



Materiál na rokovanie
4/2024. zasadnutie 10.12.2024
Obecného zastupiteľstva Čičov
Csicsó Község Képviselő-testülete
4. ülésének beterjesztett anyaga
2024.12.10

Materiál č.:7/4/2024

Návrh na rozpočtu obce na roky 2025-2027
A 2025-2027-os év költségvetés javaslata

Predkladá: Mgr. Andrea Németh, starostka obce
Beterjeszti:

Vypracovala: Mgr.Szabóová Renáta, účtovníčka obce
Kidolgozta:

December 2024
2024. December

Vyvesené:25.11.2024
Zvesené:09.12.2024

Dňa: 25.11.2024

Rozpočet na rok 2025 s výhledem na roky 2026-2027

KZ	HK	RK	Název položky	Skutčnost' k 31.12.2022	Skutčnost' k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutčnost' k 31.12.2024	návrh rozpočtu na rok 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	návrh rozpočtu na rok 2027
Bežné příjmy				995778,76	943764	1007814	1204804,06	1126564	1088964	1088964
		100	Daňové příjmy	533885,21	496780	525530	601030	523280	535280	535280
		41	Daň z příjmů	435514,85	400000	416250	456250	388000	400000	400000
		41	dane z majetku	65476,14	61090	61090	96590	87090	87090	87090
		41	daň za specifické služby	32894,22	35690	48190	48190	48190	48190	48190
		200	Nedaňové příjmy	34787,13	45670	45670	56880	60170	60170	60170
		41	příjmy z vlastního majetku	19485,24	23205	23205	23215	27705	27705	27705
		41	poplatky	15301,89	19655	19655	30855	29655	29655	29655
		41	úroky	0	450	450	450	450	450	450
		41	iné nedaňové příjmy	0	2360	2360	2360	2360	2360	2360
		300	Granty a transfery	427106,42	401314	436614	546894,06	543114	493514	493514
		111	transfery	417466,42	398314	433614	531394,06	540114	487114	487114
		11H		6640	0	0	5000	0	3400	3400
		1AC1		0	0	0	0	0	0	0
		1AC2		0	0	0	0	0	0	0
		1BB1		0	0	0	7500	0	0	0
		71		0	0	0	0	0	0	0
		71		0	0	0	0	0	0	0
		71		0	0	0	0	0	0	0
		131		0	0	0	0	0	0	0
		131		0	0	0	0	0	0	0
11UA				504						

Kapitálové příjmy				10890	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		200		10890	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		43	predaj DHM	10890	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		300		0	0	0	0	0	0	0
		111	transfer zo štátného rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
		71		0	0	0	0	0	0	0
		11H		0	0	0	0	0	0	0
		1AA1		105863,98	0	0	0	0	0	0
		3AA1		1244,59	0	0	0	0	0	0
Příjmové finančné operácie				119798,34	80715	42356,06	114809,51	8206,76	0	0
		400		119798,34	80715	42356,06	114809,51	8206,76	0	0
		46	ostatné fin. operácie	90000	60000	30000	30000	0	0	0
		52	dĺhod. Bankové pôžičky	0	0	0	50000	0	0	0

71	450	fin. prostriedky z predch. Roku	17951,64	20715	12356,06	12356,06	8206,76		
131		prostriedky z predch r.	11846,7	0	22453,45				
	500								
Príjmy spolu			1126467,10	1026979,00	1052670,06	1322113,57	1137270,76	1091464,00	1091464,00

KZ	FK	EK	Název položky	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	návrh rozpočtu na rok 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	návrh rozpočtu na rok 2027
41	0.820	630	fungovanie	12966,05	19600	19600	28431	19600	17850	17850
11H	0.820	630	NSK	3320,00	0	0	0	0	1700	1700
41	0.820	640	odchodné	2000	0	0	0			

Nábož. a iné spol. služby 0.840

41	0.840	630		621,13	3000	3000	1000	3000	4000	4000
41	0.840	640		2738,05	4200	9500	4700	7500	7500	7500

Materská škola 0.911

41	0.911	600		44024	50833	56500	52833	10000	0	0
111	0.911			4260	1500	1500	4000	48000	50000	50000

Základná škola 0.9121

41	0.9121	600		7991,72	3500	1150	7500	200	200	200
111	0.9121			403787,62	391300	411300	443824,91	471300	431300	431300

ŠKD 0.950

41	0.950	600		18333	25137	41000	30137	42200	42200	44000
				18333	25137	41000	30137	42200	42200	44000

Školská jedáleň 0.960

41	0.960	600		51301,26	60067	59300	63067	59500	59500	61500

Staroba 1020

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

HMN stravné a školské potreby 1040

111		600	transfery	1571,7	9000	16000	36444,7	16000	1000	1000
131		600	vrátky	11846,7	0		4485,9			

Kapitálové výdavky

Rozvoj obce 0.620				213033,69	50400	32500	97200	26500	50500	47500
41	0.620	710	rekonštrukcia, nákup, nová stavba	88542,59	50400	32500	97200	26500	50500	47500
				9672,59	0	0	14700	24000	48000	45000

KZ	FK	EK	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	návrh rozpočtu rok 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	návrh rozpočtu na rok 2027
	43	0.620	710 rekonštrukcia, nákup, nová stavba	8670	2500	2500	2500	2500		2500
	46	0.620	710 rekonštrukcia, nákup, nová stavba	70200	47900	30000	30000		0	0
	52	0.620	710 rekonštrukcia, nákup, nová stavba				50000			
	111	0.620	710 rekonštrukcia, nákup, nová stavba	0	0	0	0			
11H	0.620		710 rekonštrukcia, nákup, nová stavba		0	0	0			
Základná škola 0.9121				124491,1	0	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	0	0
	111	0.9121	710 rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
	71	0.9121	710 rekonštrukcia	6172,53			0			

1AA1 0.9121 710 rekonštrukcia 105863,99
3AA2 0.9121 710 rekonštrukcia 12454,58

Výdavkové finančné operácie

				35278,31	30500	18400	22565	26600	26400	26400
Transakcie verejného dluhu 0.170				35278,31	30500	18400	22565	26600	26400	26400
	41	0.170	820 úver	15478,31	18400	18400	22565	26600	26400	26400
	46	0.170	820 úver	19800	12100	0	0	0		

Výdavky spolu 1236188 1026978,81 1052670,060 1252818,48 1137270,76 1091464,00 1091464,00