

OBEC ČASTKOVCE

Viacročný rozpočet 2016-2021

(schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 21.11.2018 prijatím Uznesenia č. 92/2018)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Transfery v rámci verejnej správy	93 493,30	95 809,40	82 000,00	88 219,03	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	289 952,26	325 770,42	280 000,00	350 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Daň z nehnuteľností	37 997,14	52 756,40	47 578,14	48 222,21	57 866,65	57 866,65	57 866,65
Dane za špecifické služby	30 843,61	34 817,24	33 067,50	33 456,46	41 125,42	41 125,42	41 125,42
Príjmy z vlastníctva	243 135,85	300 025,60	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Administratívne poplatky	1 492,94	1 336,50	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Pokuty, penále a iné sankcie	176,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	54 586,24	66 005,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 254,14	22 708,18	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	331,53	1 109,35	706,40	706,40	706,40	706,40	706,40
Ostatné príjmy	15 061,77	10 788,00	12 000,00	13 886,92	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Granty	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu OBEC+ŠKOLA PRIJMY	816 227,78	911 186,99	776 452,04	885 814,46	857 898,47	857 898,47	857 898,47
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	78 382,80	84 336,03	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Podnikateľská činnosť

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
--	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	1 749,38	11 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky zo štátneho fondu	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)	5 619,95	2 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 948,20	89 990,26	80 000,00	87 541,90	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní	33 730,95	35 334,83	33 246,00	34 050,12	33 246,00	33 246,00	33 246,00
Cestovné náhrady	5 590,72	6 331,58	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energie, voda a komunikácie	18 486,32	13 366,91	36 532,40	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Materiál	9 793,27	13 498,30	9 887,48	11 636,74	10 561,37	10 561,37	10 561,37
Dopravné	1 455,49	4 005,29	4 496,60	4 797,53	4 496,60	4 496,60	4 496,60
Rutinná a štandardná údržba	1 418,43	13 043,24	7 085,32	1 385,32	7 085,32	7 085,32	7 085,32
Nájomné za nájom	90,78	1 275,78	1 275,78	90,78	0,00	0,00	0,00
Služby	24 695,50	49 660,66	19 521,00	33 531,09	24 188,00	24 188,00	24 188,00
Transfery v rámci verejnej správy	300,30	343,20	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	814,28	1 081,20	920,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	34 640,19	45 594,61	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Nakladanie s odpadmi							
Materiál	2 823,00	2 618,06	2 000,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby	32 759,84	29 911,20	24 000,00	29 858,16	32 081,11	32 081,11	32 081,11
Nakladanie s odpadovými vodami							
Energie, voda a komunikácie	9 507,26	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál	439,94	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	4 664,00	3 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	3 251,08	3 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Materiál	5 351,17	5 458,72	2 834,00	5 897,50	3 697,00	3 697,00	3 697,00

Dopravné	0,00	627,04	700,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00
Rutinná a štandardná údržba	2 304,29	0,00	0,00	1 424,40	0,00	0,00	0,00
Služby	15 421,33	22 411,11	2 000,00	8 697,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	8 651,99	4 330,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	544,96	62,46	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	752,68	783,52	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	17 726,29	13 067,26	19 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Materiál	157,77	232,59	388,00	1 088,60	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	981,73	2 558,90	2 200,00	12 797,80	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Služby	22 912,86	25 858,43	21 700,00	25 549,87	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Zdravotníctvo inde neklasifikované							
Služby	2 150,87	1 992,17	2 230,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Rekreačné a športové služby							
Energie, voda a komunikácie	3 523,31	887,41	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Materiál	345,04	361,52	1 100,00	2 174,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dopravné	7 307,91	9 234,00	6 300,00	6 780,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Rutinná a štandardná údržba	94,77	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	1 275,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	176,00	174,00	176,00	335,72	335,72	335,72	335,72
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 000,00	11 000,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 330,35	2 039,82	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	1 344,19	708,31	1 541,00	13 425,73	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rutinná a štandardná údržba	166,80	812,31	500,00	2 350,48	500,00	500,00	500,00
Služby	146,00	144,00	146,00	18 258,62	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	0,00	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	62,40	274,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	1 199,03	196,18	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Materiál	49,68	33,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	1 152,12	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Služby	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 838,65	2 885,19	3 270,00	3 273,58	3 270,00	3 270,00	3 270,00
Staroba							
Služby	0,00	161,20	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 010,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Spolu OBEC	420 884,07	446 810,33	387 554,58	485 576,22	425 653,81	427 653,81	425 653,81
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)							
	145 837,67	148 392,03	154 168,00	154 168,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	566 721,74	595 202,36	541 722,58	639 744,22	586 397,81	588 397,81	586 397,81

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,60	5 509,60	5 509,60
Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	60 390,40	60 390,40	60 390,40
Spolu podnikateľská činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Transfery v rámci verejnej správy	54 635,00	625 660,80	0,00	197 338,72	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	72 487,28	9 912,96	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Granty	253 543,52	562 059,96	0,00	19 898,30	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 665,80	1 197 633,72	60 000,00	277 237,02	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	12 355,00	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	1 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov-zdroje Kohézneho fondu	0,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	3 540,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	30 000,00	19 341,15	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje Kohézneho fondu	0,00	0,00	0,00	177 338,72	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadovými vodami							
Prípravná a projektová dokumentácia	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	20 341,00	0,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	700,15	1 828,04	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	558,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	32 412,38	65 801,86	21 000,00	8 244,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo štátneho fondu	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z predchádzajúcich rokov	65 866,88	95 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	122 358,81	385 025,81	0,00	14 047,50	0,00	0,00	0,00
Verejné osvetlenie							

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 721,82	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	2 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	23 669,80	4 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-bankové úvery	0,00	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-prostriedky zo ŠR	0,00	465 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	7 100,84	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje ŠR)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery cirkvi	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	369 661,32	3 149 147,38	60 000,00	290 284,71	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 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	44 960,15	275 003,72	0,00	14 023,44	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	50 266,90	56 593,24	0,00	12 694,02	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	65 866,88	95 770,79	0,00	31 263,45	0,00	0,00	0,00
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 093,93	2 359 587,75	0,00	57 980,91	0,00	0,00	0,00

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	116 528,95	150 378,53	157 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	1 937,04	16 773,70	0,00	12 273,70	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 465,99	167 152,23	157 000,00	172 273,70	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2016-2021)

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Príjmy rozpočtu							
Bežný	816 227,78	911 186,99	776 452,04	885 814,46	857 898,47	857 898,47	857 898,47
Podnikateľská činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálový	380 665,80	1 197 633,72	60 000,00	277 237,02	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	161 093,93	2 359 587,75	0,00	57 980,91	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 357 987,51	4 468 408,46	836 452,04	1 221 032,39	987 898,47	987 898,47	987 898,47
Výdavky rozpočtu							
Bežný	566 721,74	595 202,36	541 722,58	639 744,22	586 397,81	588 397,81	586 397,81
z toho obec	420 884,07	446 810,33	387 554,58	485 576,22	425 653,81	427 653,81	425 653,81
ZŠ s MŠ	145 837,67	148 392,03	154 168,00	154 168,00	160 744,00	160 744,00	160 744,00
Podnikateľská činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálový	369 661,32	3 149 147,38	60 000,00	290 284,71	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	118 465,99	167 152,23	157 000,00	172 273,70	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Spolu	1 054 849,05	3 911 501,97	758 722,58	1 102 302,63	876 397,81	878 397,81	876 397,81