



OBEC ZBOROV

ROZPOČET

obce Zborov na rok 2024 a roky 2025, 2026

Schválený na zasadnutí OZ dňa 29.12.2023, č. uznesenia: A - XV. 9/2023

Rozpočet obce ZBOROV na rok 2024 - 2026

Bežné príjmy							
	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rk 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
A: Daňové príjmy							
111 - podielové dane	1 460 120,00	1 635 630,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 769 663,00	1 873 242,00	2 048 210,00
121-daň z nehnuteľností	49 744,00	50 197,00	47 850,00	47 850,00	53 485,00	53 485,00	53 485,00
133-ostatné dane a poplatky	35 087,00	36 430,00	34 850,00	34 850,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
134-za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B: Nedaňové príjmy							
211- z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
212- z prenájmu majetku	144 087,00	145 712,00	172 614,00	172 614,00	194 314,00	177 814,00	177 814,00
C: Administratívne a iné poplatky							
221 - správne poplatky	5 334,00	5 747,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
222 - pokuty a penále	0,00	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223 - z náhodného predaja a služieb	110 566,00	121 337,00	161 870,00	161 870,00	211 070,00	162 015,00	161 070,00
243-úroky na BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - ostatné príjmy	17 025,00	1 080,00	400,00	28 838,00	150,00	150,00	150,00
D: Bežné a všeobecné granty a transfery							
311 - dary	5 726,00	3 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
312 - transfery	2 073 787,00	2 109 727,00	1 817 775,00	2 129 631,00	1 912 123,00	1 987 324,00	2 078 179,00
<i>Príjmy RO</i>	27 338,00	75 191,00	75 100,00	76 327,00	97 538,00	107 292,00	112 657,00
Bežné príjmy spolu	3 928 814,00	4 184 404,00	4 096 159,00	4 438 880,00	4 306 543,00	4 429 565,00	4 699 808,00

Kapitálové príjmy							
233 - z predaja majetku	6 895,00	10 441,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00
231 - z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 - transfery	588 037,00	1 878 404,00	1 011 000,00	1 443 987,00	170 000,00	163 900,00	400 000,00
331 - projekty	0,00	0,00	0,00	77 649,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	594 932,00	1 888 845,00	1 016 000,00	1 526 636,00	175 000,00	175 900,00	400 000,00
Finančné operácie							
454 prevod z finančných fondov	232 458,00	2 916,00	324 326,00	515 962,00	300 000,00	164 739,00	246 305,00
453 - zapojenie dotácií do rozpočtu	70 643,00	85 044,00	0,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00
513 - úvery	448 840,00	1 108 540,00	677 730,00	677 730,00	511 450,00	364 640,00	0,00
514 - splátka oôžičky sro			100 000,00	328 578,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	751 941,00	1 196 500,00	1 102 056,00	1 571 522,00	811 450,00	519 379,00	246 305,00
Príjmy spolu	5 275 687,00	7 269 749,00	6 214 215,00	7 537 038,00	5 292 993,00	5 124 844,00	5 346 113,00

Rozpočet obce ZBOROV na rok 2024 - 2026

Bežné výdavky		Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
FK/EK	Text							
01.1.1	OBCE	511 819,00	656 197,00	772 611,00	983 582,00	851 422,00	715 689,00	715 689,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrovn.	229 766,00	265 671,00	370 000,00	400 135,00	379 390,00	358 520,00	358 520,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 750,00	97 506,00	139 451,00	148 497,00	146 522,00	124 639,00	124 639,00
630	Tovary a služby	183 349,00	259 913,00	236 940,00	350 200,00	283 910,00	212 430,00	212 430,00
640	Bežné transfery	12 954,00	33 107,00	26 220,00	84 750,00	41 600,00	20 100,00	20 100,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	11 322,00	12 920,00	13 937,00	14 594,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrovn.	4 620,00	4 889,00	5 300,00	5 957,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 430,00	1 550,00	1 637,00	1 637,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00
630	Tovary a služby	5 272,00	6 481,00	7 000,00	7 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
01.3.3	Matrika	9 184,00	8 987,00	11 946,00	12 142,00	11 911,00	11 911,00	11 911,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrovn.	6 692,00	6 383,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 325,00	2 231,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00
630	Tovary a služby	167,00	373,00	224,00	420,00	189,00	189,00	189,00
01.6.0	Voľby	0,00	5 391,00	3 000,00	4 943,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	323,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
630	Tovary a služby	0,00	5 068,00	2 945,00	4 888,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	12 260,00	13 429,00	18 500,00	18 500,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
651	Splácanie úrokov z úveru	12 260,00	13 429,00	18 500,00	18 500,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana	10 412,00	11 701,00	13 539,00	14 145,00	16 039,00	13 189,00	13 189,00
630	Tovary a služby	10 412,00	11 701,00	13 539,00	14 145,00	16 039,00	13 189,00	13 189,00
04.2.1	Vodné hospodárstvo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1	Cestná doprava	12 367,00	116 787,00	13 600,00	43 288,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00

630	Tovary a služby	64 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	Zdravotné stredisko	15 937,00	33 413,00	24 850,00	32 537,00	38 650,00	38 750,00	38 750,00
630	Tovary a služby	15 937,00	33 413,00	24 850,00	32 537,00	38 650,00	38 750,00	38 750,00
08.1.0	Šport a rekreácia	8 850,00	12 850,00	8 850,00	9 850,00	11 500,00	8 850,00	8 850,00
640	transfery	8 850,00	12 850,00	8 850,00	9 850,00	11 500,00	8 850,00	8 850,00
08.2.0	Kultúrny dom	7 645,00	14 827,00	35 050,00	33 367,00	35 050,00	32 050,00	32 050,00
630	Tovary a služby	7 645,00	14 827,00	28 990,00	33 367,00	35 050,00	32 050,00	32 050,00
08.2.0	Knižnica	1 179,00	1 179,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630	Tovary a služby	1 179,00	2 236,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08.2.0	Kultúrne pamiatky	37 685,00	37 685,00	28 000,00	81 000,00	45 500,00	50 500,00	60 500,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	37 685,00	30 778,00	28 000,00	81 000,00	45 500,00	50 500,00	60 500,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	1 654,00	14 617,00	22 310,00	24 310,00	22 810,00	22 060,00	22 060,00
630	Tovary a služby	1 654,00	14 617,00	22 310,00	24 310,00	22 810,00	22 060,00	22 060,00
08.3.0	Miestny rozhlas	654,00	8 482,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	654,00	8 482,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 930,00	9 446,00	13 830,00	14 762,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00
630	Tovary a služby	2 920,00	2 125,00	4 980,00	5 912,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
640	Transfery	7 010,00	7 321,00	8 850,00	8 850,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
09.1.2	Základné vzdelanie	2 043 869,00	2 305 079,00	2 341 679,00	2 417 715,00	2 249 570,00	2 502 376,00	2 635 047,00
357	transfer ZŠsMŠ PK	1 498 196,00	1 597 691,00	1 518 094,00	1 511 909,00	1 511 909,00	1 666 043,00	1 756 898,00
354	transfer ZŠsMŠ OK	545 673,00	707 388,00	790 585,00	905 806,00	737 661,00	836 333,00	878 149,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	Iné vzdelávanie	131 442,00	129 485,00	178 129,00	178 129,00	159 035,00	157 535,00	157 535,00
630	Tovary a služby	7 945,00	6 184,00	13 355,00	13 355,00	8 655,00	7 155,00	7 155,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrov.	91 296,00	91 155,00	122 100,00	122 100,00	111 490,00	111 490,00	111 490,00

620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 201,00	32 146,00	42 674,00	42 674,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00
10.1.2	Sociálne služby-opatrovateľky	9 493,00	12 291,00	12 545,00	12 545,00	13 898,00	11 404,00	11 404,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrov.	7 019,00	9 047,00	9 240,00	9 240,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 474,00	3 244,00	3 305,00	3 305,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00
10.2.0	Klub dôchodcov	1 999,00	2 098,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Transfery	1 999,00	2 098,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 711,00	68 113,00	81 500,00	81 500,00	52 000,00	52 000,00	83 000,00
630	Tovary a služby	266,00	166,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Transfery	86 445,00	67 947,00	81 000,00	81 000,00	50 000,00	50 000,00	81 000,00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 392,00	1 791,00	10 000,00	10 000,00	26 500,00	31 400,00	31 400,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osobné vyrov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 392,00	1 470,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00
640	Transfery	0,00	321,00	9 000,00	9 000,00	25 500,00	30 500,00	30 500,00
	Bežné výdavky SPOLU	3 359 804,00	3 973 265,00	4 192 710,00	4 577 293,00	4 221 136,00	4 339 010,00	4 512 681,00

Kapitálové výdavky								
01.1.1	OBCE	586 482,00	1 289 079,00	264 055,00	293 597,00	55 000,00	28 000,00	20 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	586 482,00	1 289 079,00	264 055,00	293 597,00	55 000,00	28 000,00	20 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1	Vodné toky	250,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	250,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava	117 007,00	233 986,00	130 720,00	497 751,00	0,00	110 000,00	100 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	117 007,00	233 986,00	130 720,00	778 139,00	0,00	110 000,00	100 000,00
04.6.0	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi a verejná zeleň	300,00	10 048,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	Obstaranie kapitálových aktív	300,00	10 048,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	600,00	7 949,00	35 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	600,00	7 949,00	35 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania	486 962,00	370 014,00	776 730,00	941 730,00	690 357,00	430 000,00	554 115,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	486 962,00	370 014,00	776 730,00	941 730,00	690 357,00	430 000,00	554 115,00
06.2.0	Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Regenerácia, zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0	Vodné hospodárstvo	2 171,00	1 400,00	27 000,00	30 022,00	12 500,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	2 171,00	1 400,00	27 000,00	30 022,00	12 500,00	0,00	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	21 451,00	2 566,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	21 451,00	2 566,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	Zdravotníctvo	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Rekreácia, kultúra	252 197,00	73 587,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	252 197,00	73 587,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne pamiatky	204 628,00	536 411,00	0,00	417 340,00	0,00	8 517,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	204 628,00	536 411,00	0,00	417 340,00	0,00	8 517,00	0,00
08.4.0	Pohrebné služby, cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky SPOLU	1 672 048,00	2 577 158,00	1 331 505,00	2 204 540,00	760 857,00	676 517,00	724 115,00

Finančné operácie

820	Splácanie istín	72 540,00	73 032,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00
821	Splácanie istín z bankového úveru			600 000,00	621 205,00	211 303,00	19 317,00	19 317,00
813	finančná pôžička do s.r.o.	120 000,00	320 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

	Finančné operácie SPOLU:	192 540,00	393 032,00	690 000,00	755 205,00	311 000,00	109 317,00	109 317,00
	Výdavky spolu	5 224 392,00	6 943 455,00	6 214 215,00	7 537 038,00	5 292 993,00	5 124 844,00	5 346 113,00

REKAPITULÁCIA

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	3 928 814,00	4 184 404,00	4 096 159,00	4 438 880,00	4 306 543,00	4 429 565,00	4 699 808,00
Kapitálové príjmy	594 932,00	1 888 845,00	1 016 000,00	1 526 636,00	175 000,00	175 900,00	400 000,00
Finančné príjmy	751 941,00	1 196 500,00	1 102 056,00	1 571 522,00	811 450,00	519 379,00	246 305,00
Príjmy spolu	5 275 687,00	7 269 749,00	6 214 215,00	7 537 038,00	5 292 993,00	5 124 844,00	5 346 113,00
Bežné výdavky	3 094 357,00	3 973 265,00	4 192 710,00	4 577 293,00	4 221 136,00	4 339 010,00	4 512 681,00
Kapitálové výdavky	1 274 929,00	2 577 158,00	1 331 505,00	2 204 540,00	760 857,00	676 517,00	724 115,00
Finančné výdavky	210 856,00	393 032,00	690 000,00	755 205,00	311 000,00	109 317,00	109 317,00
Výdavky spolu	4 580 142,00	6 943 455,00	6 214 215,00	7 537 038,00	5 292 993,00	5 124 844,00	5 346 113,00
Hospodárenie obce	695 545,00	326 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Obce Zborov bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 13.12.2023

Rozpočet obce Zborov schválený dňa: 29.12.2023. č. uznesenia: A-XV.9/2023

Hlavnú legislatívnu normu finančného hospodárenia obce predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obce ako aj použitie prostriedkov rozpočtu.

V zmysle zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti je od roku 2014 viacročný rozpočet zostavený v členení na čerpanie za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a nárh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v roku 2025 a 2026 sú informatívne, nie záväzné.

Na rok 2024 je zostavený rozpočet vo výdavkovej časti aj s podrobným komentárom a členením na programy a podprogramy. Programový rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 je prílohou rozpočtu.

Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je rozpočtovaný ako **vyrovnaný** na všetky roky.

Daňové príjmy:

Pri stanovení dane z príjmu fyzických osôb sme vychádzali najmä z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR a zverejnenej prognózy podielových daní na rok 2024.

Dane z majetku:

Daň z nehnuteľnosti je vyčíslená v rámci VZN o dani z nehnuteľností z roku 2020 a jeho Dodatku č.1 z roku 2023.

Návrh príjmov, ktoré na úrade zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy sú prevažne na úrovni roku 2023.

Rozpočet nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2023.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 221 136,00 €, z toho **pre školu prenesené** kompetencie **1 511 909,00 €**, originálne kompetencie **737 661,00 €** s prihliadnutím na súčasnú energetickú krízu.

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy v roku 2024 vo výške 175 000,00 € z predaja pozemkov 5 000,00 €, refundácia nákladov z ukončených projektov Rekonštrukcia mosta a z projektu INTERREG - Rekonštrukcia Šerediovského kaštieľa.

Kapitálové výdavky **760 857,00 €** predstavujú: výstavbu bytového domu ul. Budovateľská, zakúpenie porky na vodné zdroje a čerpadlo na ČOV, kúpa osobného automobilu.

V ďalších dvoch rozpočtových rokoch je plánované: rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia a obnova kultúrnych pamiatok v obci a výstavba bytov.

Finančné operácie predstavujú vo výdavkovej časti **splátky istín úverov zo ŠFRB** v celkovej sume 100 000,00 € a **splácanie istín z úverov 211 303,00 €**.

Spracovala: Jana Bukovská, dňa 11.12.2023

Návrh rozpočtu Obce Zborov bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 13.11.2023.

Rozpočet schválený dňa 29.12.2023.

Rozpočet vyvesený po schválení dňa 30.12.2023.