

## Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	12 896 205	14 085 896	14 710 562	14 814 628	14 822 600	15 934 300	16 845 400
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>							
daň z nehnuteľností	41	121	2 006 903	2 077 614	1 860 500	1 860 500	2 140 000	2 140 000	2 140 000
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>							
za psa	41	133	19 169	18 707	20 000	18 000	20 000	20 000	20 000
hracie automaty - nevýherné	41	133	0						
predané automaty - rúška	41	133	0						
ubytovanie	41	133	9 870	12 802	20 000	14 500	40 000	40 000	40 000
za užív.verejn.priest.	41	133	19 730	30 750	18 000	10 000	25 000	25 000	25 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	0	41 624	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	812	1 225	1 200	1 400	2 000	2 000	2 000
<b>Miestne poplatky</b>									
za komunálny odpad	41	133	1 141 911	1 110 799	1 100 000	1 100 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>							
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>							
z toho: za mestské byty	41	212	458 397	510 976	665 000	670 000	900 000	900 000	900 000
za záhrady a pozemky	41	212	111 158	123 441	90 000	80 000	120 000	120 000	120 000
nebytové priestory	41	212	105 887	100 436	120 000	110 000	120 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	55 209	166 599	48 000	70 900	70 000	70 000	70 000
bezdomovci	41	212	7 368	7 863	10 200	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>KOMVaK</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	297 606	550 329	114 000	754 000	100 000	100 000	100 000
<b>KOMVaK (admin.+prev. budovy)</b>	<b>41</b>	<b>212</b>					7 842	7 842	7 842
<b>KOMVAK (nadobecný majetok)</b>	<b>41</b>	<b>212</b>					6 282	6 282	6 282
<b>CALOR</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	0	40 236	19 632	31 662	31 662	31 662	31 662
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212	237	12 699	17 314	20 721	20 721	20 721	20 721
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	59 459	68 254	66 000	66 000	69 000	66 000	66 000
Matrika + IOM	41	221	9 563	11 639	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	7 076	7 726	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	309 990	306 117	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rybárske lístky	41	221	7 509	7 200	7 800	7 650	7 800	7 800	7 800
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	4 010	3 430	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
Iné, PO FO	41	221	4 630	3 876	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Pokuty	41	222	29 440	39 576	0	40 000	0	0	0
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	92 648	88 496	112 000	95 000	120 000	130 000	130 000
Separovaný odpad	41	223	3 872	642	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	44 328	59 541	85 000	88 440	89 000	89 000	89 000
Stravné od zamestnancov	41	223	53 357	58 657	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	116	131	1 000	200	300	300	300
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	10 724	12 710	17 920	14 300	18 000	18 000	18 000
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	36 284	13 711	18 142	36 668	36 668	36 668	36 668
Príjem školskej jedálne	72f	223	236	0	0	0	0	0	0
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	3 237	3 980	4 000	6 500	7 500	7 000	7 000
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	342	404	400	454	500	500	500
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	83	41	0	3 600	0	0	0
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>							
Vratka účelového preklenovacieho príspe	41	292		17 405	0	0	0	0	0
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	8 344	3 144	0	0	0	0	0
Zo sociálnej poisťovne za rok 2020	41	292	103 348		0	0	0	0	0
Z dobropisov	41	292	120	3 156	0	3 600	0	0	0
Zo zdravotného poistenia	41	292	503	0	0	0	0	0	0
Vratka (2022 Comorra servis)	41	292	700	200	0	0	0	0	0
Iné - posudky	41	292		286	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Iné	41	292	13 240	18 213	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Iné - vecné bremeno	41	292	1 656	9 849	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Refundácia výdavkov CO	111	292	3 747	1 604	0	2 000	0	0	0
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	41	292	7 748	17 118	0	71 460	0	0	0
<b>Za predošlé obdobie - daňové a nedaňové</b>	41	100/200	385 550	311 055	209 500	200 000	140 000	140 000	140 000
<b>Za predošlé obdobie - byty + ostatné</b>	41	200				45 000	100 000	100 000	100 000
<b>Exekučné vymáhanie daňových poplatkov</b>	41	100		68 120	160 000	130 000	160 000	160 000	160 000
<b>Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok</b>	41	200		8 051	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
<b>Vymáhanie pohľadávok novým oddelením</b>	41	100/200	6 377						
			18 338 697	20 036 330	19 914 170	20 760 683	20 846 875	21 953 075	22 864 175
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>							
Školstvo - normatív	111	312	5 438 558	5 589 541	5 700 000	6 610 628	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Školstvo - dotácie a projekty	111	312	1 310 198	1 181 819	0	1 434 915			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Útulok + nocľaháreň	111	312	113 141	126 000	137 592	137 592	176 400	176 400	176 400
Osobitný príjemca / rómska komunita	111	312	333	185		0			
Matrika	111	312	75 630	75 258	73 233	90 254	86 152	86 152	86 152
Zariadenie pre seniorov	111	312	837 984	923 232	987 864	1 018 040	1 173 900	1 173 900	1 173 900
Odmeny covid	111	312	59 922			0			
Spoločný školský úrad	111	312	36 427	37 390	36 550	40 200	43 000	43 000	43 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	43 735	43 440	44 613	49 509	49 509	49 509	49 509
Pozemné komunikácie	111	312	1 458	1 449	1 476	1 613	1 613	1 613	1 613
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 765	12 117	11 443	11 168	11 168	11 168	11 168
Životné prostredie	111	312	3 308	3 359	3 300	3 612	3 612	3 612	3 612
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 880	1 949	0	2 112	2 200	2 200	2 200
ŠFRB	111	312	21 721	21 612	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	40 737	65 409	0	66 098	0	0	0
Refundácia výdavkov COVID19/odškodnenie	111	312	766 860	34 891	0	0			
Výživové doplnky pre útulok a Zps	111	312	4 460			0			
Dotácie na energie	111	312		143 464		0			
Dotácie z NSK	11H	312	3 000	5 500		8 400			
Podpora národnostných menšín/Kultimor	11H	312	8 000	13 000		0			
Dotácie na pomoc cudzincom - Ukrajina	11UA	312		398 170		380 000			
Terénna sociálna práca	1AC	312	49 910	44 151	11 209	34 825	55 123	55 123	55 123
Opatrovateľská služba - projekt	1AC	312	205 935	189 924	232 560	266 119	0	0	0
Opatrovateľská služba + KO	1AC	312	4 037	8 221	0	0			
Školské projekty, Erasmus	11O	312	2 277			0			
Intereg - Klapka 200	1AA	312	0	29 931		0			
Školstvo - pedag. zamest. MŠ - Covid	1AC	312	191 367	244 110		0			
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	38 757	39 820	31 000	37 200	31 000	31 000	31 000
Občianska hliadka	1BB	312	16 310	0	17 801	32 447	63 720	63 720	63 720
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	5 581	6 435	8 096	14 701	8 930	0	0
Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja	1AC	312	0	18 698		0			
Projekt MŠ, ZŠ	3AC	312	158 383	213 639		293 400			
Príjem z nadácií - projekty	72	311	14 265	10 269		6 900			
Dobrovoľný hasičský zbor	72j	315	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Dotácie zo zahraničia	35	312	0	5 401		6 360			
<b>Bežné príjmy</b>			<b>27 807 635</b>	<b>29 527 715</b>	<b>27 235 907</b>	<b>31 331 776</b>	<b>28 828 202</b>	<b>29 925 472</b>	<b>30 836 572</b>

<b>Bežné príjmy RO</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>ekon. klasif.</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený na rok 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	190 136	240 712	263 440	272 928	<b>280 967</b>	280 967	280 967
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	585 661	995 679	1 008 016	1 050 569	<b>1 076 335</b>	1 076 335	1 076 335
Školstvo - z darov	72	311	22 164	5 270	0	4 500			
Sponzorské - školstvo/projekty	3AC	312	116 484	21 487	0	46 328			
Školstvo zo ŠR	111	312	0	0	0	0			
Školstvo z EÚ	1105	341	54 620	0	0	0			
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 000	950	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
Projekt pre Zariadenie pre seniorov,projekt	1AC/72	312/290	136 969	45 360	0	7 185			
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	619 427	763 995	748 140	938 310	<b>933 300</b>	933 300	933 300
<b>Suma bežných príjmov</b>			<b>29 535 095</b>	<b>31 601 168</b>	<b>29 257 503</b>	<b>33 653 596</b>	<b>31 120 804</b>	<b>32 218 074</b>	<b>33 129 174</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>ekon. klasif.</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený na rok 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	222	35 044					
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	259 290	820 162	500 000	400 000	<b>250 000</b>	250 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231		0	2 000	0	<b>2 000</b>	2 000	2 000
Vratka	46	239		147 945	0	0			
Školstvo - dotácie	111	320	24 473		0	64 000			
Pevnosť - interreg SK HU	1A	320			1 311 000	251 500			
Dotácie zo ŠR	111	320		50 000	0	33 812			
Združené prostriedky	44	239			0	20 500			
Dotácie - projekty EÚ	1A	320	200 065	387 101	0	0			
Environmentálny fond	45	320	363 970	381 776	0	1 750 951			
Prestavba adm.budovy na byt.dom -projekt	111	320			31 364	31 364			
Prestavba adm.budovy na byt.dom -hlav. stavba	111	320			325 720	290 938			
Prestavba adm.budovy na byt.dom -spevnené plochy	111	320			18 616	18 616			
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320		288 760	0	0			
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320		8 370	0	0			
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	17 400	15 000	0	0			
<b>Suma kapitálových príjmov mesto</b>			<b>865 420</b>	<b>2 134 159</b>	<b>2 188 700</b>	<b>2 861 681</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>

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

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Investičný úver - CULTPLAY	52	513	219 343						
Investičný úver - autobusová stanica	52	513	165 351						
Investičný úver - Pevnosť Interreg SK-HU	52	513		222 648	536 000	536 000			
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					
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom hlavná sta	45	514			936 480	936 480			
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom spev. ploch	45	514			64 000	64 000			
Úver z Environmentálneho fondu	45	514		126 633	1 500 000	1 200 000	600 000	0	0
CULTPLAY z dotácie	3AC	453	27 500						
Zo ŠR z predchádzajúcich rokov	131	453	870 425	646 382		50 000			
ZŠ Eotosa	1305	453	1 162 289	34 341					
Školské kluby, CVČ, MŠ	72	453	58 862						
Združené prostriedky, granty z predchádzaj. roka	71	453		100 870					
Dotácie, granty, projekty	3A/13	453	7 830			1 289 778			
Projekty	11H	453	6 800						
Rezervný fond	46	454	470 460	614 844		374 000			
Investičný fond	46	454	821 688	1 578 400		745 876			
Fond rozvoja bývania	45	454	1 489	19 157		0			
IOM správny poplatok pre ŠR	71	456	4						
Finančná zábezpeka	71	456	162 827	408 566		246 723			
Školská jedáleň z predch. roka	72	453	44 906						
<b>Finančné operácie</b>			<b>4 019 774</b>	<b>4 205 112</b>	<b>3 036 480</b>	<b>5 442 857,00</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zariadenie pre seniorov - FO</b>	<b>72</b>	<b>453</b>	<b>20 384</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Školská jedáleň Rozmarinova</b>	<b>71</b>	<b>456</b>	<b>51 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy celkom</b>			<b>34 492 662</b>	<b>37 940 793</b>	<b>34 485 683</b>	<b>41 961 134</b>	<b>31 975 804</b>	<b>32 473 074</b>	<b>33 384 174</b>

Zverejnené 27.11.2023



<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>3 804 466</b>	<b>4 451 151</b>	<b>4 371 066</b>	<b>4 502 354</b>	<b>4 215 375</b>	<b>4 543 142</b>	<b>4 721 862</b>
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 308	3 359	3 300	3 612	3 612	3 612	3 612
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	0	0	0	8 000	3 000	5 000	5 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	3 284 468	3 958 846	3 839 400	3 962 311	3 684 660	4 036 430	4 215 150
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	681 593	887 300	851 900	914 557	673 260	885 150	887 650
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	54 436	315 858	300 000	300 000	328 900	350 000	350 000
Oprava MK - havarijný stav	41/46		87 668					
Opravy a údržba MK	41	145 298	160 628	110 000	117 800	85 000	130 000	130 000
Údržba zelene	41	318 088	453 546	350 000	540 000	400 000	443 780	620 000
Exter.zab. kom.služieb formou spol. mesta	41		174 087	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nákup kontajnerov	41	0	4 920	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Refundácie	111/72				7 470			
Postrek proti komárom	41	34 721	13 288	20 000	11 500	10 000	20 000	20 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	137 032	144 012	100 000	100 000	80 000	100 000	100 000
Údržba cyklotrasy	41	2 500	7 500	5 000	4 447	5 000	5 000	5 000
Zvýšenie cien energie	72/111		51 959					
Odvoz odpadov	41	1 910 800	1 658 079	2 000 000	1 864 037	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	1AC	7 600	10 042	8 096	14 701	8 930	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	43 038	54 680	90 270	70 973	85 173	68 100	68 100
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	466 053	424 225	430 000	442 757	430 000	430 000	430 000
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>1 579 585</b>	<b>1 977 861</b>	<b>2 011 670</b>	<b>2 061 094</b>	<b>1 946 544</b>	<b>2 291 860</b>	<b>2 291 860</b>
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	68 361	61 058	64 820	67 180	69 360	74 360	74 360
športový fond	41	241 656	249 700	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
KFC futbal.štadion - fond opráv a údržby	41				0	17 084	205 000	205 000
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	41		49 924					
Účelová dotácia - Volejbalový klub	41	3 000		0				
Oprava športových zariadení	41	37 021		50 000	50 000	30 000	50 000	50 000
Dotácia na rozvoj duchovných a kult. hodnôt	41			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
kultúrny fond	41	60 150	58 700	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	41	10 482	0	0	0	0	0	0
5.1. Cultminor	11H	14 800	5 000					
5.1. Z dotácií	1AA	0	29 931		7 000			
5.1. Z darovacej zmluvy	72a				3 900			
5.1. Klapka 200 spoluúčasť	41	23 126	3 541					
5.2. MsKS	41	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41		33 630	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	135 000	150 000	150 000	152 000	152 000	152 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	8 889	9 246	7 950	4 029	4 450	12 450	12 450
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	4 880	5 949	0	2 112	2 200	2 200	2 200
5.6. Comorra Servis	41	600 000	874 750	960 000	960 000	886 100	997 000	997 000
5.6. Comorra Servis - účelové príspevky	41/46	55 924	110 615	0	14 181			
5.6. Comorra Servis - podnik. činnosť	41	38 200		0	0			
5.7. Ondrejský jarmok	41	0	16 553	4 100	14 400	1 050	14 050	14 050
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	18 096	19 585	17 800	18 632	17 300	17 800	17 800
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	11H	0	1 500		0			
5.9. Komárňanské dni	41	0	34 179	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	0	7 000	0	7 660			
5.10. Vínné korzo	41	0	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.10. Vínné korzo z dotácie	11H		2 000		5 000			
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	5 000	5 000	0	0	0	0	0
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>4 032 667</b>	<b>3 683 736</b>	<b>3 494 206</b>	<b>3 816 053</b>	<b>3 840 297</b>	<b>4 015 977</b>	<b>4 015 977</b>
<b>Školstvo - origin. kompetencie</b>	<b>41</b>							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 473 710	2 661 314	2 569 213	2 739 633	2 895 650	3 051 330	3 051 330
6.1.Zariadenia školského stravovania	41	0		0				
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	0	4 560	17 796	24 796	25 000	25 000	25 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	23 999	5 000	3 000	3 000	5 000	25 000	25 000
6.1.8. MŠ Kapitanova	41	35 556						
6.1. Projekty - PoP	1AC	70 885	74 043		56 302			
6.2.2. Rodinné prídavky	111/131				8 781			
6.1. MŠ Vodná	1105	2 777						
6.1. Projekty - Erasmus, MŠ	1A/3A	1 170						
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	40 861	61 436		29 261			
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	330 215	162 200	150 000	180 592	150 000	150 000	150 000
6.2. Školstvo - Ukrajina	11U		6 440					
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41			1 000	0	1 000	1 000	1 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	66 294	71 654	85 000	88 400	89 000	89 000	89 000
6.4.Školské jedálne	72/111	315 834		0				
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	418 701	411 900	427 033	427 033	427 033	427 033	427 033
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	200 255	177 235	204 614	204 614	204 614	204 614	204 614
6.8.Spoločný školský úrad	111	36 427	37 390	36 550	40 200	43 000	43 000	43 000
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	15 985	10 563	0	13 441	0	0	0



Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		919 472	1 151 845	951 211	1 209 100	994 723	1 034 411	1 034 411
7.1.Sociálny a správny odbor	41	42 206	38 869	42 798	42 798	39 850	43 700	43 700
7.1.Hmotná núdza - Covid19	41/46	0		0				
7.1.Fond krízovej intervencie	41	3 030	5 829	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	0		4 000	45 312	55 000	55 000	55 000
7.1.Odmeny Covid19	111	12 410		0				
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	111	333		0				
7.1. Prílev cudzincov	11U/46		240 089	0	246 843			
7.1. Projekt, opatrovníctvo	111/72		5 185					
7.2.Opatrovateľská služba	41	379 444	435 280	461 380	353 823	609 192	644 730	644 730
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1AC	207 954	194 538	232 560	266 118			
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	131	21 691		0				
7.2.Opatrovateľská služba - Covid odmeny	111	47 512		0				
7.2.Stabilizačný príspevok	111			0	43 733			
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111		7 328	0				
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	113 141	135 047	137 592	137 592	176 400	176 400	176 400
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	131	4 960		0				
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	49 910	44 151	11 209	11 209	55 123	55 123	55 123
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	4 888	9 922	19 729	19 729	18 396	18 396	18 396
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	111		4 363					
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	31 993	31 244	36 943	36 943	36 762	37 062	37 062
<b>8. Rozvoj mesta</b>		936 055	893 657	490 267	673 213	462 640	608 458	607 933
8.1.Odbor rozvoja	41	19 341	25 684	50 860	57 010	37 595	52 295	51 780
8.1.Oprava detských ihrísk	41	9 309	8 877	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	30 023	10 086	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
8.1. Z projektov a grantov	72	8 095		0	4 999			
8.1. Oprava budov a priestorov	41		114 110	0				
8.6.1. Správa majetku	41	9 323	8 251	10 065	10 065	12 530	14 013	14 003
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	58 294	52 390	42 500	51 000	38 000	53 000	53 000
8.6.2. Opravy a údržba - účelové	41/46	236 672	238 414	0				
8.6.3.Dažďová voda	41	343 901	328 458	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	118 422	19 141	16 342	17 439	15 015	18 650	18 650
8.7.2. Projekt Miluj a chráň oba brehy Dunaja	41/1AA	21 823	18 698					
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	80 852	69 548	48 000	110 200	37 000	48 000	48 000

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
<b>9. Bývanie</b>		486 174	575 918	535 912	670 106	674 210	671 560	669 100
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	434 645	523 709	487 588	608 466	617 900	617 900	617 900
9.1.Správa bytov z dotácie	111	0	24 803					
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	25 386	0	26 324	32 320	34 310	31 660	29 200
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	21 721	21 612	22 000	22 120	22 000	22 000	22 000
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	41	4 422	5 794		7 200			
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácie</b>		16 676 821	18 040 734	16 987 717	18 191 102	17 579 251	18 679 153	18 993 148

## Rozpočtové organizácie

### Školské zariadenia

<b>Bežné výdavky 600</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
6.1.Školy originálna kompetencia	41	720 622	790 229	812 324	803 856	852 941	852 941	852 941
6.1.ZUŠ	41	792 653	947 895	1 003 072	997 405	1 053 226	1 053 226	1 053 226
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	779 999	842 562	887 418	887 418	931 789	931 789	931 789
6.1.Údržba budov a zariadení	41	119 845						
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	200 135	227 033	263 440	272 928	280 967	280 967	280 967
6.4. Výdavky školských jedální	72f	570 740	976 506	1 008 016	1 050 569	1 076 335	1 076 335	1 076 335
6.4. Výdavky školských jedální	111	173 296	46 783	0	562 071	0	0	0
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	6 180 791	6 054 734	5 550 000	6 610 628	6 100 000	6 100 000	6 100 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13				116 255			
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71	473 324						
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		10 015 782	10 806 069	9 524 270	11 301 130	10 295 258	10 295 258	10 295 258
6.2. Rezerva	111	0	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		10 015 782	10 806 069	9 674 270	11 301 130	10 445 258	10 445 258	10 445 258

<b>Zariadenie pre seniorov</b>								
<b>Bežné výdavky 600</b>	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	881 609	1 025 749	987 864	1 128 954	1 173 900	1 173 900	1 173 900
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekty	1A/131	122 306	9 244		2 271			
Sponzorské	72a	2 000	950	5 000	2 850	5 000	5 000	5 000
Z dobropisu/ostatné	72	0			5 167			
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	580 279	640 142	748 140	933 143	933 300	933 300	933 300
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	140 000	192 631	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		1 726 194	1 868 717	1 861 004	2 192 385	2 232 200	2 232 200	2 232 200

<b>Rozpočtové organizácie spolu</b>		11 741 976	12 674 786	11 385 274	13 493 515	12 527 458	12 527 458	12 527 458
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		28 418 798	30 715 520	28 372 991	31 684 617	30 106 709	31 206 611	31 520 606
--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1 014 095

1 011 463

1 608 568

<b>Kapitálové výdavky 700</b>	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>								
ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131	455 148	185 733		50 000			
Z environmentálneho fondu	45	237 338	126 633		1 881 776			
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A	13 623	375 615		710 972			
Z prostriedkov ŠR	111		297 130		409 512			
Z predaja majetku	43	3 968	472 464	434 094	380 000	252 000	252 000	252 000
Z bežných príjmov	41	177 915	459 356		969 886			616 493
Zápočet do majetku mesta	41	55 209		48 000	70 900	70 000	70 000	70 000
Zo združených prostriedkov	44	17 400			20 500			
Prestavba bytového domu v Novej Stráži	45/11/46		453 270	0				
prestavba byt. Domu administr. Budovy	45/11/43			1 428 806	1 428 806			
Investície do energetiky - mesto+školsťvo	45			1 500 000	1 200 000	600 000	0	0
Pevnosť - Interreg SK-HU z dotácie	1A			395 000	0			

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Autobusové zástavky/Nadácie	72		15 000		20 000			
Z úveru (Cultplay) Pevnosť Interreg	52	219 343	222 648	536 000	536 000			
Z fondov (rezervný, investičný)	46	909 827	1 585 875	0	906 900		0	0
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		2 089 770	4 193 724	4 341 900	8 585 252	922 000	322 000	938 493

<b>Investície RO</b>	<b>46/111</b>	1 242 492	649 581	0	81 454	0	0	0
----------------------	---------------	-----------	---------	---	--------	---	---	---

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>								
Splácanie bankových úverov, istina	41	148 851		0				
<i>z toho ISPA</i>	41	102 444						
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	76 587	78 224	93 494	93 494	135 110	137 360	123 323
Splácanie úverov, istina ŠFRB - Gazdovská	41	1 489						
Splácanie úverov, istina ŠFRB - byt. dom	41		16 809					
Splátka preklen. úveru	1A	219 343	165 351	916 000	536 000			
Splátka úveru z Environmentálneho fondu	41			0		75 000	75 000	75 000
Vklad do KN SMART SERVIS	41	2 500						
Vklad do Pons Danubii	41	14 300						
Splátka obnovy MK	41/43	205 162	205 162	703 587	700 000	710 552	710 552	710 552
Splátka autokreditu	41	6 176	6 177	16 471	16 471			
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	3 460	2 883	0				
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	3 716	3 716	310	310	0	0	0
8.1. Splátka leasignu - výstavba	41		5 295	1 957	1 957	2 100	2 200	1 200
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	8 212	9 092	6 500	4 150	6 500	6 500	6 500
8.6.4.. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	6 711	5 324	0				
8.6.4. Splátka traktorovej kosačky	41	3 324	3 324	3 325	3 325	2 000	0	0
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41	9 152	6 183	6 532	6 532	3 000	0	0
8.6.1. Splátka roľby na ľad	41	8 909	4 298	4 316	4 316	4 333	4 351	0
8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb	41			18 300	18 000	8 500	8 500	8 500

<b>Finančné operácie 800</b>	<b>kód zdroja</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>
Kurzové rozdiely	41	5						
Finančné zábezpeky - vratky	71	146 053	346 049	0	180 000			
IOM - SP do ŠR	71	4						
<b>Finančné operácie</b>		<b>863 954</b>	<b>857 888</b>	<b>1 770 792</b>	<b>1 564 555</b>	<b>947 095</b>	<b>944 463</b>	<b>925 075</b>
<b>Fin. operácie RO</b>		<b>13 978</b>						
<b>Výdavky celkom</b>		<b>32 628 991</b>	<b>36 416 713</b>	<b>34 485 683</b>	<b>41 915 878</b>	<b>31 975 804</b>	<b>32 473 074</b>	<b>33 384 174</b>

Zverejnené 27.11.2023