

OBEC GEČA

"NÁVRH"



Predkladá: MVDr. Patrik Rusňák, starosta obce Geča

Spracoval: Eva Palenčárová, ekonómka

Návrh rozpočtu obce na roky 2024-2026

Zverejnený na úradnej tabuli obce Geča	28.2.2024
Zverejnený na internetovej stránke obce Geča	28.2.2024
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie	29.2.2024
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie	9.3.2024
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu	

REKAPITULÁCIA

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bežné príjmy s p o l u	818 513,23	861 255,59	1 012 148,00	984 640,93	994 935,00	965 636,00	965 636,00
Bežné výdavky s p o l u	698 193,56	773 154,17	937 713,00	880 752,18	913 120,00	875 784,00	890 284,00
BEŽNÝ ROZPOČET prebytok + / schodok -	120 319,67	88 101,42	74 435,00	103 888,75	81 815,00	89 852,00	75 352,00

Kapitálové príjmy s p o l u	496 151,34	261 424,39	206 776,00	204 886,71	1 043 282,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky s p o l u	708 917,60	424 600,87	347 709,00	271 238,76	1 245 382,00	69 852,00	55 352,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET prebytok + / schodok -	-212 766,26	-163 176,48	-140 933,00	-66 352,05	-202 100,00	-69 852,00	-55 352,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	171 707,06	144 420,46	143 400,00	79 278,13	141 954,00	0,00	0,00
VÝDAVKY	0,00	31 500,00	76 902,00	75 901,02	24 969,00	20 000,00	20 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE prebytok + / schodok -	171 707,06	112 920,46	66 498,00	3 377,11	116 985,00	-20 000,00	-20 000,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	79 260,47	37 845,40	0,00	40 913,81	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

CELKOVÉ PRÍJMY	1 486 371,63	1 267 100,44	1 362 324,00	1 268 805,77	2 180 171,00	965 636,00	965 636,00
CELKOVÉ VÝDAVKY	1 407 111,16	1 229 255,04	1 362 324,00	1 227 891,96	2 180 171,00	965 636,00	965 636,00

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY NA ROKY 2024-2026

Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Kód zdroja
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
BEŽNÉ PRÍJMY								
111003 Výnos dane z príjmov	532 448,01	592 803,83	609 695,00	607 349,52	623 423,00	623 423,00	623 423,00	41
121001 Daň z pozemkov	37 228,19	38 425,78	66 000,00	63 257,03	80 200,00	80 200,00	80 200,00	41
121002 Daň zo stavieb	36 140,76	35 392,18	38 100,00	38 037,14	60 000,00	60 000,00	60 000,00	41
121003 Daň z bytov	97,24	97,24	100,00	97,24	200,00	200,00	200,00	41
133001 Za psa	1 571,59	1 589,50	1 750,00	1 627,46	2 370,00	2 370,00	2 370,00	41
133003 Za nevýherné hracie automaty	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
133015 Daň za rozvoj	2 944,02	1 201,02	12 100,00	1 238,22	11 500,00	1 500,00	1 500,00	41
133012 Za užívanie verejného priestranstva	217,00	189,00	300,00	298,00	400,00	400,00	400,00	41
133013 Za komunálne odpady	44 651,74	46 901,00	61 650,00	60 995,52	74 108,00	74 108,00	74 108,00	41
160000 Sankcie uložené v daň. konaní	0,00	28,80	550,00	540,00	522,00	0,00	0,00	41
DAŇOVÉ PRÍJMY S P O L U	655 373,55	716 653,35	790 245,00	773 440,13	852 723,00	842 201,00	842 201,00	
212001 Za dobývací priestor Príjem...Banský úrad	846,37	846,37	847,00	846,37	847,00	847,00	847,00	71
212003 Z prenajatých budov, priestorov, cintorínske	5 367,00	11 823,60	11 600,00	10 853,91	6 500,00	6 500,00	6 500,00	41
221002 správne poplatky...od 1.1.2022	0,00	7 021,00	6 800,00	5 718,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	41
221004 Správne poplatky, VHP,...	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
223001 Za predaj, služby /kuka, rozhlas, stočné, za vývozy..prist.kont...	32 582,64	40 177,30	52 850,00	52 815,52	55 000,00	55 000,00	55 000,00	41
223001 Za režiú na prípravu jedla mš	486,00	744,00	1 300,00	1 186,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	72f
223002 Za školné	3 540,00	3 637,50	3 900,00	3 875,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	72g
223003 Za stravné deti mš	3 217,79	5 878,55	8 840,00	6 592,36	8 500,00	8 500,00	8 500,00	72f
223003 Za stravné zamestnanci	4 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
243000 Úroky z bežných účtov	2,26	2,07	10,00	0,62	0,00	0,00	0,00	41
292006 Z náhrad poistného plnenia	341,25	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
292008 Z výťažkov z lotérií	20 143,40	12 051,89	12 100,00	12 045,21	12 000,00	12 000,00	12 000,00	41
292012 Z dobropisov	981,07	625,39	315,00	313,27	6 200,00	1 000,00	1 000,00	41

Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Kód zdroja
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH	
292017 Z vratiek	253,31	49,74	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	41
292019 Z refundácie / plyn pošta, BAR, a iné.../	1 080,41	2 247,15	1 120,00	997,36	3 050,00	1 000,00	1 000,00	41
311 Granty	290,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	72a
312001 zo ŠR ÚPSVaR - 85% §50j, §54 a §52a..CnTP..Prax.k zame..	7 601,77	15 640,44	6 510,00	6 297,34	0,00	0,00	0,00	1AC1
312001 zo ŠR ÚPAVaR - 15% §50j §54 a §52a,CnTP..Prax k zamestn...	1 341,65	2 460,86	1 153,00	1 111,30	0,00	0,00	0,00	1AC2
312001 zo ŠR ÚPAVaR - prostr. ŠR IOZ §54 Praxou k zamestn.	871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1A11
312001 zo ŠR IA MPSVaR opatrov.	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1AC1
312001 zo ŠR IA MPSVaR opatrov.	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1AC2
312001 zo ŠR...MVSr....covid asistent	12 586,66	4 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111
312001 Zo ŠR UPSVaR covid 19...testovanie	44 005,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111
312001 zo ŠR ÚPSVaR / mš strava predprim.deti/	2 016,00	1 965,60	3 830,00	3 828,60	3 528,00	3 528,00	3 528,00	111
312001 zo ŠR ÚPSVaR / mš- HN/ RP osob.príjemca 1-6/	354,45	214,52	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	111
312001 zo ŠR - OÚ odbor školstva -predprim.-MŠ..+ na dopravu	3 772,00	8 318,00	12 036,00	12 033,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	111
312001 zo ŠR - voľby, referendum...	0,00	2 335,25	1 382,00	1 373,01	1 030,00	0,00	0,00	111
312001 Štátny inštitút vzdel...duálne	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	111
312001 zo ŠR - na energie refundované pr.	0,00	0,00	15 000,00	9 062,25	3 000,00	0,00	0,00	111
312001 zo ŠR - na bežné výdavky obce	0,00	0,00	35 032,00	35 029,88	0,00	0,00	0,00	111
312001 Zo ŠR KZ 111 spolu	62 734,11	18 645,52	69 280,00	63 326,74	24 278,00	19 888,00	19 888,00	111
312001 ŠR - ŠR - BT refund.agresia voči Ukrajine...	0	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	1AA1
312001 Koh.f - MPaRR..exter.man.Nákup strojno-technolog.zar..	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3AB1
312001 ŠR - MPaRR.exter.man..Nákup strojno-technolog.zaria..	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3AB2
312001 MŽP..exter.man. Zníženie energ.nároč. Prostr.EÚ	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1AA1
312001 MŽP..exter.man. Zníženie energ.nároč... Prostr.ŠR	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1AA2
312001 ŠR - príspevok za ubytov.odídencov	0,00	8 143,50	12 500,00	12 450,00	6 000,00	0,00	0,00	11UA
312007 Z rozpočtu obce	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	71
315 - transfery od subjektov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	72j
312012 Zo ŠR na prenesený výkon.. ŽP,Regob, MDVaRR, SODB...	5 272,84	1 619,29	3 778,00	3 771,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	111
NEDAŇOVÉ PRÍJMY C E L K O M	163 139,68	144 602,24	221 903,00	211 200,80	142 212,00	123 435,00	123 435,00	
BEŽNÝ ROZPOČET	818 513,23	861 255,59	1 012 148,00	984 640,93	994 935,00	965 636,00	965 636,00	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

233001 Z predaja kap.aktív...	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
233001 Z predaja pozemkov	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
322001 ŠR 2021..MRRaIR...cykloch/.r. 2022 ZaD č.3, r.2023 Industr.park	50 000,00	3 600,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	111
32201 ŠR MŠVVaM...rekonštr.MŠ - Plán obnovy..	0,00	0,00	0,00	0,00	869 401,00	0,00	0,00	3P01
32201 ŠR MŠVVaM...rekonštr.MŠ - Plán obnovy.....DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	173 881,00	0,00	0,00	3P02
322001 ŠR - MŽP SR..ZENB.pr.EÚ / r 2023 MAS Hornad cykl.	355 399,45	39 745,33	53 596,00	53 595,65	0,00	0,00	0,00	1AA1
322001 ŠR - MŽP SR..ZENB.pr. ŠR / r.2023 MAS Hornad cykl.	34 169,83	4 102,34	6 306,00	6 305,37	0,00	0,00	0,00	1AA2
322001 ŠR - MŽP SR..ZENB,	7 641,86	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3AA2
322001 pr.KF...Nákup strojných zariadení. 2022, Kompostáreň...	43 788,60	190 777,40	124 830,00	123 153,87	0,00	0,00	0,00	3AB1
322001 pr.spol.ŠR -Nákup strojných zariadení...2022..Kompostáreň....	5 151,60	22 444,40	14 700,00	14 488,70	0,00	0,00	0,00	3AB2
231...Z predaja kap.aktív...PD siete VN-NN...	0,00	0,00	4 745,00	4 744,12	0,00	0,00	0,00	71
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	496 151,34	261 424,39	206 776,00	204 886,71	1 043 282,00	0,00	0,00	

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH	Kód zdroja

FINANČNÉ OPERÁCIE

453 Zostatok prostr.z min.roka prost.ŠR.....r.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	131N
453 Zostatok prostr.z min.roka prost.ŠR.....r.2022	0,00	0,00	2 229,00	2 226,38	0,00	0,00	0,00	131M
453 Zostatok prostr.z min.roka prost.ŠR...r.2020..2021	4 793,75	797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131K,131L
453 Zostatok prostr.z MFSR..z r. 2019	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131J
453 Zostat. nevyč. prostr. od subj. mimo VS	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72b
453 Zostatok prostr. Strava mš	1 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72f
453 z predch.rokov.. za náhradnú výsadbu	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	46
454001 Prevod z rezervného fondu	88 496,43	64 273,72	43 786,00	16 915,73	26 869,00	0,00	0,00	46
456002 Prijaté finančné zábezpeky	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
453 Zostatok z predch.roka prijatá zábezpeka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
513002 Kontokorentný úver účtov. ako dlhodobý úver	55 000,00	59 348,80	97 150,00	59 901,02	113 150,00	0,00	0,00	52
FINANČNÉ OPERÁCIE	171 707,06	144 420,46	143 400,00	79 278,13	141 954,00	0,00	0,00	

PRÍJMY CELKOM

1 486 371,63	1 267 100,44	1 362 324,00	1 268 805,77	2 180 171,00	965 636,00	965 636,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Rekapitulácia čerpania rozpočtu podľa KZ na roky 2024-2026

Vysvetlivky použitých kódov zdroja:

- 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu
- 1AC1 - Európsky sociálny fond 3.progr.obd.
- 1AC2 - spolufinancovanie zo ŠR spoluúčasť 3.progr.obd.
- 11UA - prostriedky ŠR...príspevok ubyt.odídenci...
- 131N - nevyčerpané prostriedky z roku 2023
- 131M - nevyčerpané prostriedky z roku 2022
- 131L - nevyčerpané prostriedky z roku 2021
- 131K - nevyčerpané prostriedky z roku 2020
- 1AA1- prostr.Európsky fond reg.rozvoja..IROP
- 1AA2- prostr. Spolufinancovanie ŠR..IROP
- 3AA2- prostr. Spolufinancovanie EÚ..IROP
- 1AB1 prostr. Kohézny fond
- 1AB2 prostr. Spoluf.ŠR
- 3AB1 prostr. Kohezny fond
- 3AB2 prostr. Spolufinancovanie ŠR
- 41 - vlastné príjmy
- 43- príjmy z predaja
- 46 - prostriedky z rezervného fondu
- 71 – iné zdroje
- 72a- zdroje na základe darovacej zmluvy
- 72g- zdroje od fyzických osôb podľa osobitného predpisu
- 72f- súvisiace so stravovaním na úhradu stravy
- 52 - úver
- 3PO1 - ŠR plán obnovy...
- 3PO2 - ŠR plán obnovy...prostr.DPH

		2023	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
		skutočnosť	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
111	Príjmy	69 697,54	28 278	23 888	23 888
	Výdavky	67 764,98	28 278	23 888	23 888
1AC1	Príjmy	6 297,34	0	0	0
	Výdavky	6 297,34	0	0	0
1AC2	Príjmy	1 111,30	0	0	0
	Výdavky	1 111,30	0	0	0
11UA	Príjmy	12 450,00	6 000	0	0
	Výdavky	12 450,00	6 000	0	0
41	Príjmy	856 184,02	941 110	923 201	923 201
	Výdavky	817 202,77	941 110	923 201	923 201
43	Príjmy	0,00	0	0	0
	Výdavky	0,00	0	0	0
46	Príjmy	17 150,73	26 869	0	0
	Výdavky	17 150,73	26 869	0	0
71	Príjmy	5 790,49	1 047	1 047	1 047
	Výdavky	5 790,49	1 047	1 047	1 047
52	Príjmy	59 901,02	113 150	0	0
	Výdavky	59 901,02	113 150	0	0
72a	Príjmy	5 000,00	1 000	0	0
	Výdavky	5 000,00	1 000	0	0
72f	Príjmy	7 778,36	10 300	10 300	10 300
	Výdavky	7 778,36	10 300	10 300	10 300
72g	Príjmy	3 875,00	4 200	4 200	4 200
	Výdavky	3 875,00	4 200	4 200	4 200
72j	Príjmy	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	Výdavky	3 000,00	3 000	3 000	3 000
1AA1	Príjmy	74 395,65	0	0	0
	Výdavky	74 395,65	0	0	0
1AA2	Príjmy	6 305,37	0	0	0
	Výdavky	6 305,37	0	0	0
3AA2	Príjmy	0,00	0	0	0
	Výdavky	0,00	0	0	0
3AB1	Príjmy	123 153,87	0	0	0
	Výdavky	123 153,87	0	0	0

3AB2	Príjmy	14 488,70	0	0	0
	Výdavky	14 488,70	0	0	0
131M	Príjmy	2 226,38	0	0	0
	Výdavky	2 226,38	0	0	0
131N	Príjmy		1 935	0	0
	Výdavky		1 935	0	0
3PO1	Príjmy		869 401	0	0
	Výdavky		869 401	0	0
3PO2	Príjmy		173 881	0	0
	Výdavky		173 881	0	0
PRÍJMY spolu		1 268 805,77	2 180 171	965 636	965 636
VÝDAVKY spolu		1 227 891,96	2 180 171	965 636	965 636
Výsledok hospodárenia		40 913,81	0	0	0