

## Schválený rozpočet na roky 2023-2025 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	14 710 562	15 455 552	16 000 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>			
daň z nehnuteľností	41	121	1 860 500	1 900 000	1 900 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>			
za psa	41	133	20 000	20 000	20 000
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	60 000	60 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	1 200	1 200	1 200
<b>Miestne poplatky</b>					
za komunálny odpad	41	133	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	665 000	735 000	735 000
za záhrady a pozemky	41	212	90 000	90 000	90 000
nebytové priestory	41	212	120 000	120 000	120 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	48 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	10 200	10 200	10 200
<b>KOMVaK</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>
<b>CALOR</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	<b>19 632</b>	<b>19 613</b>	<b>19 613</b>
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212	17 314	17 314	17 314
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	66 000	66 000	66 000
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	4 000	4 000	4 000
Iné, PO FO	41	221	4 000	4 000	4 000
Pokuty	41	222	0	0	0
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	112 000	112 000	112 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	85 000	85 000	85 000
Stravné od zamestnancov	41	223	60 000	60 000	60 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	1 000	1 000	1 000
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	17 920	17 120	17 120
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 142	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	72f	223	0	0	0
Príjem školskej jedálne	72f	223	0	0	0
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	4 000	4 000	4 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	400	400	400
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>			
Iné - posudky	41	292	2 000	2 000	2 000
Iné	41	292	30 000	30 000	30 000
Iné - vecné bremeno	41	292	8 000	8 000	8 000
<b>Príjem platieb za predošlé obdobie</b>	41	100/200	<b>209 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>
<b>Exekučné vymáhanie daňových poplatkov</b>	41	100	<b>160 000</b>		
<b>Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok</b>	41	200	<b>20 000</b>		
			<b>19 914 170</b>	<b>20 547 841</b>	<b>21 092 289</b>

<b>Bežné príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>			
Školstvo - normatív	111	312	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Útulok + nocľaháreň	111	312	137 592	137 592	137 592
Matrika	111	312	73 233	73 233	73 233
Zariadenie pre seniorov	111	312	987 864	987 864	987 864
Spoločný školský úrad	111	312	36 550	36 550	36 550
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	11 443	11 443	11 443
Životné prostredie	111	312	3 300	3 300	3 300
ŠFRB	111	312	22 000	22 000	22 000
Terénna sociálna práca	1AC	312	11 209	0	0
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	232 560	0	0
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	31 000	31 000	31 000
Občianska hliadka	1AC	312	17 801	0	0
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	8 096	0	0
Dobrovoľný hasičský zbor	72j	315	3 000	3 000	3 000
<b>Bežné príjmy</b>			27 235 907	27 599 912	28 144 360

<b>Bežné príjmy RO</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	263 440	263 440	263 440
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	1 008 016	1 008 016	1 018 016
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 000	2 000	2 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	748 140	748 140	748 140
<b>Suma bežných príjmov</b>			29 257 503	29 621 508	30 175 956

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	500 000	250 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	2 000	0	0
Pevnosť - interreg SK HU	1A	320	1 311 000	0	0
Prestavba adm.budovy na byt.dom -projekt	111	320	31 364	0	0
Prestavba adm.budovy na byt.dom -hlav. stavba	111	320	325 720	0	0
Prestavba adm.budovy na byt.dom -spevnené plochy	111	320	18 616	0	0
<b>Suma kapitálových príjmov mesto</b>			2 188 700	250 000	250 000

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Investičný úver - Pevnosť Interreg SK-HU	52	513	536 000	0	0
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom hlavná stavba	45	514	936 480	0	0
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom spev. plocha	45	514	64 000	0	0
Úver z Environmentálneho fondu	45	514	1 500 000		
<b>Finančné operácie</b>			3 036 480	0	0

<b>Zariadenie pre seniorov - FO</b>	72	453	3 000	3 000	3 000
-------------------------------------	----	-----	-------	-------	-------

<b>Príjmy celkom</b>			34 485 683	29 874 508	30 428 956
----------------------	--	--	------------	------------	------------

Schválený Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2023 - 2025 v €, výdavky  
UMZ 38/2022, Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>4 025 252</b>	<b>4 052 958</b>	<b>4 297 958</b>
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	3 516 702	3 571 808	3 816 808
1.1.Členské poplatky	41	45 000	45 000	45 000
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	38 000	38 000	38 000
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41/46	80 000	50 000	50 000
1.1.ZŤP - refundácia miezd	1AC	11 000	11 000	11 000
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	73 450	76 050	76 050
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	241 600	241 600	241 600
1.4.Úroky a bankové operácie	41	19 500	19 500	19 500
<b>2. Služby občanom</b>		<b>196 728</b>	<b>196 728</b>	<b>196 728</b>
2.1.Matrika	111	73 233	73 233	73 233
2.2.Register obyvateľstva	111	11 443	11 443	11 443
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	46 089	46 089	46 089
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	65 963	65 963	65 963
2.4.Volby, referendum. sčítanie obyvateľstva	111	0	0	0
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>911 405</b>	<b>901 104</b>	<b>901 104</b>
3.1.Mestská polícia	41	856 364	856 364	856 364
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	20 000	20 000	20 000
3.2.Civilná ochrana, bezp.krízového riadenia a BOZ	41	9 300	14 420	14 420
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC	17 801	0	0
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	41	590	0	0
3.4. Ochrana pred požiarmi	41	4 350	7 320	7 320
3.4. Ochrana pred požiarmi	111/72	3 000	3 000	3 000
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>4 371 066</b>	<b>4 336 600</b>	<b>4 336 600</b>
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 300	3 300	3 300
4.2. Komunálny odbor spolu	41	3 739 400	3 739 400	3 739 400
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	802 050	802 050	802 050
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	300 000	300 000	300 000
Opravy a údržba MK	41	159 850	159 850	159 850
Údržba zelene	41	350 000	350 000	350 000
Exter.zab. kom.služieb formou spol. mesta	41	100 000	100 000	100 000
Nákup kontajnerov	41	2 500	2 500	2 500
Postrek proti komárom	41	20 000	20 000	20 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	100 000	100 000	100 000
Údržba cyklotrasy	41	5 000	5 000	5 000
Odvoz odpadov	41	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	8 096	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	90 270	63 900	63 900
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	430 000	430 000	430 000
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>2 011 670</b>	<b>2 033 800</b>	<b>2 034 900</b>
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	64 820	83 800	83 800
športový fond	41	300 000	300 000	300 000
Oprava športových zariadení	41	50 000	50 000	50 000
Dotácia na rozvoj duchovných a kult. hodnôt	41	2 000	2 000	2 000
kultúrny fond	41	60 000	60 000	60 000
5.2. MsKS	41	300 000	300 000	300 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	30 000	30 000	30 000
5.3.COM-MÉDIA	41	150 000	145 000	145 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	7 950	12 500	13 600
5.6. Comorra Servis	41	960 000	960 000	960 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	4 100	5 300	5 300
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	17 800	20 200	20 200

<b>Bežné výdavky 600</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
5.9. Komárňanské dni	41	50 000	50 000	50 000
5.10. Vívne korzo	41	15 000	15 000	15 000
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>3 494 206</b>	<b>3 494 206</b>	<b>3 494 206</b>
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 569 213	2 569 213	2 569 213
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	17 796	17 796	17 796
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	3 000	3 000	3 000
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	1 000	1 000	1 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	85 000	85 000	85 000
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	36 550	36 550	36 550
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>951 211</b>	<b>942 338</b>	<b>942 338</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	41	42 798	53 098	53 098
7.1.Fond krízovej intervencie	41	5 000	10 000	10 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	4 000	4 000	4 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	461 380	697 475	697 475
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	232 560	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	137 592	137 592	137 592
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	11 209	0	0
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	19 729	0	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	36 943	40 173	40 173
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>490 267</b>	<b>614 067</b>	<b>614 067</b>
8.1.Odbor rozvoja	41	50 860	48 860	48 860
8.1.Oprava detských ihrísk	41	10 500	12 500	12 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	12 000	20 000	20 000
8.6.1. Správa majetku	41	10 065	11 065	11 065
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	42 500	48 000	48 000
8.6.3.Dažďová voda	41	300 000	375 000	375 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	16 342	16 342	16 342
8.6.5. spoluúčasť projektu	41	0	8 300	8 300
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídľiská)	41	48 000	74 000	74 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>535 912</b>	<b>624 983</b>	<b>642 734</b>
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	487 588	578 500	598 500
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	26 324	24 483	22 234
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 000	22 000	22 000
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>16 987 717</b>	<b>17 196 784</b>	<b>17 460 635</b>

## Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky 600</b> <b>Školské zariadenia</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
6.1.Školy originálna kompetencia	41	812 324	812 324	812 324
6.1.ZUŠ	41	1 003 072	1 003 072	1 003 072
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	887 418	887 418	887 418
6.3. Výdavky z príjmov RO	72g	263 440	263 440	263 440
6.4. Výdavky školských jedální	72f	1 008 016	1 008 016	1 008 016
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	5 550 000	5 550 000	5 550 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>9 524 270</b>	<b>9 524 270</b>	<b>9 524 270</b>
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>9 674 270</b>	<b>9 674 270</b>	<b>9 674 270</b>

<b>Bežné výdavky 600</b> Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	987 864	987 864	987 864
Sponzorské	72a	5 000	5 000	5 000
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	748 140	748 140	748 140
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	120 000	120 000	120 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 861 004</b>	<b>1 861 004</b>	<b>1 861 004</b>

<b>Rozpočtové organizácie spolu</b>		<b>11 385 274</b>	<b>11 385 274</b>	<b>11 385 274</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>28 372 991</b>	<b>28 582 058</b>	<b>28 845 909</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>				
Z predaja majetku	43	434 094	250 000	250 000
Z bežných príjmov	41			293 099
Zápočet do majetku mesta	41	48 000	48 000	48 000
prestavba byt. Domu administr. Budovy	45/11/43	1 428 806	0	0
Investície do energetiky - mesto	45	1 100 000		
Investície do energetiky - školstvo	45	400 000		
Pevnosť - Interreg SK-HU z dotácie	1A	395 000		
Z úveru (Cultplay) Pevnosť Interreg	52	536 000		
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>4 341 900</b>	<b>298 000</b>	<b>591 099</b>

<b>Finančné operácie 800</b>	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>				
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	93 494	95 354	97 603
Splátka preklen. úveru	1A	916 000	0	0
Splátka výpožičky	41	0	171 550	171 550
Splátka obnovy MK	41/43	703 587	703 587	703 587
Splátka autokreditu	41	16 471	0	0
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	310	0	0
8.1. Splátka leasignu - výstavba	41	1 957	1 957	1 957
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	6 500	4 500	4 500
8.6.4. Splátka traktorovej kosačky	41	3 325	1 940	0
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41	6 532	2 829	0
8.6.1. Splátka rolby na ľad	41	4 316	4 333	4 351
8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb	41	18 300	8 400	8 400
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 770 792</b>	<b>994 450</b>	<b>991 948</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>34 485 683</b>	<b>29 874 508</b>	<b>30 428 956</b>