

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2020-2025

(schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 17.10.2022 prijatím Uznesenia č. 56/2022)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Transfery v rámci verejnej správy	142 252,88	197 700,54	100 000,00	100 438,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	447 359,33	519 016,80	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Daň z nehnuteľností	56 824,39	63 205,26	57 870,12	57 881,35	57 870,12	57 870,12	57 870,12
Dane za špecifické služby	48 526,57	57 679,22	53 272,72	53 322,72	53 272,72	53 272,72	53 272,72
Príjmy z vlastníctva	298 633,89	339 034,93	292 000,00	292 008,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Administratívne poplatky	2 435,08	2 672,44	3 000,00	3 606,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	62 424,47	62 474,58	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	450,25	317,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostatné príjmy	6 926,83	7 207,97	6 083,22	8 593,15	7 855,88	7 855,88	7 855,88
Granty	0,00	0,00	0,00	2 439,08	0,00	0,00	0,00
Spolu OBEC+ŠKOLA PRIJMY	1 065 947,69	1 249 309,14	1 012 526,06	1 018 588,80	1 094 298,72	1 094 298,72	1 094 298,72
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	113 811,00	132 127,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Podnikateľská činnosť

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	63 160,70	113 688,13	72 000,00	72 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Úroky z vkladov	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU podnikateľská činnosť	63 697,75	113 688,13	72 000,00	72 000,00	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 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	12 030,22	61 907,58	0,00	5 268,78	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z Environmentálneho fondu	2 461,00	1 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	124 772,79	142 218,60	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Poistné a príspevkov do poisťovní	50 496,82	53 445,17	55 400,00	55 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Cestovné náhrady	6 204,16	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energie, voda a komunikácie	19 589,45	6 695,86	37 500,00	37 500,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00
Materiál	20 189,00	9 881,47	16 569,17	16 881,76	16 569,17	16 569,17	16 569,17
Dopravné	4 051,27	7 556,49	4 807,60	4 807,60	4 807,60	4 807,60	4 807,60
Rutinná a štandardná údržba	1 544,58	2 561,47	7 085,32	7 885,32	8 285,32	8 285,32	8 285,32
Nájomné za nájom	4 950,78	2 586,76	0,00	90,78	90,78	90,78	90,78
Služby	59 741,01	45 756,14	37 400,00	40 355,80	39 411,80	39 411,80	39 411,80
Transfery v rámci verejnej správy	52,55	91,16	501,00	501,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	143,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	948,91	999,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	47 743,17	45 985,83	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Civilná ochrana							
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	371,60	390,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Materiál	895,80	1 751,85	1 000,00	2 379,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	72,00	288,00	0,00	300,00	240,00	240,00	240,00
Služby	41 152,22	46 748,51	45 881,11	45 881,11	45 881,11	45 881,11	45 881,11

Rozvoj obcí							
Materiál	16 828,50	21 805,67	13 100,00	13 234,78	13 250,00	13 250,00	13 250,00
Dopravné	828,03	4 486,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	1 057,68	211,29	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	0,00	1 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	10 319,75	18 111,53	8 000,00	10 088,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	11 166,14	10 057,73	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	1 006,88	27,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	33 566,09	51 947,54	47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Materiál	302,64	43,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	5 134,60	90 955,74	4 400,00	5 482,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Služby	23 434,79	25 183,97	26 200,00	31 960,80	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
Materiál	0,00	0,00	0,00	270,00	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	3 337,20	1 896,20	5 200,00	5 261,05	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Materiál	519,69	52,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Dopravné	7 152,00	12 072,00	8 300,00	9 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	797,42	282,00	773,90	420,00	420,00	420,00
Nájomné za nájom	367,20	0,00	500,00	1 960,00	500,00	500,00	500,00
Služby	2 590,80	4 470,00	3 000,00	3 459,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 330,00	2 570,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 022,31	2 065,82	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	4 005,75	11,16	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500,00	550,40	500,00	500,00	500,00
Služby	591,69	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	831,60	1 540,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	438,72	465,22	1 400,00	1 400,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Materiál	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	636,00	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	2 566,48	2 739,99	3 275,28	3 275,28	3 275,28	3 275,28	3 275,28
Predprimárne vzdelávanie							
Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staroba							
Služby	36,50	13,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 460,00	800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00
Spolu OBEC	540 808,97	697 580,98	569 111,17	592 965,61	602 793,25	602 640,75	600 640,75
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)	208 484,85	249 360,48	227 524,00	227 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	749 293,82	946 941,46	796 635,17	820 489,61	860 317,25	860 164,75	858 164,75

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	4 773,72	24 140,46	18 409,60	18 409,60	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Materiál	2 975,19	38,73	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dopravné	4 017,62	1 219,93	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	35 892,21	74 245,31	50 390,40	50 396,40	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Spolu podnikateľská činnosť	47 658,74	99 924,66	72 000,00	72 006,00	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 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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	20 623,20	2 635,16	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Príjem z predaja kapitálových aktív	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 028,20	2 635,16	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

Názov	Výdavky						
	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	110 864,13	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	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
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje Kohézneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 389,00	1,00	0,00	880,88	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 541,52	2 808,00	0,00	1 036,19	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia-zdroje ŠR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	63 295,64	16 470,00	27 000,00	133 100,37	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	2 373,70	499 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Prípravná a projektová dokumentácia	21 788,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	220 293,23	49 040,80	0,00	75 123,58	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predprimárne vzdelávanie							
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia-zdroje EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	494 708,58	573 717,02	27 000,00	210 141,02	27 000,00	27 000,00	27 000,00

[illegible]

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

Prijmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	120 582,03	114 587,81	0,00	25 838,32	0,00	0,00	0,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-zdroje občanov na IBV		499 797,22					
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	16 655,58	19 262,16	0,00	27 033,62	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	326 525,10	32 000,00	0,00	179 422,75	0,00	0,00	0,00
Spolu	488 453,71	665 647,19	0,00	232 294,69	0,00	0,00	0,00

Podnikateľská činnosť							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	62 393,63	7 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu podnikateľská činnosť	62 393,63	7 099,48	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 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	168 350,78	170 066,10	168 000,00	168 000,00	198 000,00	175 000,00	175 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	13 009,38	14 511,69	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	181 360,16	184 577,79	168 000,00	176 040,00	198 000,00	175 000,00	175 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2020-2025)

	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Prijmy rozpočtu							
Bežný	1 065 947,69	1 249 309,14	1 012 526,06	1 018 588,80	1 094 298,72	1 094 298,72	1 094 298,72
Bežný-podnikateľská činnosť	63 697,75	113 688,13	72 000,00	72 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	21 028,20	2 635,16	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	488 453,71	665 647,19	0	232 294,69	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie-podnikateľská činnosť	62 393,63	7 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 701 520,98	2 038 379,10	1 111 526,06	1 349 883,49	1 204 798,72	1 204 798,72	1 204 798,72
Výdavky rozpočtu							
Bežný	749 293,82	946 941,46	796 635,17	820 489,61	860 317,25	860 164,75	858 164,75
z toho obec	540 808,97	697 580,98	569 111,17	592 965,61	602 793,25	602 640,75	600 640,75
ZŠ s MŠ	208 484,85	249 360,48	227 524,00	227 524,00	257 524,00	257 524,00	257 524,00
Bežný-podnikateľská činnosť	47 658,74	99 924,66	72 000,00	72 006,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kapitálový	494 708,58	573 717,02	27 000,00	210 141,02	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálový-podnikateľská činnosť	87 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	181 360,16	184 577,79	168 000,00	176 040,00	198 000,00	175 000,00	175 000,00
Spolu	1 560 416,84	1 805 160,93	1 063 635,17	1 278 676,63	1 168 817,25	1 145 664,75	1 143 664,75

