

OBEC ČÁSTKOVCE

Viacročný rozpočet 2018-2023
(NÁVRH)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Transfery v rámci verejnej správy	98 625,57	125 576,46	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	368 994,77	439 500,87	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Daň z nehnuteľností	46 534,11	57 620,57	57 870,12	57 870,12	57 870,12	57 870,12	57 870,12
Dane za špecifické služby	34 584,90	49 432,26	47 403,73	47 403,73	47 403,73	47 403,73	47 403,73
Príjmy z vlastníctva	305 509,29	303 763,53	300 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Administratívne poplatky	1 981,86	3 276,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	194,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	62 298,01	63 068,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	624,49	1 047,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostatné príjmy	14 033,81	5 129,50	5 110,00	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	933 410,25	1 048 609,35	896 283,85	938 347,85	938 283,85	938 283,85	938 283,85
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	89 377,17	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	105 116,47	110 642,43	72 000,00	72 060,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Úroky z vkladov	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU podnikateľská činnosť	105 116,47	110 651,26	72 000,00	72 060,00	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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	14 509,32	15 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z Kohézneho fondu	2 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z TSK	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	2 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)	3 903,69	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkonné a zákonodarné orgány							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 613,68	110 650,79	95 000,00	120 060,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Poistné a príspevkov do poisťovní	37 320,83	43 150,53	40 850,00	52 854,36	52 800,00	52 800,00	52 800,00
Cestovné náhrady	6 240,94	6 220,64	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energie, voda a komunikácie	18 769,16	16 159,09	37 500,00	37 679,01	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Materiál	12 477,49	29 931,20	12 561,37	16 598,37	16 561,37	16 561,37	16 561,37
Dopravné	6 251,67	5 196,70	4 496,60	4 516,60	4 496,60	4 496,60	4 496,60
Rutinná a štandardná údržba	20,39	13 908,19	7 085,32	7 260,32	7 085,32	7 085,32	7 085,32
Nájomné za nájom	2 095,78	1 875,78	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00
Služby	40 630,16	59 321,36	27 600,00	31 609,44	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Transfery v rámci verejnej správy	228,80	171,60	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71,50	71,50	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Finančné a rozpočtové záležitosti							
Služby	963,89	953,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku	51 404,29	49 322,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Nakladanie s odpadmi							
Energie, voda a komunikácie	40,00	519,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Materiál	1 068,84	1 530,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	32 671,16	35 482,09	34 381,11	35 881,11	35 881,11	35 881,11	35 881,11
Rozvoj obcí							
Materiál	7 328,45	14 791,26	10 997,00	11 019,35	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Dopravné	2 157,44	1 085,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Rutinná a štandardná údržba	2 046,28	1 451,43	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00
Služby	10 502,45	13 636,25	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Verejné osvetlenie							
Energie, voda a komunikácie	10 194,38	10 223,74	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	467,46	4 947,08	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	690,36	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Energie, voda a komunikácie	31 686,42	25 931,07	31 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Materiál	1 204,17	365,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rutinná a štandardná údržba	25 458,94	7 480,49	3 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Nájomné za nájom	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	26 933,59	21 437,07	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
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	3 201,87	3 480,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Materiál	2 098,70	372,13	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dopravné	10 560,00	10 980,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	929,01	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Nájomné za nájom	960,00	12,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Služby	509,72	144,00	335,72	1 416,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 450,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kultúrne služby							
Energie, voda a komunikácie	2 723,39	2 158,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Materiál	13 811,79	9 619,34	2 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Rutinná a štandardná údržba	2 110,56	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	7 404,62	14 715,41	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	93,60	278,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Energie, voda a komunikácie	444,58	623,39	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Materiál	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	0,00	924,00	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	2 972,94	3 228,46	3 274,27	3 275,28	3 275,28	3 275,28	3 275,28
Predprimárne vzdelávanie							
Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiál	0,00	755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staroba							
Služby	128,96	36,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rodina a deti							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 610,00	900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu OBEC	508 589,82	560 681,00	468 674,08	526 417,71	523 892,37	523 892,37	523 892,37
ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)							
	170 107,11	191 456,20	160 744,00	160 744,00	177 868,00	177 868,00	177 868,00
Spolu OBEC+ZŠ s MŠ	678 696,93	752 137,20	629 418,08	687 161,71	701 760,37	701 760,37	701 760,37

Podnikateľská činnosť							
Energie, voda a komunikácie	2 656,68	2 694,66	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Materiál	1 708,13	2 334,17	5 509,60	5 509,60	5 509,60	5 509,60	5 509,60
Dopravné	4 475,64	5 240,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rutinná a štandardná údržba	5 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	78 394,77	87 951,70	60 390,40	60 390,40	60 390,40	60 390,40	60 390,40
Spolu podnikateľská činnosť	92 525,92	98 221,41	72 000,00	72 000,00	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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Transfery v rámci verejnej správy	253 261,03	349 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	35 627,68	247 074,96	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Granty	19 898,30	38 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 787,01	635 196,01	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Obec							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 450,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje Kohézneho fondu	227 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	17 006,00	21 067,20	0,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 260,00	0,00	0,00	12 920,44	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia-zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 420,20	42 378,53	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	19 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	11 121,40	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 100,84	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje ŠR)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
Transfery cirkvi	9 000,00	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	17 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z EFRR	0,00	182 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu	350 294,58	370 216,05	60 000,00	152 984,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00
-------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Podnikateľská činnosť							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 018,24	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu podnikateľská činnosť	0,00	1 018,24	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	79 861,09	66 552,88	0,00	93 657,43	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	20 251,62	25 718,64	0,00	2 763,78	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	31 263,45	78 801,24	0,00	0,00	0,00	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
Spolu	131 376,16	171 072,76	0,00	96 421,21	0,00	0,00	0,00

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie tuzemskej istiny	164 701,96	166 795,50	160 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	5 816,28	9 469,08	0,00	3 772,14	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 518,24	176 264,58	160 000,00	171 772,14	168 000,00	168 000,00	168 000,00

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2018-2023)

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Prijmy rozpočtu							
Bežný	933 410,25	1 048 609,35	896 283,85	938 347,85	938 283,85	938 283,85	938 283,85
Bežný-podnikateľská činnosť	105 116,47	110 651,26	72 000,00	72 060,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Kapitálový	308 787,01	635 196,01	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	131 376,16	171 072,76	0,00	96 421,21	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 478 689,89	1 965 529,38	1 028 283,85	1 166 829,06	1 030 283,85	1 030 283,85	1 030 283,85
Výdavky rozpočtu							
Bežný	678 696,93	752 137,20	629 418,08	687 161,71	701 760,37	701 760,37	701 760,37
z toho obec	508 589,82	560 681,00	468 674,08	526 417,71	523 892,37	523 892,37	523 892,37
ZŠ s MŠ	170 107,11	191 456,20	160 744,00	160 744,00	177 868,00	177 868,00	177 868,00
Bežný-podnikateľská činnosť	92 525,92	98 221,41	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Kapitálový	350 294,58	370 216,05	60 000,00	152 984,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový-podnikateľská činnosť	0,00	1 018,24	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	170 518,24	176 264,58	160 000,00	171 772,14	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Spolu	1 199 509,75	1 298 617,83	921 418,08	1 138 918,29	961 760,37	961 760,37	961 760,37