

Schválený Programový rozpočet na roky 2024-2026 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Daňové príjmy		100			
Výnos dane z príjmov FO	41	111	14 822 600	15 934 300	16 845 400
Dane z majetku		120			
daň z nehnuteľností	41	121	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Dane za tovary a služby		130			
za psa	41	133	20 000	20 000	20 000
ubytovanie	41	133	40 000	40 000	40 000
za užív.verejn.priestr.	41	133	25 000	25 000	25 000
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	2 000	2 000	2 000
Miestne poplatky					
za komunálny odpad	41	133	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nedaňové príjmy		200			
Nájomné		212			
z toho: za mestské byty	41	212	900 000	900 000	900 000
za záhrady a pozemky	41	212	120 000	120 000	120 000
nebytové priestory	41	212	120 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	70 000	70 000	70 000
bezdomovci	41	212	8 000	8 000	8 000
KOMVaK	41	212	100 000	100 000	100 000
KOMVaK (admin.+prev. budovy)	41	212	7 842	7 842	7 842
KOMVAK (nadobecný majetok)	41	212	6 282	6 282	6 282
CALOR	41	212	31 662	31 662	31 662
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212	20 721	20 721	20 721
Administratívne a iné poplatky		220			
Správne poplatky					
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	69 000	66 000	66 000
Matrika + IOM	41	221	12 000	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
Príjmy z predaja služieb					
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	120 000	130 000	130 000
Separovaný odpad	41	223	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	89 000	89 000	89 000
Stravné od zamestnancov	41	223	60 000	60 000	60 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	300	300	300
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	18 000	18 000	18 000
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	36 668	36 668	36 668
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	7 500	7 000	7 000
Ďalšie príjmy					
za znečistenie ovzdušia	41	229	500	500	500
Ostatné príjmy		292			
Iné - posudky	41	292	5 000	5 000	5 000
Iné	41	292	25 000	25 000	25 000
Iné - vecné bremeno	41	292	4 000	4 000	4 000
Za predošlé obdobie - daňové a nedaňové	41	100/200	140 000	140 000	140 000
Za predošlé obdobie - byty + ostatné	41	200	100 000	100 000	100 000
Exekučné vymáhanie daňových poplatkov	41	100	160 000	160 000	160 000
Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok	41	200	20 000	20 000	20 000
Vymáhanie pohľadávok novým oddelením	41	100/200			
Vlastné bežné príjmy spolu:			20 846 875	21 953 075	22 864 175

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Granty a transfery		300			
Školstvo - normatív	111	312	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Útulok + nocľaháreň	111	312	176 400	176 400	176 400
Matrika	111	312	86 152	86 152	86 152
Zariadenie pre seniorov	111	312	1 173 900	1 173 900	1 173 900
Spoločný školský úrad	111	312	43 000	43 000	43 000
Spoločný stavebný úrad	111	312	49 509	49 509	49 509
Pozemné komunikácie	111	312	1 613	1 613	1 613
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 168	11 168	11 168
Životné prostredie	111	312	3 612	3 612	3 612
Príspevok na vojnové hroby	111	312	2 200	2 200	2 200
ŠFRB	111	312	22 000	22 000	22 000
Terénna sociálna práca	1AC	312	55 123	55 123	55 123
ZŤP nenávratný príspevok	1AC	312	31 000	31 000	31 000
Občianska hliadka	1BB	312	63 720	63 720	63 720
Malé obecné služby (MOS)	1AC	312	8 930	0	0
Dobrovoľný hasičský zbor	72j	315	3 000	3 000	3 000
Bežné príjmy			28 828 202	29 925 472	30 836 572

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	280 967	280 967	280 967
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	1 076 335	1 076 335	1 076 335
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	2 000	2 000	2 000
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	933 300	933 300	933 300
Suma bežných príjmov			31 120 804	32 218 074	33 129 174

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231			
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	250 000	250 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	2 000	2 000	2 000
Suma kapitálových príjmov mesto			252 000	252 000	252 000

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Úver z Environmentálneho fondu	45	514	600 000	0	0
Finančné operácie			600 000	0	0

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

Príjmy celkom			31 975 804	32 473 074	33 384 174
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Schválený Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2024 - 2026 v €, výdavky

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		4 216 470	4 270 336	4 408 596
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	3 703 400	3 738 126	3 876 386
1.1.Členské poplatky	41	45 400	45 400	45 400
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	30 000	38 000	38 000
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	41	63 000	63 000	63 000
1.1.ZŤP - refundácia miezd	111	11 000	11 000	11 000
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	80 390	91 530	91 530
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	260 880	260 880	260 880
1.4.Úroky a bankové operácie	41	22 400	22 400	22 400
2. Služby občanom		219 042	219 042	219 042
2.1.Matrika	111	86 152	86 152	86 152
2.2.Register obyvateľstva	111	11 168	11 168	11 168
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	51 122	51 122	51 122
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	41	70 600	70 600	70 600
3. Bezpečnosť		1 009 950	1 024 367	1 024 367
3.1.Mestská polícia	41	910 920	918 307	918 307
3.1.Mestská polícia z dotácie	111	20 000	20 000	20 000
3.2.Civilná ochrana, bezp.krizového riadenia a BOZP	41	7 960	11 870	11 870
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	1AC	63 720	63 720	63 720
3.4. Ochrana pred požiarmi	41	4 350	7 470	7 470
3.4. Ochrana pred požiarmi-dotácia	72	3 000	3 000	3 000
4. Prostredie pre život		4 215 375	4 543 142	4 721 862
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 612	3 612	3 612
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	41	3 000	5 000	5 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	3 684 660	4 036 430	4 215 150
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	673 260	885 150	887 650
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	328 900	350 000	350 000
Opravy a údržba MK	41	85 000	130 000	130 000
Údržba zelene	41	400 000	443 780	620 000
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	10 000	20 000	20 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	80 000	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	8 930	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	85 173	68 100	68 100
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	430 000	430 000	430 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 946 544	2 291 860	2 291 860
5.1.Odbor školstva a kultúry	41/11H	69 360	74 360	74 360
športový fond	41	300 000	300 000	300 000
KFC futbal.štadion - fond opráv a údržby	41	17 084	205 000	205 000
Oprava športových zariadení	41	30 000	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

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
5.3.COM-MÉDIA	41	152 000	152 000	152 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	4 450	12 450	12 450
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	72/111	2 200	2 200	2 200
5.6. Comorra Servis	41	886 100	997 000	997 000
5.7. Ondrejský jarmok	41	1 050	14 050	14 050
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	17 300	17 800	17 800
5.9. Komárňanské dni	41	60 000	60 000	60 000
5.10. Vínné korzo	41	15 000	15 000	15 000
6. Vzdelávanie		3 840 297	4 015 977	4 015 977
Školstvo - origin. kompetencie	41			
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	41	2 895 650	3 051 330	3 051 330
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	25 000	25 000	25 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	5 000	25 000	25 000
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	89 000	89 000	89 000
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	43 000	43 000	43 000
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		994 723	1 034 411	1 034 411
7.1.Sociálny a správny odbor	41	39 850	43 700	43 700
7.1.Fond krízovej intervencie	41	4 000	4 000	4 000
7.1. Príspevok neverejným poskytov. SS	41	55 000	55 000	55 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	609 192	644 730	644 730
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	176 400	176 400	176 400
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	55 123	55 123	55 123
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	18 396	18 396	18 396
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	36 762	37 062	37 062
8. Rozvoj mesta		462 640	608 458	607 933
8.1.Odbor rozvoja	41	37 595	52 295	51 780
8.1.Oprava detských ihrísk	41	10 500	10 500	10 500
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	12 000	12 000	12 000
8.6.1. Správa majetku	41	12 530	14 013	14 003
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	38 000	53 000	53 000
8.6.3.Dažďová voda	41	300 000	400 000	400 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	15 015	18 650	18 650
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	37 000	48 000	48 000
9. Bývanie		674 210	671 560	669 100
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	41	617 900	617 900	617 900
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	34 310	31 660	29 200
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 000	22 000	22 000
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		17 579 251	18 679 153	18 993 148

Rozpočtové organizácie

Školské zariadenia				
Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
6.1.Školy originálna kompetencia	41	852 941	852 941	852 941
6.1.ZUŠ	41	1 053 226	1 053 226	1 053 226
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	931 789	931 789	931 789
6.3.Výdavky z príjmov RO	72g	280 967	280 967	280 967
6.4. Výdavky školských jedální	72f	1 076 335	1 076 335	1 076 335
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	111	6 100 000	6 100 000	6 100 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		10 295 258	10 295 258	10 295 258
6.2. Rezerva	111	150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		10 445 258	10 445 258	10 445 258

Zariadenie pre seniorov				
Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	1 173 900	1 173 900	1 173 900
Sponzorské	72a	5 000	5 000	5 000
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	933 300	933 300	933 300
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	120 000	120 000	120 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		2 232 200	2 232 200	2 232 200

Rozpočtové organizácie spolu		12 527 458	12 527 458	12 527 458
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Suma bežných výdavkov celkom:		30 106 709	31 206 611	31 520 606
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
8.3 Rozvoj mesta				
Z predaja majetku	43	252 000	252 000	252 000
Z bežných príjmov	41			616 493
Zápočet do majetku mesta	41	70 000	70 000	70 000
Investície do energetiky - mesto+školstvo	45	600 000	0	0

Suma kapitálových výdavkov		922 000	322 000	938 493
-----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva				
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	135 110	137 360	123 323
Splátka úveru z Environmentálneho fondu	41	75 000	75 000	75 000
Splátka obnovy MK	41/43	710 552	710 552	710 552
8.1. Splátka leasignu - výstavba	41	2 100	2 200	1 200
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	6 500	6 500	6 500
8.6.1. Splátka rolby na ľad	41	4 333	4 351	0
8.6.4. Splátka traktorovej kosačky	41	2 000		
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41	3 000		
8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb	41	8 500	8 500	8 500
Finančné operácie		947 095	944 463	925 075

Fin. operácie RO

Výdavky celkom		31 975 804	32 473 074	33 384 174
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------