

OBEC ČÍČOV



Rozpočet obce na rok 2024 s výhledem na roky 2025-2026

Schválené Obecným zastupitelstvem v Číčově
Dňa: 12.12.2023 s uznesením č.: 78/2023 bez výhrad

Vyvesené dňa: 13.12.2023
Zvesené dňa: 29.12.2023

Rozpočet na rok 2024 s výhl'adom na roky 2025-2026

KZ	HK	RK	Názov položky	Skutočnosť' k 31.12.2021	Skutočnosť' k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2023	návrh rozpočtu na rok 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné príjmy				1066585,1	995778,76	943764	1104734,19	1007814	1014990	1014990
	100		Daňové príjmy	514524,4	533885,21	496780	551849	525530	544606	544606
41		110	Daň z príjmov	407122,87	435514,85	400000	454869	416250	435326	435326
41		120	dane z majetku	61180,86	65476,14	61090	61290	61090	61090	61090
41		130	daň za špecifické služby	46220,67	32894,22	35690	35690	48190	48190	48190
	200		Nedaňové príjmy	30208,77	34787,13	45670	49244,38	45670	45670	45670
41		210	príjmy z vlastníctva majetku	19292,94	19485,24	23205	23205	23205	23205	23205
41		220	poplatky	10915,83	15301,89	19655	22655	19655	19655	19655
41		240	úroky	0	0	450	0	450	450	450
41		290	iné nedaňové príjmy	0	0	2360	3384,38	2360	2360	2360
71										
	300		Granty a transfery	521851,93	427106,42	401314	503640,81	436614	424714	424714
111		310	transfery	486954,21	417466,42	398314	470900,81	433614	418314	418314
11H				4460,29	6640	0	5000	0	3400	3400
1AC1				0	0	0	21140	0	0	0
1AC2				0	0	0	3600	0	0	0
71							0			
71		330		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
131				27437,43						
11UA				504						
Kapitálové príjmy				300199,93	129208,57	2500	7500	2500	2500	2500
	200			14640	10890	2500	2500	2500	2500	2500
43		230	predaj DHM	14640	10890	2500	2500	2500	2500	2500
	300			285559,93	118318,57	0	5000	0	0	0
111		300	transfer zo štátného rozpočtu	285559,93	0	0	0	0	0	0
71						0	0	0	0	0
11H						0	5000			
1AA1	300				105863,98					
3AA1	300				12454,59					

Prijmové finančné operácie			41207,01	119798,34	80715	82796,54	42356,06	0	0
	400		41207,01	119798,34	80715	82796,54	42356,06	0	0
46		450	ostatné fin. operácie	27160,46	90000	60000	60000	30000	
71		450	fin. prostriedky z predch. Roku	14046,55	17951,64	20715	12356,06	12356,06	
131			prostriedky z predch r.		11846,7		10440,48		
	500				0				
20		510	návratné výpomoc						
Prijmy spolu			1407992,04	1244785,67	1026979,000	1195030,73	1052670,06	1017490	1017490

Rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

KZ	FK	EK	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu na rok 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné výdavky				924267,8	987876	946079	1118264	1001770	972590	973590
Obec 0.111				197801,93	293311,03	253442	305101,11	255170,06	239845	241845
41	0.111	610	mzdy, platy, príplatky	107438,66	135064,18	120000	130000	120000	120000	120000
41	0.111	620	ZP, SP	39364,32	51325,33	43763	45763	43800	42600	42600
41	0.111	630	fungovanie úradu	50132,17	74395,34	67850	95874,66	77900	76131	78131
111	0.111	630	fungovanie úradu	628,17	665,28	614	3248,64	614	614	614
71	0.111	630	fungovanie úradu		3910	20715	20714,81	12356,06		
41	0.111	640	nemocenské, odstupné	238,61	27950,9	500	9500	500	500	500
Matrika 0.133				2416,85	2447,49	2100	2558,71	2400	2400	2400
111	0.133	610	mzdy, platy, príplatky	1382,34	1589,24	1159	1818,71	1359	1359	1359
111	0.133	620	ZP, SP	488,5	509,41	370	590	470	470	470
111	0.133	630	fungovanie matr. Úradu	546,01	348,84	571	150	571	571	571
Voľby 0.160				6869,66	1179,66	0	1590,29	0	0	0
111	0.160	620	ZP, SP	1194,92	170,57	0	93,36	0	0	0
111	0.160	630	fungovanie voľ. Kom.	5674,74	1009,09	0	1496,93	0	0	0
transakcie verejného dlhu 0.170				3983,76	3364,78	4000	4000	3700	3500	2600
41	0.170	650	úroky	3983,76	3364,78	4000	4000	3700	3500	2600
Ochrana pred požiarmi 0.320				5197,95	7341,23	8100	8100	9100	8100	8100
41	0.320	630	fungovanie DHZ	2197,95	4341,23	5100	5100	6100	5100	5100
71	0.320	630	fungovanie DHZ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
41	0.320	640	transfery pre DHZ	0	0	0	0	0	0	0
Spoločný stavebný úrad 0.443				4211,13	4633,98	4800	5800	4800	4800	4800
41	0.443	610	mzdy, platy, príplatky	1381,26	1902,2	1800	2800	1800	1800	1800
111	0.443	610	mzdy, platy, príplatky	1392,67	1204,75	1400	1400	1400	1400	1400

41	0.443	620	ZP, SP	796,41	793,05	650	650	650	650	650
111	0.443	620	ZP, SP	219,31	285	285	285	285	285	285
41	0.443	630	fungovanie stav. Ú.	421,48	333,98	550	550	550	550	550
111	0.443	630	fungovanie stav. Ú.	0	115	115	115	115	115	115
Správa a údržba ciest 0.451				728,34	373,86	2650	1150	2650	2650	2650
41	0.451	630	fungovanie	728,34	373,86	2650	1150	2650	2650	2650

Nakladanie odpadmi 0.510				42740,89	42045,93	42250	42250	47500	47500	47500
41	0.510	630	fungovanie	42740,89	42045,93	42250	42250	47500	47500	47500

Rozvoj bývania 0.610				4874,79	5734,3	5720	5720	5720	5715	5715
41	0.610	630	fungovanie	4874,79	5734,3	5720	5720	5720	5715	5715

Rozvoj obci 0.620				0	0	500	25239,96	500	500	500
41	0.620	630	fungovanie	0	0	500	500	500	500	500
111	0.620	610	mzdy	0	0	0	0	0	0	0
111	0.620	620	ZP,SP	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	0.620	610	mzdy	0	0	0	15981,96	0	0	0
1AC2	0.620	610	mzdy	0	0	0	2705	0	0	0
1AC1	0.620	620	ZP,SP	0	0	0	5158	0	0	0
1AC2	0.620	620	ZP,SP	0	0	0	895	0	0	0

Verejné osvetlenie 0.640				12919,08	13184,66	16000	16000	16000	16000	16000
41	0.640	630	fungovanie	12919,08	13184,66	16000	16000	16000	16000	16000

Covid 19 0.740				48160	2543,05		0			
111	0.740	630	fungovanie	48160	2543,05	0	0			

Šport 0.810				9612,32	10723,91	7350	10950	2350	4050	4050
41	0.810	630	fungovanie	4612,32	5723,91	2350	5950	2350	2350	2350
41	0.810	640	príspevok	5000	5000	5000	5000	0	0	0
11H	0.810	630	NSK	0	0	0	0	0	1700	1700

Kultúrne služby 0.820				26688,52	46225,36	42630	46980	44630	44580	44480
41	0.820	610	mzdy, platy, príplatky	16995,26	19802,99	17000	17500	19000	19000	19000

41	0.820	620	ZP, SP	6151,33	8136,32	6030	6420	6030	6030	6030
41	0.820	630	fungovanie	2041,93	12966,05	19600	23060	19600	17850	17750
11H	0.820	630	NSK	1500,00	3320,00	0	0	0	1700	1700
41	0.820	640	odchodné		2000	0	0			

Nábož. a iné spol. služby 0.840				1797,62	3359,18	7200	7200	12500	13200	13200
--	--	--	--	----------------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

41	0.840	630		726,84	621,13	3000	3000	3000	4000	4000
41	0.840	640		1070,78	2738,05	4200	4200	9500	9200	9200

Materská škola 0.911				46227	48284	52333	56833	58000	58000	58000
-----------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41	0.911	600		42600	44024	50833	52833	56500	56500	56500
111	0.911			3627	4260	1500	4000	1500	1500	1500

Základná škola 0.9121				417053,49	411779,34	394800	451324,91	412450	412450	412450
------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

41	0.9121	600		2182,41	7991,72	3500	7500	1150	1150	1150
111	0.9121			414871,08	403787,62	391300	443824,91	411300	411300	411300

ŠKD 0.950				19000	18333	25137	30137	41000	41000	41000
------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41	0.950	600		19000	18333	25137	30137	41000	41000	41000
----	-------	-----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Školská jedáleň 0.960				42731,69	51301,26	60067	63067	59300	59300	59300
------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41	0.960	600		42731,69	51301,26	60067	63067	59300	59300	59300
111										

Staroba 1020				2849,96	8291,58	8000	8000	8000	8000	8000
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

41	1020	630	repre. Deň dôchodcov	2849,96	8291,58	8000	8000	8000	8000	8000
----	------	-----	----------------------	---------	---------	------	------	------	------	------

HMN stravné a školské potreby 1040				28402,85	13418,4	9000	26262,3	16000	1000	1000
---	--	--	--	-----------------	----------------	-------------	----------------	--------------	-------------	-------------

111		600	transfery	6917,7	1571,7	9000	26262,3	16000	1000	1000
131		600	vratky	21485,15	11846,7					

Kapitálové výdavky				124094,94	213033,69	50400	50400	32500	26500	26500
---------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rozvoj obce 0.620				43163,9	88542,59	50400	50400	32500	26500	26500
--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová st	2328	9672,59	0	0	0	24000	24000
----	-------	-----	-------------------------------	------	---------	---	---	---	-------	-------

43	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová stavba		8670	2500	2500	2500	2500	2500
46	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová stavba	27160,46	70200	47900	47900	30000		0
111	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová stavba	13675,44	0	0	0			
11H	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová stavba			0	5000			
Základná škola 0.9121				80931,04	124491,1	0	0	0	0	0
41	0.9121	710	rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
43	0.9121	710	rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
46	0.9121	710	rekonštrukcia	0	0			0	0	0
111	0.9121	710	rekonštrukcia	66884,49	0	0	0	0	0	0
71	0.9121	710	rekonštrukcia	14046,55	6172,53	0	0			
1AA1	0.9121	710	rekonštrukcia		105863,99					
3AA2	0.9121	710	rekonštrukcia		12454,58					
Výdavkové finančné operácie				37972,8	35278,31	30500	30500	18400	18400	17400
Transakcie verejného dlhu 0.170				37972,8	35278,31	30500	30500	18400	18400	17400
41	0.170	820	úver	37972,8	15478,31	18400	18400	18400	18400	17400
46	0.170	820	úver		19800	12100	12100	0		
Výdavky spolu				1086335,57	1236188	1026979,00	1199164,28	1052670,06	1017490	1017490