

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOMÁRANY NA ROK 2024 -2026

### Příjmy na rok 2024

#### A/ BEŽNÉ PRÍJMY

| Ukazovateľ  | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2021 | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2022 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2023 | Rozpočet na<br>rok 2024 | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>100 - Daňové príjmy</b>                          | <b>193 787,67</b>                   | <b>209 172,84</b>                   | <b>218 150,00</b>               | <b>228 280,00</b>       | <b>240 610,00</b>       | <b>261 445,00</b>       |
| 110 - Dane z príjmov a kap. majetku                 | 177 518,93                          | 192 909,01                          | 201 500,00                      | 210 730,00              | 223 060,00              | 243 895,00              |
| 111003 - Daň z príjmov fyz. osôb                    | 177 518,93                          | 192 909,01                          | 201 500,00                      | 210 730,00              | 223 060,00              | 243 895,00              |
| 120 - Daň z majetku, z toho:                        | 8 939,78                            | 8 913,19                            | 8 900,00                        | 9 000,00                | 9 000,00                | 9 000,00                |
| 121 - Daň z nehnuteľností                           | 8 939,78                            | 8 913,19                            | 8 900,00                        | 9 000,00                | 9 000,00                | 9 000,00                |
| 130 - Domáce dane na tovary a služby                | 7 328,96                            | 7 350,64                            | 7 750,00                        | 8 550,00                | 8 550,00                | 8 550,00                |
| 133 - Dane za špecifické služby                     | 252,00                              | 248,00                              | 250,00                          | 250,00                  | 250,00                  | 250,00                  |
| 133013 - Poplatok za TKO                            | 7 076,96                            | 7 102,64                            | 7 500,00                        | 8 300,00                | 8 300,00                | 8 300,00                |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                        | <b>12 495,36</b>                    | <b>11 676,03</b>                    | <b>8 410,23</b>                 | <b>10 510,00</b>        | <b>10 510,00</b>        | <b>10 510,00</b>        |
| 210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku                | 593,18                              | 736,23                              | 510,23                          | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                |
| 211 - Dividendy                                     | 13,98                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 212002 - Z prenajatých pozemkov                     | 579,20                              | 10,23                               | 10,23                           | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| 212003 - Z prenajatých budov                        | 504,00                              | 726,00                              | 500,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                |
| 220 - Administratívne poplatky                      | 504,00                              | 493,00                              | 300,00                          | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| 221 - Administratívne poplatky                      | 0,00                                | 493,00                              | 300,00                          | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| 223 – Ostatné poplatky                              | 8 718,49                            | 10 418,57                           | 6 800,00                        | 8 500,00                | 8 500,00                | 8 500,00                |
| 223001 - Príjmy z predaja služieb                   | 2 968,44                            | 3 044,14                            | 1 000,00                        | 2 500,00                | 2 500,00                | 2 500,00                |
| 223002 - Príjmy školstva                            | 1 022,00                            | 1 113,00                            | 1 300,00                        | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                |
| 223003 - Príjmy za stravovanie                      | 4 728,05                            | 6 261,43                            | 4 500,00                        | 5 000,00                | 5 000,00                | 5 000,00                |
| 240 - Úroky z domácich vkladov                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| 290 - Iné nedaňové príjmy                           | 2 679,69                            | 28,23                               | 800,00                          | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| 292012 - Príjmy z dobropisov                        | 2 679,69                            | 28,23                               | 800,00                          | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| 292 - Iné príjmy                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Vlastné príjmy spolu</b>                         | <b>206 283,03</b>                   | <b>220 848,87</b>                   | <b>226 560,23</b>               | <b>238 790,00</b>       | <b>251 120,00</b>       | <b>271 955,00</b>       |
| <b>300 - Granty a transfery</b>                     | <b>42 211,12</b>                    | <b>41 762,60</b>                    | <b>25 399,00</b>                | <b>2 400,00</b>         | <b>2 400,00</b>         | <b>2 400,00</b>         |
| 310 - Tuzemské bežné granty a transfery             | 42 211,12                           | 41 762,60                           | 25 399,00                       | 2 400,00                | 2 400,00                | 2 400,00                |
| 311 - Tuzemské bežné granty                         | 2 699,00                            | 1 600,00                            | 1 699,00                        | 1 400,00                | 1 400,00                | 1 400,00                |
| 312001 - Tranfery zo ŠR                             | 38 475,00                           | 36 391,76                           | 20 000,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 312008 - Tranfery v rámci VS                        | 0,00                                | 2 720,00                            | 2 500,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 312012 - Tranfery zo ŠR - prenesený výkon št.správy | 1 037,12                            | 1 050,84                            | 1 200,00                        | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                |
| <b>Bežné príjmy celkom</b>                          | <b>248 494,15</b>                   | <b>262 611,47</b>                   | <b>251 959,23</b>               | <b>241 190,00</b>       | <b>253 520,00</b>       | <b>274 355,00</b>       |

**B/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

| Ukazovateľ  | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2021 | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2022 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2023 | Rozpočet na<br>rok 2024 | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 230 - Kapitálové príjmy                           | 190,00                              | 5 247,80                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 231 – Príjmy z predaja kapitálových aktív         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 233 - Príjmy z predaja pozemkov                   | 190,00                              | 5 247,80                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 320 – Tuzemské kapitálové granty                  | 0,00                                | 6 400,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 322 – Tuzemské kapitálové granty v rámci VS zo ŠR | 437 080,74                          | 105 259,02                          | 120 620,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                    | <b>437 270,74</b>                   | <b>116 906,82</b>                   | <b>120 620,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Výdavky na rok 2024****A/ BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Ukazovateľ  | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2021 | Skutočné<br>čerpanie za rok<br>2022 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2023 | Rozpočet na<br>rok 2024 | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Všeobecné verejné služby</b>                    | <b>83 082,96</b>                    | <b>87 161,95</b>                    | <b>87 400,00</b>                | <b>91 000,00</b>        | <b>91 800,00</b>        | <b>94 600,00</b>        |
| 01.1.1. Výdavky verejnej správy                         | 74 961,84                           | 80 223,49                           | 78 000,00                       | 84 000,00               | 85 000,00               | 88 000,00               |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť                     | 4 550,69                            | 4 270,57                            | 5 600,00                        | 6 000,00                | 6 000,00                | 6 000,00                |
| 0.1.3.2. rámcové plánovanie a štatistické služby        | 2 950,11                            | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 01.6.0 Všeobecné služby                                 | 0,00                                | 1 598,28                            | 2 300,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 01.7.0 Transakcia verejného dlhu                        | 620,32                              | 1 069,61                            | 1 500,00                        | 1 000,00                | 800,00                  | 600,00                  |
| <b>02- Obrana</b>                                       | <b>128,88</b>                       | <b>133,67</b>                       | <b>150,00</b>                   | <b>170,00</b>           | <b>170,00</b>           | <b>170,00</b>           |
| 02.20 Civilná ochrana                                   | 128,88                              | 133,67                              | 150,00                          | 170,00                  | 170,00                  | 170,00                  |
| <b>03- Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                | <b>1 494,00</b>                     | <b>2 031,90</b>                     | <b>2 500,00</b>                 | <b>2 500,00</b>         | <b>2 500,00</b>         | <b>2 500,00</b>         |
| 03.20 Ochrana pred požiarmi                             | 1 494,00                            | 1 553,00                            | 1 600,00                        | 1 600,00                | 1 600,00                | 1 600,00                |
| 03.60 Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 0,00                                | 478,90                              | 900,00                          | 900,00                  | 900,00                  | 900,00                  |
| <b>04 - Ekonomická oblasť</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>2 157,60</b>                     | <b>1 150,00</b>                 | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>         |
| 04.5.1 Cestná doprava                                   | 0,00                                | 2 157,60                            | 1 150,00                        | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                |
| <b>05 - Ochrana životného prostredia</b>                | <b>7 449,36</b>                     | <b>9 914,08</b>                     | <b>11 700,00</b>                | <b>11 700,00</b>        | <b>11 700,00</b>        | <b>11 700,00</b>        |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi                             | 7 449,36                            | 9 914,08                            | 11 700,00                       | 11 700,00               | 11 700,00               | 11 700,00               |
| <b>06 - Bývanie a obč. vybavenosť</b>                   | <b>21 667,66</b>                    | <b>21 770,16</b>                    | <b>17 800,00</b>                | <b>22 500,00</b>        | <b>22 600,00</b>        | <b>22 700,00</b>        |
| 06.2.0 Rozvoj obcí                                      | 15 757,90                           | 15 608,62                           | 10 500,00                       | 15 000,00               | 15 000,00               | 15 000,00               |
| 06.4.0 Verejný osvetlenie                               | 5 909,76                            | 6 161,54                            | 7 300,00                        | 7 500,00                | 7 600,00                | 7 700,00                |
| <b>07 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b> | <b>6 079,40</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia      | 6 079,40                            | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b>             | <b>7 744,56</b>                     | <b>13 917,84</b>                    | <b>10 660,00</b>                | <b>13 900,00</b>        | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>        |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby                      | 1 403,86                            | 4 777,95                            | 2 700,00                        | 3 000,00                | 3 000,00                | 3 000,00                |
| 08.2.0. Kultúrne služby                                 | 5 565,94                            | 5 719,29                            | 7 000,00                        | 6 000,00                | 6 000,00                | 6 000,00                |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby                 | 58,80                               | 58,80                               | 60,00                           | 100,00                  | 100,00                  | 100,00                  |
| 08.4.0 Náboženské a iné služby                          | 715,96                              | 3 361,80                            | 900,00                          | 4 800,00                | 900,00                  | 900,00                  |
| <b>09 - Vzdelávanie</b>                                 | <b>60 149,95</b>                    | <b>66 801,96</b>                    | <b>72 600,00</b>                | <b>76 600,00</b>        | <b>80 600,00</b>        | <b>84 600,00</b>        |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09.1.1.1. Predškolská výchova                    | 39 297,79         | 46 348,94         | 52 300,00         | 54 000,00         | 56 000,00         | 58 000,00         |
| 09.5.0.2 CVČ                                     | 152,00            | 380,00            | 300,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 09.6.0.1 Školské stravovanie                     | 20 700,16         | 20 073,02         | 20 000,00         | 22 000,00         | 24 000,00         | 26 000,00         |
| <b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>                | <b>28 201,03</b>  | <b>27 521,02</b>  | <b>20 600,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 10.2.0 - Sociálna oblasť, staroba                | 27 641,13         | 27 004,00         | 20 600,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 10.4.0 - Rodina a detí                           | 559,90            | 349,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotenej núdzi | 0,00              | 168,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Bežné výdavky celkom</b>                      | <b>215 997,80</b> | <b>231 410,18</b> | <b>224 560,00</b> | <b>219 670,00</b> | <b>220 670,00</b> | <b>227 570,00</b> |

#### B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Ukazovateľ                                | Skutočné čerpanie za rok 2021 | Skutočné čerpanie za rok 2022 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 | Rozpočet na rok 2026 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01 - Všeobecné verejné služby</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b> | <b>0,00</b>                   | <b>99 480,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť      | 0,00                          | 99 480,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06 - Bývanie a obč. vybavenosť</b>     | <b>412 859,31</b>             | <b>117 457,37</b>             | <b>150 900,00</b>         | <b>15 720,00</b>     | <b>25 050,00</b>     | <b>36 985,00</b>     |
| 06.1.0 Rozvoj bývania                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí                        | 412 859,31                    | 117 457,37                    | 150 900,00                | 15 720,00            | 25 050,00            | 36 985,00            |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06.4 - Verejné osvetlenie</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.1 - Rekreačné a športové služby</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.2 - Kultúrne služby</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>2 829,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 08.2.0 Kultúrne služby                    | 0,00                          | 2 829,60                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09 - Vzdelávanie</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kapitálové výdavky celkom</b>          | <b>412 859,31</b>             | <b>219 766,97</b>             | <b>150 900,00</b>         | <b>15 720,00</b>     | <b>25 050,00</b>     | <b>36 985,00</b>     |

| Ukazovateľ   | Skutočné čerpanie za rok 2021 | Skutočné čerpanie za rok 2022 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 | Rozpočet na rok 2026 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400 – Príjmy z transakcií s fin.aktívami a pasívami</b> | <b>7 906,37</b>               | <b>91 057,83</b>              | <b>15 642,97</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 450 – Ostatné operácie                                     | 7 906,37                      | 91 057,83                     | 15 642,97                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 453 – Zostatok prostriedkov z prech.rokov                  | 952,32                        | 85 337,83                     | 9 892,82                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 454 - Prevody prostr.z peň. fondov                         | 6 954,05                      | 5 720,00                      | 5 750,15                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 456002 - Iné príjmové operácie                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>500 - Prijaté úvery a výpomoci</b>                      | <b>30 000,00</b>              | <b>99 480,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Príjmové finančné operácie spolu</b>                    | <b>37 906,37</b>              | <b>190 537,83</b>             | <b>15 642,97</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |                               |                               |                           |                      |                      |                      |

|   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 819002 - vrátená finančná zábezpeka         | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01.7.0 - Transakcia verejného dlhu</b>   | <b>3 756,00</b> | <b>103 236,00</b> | <b>4 800,00</b> | <b>5 800,00</b> | <b>7 800,00</b> | <b>9 800,00</b> |
| 821005 - Splácanie istín z úverov           | 3 756,00        | 103 236,00        | 4 800,00        | 5 800,00        | 7 800,00        | 9 800,00        |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>          | <b>3 756,00</b> | <b>103 236,00</b> | <b>4 800,00</b> | <b>5 800,00</b> | <b>7 800,00</b> | <b>9 800,00</b> |

| <i>Ukazovateľ</i>    | <i>Skutočné čerpanie za rok 2021</i> | <i>Skutočné čerpanie za rok 2022</i> | <i>Očakávaná skutočnosť 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2024</i> | <i>Rozpočet na rok 2025</i> | <i>Rozpočet na rok 2026</i> |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy         | 248 494,15                           | 262 611,47                           | 251 959,23                       | 241 190,00                  | 253 520,00                  | 274 355,00                  |
| Kapitálové príjmy    | 437 270,74                           | 116 906,82                           | 120 620,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Finančné operácie    | 37 906,37                            | 190 537,83                           | 15 642,97                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Prijmy celkom</b> | <b>723 671,26</b>                    | <b>570 056,12</b>                    | <b>388 222,20</b>                | <b>241 190,00</b>           | <b>253 520,00</b>           | <b>274 355,00</b>           |

| <i>Ukazovateľ</i>     | <i>Skutočné čerpanie za rok 2021</i> | <i>Skutočné čerpanie za rok 2022</i> | <i>Očakávaná skutočnosť 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2024</i> | <i>Rozpočet na rok 2025</i> | <i>Rozpočet na rok 2026</i> |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bežné výdavky         | 215 997,80                           | 231 410,18                           | 224 560,00                       | 219 670,00                  | 220 670,00                  | 227 570,00                  |
| Kapitálové výdavky    | 412 859,31                           | 219 766,97                           | 150 900,00                       | 15 720,00                   | 25 050,00                   | 36 985,00                   |
| Finančné operácie     | 3 756,00                             | 103 236,00                           | 4 800,00                         | 5 800,00                    | 7 800,00                    | 9 800,00                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>632 613,11</b>                    | <b>554 413,15</b>                    | <b>380 260,00</b>                | <b>241 190,00</b>           | <b>253 520,00</b>           | <b>274 355,00</b>           |

|                              |                  |                  |                 |             |             |             |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Výsledok hospodárenia</b> | <b>91 058,15</b> | <b>15 642,97</b> | <b>7 962,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|



V Komáranoch, dňa 30.11.2023

Vyvesené: 1.12.2023

Rozpočet schválený na ... zasadnutí obecného zastupiteľstva  
v Komáranoch, uznesením č. ... zo dňa .....