 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	200	200	200
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	5 000	5 000	5 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	2 000	2 000	2 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	3 500	3 500	3 500
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	19 000	19 000	19 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	18 000	18 000	18 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	12 000	12 000	12 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	15 000	15 000	15 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	19 000	19 000	19 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	10 000	10 000	10 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZUŠ	80 000	80 000	80 000
vyčíslí sa v rozpočte RO	111	6.2. Školy prenesená kompetencia			5 550 000	5 550 000	5 550 000
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvösova	1 148 751	1 148 751	1 148 751
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	980 071	980 071	980 071
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	950 146	950 146	950 146
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	658 256	658 256	658 256
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	1 141 981	1 141 981	1 141 981
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	670 795	670 795	670 795
Spolu bez rezervy:					9 135 784	9 135 784	9 135 784
	111	6.2. Rezerva			150 000	150 000	150 000
Spolu s rezervou:					9 285 784	9 285 784	9 285 784