

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2017-2022

(schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 16.12.2019 prijatím Uznesenia č. 63/2019)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Transfery v rámci verejnej správy	95 809,40	98 625,57	82 000,00	108 521,69	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	325 770,42	368 994,77	320 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Daň z nehnuteľností	52 756,40	46 534,11	57 866,65	57 870,12	57 870,12	57 870,12	57 870,12
Dane za špecifické služby	34 817,24	34 584,90	41 125,42	47 403,73	47 403,73	47 403,73	47 403,73
Príjmy z vlastníctva	300 025,60	305 509,29	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Administratívne poplatky	1 336,50	1 981,86	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	60,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	66 005,90	62 298,01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 708,18	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 109,35	624,49	706,40	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostatné príjmy	10 788,00	14 033,81	5 100,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00
Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu OBEC+ŠKOLA PRIJMY	911 186,99	933 410,25	857 898,47	922 999,54	896 283,85	896 283,85	896 283,85
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	84 336,03	89 377,17	82 000,00	95 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Podnikateľská činnosť

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0,00	105 116,47	70 000,00	72 972,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	11 902,29	14 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z Kohézneho fondu	0,00	2 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)	2 788,35	3 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 990,26	93 613,68	85 000,00	95 180,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní	35 334,83	37 320,83	33 246,00	40 904,25	40 850,00	40 850,00	40 850,00
Cestovné náhrady	6 331,58	6 240,94	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energie, voda a komunikácie	13 366,91	18 769,16	37 500,00	37 659,50	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Materiál	13 498,30	12 477,49	10 561,37	21 514,15	12 561,37	12 561,37	12 561,37
Dopravné	4 005,29	6 251,67	4 496,60	4 556,60	4 496,60	4 496,60	4 496,60
Rutinná a štandardná údržba	13 043,24	20,39	7 085,32	10 308,32	7 085,32	7 085,32	7 085,32
Nájomné za nájom	1 275,78	2 095,78	0,00	1 875,78	0,00	0,00	0,00
Služby	49 660,66	40 630,16	24 188,00	34 929,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Transfery v rámci verejnej správy	343,20	228,80	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	71,50	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	1 081,20	963,89	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	45 594,61	51 404,29	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	0,00	40,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Materiál	2 618,06	1 068,84	2 000,00	1 558,43	500,00	500,00	500,00
Služby	29 911,20	32 671,16	32 081,11	33 381,11	34 381,11	34 381,11	34 381,11
Nakladanie s odpadovými vodami							
Energie, voda a komunikácie	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	3 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	3 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							

Materiál	5 458,72	7 328,45	3 697,00	11 038,35	10 997,00	10 997,00	10 997,00
Dopravné	627,04	2 157,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 046,28	0,00	1 348,80	0,00	0,00	0,00
Služby	22 411,11	10 502,45	4 000,00	11 326,68	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	4 330,25	10 194,38	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	62,46	467,46	500,00	3 535,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	783,52	690,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	13 067,26	31 686,42	31 000,00	30 702,43	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Materiál	232,59	1 204,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	2 558,90	25 458,94	2 400,00	5 765,85	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Nájomné za nájom	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	25 858,43	26 933,59	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Zdravotníctvo inde neklasifikované							
Služby	1 992,17	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	887,41	3 201,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Materiál	361,52	2 098,70	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dopravné	9 234,00	10 560,00	7 300,00	7 860,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	282,00	1 149,01	282,00	282,00	282,00
Nájomné za nájom	0,00	960,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	174,00	509,72	335,72	335,72	335,72	335,72	335,72
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000,00	11 450,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 039,82	2 723,39	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	708,31	13 811,79	2 200,00	2 539,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rutinná a štandardná údržba	812,31	2 110,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	144,00	7 404,62	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							
Materiál	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	274,80	93,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	196,18	444,58	1 050,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Materiál	33,91	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Dopravné	0,00	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	2 885,19	2 972,94	3 270,00	3 274,27	3 274,27	3 274,27	3 274,27
Predprimárne vzdelávanie							
Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	348,30	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	2 136,60	0,00	0,00	0,00
Staroba							
Služby	161,20	128,96	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	3 610,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Spolu OBEC	446 810,33	508 589,82	425 653,81	503 194,26	468 674,08	466 674,08	468 674,08
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)	148 392,03	170 107,11	160 744,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	595 202,36	678 696,93	586 397,81	663 938,26	629 418,08	627 418,08	629 418,08

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	0,00	2 656,68	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Materiál	0,00	1 708,13	5 509,60	5 509,60	5 509,60	5 509,60	5 509,60
Dopravné	0,00	4 475,64	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	5 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	78 394,77	60 390,40	61 362,40	60 390,40	60 390,40	60 390,40
Spolu podnikateľská činnosť	0,00	92 525,92	70 000,00	72 972,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Transfery v rámci verejnej správy	625 660,80	253 261,03	0,00	19 024,52	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	9 912,96	35 627,68	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Granty	562 059,96	19 898,30	0,00	38 476,92	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 197 633,72	308 787,01	60 000,00	117 501,44	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Názov	Výdavky						
	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	5 450,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 355,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov-zdroje Kohézneho fondu	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	17 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje Kohézneho fondu	0,00	227 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 341,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 828,04	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	65 801,86	10 420,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	0,00	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z predchádzajúcich rokov	95 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	385 025,81	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejné osvetlenie							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Nákup strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	9 621,40	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-bankové úvery	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-prostriedky zo ŠR	465 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	7 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje ŠR)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Transfery cirkvi	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predprimárne vzdelávanie							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z EFRR	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 149 147,38	350 294,58	60 000,00	89 257,40	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	275 003,72	79 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	56 593,24	20 251,62	0,00	24 710,28	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	95 770,79	31 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 359 587,75	131 376,16	0,00	24 710,28	0,00	0,00	0,00

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	150 378,53	164 701,96	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	16 773,70	5 816,28	0,00	8 082,48	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 152,23	170 518,24	160 000,00	168 082,48	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2017-2022)

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Príjmy rozpočtu							
Bežný	911 186,99	933 410,25	857 898,47	922 999,54	896 283,85	896 283,85	896 283,85
Kapitálový	1 197 633,72	308 787,01	60 000,00	117 501,44	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	2 359 587,75	131 376,16	0,00	24 710,28	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 468 408,46	1 373 573,42	917 898,47	1 065 211,26	956 283,85	956 283,85	956 283,85
Podnikateľská činnosť	0,00	105 116,47	70 000,00	72 972,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Výdavky rozpočtu							
Bežný	595 202,36	678 696,93	586 397,81	663 938,26	629 418,08	627 418,08	629 418,08
z toho obec	446 810,33	508 589,82	425 653,81	503 194,26	468 674,08	466 674,08	468 674,08
ZŠ s MŠ	148 392,03	170 107,11	160 744,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00
Kapitálový	3 149 147,38	350 294,58	60 000,00	89 257,40	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	167 152,23	170 518,24	160 000,00	168 082,48	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Spolu	3 911 501,97	1 199 509,75	806 397,81	921 278,14	849 418,08	847 418,08	849 418,08
Podnikateľská činnosť	0,00	92 525,92	70 000,00	72 972,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00