

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2022-2027

NÁVRH

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Transfery v rámci verejnej správy	179 097,47	280 120,18	130 000,00	206 036,84	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	588 162,70	599 256,14	600 000,00	600 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Daň z nehnuteľností	65 486,63	70 196,10	57 870,12	57 928,70	57 928,70	57 928,70	57 298,70
Dane za špecifické služby	57 573,56	86 152,90	69 272,72	75 042,66	75 042,66	75 042,66	75 042,66
Príjmy z vlastníctva	327 931,02	339 064,15	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Administratívne poplatky	2 116,50	1 883,50	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	61 817,27	62 813,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	358,80	517,50	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostatné príjmy	9 796,15	10 286,23	7 855,88	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00
Spolu OBEC+ŠKOLA PRÍJMY	1 292 340,10	1 450 290,44	1 210 298,72	1 297 767,20	1 124 681,36	1 124 681,36	1 124 051,36
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	152 642,00	160 265,00	130 000,00	136 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Podnikateľská činnosť							
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	93 064,18	105 294,66	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Úroky z vkladov	0,00	41,40	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00
SPOLU podnikateľská činnosť	93 064,18	105 336,06	83 500,00	83 562,10	83 500,00	83 500,00	83 500,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	18 921,22	68 539,33	2 152,50	15 454,38	2 152,50	0,00	0,00
Prostriedky z Environmentálneho fondu	2 439,08	6 491,31	0,00	4 168,84	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	3 000,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 809,88	166 554,92	160 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní	58 495,17	62 814,44	61 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00
Cestovné náhrady	6 100,00	7 235,96	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Energie, voda a komunikácie	22 825,36	15 160,78	46 600,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Materiál	19 901,03	28 498,04	16 569,17	16 944,17	16 569,17	16 569,17	16 569,17
Dopravné	5 310,11	6 373,39	4 807,60	5 807,60	4 807,60	4 807,60	4 807,60
Rutinná a štandardná údržba	2 392,25	2 359,79	8 285,32	8 585,32	8 285,32	8 285,32	8 285,32
Nájomné za nájom	1 890,78	90,78	90,78	1 090,78	90,78	90,78	90,78
Služby	67 067,73	67 601,72	47 711,80	85 169,51	49 711,80	49 711,80	49 711,80
Transfery v rámci verejnej správy	975,23	3 171,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71,50	100,00	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	1 194,90	1 251,70	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	44 403,12	9 946,71	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	392,82	1 989,99	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	2 017,88	666,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Nájomné za nájom	660,00	990,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	45 149,59	19 679,97	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Rozvoj obcí							
Materiál	16 674,93	10 556,99	13 400,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Dopravné	1 954,56	1 330,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	2 907,92	6 139,21	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Služby	11 876,99	2 856,70	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	16 672,53	14 369,13	17 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Materiál	35,96	2 909,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	0,00	1 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	19 802,88	51 087,55	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Materiál	158,02	222,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	8 365,89	17 072,03	7 400,00	13 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Služby	29 809,11	23 670,20	26 200,00	30 272,61	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Zdravotníctvo inde neklasifikované							
Služby	1 010,60	951,17	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Rekreačné a športové služby							
Energie, voda a komunikácie	4 921,99	16 271,08	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Materiál	569,40	608,65	900,00	3 537,98	900,00	900,00	900,00
Dopravné	22 176,00	17 502,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Rutinná a štandardná údržba	7 553,90	59,50	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Nájomné za nájom	1 460,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	7 260,34	3 274,80	3 000,00	3 402,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 400,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 292,07	4 998,03	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Materiál	1 163,54	1 531,15	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Rutinná a štandardná údržba	729,50	955,50	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Služby	747,69	963,69	737,69	2 237,69	737,69	737,69	737,69
Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Vysielacie a vydavateľské služby							
Rutinná a štandardná údržba	530,40	957,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	417,52	543,33	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Materiál	151,27	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Služby	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 814,66	2 978,76	3 775,28	4 778,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00
Staroba							
Služby	219,00	124,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rodina a deti							

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 950,00	640,00	2 000,00	2 520,00	0,00	2 000,00	0,00
Spolu OBEC	634 844,32	698 599,00	686 222,14	780 279,08	701 402,86	701 250,36	699 250,36
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)	300 820,75	322 171,05	257 524,00	257 524,00	165 835,00	165 835,00	165 835,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	935 665,07	1 020 770,05	943 746,14	1 037 803,08	867 237,86	867 085,36	865 085,36

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	16 013,83	2 463,25	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Materiál	234,90	1 198,80	1 200,00	1 298,73	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dopravné	3 999,86	4 273,63	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	363,48	1 321,88	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
Služby	52 890,31	63 111,88	55 200,00	55 389,60	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Spolu podnikateľská činnosť	73 502,38	72 369,44	83 500,00	85 609,13	83 500,00	83 500,00	83 500,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Transfery v rámci verejnej správy	0,00	317 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	131 830,58	1 653,60	27 000,00	496,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Granty	72 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 774,82	318 734,30	27 000,00	496,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	880,88	755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 736,19	3 980,40	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia-zdroje ŠR	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	125 076,36	71 699,99	27 000,00	7 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	99 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z dobrovoľnej zbierky	72 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové výdavky	0,00	370 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby							
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	9 800,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	422 780,40	454 701,30	27 000,00	37 960,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schvánený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 901,21	42 085,37	0,00	34 093,34	0,00	0,00	0,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-zdroje občanov na IBV	0,00	0,00					
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	30 754,52	13 911,24	0,00	10 355,88	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	179 422,75	71 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 078,48	127 696,60	0,00	44 449,22	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	171 795,46	202 507,08	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	29 385,38	9 567,30	0,00	7 310,46	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 180,84	212 074,38	198 000,00	205 310,46	198 000,00	198 000,00	198 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2022-2027)

	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Prijmy rozpočtu							
Bežný	1 292 340,10	1 450 290,44	1 210 298,72	1 297 767,20	1 124 681,36	1 124 681,36	1 124 051,36
Bežný-podnikateľská činnosť	93 064,18	105 336,06	83 500,00	83 562,10	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	204 774,82	318 734,30	27 000,00	496,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	244 078,48	127 696,60	0,00	44 449,22	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie-podnikateľská činnosť	23 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 858 033,33	2 002 057,40	1 320 798,72	1 426 274,52	1 235 181,36	1 235 181,36	1 234 551,36
Výdavky rozpočtu							
Bežný	935 935,07	1 020 770,05	943 746,14	1 037 803,08	868 237,86	868 085,36	866 085,36
z toho obec	635 114,32	698 599,00	686 222,14	780 279,08	701 402,86	701 250,36	699 250,36
ZŠ s MŠ	300 820,75	322 171,05	257 524,00	257 524,00	166 835,00	166 835,00	166 835,00
Bežný-podnikateľská činnosť	73 502,38	72 369,44	83 500,00	85 609,13	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	422 780,40	454 701,30	27 000,00	37 960,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	201 180,84	212 074,38	198 000,00	205 310,46	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Spolu	1 633 398,69	1 759 915,17	1 252 246,14	1 366 682,67	1 176 737,86	1 176 585,36	1 174 585,36

