

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2021-2026

(chválený na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2023 prijatím Uznesenia č. 59/2023)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Transfery v rámci verejnej správy	197 700,54	179 097,47	130 000,00	138 940,31	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	519 016,80	588 162,70	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Daň z nehnuteľností	63 205,26	65 486,63	57 870,12	57 870,12	57 870,12	57 870,12	57 870,12
Dane za špecifické služby	57 679,22	57 573,56	53 272,72	69 272,72	69 272,72	69 272,72	69 272,72
Príjmy z vlastníctva	339 034,93	327 931,02	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Administratívne poplatky	2 672,44	2 116,50	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	62 474,58	61 817,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	317,40	358,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostatné príjmy	7 207,97	9 796,15	7 855,88	8 763,62	7 855,88	7 855,88	7 855,88
Spolu OBEC+ŠKOLA PRÍJMY	1 249 309,14	1 292 340,10	1 094 298,72	1 218 646,77	1 210 298,72	1 210 298,72	1 210 298,72
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	132 127,00	152 642,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Podnikateľská činnosť							
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	113 688,13	93 064,18	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
SPOLU podnikateľská činnosť	113 688,13	93 064,18	83 500,00	83 520,70	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	61 907,58	18 921,22	2 152,50	20 771,39	2 152,50	2 152,50	2 152,50
Prostriedky z Environmentálneho fondu	1 954,64	2 439,08	0,00	6 491,31	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 218,60	155 809,88	140 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní	53 445,17	58 495,17	56 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Cestovné náhrady	6 000,00	6 100,00	6 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Energie, voda a komunikácie	6 695,86	22 825,36	45 200,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Materiál	9 881,47	19 901,03	16 569,17	20 017,17	16 569,17	16 569,17	16 569,17
Dopravné	7 556,49	5 310,11	4 807,60	4 807,60	4 807,60	4 807,60	4 807,60
Rutinná a štandardná údržba	2 561,47	2 392,25	8 285,32	8 285,32	8 285,32	8 285,32	8 285,32
Nájomné za nájom	2 586,76	1 890,78	90,78	90,78	90,78	90,78	90,78
Služby	45 756,14	67 067,73	39 411,80	51 009,70	47 711,80	47 711,80	47 711,80
Transfery v rámci verejnej správy	91,16	975,23	501,00	2 230,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	143,00	71,50	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	999,70	1 194,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	45 985,83	44 403,12	58 300,00	45 300,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	390,52	392,82	600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	1 751,85	2 017,88	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rutinná a štandardná údržba	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	288,00	660,00	240,00	1 320,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	46 748,51	45 149,59	45 881,11	45 881,11	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Rozvoj obcí							
Materiál	21 805,67	16 674,93	13 250,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Dopravné	4 486,72	1 954,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	211,29	2 907,92	0,00	4 674,22	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	1 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	18 111,53	11 876,99	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	10 057,73	16 672,53	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Materiál	27,86	35,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rutinná a štandardná údržba	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	51 947,54	19 802,88	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Materiál	43,67	158,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	90 955,74	8 365,89	4 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Služby	25 183,97	29 809,11	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
Materiál	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotníctvo inde neklasifikované							
Služby	1 010,60	1 010,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Rekreačné a športové služby							
Energie, voda a komunikácie	1 896,20	4 921,99	6 700,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Materiál	52,79	569,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Dopravné	12 072,00	22 176,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Rutinná a štandardná údržba	797,42	7 553,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Nájomné za nájom	0,00	1 460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	4 470,00	7 260,34	3 000,00	3 190,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 570,00	8 400,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 065,82	2 292,07	2 500,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Materiál	11,16	1 163,54	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	729,50	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Služby	747,69	747,69	737,69	737,69	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	1 540,80	530,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	465,22	417,52	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Materiál	0,00	151,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	0,00	1 200,00	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	2 739,99	2 814,66	3 275,28	3 775,28	3 775,28	3 775,28	3 775,28

Staroba							
Služby	13,80	219,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800,00	3 950,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Spolu OBEC	697 580,98	635 114,32	601 294,25	702 175,05	686 222,14	684 222,14	686 222,14
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)	249 360,48	300 820,75	257 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	946 941,46	935 935,07	858 818,25	959 699,05	943 746,14	941 746,14	943 746,14

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	24 140,46	16 013,83	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Materiál	38,73	234,90	1 200,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dopravné	1 219,93	3 999,86	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	280,23	363,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Služby	74 245,31	52 890,31	55 200,00	55 223,90	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Spolu podnikateľská činnosť	99 924,66	73 502,38	83 500,00	86 323,90	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 635,16	131 830,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Granty	0,00	72 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 635,16	204 774,82	27 000,00	27 000,00	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	300,00	4 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1,00	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 808,00	8 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia- zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 470,00	125 076,36	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	499 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	49 040,80	75 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	99 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z dobrovoľnej zbierky	0,00	72 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 717,02	422 780,40	27 000,00	99 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

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

Prijmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	114 587,81	33 901,21	0,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-zdroje občanov na IBV	499 797,22	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	19 262,16	30 754,52	0,00	5 027,76	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	32 000,00	179 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	665 647,19	244 078,48	0,00	22 516,76	0,00	0,00	0,00

Podnikateľská činnosť							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 099,48	23 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu podnikateľská činnosť	7 099,48	23 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	170 066,10	171 795,46	198 000,00	201 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	14 511,69	29 385,38	0,00	2 056,80	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 577,79	201 180,84	198 000,00	203 056,80	198 000,00	198 000,00	198 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2021-2026)

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Príjmy rozpočtu							
Bežný	1 249 309,14	1 292 340,10	1 094 298,72	1 218 646,77	1 210 298,72	1 210 298,72	1 210 298,72
Bežný-podnikateľská činnosť	113 688,13	93 064,18	83 500,00	83 520,70	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	2 635,16	204 774,82	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	665 647,19	244 078,48	0	22 516,76	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie-podnikateľská činnosť	7 099,48	23 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 038 379,10	1 858 033,33	1 204 798,72	1 351 684,23	1 320 798,72	1 320 798,72	1 320 798,72
Výdavky rozpočtu							
Bežný	946 941,46	935 935,07	858 818,25	959 699,05	943 746,14	941 746,14	943 746,14
z toho obec	697 580,98	635 114,32	601 294,25	702 175,05	686 222,14	684 222,14	686 222,14
ZŠ s MŠ	249 360,48	300 820,75	257 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00
Bežný-podnikateľská činnosť	99 924,66	73 502,38	83 500,00	86 323,90	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	573 717,02	422 780,40	27 000,00	99 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	184 577,79	201 180,84	198 000,00	203 056,80	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Spolu	1 805 160,93	1 633 398,69	1 167 318,25	1 348 079,75	1 252 246,14	1 250 246,14	1 252 246,14

