

# ***OBEC ČASTKOVCE***

## ***Viacročný rozpočet 2014-2019***

*(schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 16.11.2016 prijatím Uznesenia č. 74/2016)*

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schválený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Transfery v rámci verejnej správy	78 093,56	97 199,94	51 578,00	76 312,00	70 412,00	70 412,00	70 412,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	215 559,51	254 859,49	240 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Daň z nehnuteľností	35 889,62	54 172,93	47 554,00	47 555,16	47 555,16	47 555,16	47 555,16
Dane za špecifické služby	26 673,05	27 763,63	28 042,00	29 517,48	29 517,48	29 517,48	29 517,48
Príjmy z vlastníctva	184 392,83	215 526,59	214 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Administratívne poplatky	1 143,46	1 105,64	560,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Pokuty, penále a iné sankcie	50,00	63,52	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 579,78	48 550,91	1 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 398,44	19 342,54	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	318,62	145,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Ostatné príjmy	13 691,74	19 153,41	14 825,00	13 890,01	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Granty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu OBEC+ŠKOLA PRIJMY</b>	<b>591 790,61</b>	<b>737 883,60</b>	<b>622 509,00</b>	<b>752 710,65</b>	<b>745 544,64</b>	<b>745 544,64</b>	<b>745 544,64</b>
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	66 769,07	79 557,69	51 578,00	70 412,00	70 412,00	70 412,00	70 412,00



Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schválený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>Prostriedky zo štátneho rozpočtu</b>	8 263,61	11 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prostriedky z TSK</b>	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)</b>	3 407,40	2 973,21	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zdroje z predchádzajúcich rokov</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 229,30	82 772,31	76 470,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní	27 268,06	32 239,26	29 555,00	32 246,00	32 246,00	32 246,00	32 246,00
Cestovné náhrady	2 509,60	2 903,88	2 600,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Energie, voda a komunikácie	28 394,92	32 333,26	36 500,00	36 612,40	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Materiál	11 603,67	18 723,72	6 023,00	9 978,67	7 627,00	7 627,00	7 627,00
Dopravné	2 262,63	2 484,86	2 589,00	2 599,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00
Rutinná a štandardná údržba	1 485,14	346,09	588,00	1 287,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Nájomné za nájom	90,78	90,78	91,00	90,78	90,78	90,78	90,78
Služby	23 066,71	24 997,57	16 744,00	21 391,38	19 291,00	19 291,00	19 291,00
Transfery v rámci verejnej správy	393,25	371,80	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71,50	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>							
Služby	577,67	559,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
Splácanie úrokov v tuzemsku	24 817,90	28 014,09	38 000,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
Materiál	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Materiál	2 197,20	594,00	995,00	2 562,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby	18 979,97	20 286,84	18 000,00	28 260,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Energie, voda a komunikácie	12 018,22	6 606,60	8 300,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

Materiál	272,61	34,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Rutinná a štandardná údržba	4 243,66	3 121,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Služby	3 160,52	3 245,54	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<b>Rozvoj obcí</b>							
Materiál	7 774,15	9 403,70	2 834,00	4 887,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00
Materiál-prostriedky z dotácie SPP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné	2 947,16	582,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Rutinná a štandardná údržba	780,19	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Služby	5 333,33	17 911,15	1 800,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Verejné osvetlenie</b>							
Energie, voda a komunikácie	10 566,68	8 869,46	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	190,75	340,43	191,00	600,00	200,00	200,00	200,00
Služby	0,00	613,62	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>							
Energie, voda a komunikácie	11 165,34	11 369,60	12 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Materiál	607,70	161,36	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
Rutinná a štandardná údržba	4 295,80	2 952,58	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Služby	9 566,18	21 651,09	17 700,00	21 183,23	20 700,00	20 700,00	20 700,00
<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>							
Služby	2 052,67	1 960,92	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
<b>Rekreačné a športové služby</b>							
Energie, voda a komunikácie	2 222,90	1 755,83	1 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Materiál	1 225,39	5 890,25	1 100,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dopravné	6 267,60	7 693,31	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Rutinná a štandardná údržba	158,34	153,00	282,00	320,00	282,00	282,00	282,00
Služby	0,00	352,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 136,80	13 723,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>Kultúrne služby</b>							
Energie, voda a komunikácie	2 091,70	2 017,34	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Materiál	2 195,53	4 020,89	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00
Rutinná a štandardná údržba	63,50	7 134,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	0,00	292,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
Materiál	667,20	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	254,40	319,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>							
Energie, voda a komunikácie	796,17	410,86	618,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Materiál	48,05	55,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dopravné	0,00	0,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Služby	620,77	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 520,67	1 629,22	1 249,00	1 616,39	3 270,00	3 270,00	3 270,00
<b>Staroba</b>							
Služby	1 281,74	64,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Rodina a deti</b>							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 071,04	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Spolu OBEC</b>	<b>359 231,07</b>	<b>399 285,27</b>	<b>331 433,00</b>	<b>393 178,45</b>	<b>360 683,78</b>	<b>360 683,78</b>	<b>358 683,78</b>
<b>ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)</b>							
	121 069,07	136 889,69	111 578,00	130 412,00	130 412,00	130 412,00	130 412,00
<b>Spolu OBEC+ZŠ s MŠ</b>	<b>480 300,14</b>	<b>536 174,96</b>	<b>443 011,00</b>	<b>523 590,45</b>	<b>491 095,78</b>	<b>491 095,78</b>	<b>489 095,78</b>

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							
<b>Príjmy</b>							
<b>Názov</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2014</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2015</b>	<b>Rozpočet schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2016</b>	<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Rozpočet na rok 2019</b>
Transfery v rámci verejnej správy	745 851,15	593 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	284 457,36	82 801,24	150 000,00	64 138,72	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Granty	0,00	204 199,86	0,00	170 289,08	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 030 308,51</b>	<b>880 427,69</b>	<b>150 000,00</b>	<b>234 427,80</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							
<b>Výdavky</b>							
<b>Názov</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2014</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2015</b>	<b>Rozpočet schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2016</b>	<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Rozpočet na rok 2019</b>
<b>Obec</b>							
Prípravná a projektová dokumentácia	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia-zdroje zo ŠR	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	20 247,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozvoj obcí</b>							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 010,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	9 900,00	8 968,03	0,00	301,15	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia-zdroje zo ŠR	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	4 550,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	122 116,26	116 604,99	68 000,00	68 000,00	65 000,00	150 000,00	150 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo štátneho fondu	210 101,15	52 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z predchádzajúcich rokov	4 000,00	108 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	0,00	0,00	0,00	33 445,05	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	1 075,82	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia-zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	44 268,43	0,00	0,00	0,00
<b>Verejné osvetlenie</b>							



Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44 093,30	0,00	0,00	5 721,82	0,00	0,00	0,00
<b>Zásobovanie vodou</b>							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>							
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	2 625,48	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 808,76	41 786,09	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-bankové úvery	701 200,00	759 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-prostriedky zo ŠR	522 250,00	464 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rekreačné a športové služby</b>							
Prípravná a projektová dokumentácia	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	33 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje Environ.fondu)	0,00	33 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kultúrne služby</b>							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - prostriedky zo ŠR	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	8 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery cirkvi	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery neziskovej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 753 861,13</b>	<b>1 668 745,66</b>	<b>150 000,00</b>	<b>297 690,55</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>



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

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schválený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpaná dotácia ZŠ s MŠ)	14 000,00	1 996,93	0,00	34 296,14	0,00	0,00	0,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (fond prevádzky, údržby a opráv)	0,00	7 919,26	0,00	7 376,58	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	100 877,33	108 898,26	0,00	65 866,88	0,00	0,00	0,00
Tuzemské úvery	701 200,00	759 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>816 077,33</b>	<b>878 454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schválený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
Splácanie tuzemskej istiny	81 378,15	93 911,03	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
<b>Spolu</b>	<b>81 378,15</b>	<b>93 911,03</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>

### Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2014-2019)

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schválený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>Príjmy rozpočtu</b>							
Bežný	591 790,61	737 883,60	622 509,00	752 710,65	745 544,64	745 544,64	745 544,64
Kapitálový	1 030 308,51	880 427,69	150 000,00	234 427,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Finančné operácie	816 077,33	878 454,45	0,00	107 539,60	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 438 176,45</b>	<b>2 496 765,74</b>	<b>772 509,00</b>	<b>1 094 678,05</b>	<b>895 544,64</b>	<b>895 544,64</b>	<b>895 544,64</b>
<b>Výdavky rozpočtu</b>							
Bežný	480 300,14	536 174,96	443 011,00	523 590,45	491 095,78	491 095,78	489 095,78
z toho obec	359 231,07	399 285,27	331 433,00	393 178,45	360 683,78	360 683,78	358 683,78
ZŠ s MŠ	121 069,07	136 889,69	111 578,00	130 412,00	130 412,00	130 412,00	130 412,00
Kapitálový	1 753 861,13	1 668 745,66	150 000,00	297 690,55	150 000,00	15 000,00	150 000,00
Finančné operácie	81 378,15	93 911,03	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
<b>Spolu</b>	<b>2 315 539,42</b>	<b>2 298 831,65</b>	<b>727 011,00</b>	<b>955 281,00</b>	<b>775 095,78</b>	<b>640 095,78</b>	<b>773 095,78</b>

