

Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Daňové príjmy		100							
Výnos dane z príjmov FO	41	111	14 085 896	14 720 520	14 822 600	14 261 466	12 218 991	13 693 088	14 403 235
Dane z majetku		120							
daň z nehnuteľností	41	121	2 077 614	2 209 504	2 140 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Dane za tovary a služby		130							
za psa	41	133	18 707	20 086	20 000	27 000	25 000	25 000	25 000
hracie automaty - nevýherné	41	133		110					
ubytovanie	41	133	12 802	17 274	40 000	33 000	35 000	35 000	35 000
za užív.verejn.priest.	41	133	30 750	14 781	25 000	35 000	16 000	16 000	16 000
Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr.	41	133	41 624	54 981	60 000	65 000	70 000	70 000	70 000
Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta	41	133	1 225	1 289	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Miestne poplatky									
za komunálny odpad	41	133	1 110 799	1 134 940	1 250 000	1 400 000	1 533 050	1 533 050	1 533 050
Nedaňové príjmy		200							
Nájomné		212							
z toho: za mestské byty	41	212	510 976	680 492	900 000	925 500	925 500	930 000	950 000
za záhrady a pozemky	41	212	123 441	121 094	120 000	80 000	85 900	80 000	80 000
nebytové priestory	41	212	100 436	129 748	120 000	110 000	110 000	110 000	110 000
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	166 599	70 617	70 000	70 000	91 000	58 000	58 000
bezdomovci	41	212	7 863	7 569	8 000	7 600	9 660	9 660	9 660
KOMVaK	41	212	550 329	652 499	100 000	100 000	427 000	0	0
KOMVaK (admin.+prev. budovy)	41	212			7 842	7 842	7 842	7 842	7 842
KOMVAK (nadobecný majetok)	41	212			6 282	6 796	6 791	6 791	6 791
CALOR	41	212	40 236	31 662	31 662	60 000	0	0	0
z prenajatých strojov, prístrojov	41	212	12 699	20 721	20 721	20 721	20 721	16 204	16 204
Administratívne a iné poplatky		220							
Správne poplatky									
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	68 254	72 971	69 000	69 000	70 000	70 000	70 000
Matrika + IOM	41	221	11 639	11 719	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Osvedčovanie	41	221	7 726	8 264	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Hazardné hry - videohry, rulety	41	221	306 117	312 835	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rybárske lístky	41	221	7 200	6 801	7 800	8 200	8 000	8 000	8 000
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	3 430	2 190	4 000	2 100	3 000	3 000	3 000
Iné, PO FO	41	221	3 876	4 404	4 000	5 300	5 000	5 000	5 000

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Pokuty	41	222	39 576	67 581	0	41 000	0	0	0
Príjmy z predaja služieb									
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	88 496	96 314	120 000	110 500	120 000	120 000	120 000
Separovaný odpad	41	223	642	7 698	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Zberový dvor	41	223		10 920		10 000	10 000	10 000	10 000
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	59 541	84 768	89 000	117 119	145 000	145 000	145 000
Stravné od zamestnancov	41	223	58 657	60 276	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Služby v stredisku hygieny	41	223	131	101	300	300	300	300	300
Prepravná služba + rozn. obedov	41	223	12 710	14 937	18 000	15 500	15 000	15 000	15 000
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	13 711	32 037	36 668	36 668	36 668	36 668	36 668
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	3 980	14 235	7 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Ďalšie príjmy									
za znečistenie ovzdušia	41	229	404	455	500	0	0	0	0
Kreditné úroky	41	240	41	11 319	0	12 000			
Ostatné príjmy		292							
Vratka účelového preklenovacieho príspe	41	292	17 405		0	170 361			
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292	3 144	2 265	0	1 410			
Z dobropisov	41	292	3 156	3 591	0	84 100			
Vratka	41	292	200		0	8 700			
Iné - posudky (výdavky v 8.6.1.)	41	292	286	690	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Iný príjem - špeciálne služby	41	292				4 500	0	0	0
Iné	41	292	18 213	20 506	25 000	35 000	10 000	10 000	10 000
Iné - vecné bremeno	41	292	9 849	3 384	4 000	23 000	4 000	4 000	4 000
Výrub drevín	111	292		5 470					
Refundácia výdavkov CO	111	292	1 604	3 938	0	4 060	0	0	0
Vyúčtovanie za nájomné mestských bytov	41	292	17 118	71 643	0	125 347	0	0	0
Za predošlé obdobie - daňové a nedaňové	41	100/200	311 055	182 675	140 000	128 900	140 000	125 400	127 400
Za predošlé obdobie - byty + ostatné	41	200		59 761	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000
Exekučné vymáhanie daňových poplatkov	41	100	68 120	155 027	160 000	132 200	120 000	110 000	109 000
Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok	41	200	8 051	3 910	20 000	6 210	20 000	20 000	20 000
			20 036 330	21 220 570	20 846 875	21 208 400	19 087 423	20 071 003	20 802 150
Granty a transfery		300							
Školstvo - normatív	111	312	5 589 541	6 660 038	6 250 000	7 228 659	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Školstvo - dotácie a projekty	111	312	1 395 458	1 526 781	0	1 361 397			

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Školstvo - originálna kompetencia - MŠ	111	312	0	0	0	0	2 678 427	2 678 427	2 678 427
Útulok + nocľaháreň	111	312	126 000	141 815	176 400	180 181	189 000	189 000	189 000
Osobitný príjemca / opatrovníctvo	111	312	185	5 502		6 000	6 000	6 000	6 000
Matrika	111	312	75 258	90 254	86 152	92 288	92 288	92 288	92 288
Zariadenie pre seniorov	111	312	923 232	1 018 040	1 173 900	1 173 900	1 307 808	1 307 808	1 307 808
Spoločný školský úrad	111	312	37 390	40 204	43 000	43 000	45 160	45 160	45 160
Spoločný stavebný úrad	111	312	43 440	49 510	49 509	49 509	49 509	49 509	49 509
Pozemné komunikácie	111	312	1 449	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613
Register obyvateľstva a register adries	111	312	12 117	11 168	11 168	11 052	11 052	11 052	11 052
Životné prostredie	111	312	3 359	3 612	3 612	3 908	3 950	3 950	3 950
Príspevok na vojnové hroby	111	312	1 949	2 112	2 200	2 263	2 413	2 563	2 713
ŠFRB	111	312	21 612	22 120	22 000	21 335	21 300	21 300	21 300
Dotácia na voľby a Referendum, Sčítanie obyvateľstva	111	312	65 409	43 838	0	86 484	0	0	0
Refundácia výdavkov/odškodnenie / cestovné	111	312	34 891	2 556					
Výživové doplnky/ stabilizačný príspevok	111	312		149 733					
Dotácie na energie/dôsledky inflácie	111	312	143 464	419 318					
Dotácie z NSK	11H	312	5 500	8 462		5 000			
Podpora národnostných menšín/Kultimor	11H	312	13 000	9 000					
Dotácie na pomoc cudzincom - Ukrajina	11UA	312	398 170	498 613		256 000			
Terénna sociálna práca	1BB	312	44 151	54 512	55 123	46 843	55 957	55 957	55 957
Opatrovateľská služba - projekt	1BB	312	189 924	248 429	0	315 658	177 462	0	0
Aktivácia zamestnanosti	1AC	312	8 221	13 151					
Migračné výzvy	1BB1	312		611 008					
Školské projekty,	1AC/3A	312		491 104					
Interreg - Klapka 200/ Kybernetická bezpečnosť	1AA	312	29 931	100 696					
Školstvo - pedag. zamest. MŠ - Covid	1AC	312	244 110						
ZŤP nenávratný príspevok - informátor	111	312	39 820	40 077	11 000	14 454	14 454	14 454	14 454
ZŤP nenávratný príspevok - MP	1BB	312			20 000	28 842	29 873	29 873	29 873
Občianska hliadka	1BB	312	0	32 447	63 720	47 718	67 734	35 290	0
Malé obecné služby (MOS)	111	312	6 435	8 911	8 930	3 785	0	0	0
Projekty, refundácie projektov	1AC	312	18 698	2 000		42 482			
Enviro fond - komáre, kuch. odpad	45	312		36 954					
Príjem z nadácií, darov	72	311	10 269	4 900		31 900			
Dobrovoľný hasičský zbor	72j	315	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
Dotácie zo zahraničia	35	312	5 401	8 988		4 937			
Bežné príjmy			29 527 715	33 581 035	28 828 202	32 270 608	30 494 423	31 265 247	31 961 254

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	240 712	305 273	280 967	291 967	285 467	285 467	285 467
Príjem školských jedální pri ZŠ	72f	223	995 679	1 152 557	1 076 335	1 065 566	1 062 835	1 062 835	1 062 835
Školstvo - z darov	72	311	5 270	730		13 900			
Sponzorské - školstvo/projekty	3AC	312	21 487	57 037					
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72a	310	950	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Projekt pre Zariadenie pre seniorov,projekt	1AC/72	312/290	45 360	9 642					
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	763 995	946 699	933 300	933 300	933 300	933 300	933 300
Suma bežných príjmov			31 601 168	36 054 974	31 120 804	34 577 341	32 778 025	33 548 849	34 244 856

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	35 044	31 111		74 273			
Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov	43	231	820 162	221 638	250 000	790 000	250 000	250 000	250 000
Predaj motorových vozidiel	43	231	0	0	2 000	0			
Vratka	46	239	147 945			0			
Školstvo - dotácie	111	320		68 200		0			
Pevnosť - interreg SK HU	1A	320		257 378		1 088 909			
Dotácie zo ŠR	111	320	50 000	29 612					
Združené prostriedky	44	239		20 950		311 487			
Dotácie - projekty EÚ	1A	320	387 101	2 545 274		287 141			
Environmentálny fond	45	320	381 776	84 368					
Plán obnovy - ZŠ Pohraničná	1PO	320				672 000	2 128 000		
NSK - kultúrna pamiatka	11H	320		4 500					
Prestavba adm.budovy na byt.dom -projekt	111	320		31 364					
Prestavba adm.budovy na byt.dom -hlav. stavba	111	320		261 119		71 243			
Prestavba adm.budovy na byt.dom -spevnené plochy	111	320		11 974					
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320	288 760						
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž	111	320	8 370						
Združené finančné prostriedky / Nadácie	71	321	15 000	31 245					
Suma kapitálových príjmov mesto			2 134 159	3 598 732	252 000	3 295 053	2 378 000	250 000	250 000

Kapitálový príjem RO	45	320	354	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	------------	-----	---	---	---	---	---	---

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Investičný úver - dlhodobý	52	513				426 378			
Investičné krátkodobé úvery	52	513		462 849		0			
Investičný úver - Pevnosť Interreg SK-HU	52	513	222 648	676 364		0			
Úver ŠFRB - prestavba školy na byt. dom N.Stráž	45	514	453 270			0			
Úver ŠFRB - prest. adm.budovy na byt. dom hlavná sta	45	514		1 000 480		0			
Úver z Environmentálneho fondu	45	514	126 633	180 674	600 000	838 338			
Z dotácií, grantov	131/3A	453	781 593	254 125		547 896			
Školské kluby, CVČ, MŠ	72	453		28 434		53 909			
Zps - vlastné z predch. roka	72	453		145 659		264 634			
Rezervný fond	46	454	614 844	355 799		88 851			
Investičný fond	46	454	1 578 400	635 399		850 000			
Fond rozvoja bývania	45	454	19 157			0			
Environmentálny fond - MŠ Mieru	45	454		381 776		0			
Finančná zábezpeka	71	456	408 566	411 440		400 000			
Školská jedáleň z predch. roka	72	453		66 158		93 187			
Finančné operácie			4 205 111	4 599 156	600 000	3 563 193,00	0	0	0
Zariadenie pre seniorov - FO	72	453	0	850	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Príjmy celkom			37 940 792	44 253 713	31 975 804	41 438 587	35 159 025	33 801 849	34 497 856

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4. Prostredie pre život		4 451 151	4 546 377	4 215 375	4 483 477	4 204 652	4 531 301	4 531 250
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	111	3 359	3 612	3 612	3 908	3 950	3 950	3 950
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	41	0	7 856	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000
4.2. Komunálny odbor spolu	41	3 958 846	3 958 846	3 684 660	3 970 342	3 641 302	3 936 851	3 936 800
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	887 300	637 589	673 260	640 858	516 302	671 851	671 800
Zber kuchynského odpadu/separ.	41	315 858	293 858	328 900	287 500	250 000	300 000	300 000
Oprava MK - havarijný stav	41/46	87 668	0					
Opravy a údržba MK	41	160 628	138 403	85 000	95 935	75 000	105 000	105 000
Údržba zelene	41	453 546	586 862	400 000	685 000	700 000	750 000	750 000
Exter.zab. kom.služieb formou spol. mesta	41	174 087	99 640	100 000	100 000	0	0	0
Nákup kontajnerov	41	4 920	2 199	2 500	16 005	5 000	10 000	10 000
Refundácie/dotácie	111/72		7 470		68 422			
Postrek proti komárom	41	13 288	11 478	10 000	31 622	10 000	15 000	15 000
Súvislá oprava MK - chodníky	41	144 012	101 016	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Údržba cyklotrasy	41	7 500	4 447	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Zvýšenie cien energie	72/111	51 959	269 318					
Odvoz odpadov	41	1 658 079	1 805 457	2 000 000	1 960 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3. MOS z dotácie/ projekt	1AC/111	10 042	22 063	8 930	3 785	0	0	0
MOS zo zdrojov mesta	41	54 680	75 083	85 173	60 576	76 400	69 500	69 500
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	424 225	480 027	430 000	441 866	480 000	511 000	511 000
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		1 977 861	2 005 955	1 946 544	1 951 161	2 250 696	2 341 346	2 341 496
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	61 058	75 194	69 360	62 800	77 810	81 810	81 810
športový fond	41	249 700	298 552	300 000	299 950	280 000	300 000	300 000
KFC futbal.štadion - fond opráv a údržby	41			17 084	0	205 008	205 008	205 008
Oprava športových zariadení	41	49 924		30 000	30 000	20 000	50 000	50 000
Dotácia na rozvoj duchovných a kult. hodnôt	41		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
kultúrny fond	41	58 700	56 500	60 000	58 850	40 000	60 000	60 000
5.1. Jókaiho výročie	41	0		0	0	20 000	0	0
5.1. Cultminor	11H	5 000						
5.1. Z dotácií	1AA	29 931	2 628					
5.1. Z darovacej zmluvy	72a		3 900					
5.1. Klapka 200 spoluúčasť	41	3 541						
5.2. MsKS	41	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	33 630	30 000	30 000	39 944	30 000	30 000	30 000
5.2. MsKS - účelový príspevok - KD Kava, N.	41					10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5.3.COM-MÉDIA	41	135 000	150 000	152 000	152 000	158 000	158 000	158 000
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	9 246	5 845	4 450	6 540	14 450	4 450	4 450
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	111	5 949	2 112	2 200	2 263	2 413	2 563	2 713
5.6. Comorra Servis	41	874 750	960 000	886 100	886 100	994 900	1 037 600	1 037 600
5.6. Comorra Servis - účelové príspevky	41/46	110 615	14 181					
5.7. Ondrejský jarmok	41	16 553	14 782	1 050	16 933	15 815	16 215	16 215
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	19 585	6 760	17 300	1 852	1 600	1 800	1 800
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	11H	1 500	2 556					
5.9. Komárňanské dni	41	34 179	53 483	60 000	66 992	63 700	66 900	66 900
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	7 000	7 462		5 000			
5.10. Vínné korzo	41	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.10. Vínné korzo z dotácie	35	2 000	5 000		4 937			
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	5 000	0	0	0	0	0	0
5.14. Csemadok miestna organizácia	41	5 000	0	0	0	0	0	0
6. Vzdelávanie		3 683 736	3 806 844	3 840 297	4 331 435	3 550 313	3 550 313	3 550 313
Školstvo - origin. kompetencie	41							
6.1.Školstvo org. komp. MŠ	41	2 528 213	2 586 131	2 752 800	2 895 301	198 643	198 643	198 643
6.1. MŠ z dotácie	111					2 678 427	2 678 427	2 678 427
6.1.Školstvo org. komp. CVČ,	41	133 101	153 972	142 850	142 850	142 850	142 850	142 850
6.1. MŠ z rezervného fondu	46		7 000					
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	4 560		25 000	0	25 000	25 000	25 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	5 000	2 506	5 000	2 041	5 000	5 000	5 000
6.1. Projekty - PoP	1AC	74 043	91 200		490 593			
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	131	61 436	33 088					
6.2.Školy prenesená kompenz. -	111	162 200	213 757	150 000	0	150 000	150 000	150 000
6.2. Školstvo - Ukrajina	11U	6 440	8 372					
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	41			1 000	0	1 000	1 000	1 000
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	71 654	60 254	89 000	117 119	145 000	145 000	145 000
6.5.Cirkevná škola Marianum	41	411 900	427 767	427 033	436 357	143 942	143 942	143 942
6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi	41	177 235	165 877	204 614	184 174	15 291	15 291	15 291
6.8.Spoločný školský úrad	111	37 390	40 204	43 000	43 000	45 160	45 160	45 160
6.8.Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	10 563	16 716	0	20 000			

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		1 151 845	1 336 438	994 723	1 299 603	1 079 184	1 191 963	1 191 963
7.1.Sociálny a správny odbor	41	38 869	31 807	39 850	45 770	42 738	42 738	42 738
7.1.Fond krízovej intervencie	41	5 829	5 399	4 000	23 000	4 000	4 000	4 000
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41		48 292	55 000	13 000	35 000	55 000	55 000
7.1. Prílev cudzincov	11U/46	240 089	379 455	0	221 745	0	0	0
7.1. Projekt, opatrovníctvo	111/72	5 185	5 074		6 000	6 000	6 000	6 000
7.2.Opatrovateľská služba	41	435 280	345 428	609 192	373 852	514 759	785 000	785 000
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	1BB	194 538	247 679		354 054	177 462	0	0
7.2.Stabilizačný príspevok	111		43 733					
7.3. Vratka nevyčerpanej dotácie	111	7 328	1 922					
7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň	111	135 047	142 012	176 400	180 181	189 000	189 000	189 000
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	1AC	44 151	54 512	55 123	46 843	55 957	55 957	55 957
7.5.1. Terénna sociálna práca	41	9 922	3 080	18 396	13 396	17 455	17 455	17 455
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	111	4 363	387					
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	31 244	27 658	36 762	21 762	36 813	36 813	36 813
8. Rozvoj mesta		893 657	656 953	462 640	599 268	495 372	661 378	660 690
8.1.Odbor rozvoja	41	25 684	61 452	37 595	28 298	26 550	29 710	29 210
8.1.Oprava detských ihrísk	41	8 877	11 480	10 500	10 297	10 500	11 000	11 000
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41	10 086	9 341	12 000	6 000	6 000	8 000	8 000
8.1. Z projektov a grantov	72		4 999		15 000			
8.1. Oprava budov a priestorov účelové	41	114 110						
8.6.1. Správa majetku	41	8 251	10 330	12 530	20 024	15 087	14 380	14 380
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	52 390	49 899	38 000	38 000	38 000	45 000	45 000
8.6.2. Opravy a údržba - účelové	41/46	238 414	0					
8.6.3.Dažďová voda	41	328 458	395 245	300 000	432 000	350 000	500 000	500 000
8.6.4.Oddelenie údržby a MOS	41	19 141	15 649	15 015	17 649	15 235	15 788	15 600
8.7.2. Projekt	11H	18 698	5 000					
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	41	69 548	93 560	37 000	32 000	34 000	37 500	37 500

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9. Bývanie		575 918	645 741	674 210	809 155	779 045	786 660	784 144
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	523 709	586 333	617 900	744 010	725 971	735 971	735 971
9.1. Správa bytov z dotácie	111	24 803	0					
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	0	29 393	34 310	34 310	31 774	29 389	26 873
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	21 612	22 120	22 000	21 335	21 300	21 300	21 300
9.2. ŠFRB - zdroj mesto	41	5 794	7 895	0	9 500			
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizá		18 040 734	18 166 693	17 579 251	19 164 711	18 584 298	18 999 243	18 964 448

Rozpočtové organizácie

Školské zariadenia								
Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
6.1. Školy originálna kompetencia	41	790 229		852 941	858 120	852 941	852 941	852 941
6.1. ZUŠ	41	947 895		1 053 226	1 053 626	1 053 226	1 053 226	1 053 226
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	41	842 562		931 789	931 789	931 789	931 789	931 789
6.1. Údržba budov a zariadení	41				64 038			
6.3. Výdavky z príjmov RO	72g	227 033		280 967	291 967	285 467	285 467	285 467
6.4. Výdavky školských jedální	72f	976 506		1 076 335	1 065 566	1 062 835	1 062 835	1 062 835
6.4. Výdavky školských jedální	111	46 783		0	891 783			
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	6 054 734		6 100 000	7 669 373	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	13				216 502			
6.2. Projekty, nadácie, ostatné výdavky	72/71				363 786			
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		10 806 069	12 489 413	10 295 258	13 406 550	10 686 258	10 686 258	10 686 258
6.2. Rezerva	111	0		150 000	0	150 000	150 000	150 000
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		10 806 069	12 489 413	10 445 258	13 406 550	10 836 258	10 836 258	10 836 258

Zariadenie pre seniorov								
Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	1 025 749	1 129 490	1 173 900	1 173 900	1 307 808	1 307 808	1 307 808
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekty	1A/131	9 244	2 271		8 637			
Sponzorské	72a	950	2 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	640 142	808 931	933 300	1 190 745	933 300	933 300	933 300
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	192 631	120 000	120 000	120 000	60 000	120 000	120 000
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 868 717	2 063 542	2 232 200	2 498 282	2 306 108	2 366 108	2 366 108

Rozpočtové organizácie spolu		12 674 786	14 552 954	12 527 458	15 904 832	12 992 366	13 052 366	13 052 366
Suma bežných výdavkov celkom:		30 715 520	32 719 647	30 106 709	35 069 543	31 576 664	32 051 609	32 016 814

1 201 361

1 497 240

2 228 042

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
8.3 Rozvoj mesta								
Európsky fond regionáln. rozvoja	1AA	375 615	525 811		424 542			
Kohézny fond	1AB		27 867		3 389			
Zo štátneho rozpočtu	111	297 130	337 668		71 243			
Plán obnovy	1PO				672 000	2 128 000		
Z preklenovacieho úveru	52		968 852					
Európsky fond regionáln. rozvoja	3AA		748 725					
Kohézny fond	3AB		1 260 610					
Investície do energetiky - enviro fond	45		180 674	600 000	838 338			
Z úveru ŠFRB - prestavba budovy na byt	45		1 000 480					
Z dotácie z enviro fondu	45	126 633	381 776		84 368,00			
Z dotácie od VÚC	11H		4 500					
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131	185 733			50 000			
Z bankového úveru	52	222 648			426 378			
Z predaja majetku	43	472 464	249 839	252 000	391 885	250 000	250 000	250 000
Z bežných príjmov	41	459 356	1 120 130		29 794	196 427	477 980	1 208 106

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Zápočet - investície do majetku mesta	41			70 000	70 000	91 000	58 000	58 000
Združené prostriedky	44		20 450		500			
Z investičného fondu	46	1 020 819	635 399		335 000			
Z rezervného fondu	46	562 708	166 509		19 983			
Z fondu rozvoja bývania	46	2 348			94 784			
Z poplatku za rozvoj	71							
Nadácie, Granty	72	15 000	31 245					
Prestavba školy na bytový dom N. Stráž	45	453 270						
Suma kapitálových výdavkov		4 193 725	7 660 535	922 000	3 512 204	2 665 427	785 980	1 516 106

Investície RO	46/111	649 581	102 529	0	56 296	0	0	0
----------------------	---------------	----------------	----------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva								
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	95 033	95 467	135 110	135 110	128 880	131 258	133 774
Splátka bankového investičného úveru	41				0	0	63 158	63 158
Splátka preklen. úveru	1A	165 351	247 737		1 123 345			
Splátka úveru z Environmentálneho fondu	41			75 000	43 000	50 952	50 952	50 952
Splátka obnovy MK	41/43	205 162	586 470	710 552	710 552	710 552	710 552	710 552
Splátka autokreditu	41	6 177	16 471					
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	2 883	2 014	2 100	2 100	2 200	1 200	0
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	3 716	310	0				
8.1. Splátka leasingu - výstavba	41	5 295						
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	9 092	2 607	6 500	2 740	12 500	6 500	6 500
8.6.4.. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41	5 324						
8.6.4. Splátka traktorovej kosačky	41	3 324	3 324	2 000	1 940	0	0	0
8.6.4. Splátka nákladného automobilu	41	6 183	6 532	3 000	3 000	0	0	0
8.6.1. Splátka rolby na ľad	41	4 298	4 316	4 333	4 333	4 350	0	0

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb	41		13 644	8 500	8 075	7 500	640	0
Finančné zábezpeky - vratky	71	346 049	316 462		400 000			
Finančné operácie		857 888	1 295 353	947 095	2 434 195	916 934	964 260	964 936
Výdavky celkom		36 416 713	41 778 064	31 975 804	41 072 238	35 159 025	33 801 849	34 497 856

Zverejnené 26.11.2024