

## Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12. 2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	12 436 545	12 896 205	13 565 319	14 031 654	14 710 562	15 455 552	16 000 000
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>							
daň z nehnuteľností	41	121	1 915 143	2 006 903	1 800 000	1 850 000	1 860 500	1 900 000	1 900 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>							
za psa	41	133	20 761	19 169	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 100	0					
predané automaty - rúška	41	133	67	0					
ubytovanie	41	133	10 354	9 870	20 000	8 000	20 000	20 000	20 000
za užív.verejn.priestr.	41	133	13 995	19 730	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	0	0	60 000	55 600	60 000	60 000	60 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	0	812	700	1 250	1 200	1 200	1 200
<b>Miestne poplatky</b>									
za komunálny odpad	41	133	1 151 752	1 141 911	1 100 000	1 100 000	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	456 001	458 397	540 000	611 500	665 000	735 000	735 000
za záhrady a pozemky	41	212	113 911	111 158	110 000	90 000	90 000	90 000	90 000
nebytové priestory	41	212	108 640	105 887	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	64 881	55 209	52 000	48 000	48 000	48 000	48 000
bezdomovci	41	212	7 218	7 368	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
<b>KOMVaK</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	307 540	297 606	441 200	441 200	114 000	114 000	114 000
<b>CALOR</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	18 194	0	40 000	40 236	19 632	19 613	19 613
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212	237	237	0	17 314	17 314	17 314	17 314
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	64 035	59 459	55 000	63 000	66 000	66 000	66 000
Matrika + IOM	41	221	9 180	9 563	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	7 585	7 076	10 000	9 500	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	267 677	309 990	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rybárske lístky	41	221	7 414	7 509	7 800	7 500	7 800	7 800	7 800
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 760	4 010	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000
Iné, PO FO	41	221	5 494	4 630	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
Pokuty	41	222	33 844	29 440	0	33 000	0	0	0

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12. 2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	63 992	92 648	120 000	90 300	112 000	112 000	112 000
Separovaný odpad	41	223	2 766	3 872		8 000	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	40 652	44 328	60 000	60 000	85 000	85 000	85 000
Stravné od zamestnancov	41	223	50 152	53 357	54 000	56 000	60 000	60 000	60 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	427	116	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	9 813	10 724	10 400	12 300	17 920	17 120	17 120
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	0	36 284	25 000	18 142	18 142	18 142	18 142
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	72f	223	40 485	0	0	0	0	0	0
Príjem školskej jedálne	72f	223	68 721	236	0	0	0	0	0
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	1 454	3 237	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	344	342	400	404	400	400	400
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	874	83	0	20	0	0	0
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>							
Vratka účelového prekleňovacieho príspe	41	292	2 601			17 405			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	4 343	8 344		807			
Zo sociálnej poisťovne za rok 2020	41	292		103 348					
Z dobropisov	41	292	18 532	120	500	3 200	0	0	0
Z zdravotného poistenia	41	292		503					
Z odvodov stávkových kancelárií	41	292	557						
Vratka	41	292		700		200	0	0	0
Iné - posudky	41	292				1 400	2 000	2 000	2 000
Iné	41	292	34 987	13 240	19 500	28 000	30 000	30 000	30 000
Iné - vecné bremeno	41	292	3 690	1 656	5 000	8 800	8 000	8 000	8 000
Refundácia výdavkov CO	111	292	1 440	3 747		1 200			
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	41	292	8 947	7 748		17 118			
<b>Príjem platieb za predošlé obdobie</b>	41	100/200	249 508	385 550	250 000	240 000	209 500	169 500	169 500
<b>Exekučné vymáhanie daňových poplatkov</b>	41	100					160 000		
<b>Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok</b>	41	200					20 000		
<b>Vymáhanie pohľadávok novým oddelením</b>	41	100/200	0	6 377	250 000	100 000			
			17 627 616	18 338 697	18 981 519	19 447 750	19 914 170	20 547 841	21 092 289
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>							
Školstvo - normatív	111	312	5 491 522	5 438 558	5 700 000	5 547 009	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Školstvo - dotácie a projekty	111	312	1 107 027	1 310 198		513 971	0	0	0

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12. 2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Útulok + nocľaháreň	111	312	75 187	113 141	73 080	128 625	137 592	137 592	137 592
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	0	333					
Matrika	111	312	82 849	75 630	73 771	73 233	73 233	73 233	73 233
Zariadenie pre seniorov	111	312	722 280	837 984	923 232	923 232	987 864	987 864	987 864
Odmeny covid	111	312	93 412	59 922					
Spoločný školský úrad	111	312	35 198	36 427	35 500	36 850	36 550	36 550	36 550
Spoločný stavebný úrad	111	312	49 530	43 735	44 613	44 613	44 613	44 613	44 613
Pozemné komunikácie	111	312	1 466	1 458	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 980	11 765	11 766	11 443	11 443	11 443	11 443
Životné prostredie	111	312	3 323	3 308	3 100	3 300	3 300	3 300	3 300
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 750	1 880	1 880	1 949	0	0	0
ŠFRB	111	312	21 812	21 721	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	86 916	40 737		43 149			
Refundácia výdavkov COVID19	111	312	42 879	766 860		19 291			
Výživové doplnky pre útulok a Zps	111	312	5 320	4 460					
Vínne korzo, Turistický sprievodca/chrisko	11H	312	1 800	0		7 500			
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	11H	312	3 000	3 000		4 000			
Podpora národnostných menšín/Kultinor	11H	312	6 800	8 000					
Terénna sociálna práca	1AC	312	45 461	49 910	46 890	60 360	11 209	0	0
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	189 105	205 935	155 000	229 623	232 560	0	0
Opatrovateľská služba + KO	1AC	312	22 413	4 037	8 072	8 070	0	0	0
Školské projekty, Erasmus	11O	312		2 277					
Projekt útvár obrany/ Šanca na zamestnanie	1AC	312	17 409	0					
CULTPLAY	1AC	312	14 331	0					
Interreg - Klapka 200	1AA	312		0	23 489	23 489			
Projekty - mesto	1AC	312	19 555	0					
Školstvo - pedag. zamest. MŠ - Covid	1AC	312	291 701	191 367					
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	34 745	38 757	30 000	34 000	31 000	31 000	31 000
Občianska hliadka	1AC	312	20 605	16 310	20 998	14 645	17 801	0	0
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	9 913	5 581	1 700	5 000	8 096	0	0
Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja	1AC	312		0		18 698			
Projekt MŠ, ZŠ	3AC	312	63 203	158 383		317 220			
Príjem z nadácií - projekty	72	311		14 265		12 560			
Dobrovoľný hasičský zbor	72j	315	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Prílev cudzincov	11U	312		0		173 377			
<b>Bežné príjmy</b>			26 203 107	27 807 635	26 161 086	27 729 433	27 235 907	27 599 912	28 144 360

<b>Bežné príjmy RO</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>ekon. klasif.</b>	<b>Skutočnosť k 31.12. 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	180 584	190 136	196 700	213 240	263 440	263 440	263 440
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	266 816	585 661	923 584	907 786	1 008 016	1 008 016	1 018 016
Školstvo - z darov	72	311	9 150	22 164		3 070			
Sponzorské - školstvo/projekty	3AC	312	101 767	116 484		0			
Školstvo zo ŠR	111	312	10 164	0		0			
Školstvo z EÚ	1105	341	3 315	54 620		7 571			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	1 567	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Projekt pre Zariadenie pre seniorov, dobropis	1AC/72	312/290	31 843	136 969		22 573			
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	692 181	619 427	645 000	748 227	748 140	748 140	748 140
<b>Suma bežných príjmov</b>			27 500 494	29 535 095	27 928 370	29 633 900	29 257 503	29 621 508	30 175 956

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>ekon. klasif.</b>	<b>Skutočnosť k 31.12. 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	262 549	222		35 044			
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	988 754	259 290	600 000	829 000	500 000	250 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231			2 000	0	2 000	0	0
Vratka	46	239	18 023			147 945			
Školstvo - dotácie	111	320		24 473					
Pevnosť - interreg SK HU	1A	320				79 387	1 311 000	0	0
Dotácia na prístrešky na bicykle a cyklotrasu	111	320	91 742						
Dotácie zo ŠR	111	320				89 680			
Dotácia na Pevnosť z MK SR	111	320	565 500						
CULTPLAY / Wifi pre Teba	1A	320		200 065		21 935			
Environmentálny fond	45	320		363 970					
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
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320			288 760	288 760	0		
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320			8 370	8 370	0		
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321		17 400		15 000	0		
<b>Suma kapitálových príjmov mesto</b>			1 926 568	865 420	899 130	1 515 121	2 188 700	250 000	250 000

<b>Kapitálový príjem RO</b>	<b>45</b>	<b>320</b>	1 262 286	0	0	354			
-----------------------------	-----------	------------	-----------	---	---	-----	--	--	--

<b>Finančné operácie</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>ekon. klasif.</b>	<b>Skutočnosť k 31.12. 2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
Investičný úver - CULTPLAY	52	513		219 343		0			
Investičný úver - autobusová stanica	52	513		165 351		0			
Investičný úver - Pevnosť Interreg SK-HU	52	513				380 000	536 000	0	0
Úver ŠFRB - prestavba školy na byt. dom N.Stráž	45	514		0	433 140	433 140	0		
Úver ŠFRB - tech. vybavenosť byt. dom N.Stráž	45	514		0	20 130	20 130	0		
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom hlavná sta	45	514				0	936 480	0	0
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom spev. ploch	45	514				0	64 000	0	0
Úver z Environmentálneho fondu	45	514				0	1 500 000		
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453		0		126 633			
CULTPLAY z dotácie	3AC	453	0	27 500		0			
Zo ŠR z predchádzajúcich rokov	131	453	17 741	870 425	20 096	646 907			
ZŠ Eotosa	1305	453		1 162 289					
Školské kluby, CVCČ, MŠ	72	453		58 862		51 258			
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453							
Školstvo - dotácie, granty, projekty z pred. roka	3A/13	453	199 203	7 830		139			
Projekty	11H	453		6 800					
Rezervný fond	46	454	605 887	470 460		600 000			
Investičný fond	46	454	64 630	821 688	26 348	1 600 000			
Fond rozvoja bývania	45	454		1 489		25 000			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	22	4					
Návratná finančná výpomoc	20	514	686 203	0					
Finančná zábezpeka	71	456	351 212	162 827		350 000			
Finančná zábezpeka ŠJ	71	456				0			
Školská jedáleň z predch. roka	72	453	77 983	44 906		49 612			
<b>Finančné operácie</b>			<b>2 002 881</b>	<b>4 019 774</b>	<b>499 714</b>	<b>4 282 819,00</b>	<b>3 036 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zariadenie pre seniorov - FO</b>	<b>72</b>	<b>453</b>	1 426	20 384	3 000	0	3 000	3 000	3 000
<b>Školská jedáleň Rozmarinova</b>	<b>71</b>	<b>456</b>	40 092	51 988	0	0	0	0	0

<b>Príjmy celkom</b>			<b>32 733 745</b>	<b>34 492 662</b>	<b>29 330 214</b>	<b>35 432 194</b>	<b>34 485 683</b>	<b>29 874 508</b>	<b>30 428 956</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>3 324 795</b>	<b>3 804 466</b>	<b>4 317 551</b>	<b>4 421 890</b>	<b>4 371 066</b>	<b>4 336 600</b>	<b>4 336 600</b>
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 223	3 308	3 100	3 300	3 300	3 300	3 300
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 989 863	3 284 468	3 723 415	3 933 955	3 739 400	3 739 400	3 739 400
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	602 474	681 593	716 915	963 335	802 050	802 050	802 050
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	0	54 436	454 000	328 900	300 000	300 000	300 000
Opravy a údržba MK	41	85 332	145 298	160 000	166 000	159 850	159 850	159 850
Údržba zelene	41	316 904	318 088	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000
Exter.zab. kom.služieb formou spol. mesta	41			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nákup kontajnerov	41	40 500	0	5 000	4 920	2 500	2 500	2 500
Údržba drevín - refundácia	71							
Postrek proti komárom	41	41 860	34 721	30 000	13 300	20 000	20 000	20 000
Postrek proti komárom (enviromnt.)	45							
Súvislá oprava MK - chodníky	41	117 595	137 032	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
Údržba cyklotrasy	41	7 500	2 500	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
Zvýšenie cien energie	41/72c	99 690						
Odvoz odpadov	41/46	1 678 007	1 910 800	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	9 912	7 600	5 736	5 000	8 096	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	51 032	43 038	56 600	56 035	90 270	63 900	63 900
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	270 764	466 053	428 700	423 600	430 000	430 000	430 000
<b>5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky</b>		<b>1 324 061</b>	<b>1 579 585</b>	<b>1 840 587</b>	<b>1 993 731</b>	<b>2 009 670</b>	<b>2 031 800</b>	<b>2 032 900</b>
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	58 645	68 361	65 470	74 775	64 820	83 800	83 800
športový fond	41	183 235	241 656	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41			80 000				
Účelová dotácia - Volejbalový klub	41		3 000	0	0	0	0	0
Oprava športových zariadení	41		37 021		80 000	50 000	50 000	50 000
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	41							
kultúrny fond	41	32 969	60 150	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41	6 441	10 482					
5.1. Cultminor	11H		14 800		5 000			
5.1. Klapka 200 z dotácie	1AA		0	23 489	23 489			
5.1. Klapka 200 spoluúčasť	41		23 126					
5.2. MsKS	41	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	5 000		20 000	33 630	30 000	30 000	30 000

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	135 000	135 000	135 000	150 000	145 000	145 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	4 774	8 889	11 050	9 205	7 950	12 500	13 600
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	4 750	4 880	1 880	5 949	0	0	0
5.6. Comorra Servis	41	600 000	600 000	874 750	874 750	960 000	960 000	960 000
5.6. Comorra Servis - účelové príspevky	41/46		55 924		110 615	0	0	0
5.6. Comorra Servis - podnik. činnosť	41		38 200		0	0	0	0
5.7. Ondrejský jarmok	41	0	0	5 300	5 300	4 100	5 300	5 300
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	8 948	18 096	10 048	17 951	17 800	20 200	20 200
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	11H	1 800	0		2 800			
5.9. Komárňanské dni	41	22 500	0	33 600	33 767	50 000	50 000	50 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	0	0		1 300	0	0	0
5.10. Vínné korzo	41	0	0	10 000	10 200	15 000	15 000	15 000
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	0						
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>3 864 483</b>	<b>4 032 667</b>	<b>3 468 856</b>	<b>3 631 463</b>	<b>3 494 206</b>	<b>3 494 206</b>	<b>3 494 206</b>
<b>Školstvo - origin. kompetencie</b>	<b>41</b>							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 317 272	2 473 710	2 562 070	2 701 301	2 569 213	2 569 213	2 569 213
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	461 679	0	0	0	0	0	0
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	8 478	0	13 639	4 560	17 796	17 796	17 796
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41		23 999	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
6.1.8. MŠ Kapitanova	41		35 556					
6.1. Projekty - PoP	1AC		70 885					
6.1. Školské kuchyne a jedálne - opravy	41							
6.1. MŠ Vodná	1105		2 777					
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	1A/3A	31 097	1 170		49 755			
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	15 727	40 861		54 109			
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	65 852	330 215	150 000	105 019	150 000	150 000	150 000
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	2 954	66 294	60 000	75 733	85 000	85 000	85 000
6.4.Školské jedálne	72/111	357 867	315 834	0	0	0	0	0
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	386 477	418 701	427 033	411 901	427 033	427 033	427 033
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	167 228	200 255	204 614	177 235	204 614	204 614	204 614
6.8.Spoločný školský úrad	111	35 198	36 427	35 500	36 850	36 550	36 550	36 550
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	14 654	15 985	10 000	10 000			
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	131		0	0				



<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>822 877</b>	<b>919 472</b>	<b>884 377</b>	<b>1 152 929</b>	<b>951 211</b>	<b>942 338</b>	<b>942 338</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	41	40 363	42 206	44 300	49 387	42 798	53 098	53 098
7.1.Hmotná núdza - Covid19	41/46	3 842	0	0	0	0	0	0
7.1.Fond krízovej intervencie	41	2 855	3 030	8 000	8 000	5 000	10 000	10 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
7.1.Odmeny Covid19	111	6 176	12 410	0	0	0	0	0
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	0	333	0	0	0	0	0
7.1. Prílev cudzincov	11U/46				173 377	0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba	41	386 641	379 444	511 100	468 399	461 380	697 475	697 475
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	189 105	207 954	159 036	233 658	232 560	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	131		21 691	0	0	0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - Covid odmeny	111	27 865	47 512	0	0	0	0	0
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	131G		0	0	0	0	0	0
7.2.Projekt pracuj a zmeň svoj život	111	1 420		0	0	0	0	0
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111	2 866			7 328	0	0	0
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	71 708	113 141	73 080	128 625	137 592	137 592	137 592
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	131		4 960		0	0	0	0
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	45 461	49 910	46 890	45 330	11 209	0	0
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	11 669	4 888	3 146	0	19 729	0	0
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	32 906	31 993	34 825	34 825	36 943	40 173	40 173
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>651 513</b>	<b>936 055</b>	<b>1 030 364</b>	<b>918 014</b>	<b>492 267</b>	<b>616 067</b>	<b>616 067</b>
8.1.Odbor rozvoja	41	20 574	19 341	15 420	48 704	50 860	48 860	48 860
8.1.Oprava detských ihrísk	41	13 211	9 309	14 500	11 500	10 500	12 500	12 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	20 903	30 023	20 000	20 200	12 000	20 000	20 000
8.1.Projekt, grant	1A	0	0	0	0	0	0	0
8.1. CULTPLAY	1A/3A	2 301	0	0	0	0	0	0
8.1. Z projektov a grantov	72	23 650	8 095	0	0	0	0	0
8.1. Oprava budov a priestorov	41	35 983		164 835	114 111	0	0	0
8.6.1. Správa majetku	41	6 744	9 323	7 456	8 565	10 065	11 065	11 065
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	68 124	58 294	55 000	47 000	42 500	48 000	48 000
8.6.2. Opravy a údržba - účelové	41/46	113 171	236 672	258 660	224 030	0	0	0
8.6.3.Dažďová voda	41	301 597	343 901	375 000	330 000	300 000	375 000	375 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	13 544	118 422	19 919	21 483	16 342	16 342	16 342
8.6.5. spoluúčasť projektu	41			8 300	0	0	8 300	8 300
8.7.1. Rezerva poslancov	41	14 574	0	0	0	0	0	0

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
8.7.2. Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja	41		21 823					
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	17 138	80 852	91 274	92 421	50 000	76 000	76 000
<b>9. Bývanie</b>		<b>488 865</b>	<b>486 174</b>	<b>488 822</b>	<b>557 589</b>	<b>535 912</b>	<b>624 983</b>	<b>642 734</b>
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	435 956	434 645	440 000	510 914	487 588	578 500	598 500
9.1.Správa bytov z dotácie	111	0	0					
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	27 147	25 386	26 822	24 000	26 324	24 483	22 234
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	21 812	21 721	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	3 951	4 422	0	675			
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>15 205 884</b>	<b>16 676 821</b>	<b>16 923 964</b>	<b>18 067 037</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>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
6.1.Školy originálna kompetencia	41	704 556	720 622	741 000	790 229	812 324	812 324	812 324
6.1.ZUŠ	41	874 371	792 653	915 000	947 895	1 003 072	1 003 072	1 003 072
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	517 216	779 999	809 500	842 562	887 418	887 418	887 418
6.1.Údržba budov a zariadení	41	35 603	119 845		5 808			
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	197 377	200 135	196 700	213 240	263 440	263 440	263 440
6.4. Výdavky školských jedální	72f	256 104	570 740	923 584	907 786	1 008 016	1 008 016	1 008 016
6.4. Výdavky školských jedální	111	145 945	173 296		78 640			
6.2. Projekty ŠR,EU	3A				41 290			
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	5 937 837	6 180 791	5 550 000	5 953 900	5 550 000	5 550 000	5 550 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13							
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71	153 856	473 324		271 554			
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>8 818 854</b>	<b>10 015 782</b>	<b>9 135 784</b>	<b>10 052 904</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	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>8 818 854</b>	<b>10 015 782</b>	<b>9 285 784</b>	<b>10 052 904</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	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	719 414	881 609	923 232	923 232	987 864	987 864	987 864
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekty	1A/131	69 000	122 306		23 824			
Sponzorské	72a	2 850	2 000	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Z dobropisu/ostatné	72	1 593	0					
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	689 065	580 279	645 000	749 247	748 140	748 140	748 140
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	150 000	140 000	140 000	192 631	120 000	120 000	120 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 631 923</b>	<b>1 726 194</b>	<b>1 713 232</b>	<b>1 890 934</b>	<b>1 861 004</b>	<b>1 861 004</b>	<b>1 861 004</b>
<b>Rozpočtové organizácie spolu</b>		<b>10 450 776</b>	<b>11 741 976</b>	<b>10 849 016</b>	<b>11 943 838</b>	<b>11 385 274</b>	<b>11 385 274</b>	<b>11 385 274</b>
<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>25 656 660</b>	<b>28 418 798</b>	<b>27 772 980</b>	<b>30 010 875</b>	<b>28 372 991</b>	<b>28 582 058</b>	<b>28 845 909</b>

884 512

1 039 450

1 330 047

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131	17 000	455 148		185 732			
Z environmentálneho fondu	45		237 338		126 633			
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A		13 623		188 000			
Z prostriedkov ŠR	111	16 362			56 635			
Z predaja majetku	43	489 384	3 968	330 000	365 200	434 094	250 000	250 000
Z bežných príjmov	41	42 542	177 915		39 000			293 099
Zápočet do majetku mesta	41	64 881	55 209	92 000	88 000	48 000	48 000	48 000
Zo združených prostriedkov	44		17 400					
Prestavba bytového domu v Novej Stráži	45/11/46			752 748	752 748	0	0	0
prestavba byt. Domu administr. Budovy	45/11/43					1 428 806	0	0
Investície do energetiky - mesto	45					1 100 000		

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Investície do energetiky - školstvo	45					400 000		
Pevnosť - Interreg SK-HU z dotácie	1A				79 387	395 000		
Z úveru (Cultplay) Pevnosť Interreg	52		219 343		380 000	536 000		
Z fondov (rezervný, investičný)	46	183 759	909 827		1 610 000	0	0	0
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>813 928</b>	<b>2 089 770</b>	<b>1 174 748</b>	<b>3 871 335</b>	<b>4 341 900</b>	<b>298 000</b>	<b>591 099</b>

<b>Investície RO</b>	<b>46/111</b>	<b>148 463,47</b>	<b>1 242 492</b>	<b>0</b>	<b>627 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	---------------	-------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>								
Splácanie bankových úverov, istina	41	204 180	148 851		0	0	0	0
<i>z toho ISPA</i>	41	142 224	102 444					
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	74 826	76 587	78 224	78 224	93 494	95 354	97 603
Splácanie úverov, istina ŠFRB - Gazdovská	41		1 489	24 000	22 000			
Splácanie úverov, istina ŠFRB - byt. dom	41			16 050	0			
Splátka preklen. úveru	1A		219 343		165 351	916 000	0	0
Splátka výpožičky	41	0			0	0	171 550	171 550
Zvýšenie základného imania CALOR	41	18 194						
Vklad do KN SMART SERVIS	41	25 000	2 500					
Vklad do Pons Danubii	41		14 300					
Splátka obnovy MK	41/43	205 162	205 162	205 163	205 163	703 587	703 587	703 587
Splátka autokreditu	41	4 632	6 176	9 200	9 200	16 471	0	0
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	2 579	3 460	3 282	3 100	0	0	0
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	0						
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	2 782	3 716	3 717	3 717	310	0	0
8.1. Splátka leasingu - výstavba	41			7 600	5 296	1 957	1 957	1 957
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	5 758	8 212	6 540	4 265	6 500	4 500	4 500
8.6.4.. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	5 002	6 711	5 322	5 323	0	0	0
8.6.4. Splátka traktorovej kosačky	41	3 092	3 324	3 325	3 325	3 325	1 940	0

<b>Finančné operácie 800</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41		9 152	6 183	6 183	6 532	2 829	0
8.6.1. Splátka rolby na ľad	41		8 909		4 299	4 316	4 333	4 351
8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb	41			13 880	0	18 300	8 400	8 400
Kurzové rozdiely	41		5					
Finančné zábezpeky - ŠJ	71	29 856						
Finančné zábezpeky - vratky	71	316 066	146 053		320 000			
IOM - SP do ŠR	71	20	4					
<b>Finančné operácie</b>		<b>897 148</b>	<b>863 954</b>	<b>382 486</b>	<b>835 446</b>	<b>1 770 792</b>	<b>994 450</b>	<b>991 948</b>
<b>Finančné operácie RO</b>	<b>71</b>	<b>7 590</b>	<b>13 978</b>	<b>0</b>				
<b>Výdavky celkom</b>		<b>27 523 790</b>	<b>32 628 991</b>	<b>29 330 214</b>	<b>35 344 656</b>	<b>34 485 683</b>	<b>29 874 508</b>	<b>30 428 956</b>

Príloha č. 2

Zverejnené dňa 25.11.2022