

# ***OBEC ČASTKOVCE***

## ***Viacročný rozpočet 2015-2020***

*(schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 24.11.2017 prijatím Uznesenia č. 70/2017)*

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Transfery v rámci verejnej správy	97 199,94	93 493,30	70 412,00	83 200,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	254 859,49	289 952,26	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Daň z nehnuteľností	54 172,93	37 997,14	47 555,16	47 578,14	47 578,14	47 578,14	47 578,14
Dane za špecifické služby	27 763,63	30 843,61	29 517,48	33 067,50	33 067,50	33 067,50	33 067,50
Príjmy z vlastníctva	215 526,59	243 135,85	230 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Administratívne poplatky	1 105,64	1 492,94	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Pokuty, penále a iné sankcie	63,52	176,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	48 550,91	54 586,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 342,54	23 254,14	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	145,00	331,53	260,00	706,40	706,40	706,40	706,40
Ostatné príjmy	19 153,41	15 061,77	12 700,00	13 191,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Granty	0,00	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu OBEC+ŠKOLA PRIJMY</b>	<b>737 883,60</b>	<b>816 227,78</b>	<b>745 544,64</b>	<b>782 903,56</b>	<b>776 452,04</b>	<b>776 452,04</b>	<b>776 452,04</b>
z toho Prenesené kompetencie (Základná škola)	79 557,69	78 382,80	70 412,00	82 130,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

BEŽNÝ ROZPOČET							
Výdavky							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>Prostriedky zo štátneho rozpočtu</b>	11 607,66	1 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prostriedky zo štátneho fondu</b>	0,00	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prostriedky z TSK</b>	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prostriedky EÚ (Európsky sociálny fond)</b>	2 973,21	5 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zdroje z predchádzajúcich rokov</b>	0,00	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	82 772,31	87 948,20	80 000,00	80 720,22	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poistné a príspevkov do poisťovní	32 239,26	33 730,95	32 246,00	33 514,04	33 246,00	33 246,00	33 246,00
Cestovné náhrady	2 903,88	5 590,72	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energie, voda a komunikácie	32 333,26	18 486,32	36 500,00	36 532,40	36 532,40	36 532,40	36 532,40
Materiál	18 723,72	9 793,27	7 627,00	9 887,48	9 887,48	9 887,48	9 887,48
Dopravné	2 484,86	1 455,49	2 589,00	4 496,60	4 496,60	4 496,60	4 496,60
Rutinná a štandardná údržba	346,09	1 418,43	1 200,00	12 433,32	7 085,32	7 085,32	7 085,32
Nájomné za nájom	90,78	90,78	90,78	1 275,78	1 275,78	1 275,78	1 275,78
Služby	24 997,57	24 695,50	19 291,00	41 446,83	19 521,00	19 521,00	19 521,00
Transfery v rámci verejnej správy	371,80	300,30	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
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>							
Služby	559,19	814,28	700,00	920,00	920,00	920,00	920,00
<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
Splácanie úrokov v tuzemsku	28 014,09	34 640,19	37 700,00	37 700,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Materiál	594,00	2 823,00	2 000,00	3 350,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby	20 286,84	32 759,84	18 000,00	23 776,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Energie, voda a komunikácie	6 606,60	9 507,26	8 400,00	8 890,12	0,00	0,00	0,00
Materiál	34,83	439,94	750,00	13,83	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	3 121,00	4 664,00	4 000,00	3 750,50	0,00	0,00	0,00

Služby	3 245,54	3 251,08	3 300,00	3 306,54	0,00	0,00	0,00
<b>Rozvoj obcí</b>							
Materiál	9 403,70	5 351,17	2 834,00	3 961,30	2 834,00	2 834,00	2 834,00
Dopravné	582,49	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	17 911,15	15 421,33	2 000,00	17 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Verejné osvetlenie</b>							
Energie, voda a komunikácie	8 869,46	8 651,99	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Materiál	340,43	544,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Služby	613,62	752,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>							
Energie, voda a komunikácie	11 369,60	17 726,29	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Materiál	161,36	157,77	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
Rutinná a štandardná údržba	2 952,58	981,73	2 700,00	2 736,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Služby	21 651,09	22 912,86	20 700,00	22 649,05	21 700,00	21 700,00	21 700,00
<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>							
Služby	1 960,92	2 150,87	2 230,00	2 000,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
<b>Rekreačné a športové služby</b>							
Energie, voda a komunikácie	1 755,83	3 523,31	3 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Materiál	5 890,25	345,04	1 100,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dopravné	7 693,31	7 307,91	5 300,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Rutinná a štandardná údržba	153,00	94,77	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00
Služby	352,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	176,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 723,00	14 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>Kultúrne služby</b>							
Energie, voda a komunikácie	2 017,34	2 330,35	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Materiál	4 020,89	1 344,19	1 541,00	1 100,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00
Rutinná a štandardná údržba	7 134,90	166,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Služby	292,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	146,00
Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
Materiál	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	319,20	62,40	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	410,86	1 199,03	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Materiál	55,70	49,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Dopravné	0,00	1 152,12	1 200,00	0,00	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	1 629,22	1 838,65	3 270,00	3 272,40	3 270,00	3 270,00	3 270,00
<b>Staroba</b>							
Služby	64,48	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Rodina a deti</b>							
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	3 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Spolu OBEC</b>	<b>399 285,27</b>	<b>420 884,07</b>	<b>360 683,78</b>	<b>421 644,21</b>	<b>387 554,58</b>	<b>385 554,58</b>	<b>387 554,58</b>
<b>ZŠ s MŠ originálne kompetencie (MŠ+družina+jedáleň) a prenesené kompetencie (ZŠ)</b>							
	136 889,69	145 837,67	130 412,00	146 186,00	154 168,00	154 168,00	154 168,00
<b>Spolu OBEC+ZŠ s MŠ</b>	<b>536 174,96</b>	<b>566 721,74</b>	<b>491 095,78</b>	<b>567 830,21</b>	<b>541 722,58</b>	<b>539 722,58</b>	<b>541 722,58</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 2015</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2016</b>	<b>Rozpočet schválený 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Rozpočet na rok 2020</b>
Transfery v rámci verejnej správy	593 426,59	54 635,00	0,00	465 310,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	82 801,24	72 487,28	150 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Granty	204 199,86	253 543,52	0,00	410 090,56	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>880 427,69</b>	<b>380 665,80</b>	<b>150 000,00</b>	<b>885 400,56</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</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 2015</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2016</b>	<b>Rozpočet schválený 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Rozpočet na rok 2020</b>
<b>Obec</b>							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	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
Rekonštrukcia a modernizácia-zdroje zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	20 247,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozvoj obcí</b>							
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 668,00	0,00	0,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	8 968,03	700,15	0,00	1 828,04	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia-zdroje zo ŠR	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	1 150,00	558,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	116 604,99	32 412,38	65 000,00	10 000,00	21 000,00	30 000,00	30 000,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo ŠR	0,00	6 000,00					
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje zo štátneho fondu	52 100,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje z predchádzajúcich rokov	108 898,26	65 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-zdroje od občanov na IBV	0,00	122 358,81	0,00	285 025,81	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00		0,00	55 612,26	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia-zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	95 770,79	0,00	0,00	0,00

<b>Verejné osvetlenie</b>							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	5 721,82	0,00	0,00	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	4 620,00	2 625,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	41 786,09	23 669,80	0,00	4 231,80	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-bankové úvery	759 640,00	0,00	0,00	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-prostriedky zo ŠR	464 360,00	0,00	0,00	465 310,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rekreačné a športové služby</b>							
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje Environ.fondu)	33 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kultúrne služby</b>							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - prostriedky zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 143,37	0,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery cirkvi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Transfery neziskovej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 668 745,66</b>	<b>369 661,32</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 871 485,18</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>



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

Príjmy							
Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	9 916,19	44 960,15	0,00	5 564,27	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016	0,00	50 266,90	0,00	50 154,28	0,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	108 898,26	65 866,88	0,00	95 770,79	0,00	0,00	0,00
Tuzemské úvery	759 640,00	0,00	0,00	1 932 220,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>878 454,45</b>	<b>161 093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 709,34</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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
Splácanie tuzemskej istiny	93 911,03	116 528,95	134 000,00	148 400,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
Ostatné výdavkové FO-vrátené zábezpeky	0,00	1 937,04	0,00	12 273,70	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>93 911,03</b>	<b>118 465,99</b>	<b>134 000,00</b>	<b>160 673,70</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>

### Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2015-2020)

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>Príjmy rozpočtu</b>							
Bežný	737 883,60	816 227,78	745 544,64	782 903,56	776 452,04	776 452,04	776 452,04
Kapitálový	880 427,69	380 665,80	150 000,00	885 400,56	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	878 454,45	161 093,93	0,00	2 083 709,34	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 496 765,74</b>	<b>1 357 987,51</b>	<b>895 544,64</b>	<b>3 752 013,46</b>	<b>836 452,04</b>	<b>836 452,04</b>	<b>836 452,04</b>
<b>Výdavky rozpočtu</b>							
Bežný	536 174,96	566 721,74	491 095,78	567 830,21	541 722,58	539 722,58	541 722,58
z toho obec	399 285,27	420 884,07	360 683,78	421 644,21	387 554,58	385 554,58	387 554,58
ZŠ s MŠ	136 889,69	145 837,67	130 412,00	146 186,00	154 168,00	154 168,00	154 168,00
Kapitálový	1 668 745,66	369 661,32	150 000,00	2 871 485,18	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	93 911,03	118 465,99	134 000,00	160 673,70	157 000,00	157 000,00	157 000,00
<b>Spolu</b>	<b>2 298 831,65</b>	<b>1 054 849,05</b>	<b>775 095,78</b>	<b>3 599 989,09</b>	<b>758 722,58</b>	<b>756 722,58</b>	<b>758 722,58</b>