

Schválený rozpočet na roky 2025-2027 - príjmová časť

| Bežné príjmy | kód zdroja | ekon. klasif. | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové príjmy | | 100 | | | |
| Výnos dane z príjmov FO | 41 | 111 | 12 218 991 | 13 693 088 | 14 403 235 |
| Dane z majetku | | 120 | | | |
| daň z nehnuteľností | 41 | 121 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Dane za tovary a služby | | 130 | | | |
| za psa | 41 | 133 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| ubytovanie | 41 | 133 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| za užív.verejn.priestr. | 41 | 133 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Ondrejský jarmok - za užívanie verej. priestr. | 41 | 133 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Za vjazd a zotr. mot. vozidla v hist. časti mesta | 41 | 133 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Miestne poplatky | | | | | |
| za komunálny odpad | 41 | 133 | 1 533 050 | 1 533 050 | 1 533 050 |
| Nedaňové príjmy | | 200 | | | |
| Nájomné | | 212 | | | |
| z toho: za mestské byty | 41 | 212 | 925 500 | 930 000 | 950 000 |
| za záhrady a pozemky | 41 | 212 | 85 900 | 80 000 | 80 000 |
| nebytové priestory | 41 | 212 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| historické nebytové priestory (zápočet) | 41 | 212 | 91 000 | 58 000 | 58 000 |
| bezdomovci | 41 | 212 | 9 660 | 9 660 | 9 660 |
| KOMVaK | 41 | 212 | 427 000 | 0 | 0 |
| KOMVaK (admin.+prev. budovy) | 41 | 212 | 7 842 | 7 842 | 7 842 |
| KOMVAK (nadobecný majetok) | 41 | 212 | 6 791 | 6 791 | 6 791 |
| CALOR | 41 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| z prenajatých strojov, prístrojov | 41 | 212 | 20 721 | 16 204 | 16 204 |
| Administratívne a iné poplatky | | 220 | | | |
| Správne poplatky | | | | | |
| z toho: Spoločný stavebný úrad | 41 | 221 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Matrika + IOM | 41 | 221 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Osvedčovanie | 41 | 221 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Hazardné hry - videohry, rulety | 41 | 221 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rybárske lístky | 41 | 221 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Ostatné - užívanie MK, OSHR | 41 | 221 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Iné, PO FO | 41 | 221 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Príjmy z predaja služieb | | | | | |
| z toho: Opatrovateľská služba | 41 | 223 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Separovaný odpad | 41 | 223 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Zberový dvor | 41 | 223 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ) | 72 | 223 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ARRIVA Nové Zámky a.s. | 41 | 223 | 36 668 | 36 668 | 36 668 |
| Ostatné - cintr.platby, PCO | 41 | 223 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Ostatné príjmy | | 292 | | | |
| Iné - posudky (výdavky v 8.6.1.) | 41 | 292 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Iné | 41 | 292 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Iné - vecné bremeno | 41 | 292 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Za predošlé obdobie - daňové a nedaňové | 41 | 100/200 | 140 000 | 125 400 | 127 400 |
| Za predošlé obdobie - byty + ostatné | 41 | 200 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Exekučné vymáhanie daňových poplatkov | 41 | 100 | 120 000 | 110 000 | 109 000 |
| Exekučné vymáhanie bytových pohľadávok | 41 | 200 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | 19 087 423 | 20 071 003 | 20 802 150 |

| Bežné príjmy | kód zdroja | ekon. klasif. | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Granty a transfery | | 300 | | | |
| Školstvo - normatív | 111 | 312 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 |
| Školstvo - originálna kompetencia - MŠ | 111 | 312 | 2 678 427 | 2 678 427 | 2 678 427 |
| Útulok + nocľaháreň | 111 | 312 | 189 000 | 189 000 | 189 000 |
| Osobitný príjemca / opatrovníctvo | 111 | 312 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Matrika | 111 | 312 | 92 288 | 92 288 | 92 288 |
| Zariadenie pre seniorov | 111 | 312 | 1 307 808 | 1 307 808 | 1 307 808 |
| Spoločný školský úrad | 111 | 312 | 45 160 | 45 160 | 45 160 |
| 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 | 11 052 | 11 052 | 11 052 |
| Životné prostredie | 111 | 312 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
| Príspevok na vojnové hroby | 111 | 312 | 2 413 | 2 563 | 2 713 |
| ŠFRB | 111 | 312 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
| Terénna sociálna práca | 1BB | 312 | 55 957 | 55 957 | 55 957 |
| Opatrovateľská služba - projekt | 1BB | 312 | 177 462 | 0 | 0 |
| ZŤP nenávratný príspevok - informátor | 111 | 312 | 14 454 | 14 454 | 14 454 |
| ZŤP nenávratný príspevok - MP | 1BB | 312 | 29 873 | 29 873 | 29 873 |
| Občianska hliadka | 1BB | 312 | 67 734 | 35 290 | 0 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 72j | 315 | 3 000 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy | | | 30 494 423 | 31 265 247 | 31 961 254 |

| Bežné príjmy RO | kód zdroja | ekon. klasif. | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK) | 72g | 223 | 285 467 | 285 467 | 285 467 |
| Príjem školských jedální pri ZŠ | 72f | 223 | 1 062 835 | 1 062 835 | 1 062 835 |
| 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 | | | 32 778 025 | 33 548 849 | 34 244 856 |

| Kapitálové príjmy | kód zdroja | ekon. klasif. | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Predaj nehnuteľného majetku a pozemkov | 43 | 231 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Plán obnovy - ZŠ Pohraničná | 1PO | 320 | 2 128 000 | | |
| Suma kapitálových príjmov mesto | | | 2 378 000 | 250 000 | 250 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Kapitálový príjem RO | 45 | 320 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|

| Finančné operácie | kód zdroja | ekon. klasif. | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| Investičný úver - dlhodobý | 52 | 513 | | | |
| Finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy celkom | | | 35 159 025 | 33 801 849 | 34 497 856 |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2025 - 2027 v €, výdavky

Príloha č. 2
UMZ 1083/2024

| Bežné výdavky 600 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva | | 4 969 517 | 4 617 437 | 4 621 037 |
| 1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky | 41 | 4 020 873 | 4 078 303 | 4 078 303 |
| 1.1.Členské poplatky | 41 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.1.Internet - prevádzka Cloudu | 41 | 21 000 | 23 100 | 23 100 |
| 1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu | 41 | 30 000 | 69 300 | 69 300 |
| 1.1.ZŤP - refundácia miezd | 111 | 14 454 | 14 454 | 14 454 |
| 1.2.Útvar hlavného kontrolóra | 41 | 84 700 | 88 400 | 92 000 |
| 1.3.Poslanci a aktíva MSZ | 41 | 260 880 | 260 880 | 260 880 |
| 1.4.Úroky a bankové operácie | 41 | 35 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1.6.Odmeny v zmysle vyššej kol.zmluvy | 41 | 452 610 | 0 | 0 |
| 2. Služby občanom | | 221 362 | 225 062 | 225 062 |
| 2.1.Matrika | 111 | 92 288 | 92 288 | 92 288 |
| 2.2.Register obyvateľstva | 111 | 11 052 | 11 052 | 11 052 |
| 2.3.Spoločný stavebný úrad | 111 | 51 122 | 51 122 | 51 122 |
| 2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto | 41 | 66 900 | 70 600 | 70 600 |
| 3. Bezpečnosť | | 1 034 157 | 1 093 783 | 1 058 493 |
| 3.1.Mestská polícia | 41 | 920 380 | 1 002 980 | 1 002 980 |
| 3.1.Mestská polícia z dotácie | 111 | 29 873 | 29 873 | 29 873 |
| 3.2.Civilná ochrana, bezp.krízového riadenia a BOZP | 41 | 8 660 | 14 770 | 14 770 |
| 3.3.2. Občianska hliadka z dotácie | 1BB | 67 734 | 35 290 | 0 |
| 3.4. Ochrana pred požiarmi | 41 | 4 510 | 10 870 | 10 870 |
| 3.4. Ochrana pred požiarmi-dotácia | 72 | 3 000 | 0 | 0 |
| 4. Prostredie pre život | | 4 204 652 | 4 531 301 | 4 531 250 |
| 4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy | 111 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
| 4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prot | 41 | 3 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4.2. Komunálny odbor spolu | 41 | 3 641 302 | 3 936 851 | 3 936 800 |
| 4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné | 41 | 516 302 | 671 851 | 671 800 |
| Zber kuchynského odpadu/separ. | 41 | 250 000 | 300 000 | 300 000 |
| Opravy a údržba MK | 41 | 75 000 | 105 000 | 105 000 |
| Údržba zelene | 41 | 700 000 | 750 000 | 750 000 |
| Nákup kontajnerov | 41 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Postrek proti komárom | 41 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Súvislá oprava MK - chodníky | 41 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 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 | 41 | 76 400 | 69 500 | 69 500 |
| 4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava | 41 | 480 000 | 511 000 | 511 000 |
| 5. Šport, kultúra, média, pamiatky | | 2 250 696 | 2 341 346 | 2 341 496 |
| 5.1.Odbor školstva a kultúry | 41/11H | 77 810 | 81 810 | 81 810 |
| športový fond | 41 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| KFC futbal štadion - fond opráv a údržby | 41 | 185 008 | 205 008 | 205 008 |
| Oprava športových zariadení | 41 | 20 000 | 50 000 | 50 000 |
| Dotácia na rozvoj duchovných a kult. hodnôt | 41 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| kultúrny fond | 41 | 40 000 | 60 000 | 60 000 |
| 5.1 Jókaiho výročie - Jókaiho všeobecnozdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület | 41 | 20 000 | 0 | 0 |
| 5.2. MsKS | 41 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5.2. MsKS - účelový príspevok | 41 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5.2. MsKS - účelový príspevok - KD Kava, N. Stráž | 41 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Bežné výdavky 600 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.COM-MÉDIA | 41 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| 5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta | 41 | 14 450 | 4 450 | 4 450 |
| 5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie | 111 | 2 413 | 2 563 | 2 713 |
| 5.6. Comorra Servis | 41 | 994 900 | 1 037 600 | 1 037 600 |
| 5.7. Ondrejský jarmok | 41 | 15 815 | 16 215 | 16 215 |
| 5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy | 41 | 1 600 | 1 800 | 1 800 |
| 5.9. Komárňanské dni | 41 | 63 700 | 66 900 | 66 900 |
| 5.10. Vínné korzo | 41 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6. Vzdelávanie | | 3 550 313 | 3 550 313 | 3 550 313 |
| Školstvo - origin. kompetencie | 41 | | | |
| 6.1.Školstvo org. komp. MŠ | 41 | 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 | 142 850 | 142 850 | 142 850 |
| 6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva | 41 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 6.1.Školy-vynútené opravy a údržba | 41 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 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 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 6.5.Cirkevná škola Marianum | 41 | 143 942 | 143 942 | 143 942 |
| 6.5. Cirkevnej MŠ Ref.kresť.cirkvi | 41 | 15 291 | 15 291 | 15 291 |
| 6.8.Spoločný školský úrad | 111 | 45 160 | 45 160 | 45 160 |
| 7. Sociálne služby a sociálna pomoc | | 1 079 184 | 1 191 963 | 1 191 963 |
| 7.1.Sociálny a správny odbor | 41 | 42 738 | 42 738 | 42 738 |
| 7.1.Fond krízovej intervencie | 41 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 7.1. Príspevok neverejnemu poskytov. SS | 41 | 35 000 | 55 000 | 55 000 |
| 7.1. Projekt, opatrovníctvo | 111/72 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 7.2.Opatrovateľská služba | 41 | 514 759 | 785 000 | 785 000 |
| 7.2.Opatrovateľská služba - dotácia | 1BB | 177 462 | 0 | 0 |
| 7.4. Útulok pre bezdomovcov + nocľaháreň | 111 | 189 000 | 189 000 | 189 000 |
| 7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia | 1AC | 55 957 | 55 957 | 55 957 |
| 7.5.1. Terénna sociálna práca | 41 | 17 455 | 17 455 | 17 455 |
| 7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš | 41 | 36 813 | 36 813 | 36 813 |
| 8. Rozvoj mesta | | 495 372 | 661 378 | 660 690 |
| 8.1.Odbor rozvoja | 41 | 26 550 | 29 710 | 29 210 |
| 8.1.Oprava detských ihrísk | 41 | 10 500 | 11 000 | 11 000 |
| 8.1.Oprava kontajnerových stojísk | 41 | 6 000 | 8 000 | 8 000 |
| 8.6.1. Správa majetku | 41 | 15 087 | 14 380 | 14 380 |
| 8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ | 41 | 38 000 | 45 000 | 45 000 |
| 8.6.3.Dažďová voda | 41 | 350 000 | 500 000 | 500 000 |
| 8.6.4.Oddelenie údržby a MOS | 41 | 15 235 | 15 788 | 15 600 |
| 8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká) | 41 | 34 000 | 37 500 | 37 500 |
| 9. Bývanie | | 779 045 | 786 660 | 784 144 |
| 9.1.Oddelenie správy a údržby bytov | 41 | 725 971 | 735 971 | 735 971 |
| 9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky | 41 | 31 774 | 29 389 | 26 873 |
| 9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy | 111 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
| Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií | | 18 584 298 | 18 999 243 | 18 964 448 |

Rozpočtové organizácie

Príloha č. 2
UMZ 1083/2024

| Školské zariadenia | | | | |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky 600 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 285 467 | 285 467 | 285 467 |
| 6.4. Výdavky školských jedální | 72f | 1 062 835 | 1 062 835 | 1 062 835 |
| 6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív | 111 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK | | 10 686 258 | 10 686 258 | 10 686 258 |
| 6.2. Rezerva | 111 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK | | 10 836 258 | 10 836 258 | 10 836 258 |

| Zariadenie pre seniorov | | | | |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky 600 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
| 7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR | 111 | 1 307 808 | 1 307 808 | 1 307 808 |
| 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 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
| Zariadenie pre seniorov - spolu: | | 2 306 108 | 2 366 108 | 2 366 108 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočtové organizácie spolu | | 12 992 366 | 13 052 366 | 13 052 366 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suma bežných výdavkov celkom: | | 31 576 664 | 32 051 609 | 32 016 814 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

1 201 361

1 497 240

2 228 042

| Kapitálové výdavky 700 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 8.3 Rozvoj mesta | | | | |
| Plán obnovy | 1PO | 2 128 000 | | |
| Z predaja majetku | 43 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Z bežných príjmov | 41 | 196 427 | 477 980 | 1 208 106 |
| Zápočet - investície do majetku mesta | 41 | 91 000 | 58 000 | 58 000 |
| Suma kapitálových výdavkov | | 2 665 427 | 785 980 | 1 516 106 |

| Finančné operácie 800 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva | | | | |
| Splácanie úverov, istina ŠFRB | 41 | 128 880 | 131 258 | 133 774 |
| Splátka bankového investičného úveru | 41 | 0 | 63 158 | 63 158 |
| Splátka úveru z Environmentálneho fondu | 41 | 50 952 | 50 952 | 50 952 |

| Finančné operácie 800 | kód zdroja | Schválený rozpočet na rok 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Splátka obnovy MK | 41/43 | 710 552 | 710 552 | 710 552 |
| 1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo | 41 | 2 200 | 1 200 | 0 |
| 3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP | 41 | 12 500 | 6 500 | 6 500 |
| 8.6.1. Splátka rolby na ľad | 41 | 4 350 | 0 | 0 |
| 8.6.4. Splátka vozidla na prepravu osôb | 41 | 7 500 | 640 | 0 |
| Finančné operácie | | 916 934 | 964 260 | 964 936 |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výdavky celkom | | 35 159 025 | 33 801 849 | 34 497 856 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|