

OBEC ČÁSTKOVCE

Viacročný rozpočet 2023-2028

NÁVRH

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Transfery v rámci verejnej správy	280,120.18	203,612.51	130,000.00	412,215.66	274,000.00	274,000.00	274,000.00
Daň z príjmov fyzickej osoby	599,256.14	598,630.06	504,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
Daň z nehnuteľností	70,196.10	63,524.70	57,928.70	65,223.32	57,928.70	57,928.70	57,298.70
Dane za špecifické služby	86,152.90	81,202.70	75,042.66	85,042.66	75,042.66	75,042.66	75,042.66
Príjmy z vlastníctva	339,064.15	337,314.37	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00
Administratívne poplatky	1,883.50	2,030.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Pokuty, penále a iné sankcie	0.00	249.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	62,813.74	62,044.58	50,000.00	50,916.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	517.50	746.11	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Ostatné príjmy	10,286.23	12,120.89	12,110.00	18,822.59	12,110.00	12,110.00	12,110.00
Spolu OBEC+ŠKOLA PRÍJMY	1,450,290.44	1,361,474.92	1,124,681.36	1,438,120.73	1,274,681.36	1,274,681.36	1,274,051.36
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	160,265.00	183,241.88	130,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00

Podnikateľská činnosť							
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	105,294.66	127,387.17	83,500.00	90,000.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
Úroky z vkladov	41.40	82.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU podnikateľská činnosť	105,336.06	127,469.97	83,500.00	90,100.00	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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	68,539.33	35,222.37	2,152.50	16,446.20	2,152.50	2,152.50	2,152.50
Prostriedky z Environmentálneho fondu	6,491.31	4,168.84	0.00	4,127.79	0.00	0.00	0.00
Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja	33,800.00	0.00	0.00	86,887.87	0.00	0.00	0.00
Prostriedky z TSK	1,500.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	166,554.92	166,754.44	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
Poistné a príspevok do poisťovní	62,814.44	61,962.71	63,400.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00
Cestovné náhrady	7,235.96	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Energie, voda a komunikácie	15,160.78	18,246.67	47,400.00	48,500.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
Materiál	28,498.04	20,126.96	16,569.17	18,837.11	16,569.17	16,569.17	16,569.17
Dopravné	6,373.39	2,956.18	4,807.60	5,415.22	4,807.60	4,807.60	4,807.60
Rutinná a štandardná údržba	2,359.79	6,321.78	8,285.32	8,608.98	8,285.32	8,285.32	8,285.32
Nájomné za nájom	90.78	1,000.00	90.78	90.78	90.78	90.78	90.78
Služby	67,601.72	97,879.81	49,711.80	64,583.46	42,111.80	42,111.80	42,111.80
Transfery v rámci verejnej správy	3,171.38	944.87	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100.00	1,001.09	100.00	10,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	1,251.70	1,308.47	1,150.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	9,946.71	40,400.19	57,600.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	1,989.99	735.34	2,500.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Materiál	666.00	992.05	2,500.00	8,570.09	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Nájomné za nájom	990.00	620.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Služby	19,679.97	55,867.38	51,900.00	52,391.84	51,900.00	51,900.00	51,900.00
Rozvoj obcí							
Materiál	10,556.99	11,485.75	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
Dopravné	1,330.75	1,408.27	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Rutinná a štandardná údržba	6,139.21	2,534.88	0.00	3,325.31	0.00	0.00	0.00
Služby	2,856.70	7,868.50	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	14,369.13	15,054.69	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
Materiál	2,909.00	3,566.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Služby	1,209.23	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	51,087.55	35,006.82	48,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	668,000.00
Materiál	222.54	79.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Rutinná a štandardná údržba	17,072.03	12,087.70	19,487.70	46,911.15	7,400.00	7,400.00	7,400.00
Služby	23,670.20	25,767.18	26,200.00	23,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00
Zdravotníctvo inde neklasifikované							
Služby	951.17	1,010.81	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Rekreačné a športové služby							
Energie, voda a komunikácie	16,271.08	11,980.56	22,200.00	13,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
Materiál	608.65	3,192.04	900.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00
Dopravné	17,502.00	19,352.00	15,300.00	23,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
Rutinná a štandardná údržba	59.50	193.90	420.00	520.00	420.00	420.00	420.00
Nájomné za nájom	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Služby	3,274.80	6,882.20	3,000.00	3,492.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10,000.00	6,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	4,998.03	3,855.15	9,000.00	4,100.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
Materiál	1,531.15	798.43	4,200.00	2,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Rutinná a štandardná údržba	955.50	76.20	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Služby	963.69	2,493.69	737.69	2,081.48	799.48	799.48	799.48
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	957.60	567.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	543.33	408.85	1,900.00	1,200.00	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	2,978.76	3,835.39	4,778.00	5,118.10	5,178.00	5,178.00	5,178.00
Predprimárne vzdelávanie							
Služby	0.00	0.00	0.00	2,433.93	0.00	0.00	0.00
Staroba							

Služby	124.20	693.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	640.00	2,520.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Spolu OBEC	698,599.00	705,411.65	713,490.56	886,441.31	720,314.65	720,314.65	1,320,314.65
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)	322,171.05	329,444.59	165,835.00	309,835.00	309,835.00	309,835.00	309,835.00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	1,020,770.05	1,034,856.24	879,325.56	1,196,276.31	1,030,149.65	1,030,149.65	1,630,149.65

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	2,463.25	12,665.01	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
Materiál	1,198.80	598.73	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Dopravné	4,273.63	4,335.81	2,000.00	9,868.62	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Rutinná a štandardná údržba	1,321.88	1,542.80	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
Služby	63,111.88	93,541.55	55,200.00	51,044.80	55,200.00	55,200.00	55,200.00
Spolu podnikateľská činnosť	72,369.44	112,683.90	83,500.00	87,858.42	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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	223,238.31	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1,653.60	496.00	27,000.00	624.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
Transfery v rámci verejnej správy	317,080.70	14,750.00	0.00	206,888.21	1,244,944.80	1,244,944.80	1,244,944.80
Spolu	318,734.30	238,484.31	27,000.00	209,612.21	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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	4,928.63	0.00	0.00	0.00
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3,980.40	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia-zdroje ŠR	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2,100.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	71,699.99	5,352.00	27,000.00	77,000.00	786,528.41	786,528.41	786,528.41
Rekreačné a športové služby							
Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	167,574.07	119,064.00	119,064.00	119,064.00
Ostatné kapitálové výdavky	370,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kultúrne služby							
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prípravná a projektová dokumentácia	1,380.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	794,599.41	794,599.41	794,599.41
Náboženské a iné spoločenské služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	454,701.30	45,262.00	27,000.00	262,613.70	905,592.41	905,592.41	905,592.41

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

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	42,085.37	125,973.39	0.00	23,495.68	0.00	0.00	0.00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	13,911.24	11,483.22	0.00	4,041.48	0.00	0.00	0.00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	71,699.99	20,312.00	0.00	25,991.86	472,751.71	472,751.71	472,751.71
Spolu	127,696.60	157,768.61	0.00	53,529.02	472,751.71	472,751.71	472,751.71

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	202,507.08	175,096.41	198,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	9,567.30	8,437.80	0.00	3,056.22	0.00	0.00	0.00
Rozvoj obcí							
Účasť na majetku	0.00	223,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	212,074.38	406,574.21	198,000.00	183,056.22	180,000.00	180,000.00	180,000.00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2023-2028)

	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet schválený 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Príjmy rozpočtu							
Bežný	1,450,290.44	1,361,474.92	1,124,681.36	1,438,120.73	1,274,681.36	1,274,681.36	1,274,681.36
Bežný-podnikateľská činnosť	105,336.06	127,469.97	83,500.00	90,100.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
Kapitálový	318,734.30	238,484.31	27,000.00	209,612.21	1,271,944.80	1,271,944.80	1,271,944.80
Finančné operácie	127,696.60	157,768.61	0.00	53,529.02	472,751.71	472,751.71	472,751.71
Spolu	2,002,057.40	1,885,197.81	1,235,181.36	1,791,361.96	3,102,877.87	3,102,877.87	3,102,877.87
Výdavky rozpočtu							
Bežný	1,020,770.05	1,034,856.24	867,237.86	1,196,276.31	1,030,149.65	1,030,149.65	1,030,149.65
z toho obec	698,599.00	705,411.65	701,402.86	886,441.31	720,314.65	720,314.65	720,314.65
ZŠ s MŠ	322,171.05	329,444.59	165,835.00	309,835.00	309,835.00	309,835.00	309,835.00
Bežný-podnikateľská činnosť	72,369.44	112,683.90	83,500.00	87,858.42	83,500.00	83,500.00	83,500.00
Kapitálový	454,701.30	45,262.00	27,000.00	262,613.70	1,800,191.82	1,800,191.82	1,800,191.82
Finančné operácie	212,074.38	406,574.21	198,000.00	183,056.22	180,000.00	180,000.00	180,000.00
Spolu	1,759,915.17	1,599,376.35	1,175,737.86	1,729,804.65	3,093,841.47	3,093,841.47	3,093,841.47

