

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2022-2027

(chválený na obecnom zastupiteľstve dňa 28.10.2024 prijatím Uznesenia č. 54/2024)

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 schválený 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
Príjmy 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

