

OBEC BORČICE, 018 53 Bolešov

Návrh rozpočtu zverejnený oznamom od 28.11.2023 do 13.12.2023

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Borčiciach

dňa 13.12.2023, uznesenie č./2023

Rozpočet nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024

Patrik Mačina
starosta obce

"Návrh" R O Z P O Č E T

obce Borčice na rok 2024,2025,2026

Patrik Mačina
starosta obce

Skutočnosť 2021
Skutočnosť 2022
Rozpočet 2023
Predpoklad 2023
Rozpočet 2024
Rozpočet 2025
Rozpočet 2026

| | | Skutočnosť rok 2021 | Skutočnosť rok 2022 | Rozpočet 2023 | Predpoklad k 31.12.2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy: | | | | | | | | |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 152 388 | 182 688 | 190 840 | 198 840 | 202 000 | 209 000 | 229 000 |
| 120 | Dane z majetku | 15 632 | 13 332 | 13 350 | 13 330 | 14 560 | 14 560 | 14 560 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 18 720 | 21 077 | 22 510 | 20 490 | 26 200 | 29 200 | 29 200 |
| 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 1 998 | 1 552 | 2 770 | 1 910 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 4 270 | 6 211 | 10 160 | 6 260 | 6 140 | 6 140 | 5 140 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 3 770 | 1 193 | 1 220 | 1 280 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 26 751 | 10 812 | 25 490 | 23 244 | 2 630 | 2 630 | 1 520 |
| SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY: | | 223 529 | 236 865 | 266 340 | 265 354 | 255 160 | 265 160 | 283 050 |
| Kapitálové príjmy: | | | | | | | | |
| 230 | Príjem z predaja pozemkov | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Dotácia na výmenu dverí KD-EPFRV | 0 | 14 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | | 330 | 14 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | | | | |
| 450 | Ostatné finančné operácie | 136 | 0 | 94 000 | 49 436 | 112 000 | 0 | 0 |
| 510 | Návratná finančná výpomoc z MF SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: | | 136 | 0 | 94 000 | 49 436 | 112 000 | 0 | 0 |
| SPOLU PRÍJMY: | | 223 995 | 251 218 | 360 340 | 314 790 | 367 160 | 265 160 | 283 050 |
| Bežné výdavky: | | | | | | | | |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány-správa obce | 91 575 | 103 942 | 145 710 | 127 430 | 143 030 | 137 660 | 137 660 |
| 0111 | 610 Mzdy | 35 680 | 41 393 | 58 560 | 56 050 | 62 850 | 62 850 | 62 850 |
| 0111 | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 17 517 | 20 466 | 23 740 | 22 950 | 27 180 | 26 310 | 26 310 |
| 0111 | 630 Tovary a služby | 37 130 | 36 549 | 61 810 | 47 140 | 48 900 | 46 900 | 46 900 |
| 0111 | 630 Tovary a služby zo štátneho rozpočtu | 355 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | 640 Bežné transfery | 893 | 5 201 | 1 600 | 1 290 | 4 100 | 1 600 | 1 600 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 256 | 256 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0112 | 630 Tovary a služby | 256 | 256 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 3 249 | 1 238 | 0 | 1 877 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | 610 Mzdy | 1 000 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 350 | 33 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | 630 Tovary a služby | 1 899 | 1 145 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana- COVID 19 | 14 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | 610 Mzdy | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | 630 Tovary a služby | 12 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 856 | 1 343 | 1 300 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 0320 | 630 Tovary a služby | 856 | 1 343 | 1 300 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 1 346 | 8 212 | 20 000 | 22 656 | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| 0451 | 630 Tovary a služby | 1 346 | 8 212 | 20 000 | 22 656 | 12 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 19 332 | 20 147 | 20 860 | 25 377 | 27 050 | 30 050 | 30 050 |
| 0510 | 630 | Tovary a služby | 19 332 | 20 147 | 20 860 | 25 377 | 27 050 | 30 050 | 30 050 |
| 05.6.0 | | Ochrana životného prostredia-stavebná správa | 5 499 | 7 318 | 8 290 | 9 699 | 10 450 | 10 450 | 1 430 |
| 0560 | 610 | Mzdy | 655 | 4 315 | 4 770 | 5 020 | 5 960 | 5 960 | 0 |
| 0560 | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 404 | 1 350 | 1 520 | 1 580 | 1 890 | 1 890 | 0 |
| 0560 | 630 | Tovary a služby | 3 591 | 703 | 1 050 | 1 960 | 1 460 | 1 460 | 1 400 |
| 0560 | 640 | Bežné transfery | 849 | 950 | 950 | 1 139 | 1 140 | 1 140 | 30 |
| 06.3.0 | | Zásobovanie vodou | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 8 070 | 0 | 0 |
| 0630 | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 8 070 | 0 | 0 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 7 674 | 7 414 | 11 000 | 13 506 | 13 000 | 11 000 | 11 000 |
| 0640 | 630 | Tovary a služby | 7 674 | 7 414 | 11 000 | 13 506 | 13 000 | 11 000 | 11 000 |
| 07.4.0 | | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia-COVID 19 | 0 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0740 | 630 | Tovary a služby | 0 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | | Športová činnosť | 0 | 0 | 0 | 12 252 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 0810 | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 12 252 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 4 483 | 10 429 | 12 300 | 13 513 | 19 900 | 10 900 | 10 900 |
| 0820 | 630 | Tovary a služby | 4 483 | 10 429 | 12 300 | 13 513 | 19 900 | 10 900 | 10 900 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 116 | 116 | 150 | 1 446 | 1 500 | 0 | 0 |
| 0830 | 630 | Tovary a služby | 116 | 116 | 150 | 1 446 | 1 500 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby-cintorín,kaplnka | 7 695 | 560 | 1 110 | 910 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| 0840 | 630 | Tovary a služby | 7 695 | 560 | 1 110 | 910 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 135 | 1 522 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 0950 | 630 | Tovary a služby | 1 135 | 1 522 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 10.1.2 | | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 416 | 383 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10.2.0 | | Staroba | 9 651 | 12 907 | 29 820 | 15 538 | 6 470 | 6 170 | 6 170 |
| 1020 | 610 | Mzdy | 6 387 | 8 969 | 20 570 | 10 585 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 1020 | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 2 232 | 3 006 | 6 930 | 3 553 | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
| 1020 | 630 | Tovary a služby | 1 032 | 932 | 2 320 | 1 400 | 540 | 240 | 240 |
| 1020 | 640 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.0. | | Rodina a deti | 132 | 99 | 100 | 66 | 480 | 480 | 480 |
| 1040 | 640 | Transfery v rámci verejnej správy | 132 | 99 | 100 | 66 | 480 | 480 | 480 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY: | | | 168 016 | 175 923 | 252 940 | 250 130 | 250 160 | 223 920 | 214 900 |
| Kapitálové výdavky: | | | | | | | | | |
| 01.1.1 | 710 | Správa obce-obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 20 000 | 3 963 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 710 | Cestná doprava - obstarávanie kapitálových aktív | 880 | 2 040 | 6 000 | 288 | 7 000 | 0 | 0 |
| 05.1.0 | 710 | Nakladanie s odpadmi - obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.2.0 | 710 | Nakladanie s odpadovými vodami-obstarávanie kapitálových aktív | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.3.0 | 710 | Zásobovanie vodou-obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 63 400 | 37 680 | 60 000 | 41 240 | 68 150 |
| 06.4.0 | 710 | Verejné osvetlenie-obstarávanie kapitálových aktív | 17 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 710 | Športová činnosť-obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 710 | Kultúrne služby - obstarávanie kapitálových aktív | 14 353 | 0 | 10 000 | 5 081 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | 710 | Náboženské a iné spol. služby-obstarávanie kap. aktív | 4 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: | | | 38 229 | 2 040 | 107 400 | 47 012 | 117 000 | 41 240 | 68 150 |
| SPOLU VÝDAVKY: | | | 206 245 | 177 963 | 360 340 | 297 142 | 367 160 | 265 160 | 283 050 |

