

OBEC BAŠKOVCE



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021 A ROKY 2022 a 2023

Návrh rozpočtu obce zveřejněný dňa:

Rozpočet obce schválený Obecným zastupitelstvom dňa: uznesením číslo:

Vypracovala: Martina Chomičová

Predkladá: Peter Báthory, starosta obce

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	9 334,22	7 918,28	12 480,00	12 480,00	12 500,00	13 050,00	13 100,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	6 270,22	5 562,35	9 300,00	9 300,00	9 450,00	9 450,00	9 550,00
	b) daň za psa	152,00	132,00	180,00	180,00	150,00	150,00	150,00
	c) poplatok za komunálny odpad	2 228,00	1 773,08	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
	d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	618,00	450,85	500,00	500,00	400,00	450,00	400,00
	e) príjem z pokút, penále, sankcie	66,00						
2.	Výnosy z majetku obce:	800,10	505,21	7 000,00	7 000,00	500,00	500,00	500,00
	a) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	512,87		6 500,00	6 500,00			
	b) poplatky za prenájom budov	287,23	505,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Ostatné príjmy:	2 664,79	1 888,41	2 180,00	2 180,00	700,00	620,00	620,00
	a) úroky z bežných účtov v banke							
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	95,00	71,50	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	852,57	457,60	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby	420,00		340,00	340,00			
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	163,09		930,00	930,00			
	l) vrátky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné	546,13	1 144,79	60,00	60,00			
	m) prídely do sociálneho fondu		214,52	250,00	250,00			
	n) výnosy cenných papierov - VVS	588,00						
4.	Dotácie, transfery, granty:	56 924,40	62 890,73	63 774,00	63 774,00	55 768,00	62 417,00	64 349,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	50 929,86	56 227,21	55 400,00	55 400,00	55 561,00	60 210,00	64 142,00
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	50 929,86	56 227,21	55 400,00	55 400,00	55 561,00	60 210,00	64 142,00
	b) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	19,00	19,26	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00
	c) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občanov+register	99,84	99,51	100,00	100,00	102,00	102,00	102,00
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	66,22	71,74	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
	e) dotácia MV SR - voľby do NR SR			1 500,00	1 500,00			
	f) dotácia MV SR - voľby do VÚC						1 000,00	
	g) dotácia MV SR - voľby Prezidenta		1 652,48					
	h) dotácia MV SR - voľby do EP		1 054,88					
	i) dotácia MV SR - komunálne voľby	627,48					1 000,00	
	k) dotácia SODB			1 080,00	1 080,00			
	l) dotácia z UP - Cesta na trh práce I., II, III	5 182,00	3 765,65	5 600,00	5 600,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	69 723,51	73 202,63	85 434,00	85 434,00	69 468,00	76 587,00	78 569,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia strechy	9 000,00						
2.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia budovy Ocú		7 900,00					
3.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia MsKs		10 000,00					
4.	Dotácia z Úradu vlády							
5.	Predaj majetku, pozemkov		400,00					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	9 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	2 486,79	810,04	21,00	21,00			
2.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR-rek. Strechy		9 000,00					
3.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -rek. MsKs			10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -SODB					1 076,00		
5.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -APTP					3 600,00		
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	2 486,79	9 810,04	10 021,00	10 021,00	14 676,00	0,00	0,00

	PRÍJMY CELKOM:	81 210,30	101 312,67	95 455,00	95 455,00	84 144,00	76 587,00	78 569,00
--	-----------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Správa obecného úradu:	33 844,47	33 903,53	49 820,00	49 820,00	45 240,00	46 130,00	47 890,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	16 686,19	16 350,76	24 000,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00	26 000,00
	b) odvody do poisťovní – odvody z miezd	5 813,69	6 661,91	9 000,00	9 000,00	8 430,00	8 890,00	9 390,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./	1 483,19	1 091,59	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 720,00	2 730,00
	d) náklady na energie	3 006,41	3 341,14	2 000,00	2 000,00	3 440,00	3 550,00	3 550,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	563,06	31,00	100,00	100,00	200,00	150,00	200,00

	f) bež.výd. Ocú na materiál	3 541,35	3 422,37	9 500,00	9 500,00	4 120,00	4 070,00	4 220,00
	g) nákl. na strav., poistenie	2 750,58	1 989,00	2 500,00	2 500,00	1 900,00	1 750,00	1 800,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby		1 015,76	70,00	70,00			
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	4 177,05	4 953,08	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 900,00	4 050,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	0,00	1 239,93	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
	b) ostatné odmeny a dohody	4 177,05	3 713,15	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 200,00	1 350,00
3.	Výdavky obce:	23 694,00	16 901,58	16 302,00	16 302,00	16 390,00	16 240,00	16 770,00
	a) údržba budov	3 929,50		400,00	400,00	500,00	450,00	450,00
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	4 434,92	4546,51	4800,00	4800,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídél do Soc. Fondu	5 062,20	4821,68	6800,00	6800,00	5 600,00	5 070,00	5 570,00
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	68,36	65,00					
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	692,82	629,48	500,00	500,00	920,00	950,00	950,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	228,80		172,00	172,00	100,00	120,00	120,00
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	69,72						
	h) poplatky za členské	439,05	907,24	800,00	800,00	880,00	880,00	880,00
	i) poplatky bankám	635,82	505,16	500,00	500,00	620,00	620,00	630,00
	j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	8 132,81	1658,46	600,00	600,00	1 420,00	1 450,00	1 470,00
	k, príspevky Ocú, odstupné		3187,05					
	l) náklady na energie VO		357,00	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00
	m) náklady na energie MsKs		224,00	960,00	960,00	900,00	1 000,00	1 000,00
	n) náklady na čaj o piatej			70,00	70,00			
4.	Ost. výd. z vlastných zdrojov ku grantom	7 637,76	40,51	156,00	156,00	3 040,00	6 000,00	7 500,00
	a) mzdové prostriedky APTP	5 730,24		50,00	50,00	1 850,00	4 500,00	5 000,00
	b) odvody do poisťovní – odvody z miezd APTP	1 907,52		100,00	100,00	1 190,00	1 500,00	2 500,00
	c) náklady na voľby		40,51	6,00	6,00			
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	566,98	6 663,52	3 699,00	3 699,00	4 881,00	2 205,00	205,00
	a) matričný úrad							
	b) pren. výkon štátnej správy ŽP		19,26	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00
	c) školský úrad							
	d) stavebný úrad							
	e) RegoB - materiál		99,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	f) Projekt Terénna sociálna práca v obci							
	g) hmotná núdza školské potreby + stravov.návyky							
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie							
	i) APTP dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II, III		3 765,65	2 000,00	2 000,00	3 600,00		
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	66,40	71,74	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00

k) voľby do NR SR - členovia komisií, cest.,stravné	500,58		1 500,00	1 500,00			
l) voľby do VÚC - členovia komisií, cest., stravné						1 000,00	
m) voľby Prezidenta - členovia komisií, cest.,strav.		1 652,48					
n) voľby do EP - členovia komisií, cest., stravné		1 054,88					
o) komunálne voľby - členovia komisií, stravné						1 000,00	
p) hlasovanie v Referende - členovia komisií, strav.							
r) náklady na SODB					1 076,00		
6. Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) výdavky na základnú a materskú školu							
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	69 920,26	62 462,22	76 477,00	76 477,00	73 051,00	74 475,00	76 415,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Nákup investičného majetku:	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) nákup pracovných strojov- traktor SOLO		2 420,00					
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení							
	c) nákup pozemkov							
	d) nákup budov							
2.	Investičná výstavba:	1 480,00	19 910,00	4 552,00	4 552,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00
	a) rekonštrukcia a výstavba							
	b) rekonštrukcia a výstavba					1 000,00	2 000,00	2 000,00
	c) prípravná a projektová dokumentácia	1 480,00	480,00					
	d) rekonštrukcia budovy Ocú		8 690,00					
	e) rekonštrukcia strechy Ocú		9 240,00	2 052,00	2 052,00			
	f) rekonštrukcia MsKs					10 000,00		
	g) rekonštrukcia DS							
	h) realizácia nových stavieb - OPTIKA		1 500,00	2 500,00	2 500,00			
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ							
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní							
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 480,00	22 330,00	4 552,00	4 552,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Splácanie investičného úveru	0,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00			
		0,00	0,00					
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	71 400,26	91 292,22	84 529,00	84 529,00	84 051,00	76 475,00	78 415,00
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	9 810,04	10 020,45	10 926,00	10 926,00	93,00	112,00	154,00
--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	---------------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	69 723,51	73 202,63	85 434,00	85 434,00	69 468,00	76 587,00	78 569,00
	b) výdavky	69 920,26	62 462,22	76 477,00	76 477,00	73 051,00	74 475,00	76 415,00
	c) rozdiel	-196,75	10 740,41	8 957,00	8 957,00	-3 583,00	2 112,00	2 154,00
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	9 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	1 480,00	22 330,00	4 552,00	4 552,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00
	c) rozdiel	7 520,00	-4 030,00	-4 552,00	-4 552,00	-11 000,00	-2 000,00	-2 000,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	78 723,51	91 502,63	85 434,00	85 434,00	69 468,00	76 587,00	78 569,00
	b) výdavky	71 400,26	84 792,22	81 029,00	81 029,00	84 051,00	76 475,00	78 415,00
	c) rozdiel	7 323,25	6 710,41	4 405,00	4 405,00	-14 583,00	112,00	154,00
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	2 486,79	9 810,04	10 021,00	10 021,00	14 676,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	2 486,79	3 310,04	6 521,00	6 521,00	14 676,00	0,00	0,00

5. CELKOM:								
z toho: a) príjmy	81 210,30	101 312,67	95 455,00	95 455,00	84 144,00	76 587,00	78 569,00	
b) výdavky	71 400,26	91 292,22	84 529,00	84 529,00	84 051,00	76 475,00	78 415,00	
c) rozdiel	9 810,04	10 020,45	10 926,00	10 926,00	93,00	112,00	154,00	