

OBEC BAŠKOVCE



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022 A ROKY 2023 a 2024

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 22.11.2021

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

Vypracovala: Martina Chomičová

Predkladá: Peter Báthory, starosta obce

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	skutočnosť	2022	2023	2024
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	7 918,28	12 054,15	12 500,00	13 800,00	13 050,00	13 100,00	13 150,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	5 562,35	8 723,60	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 550,00	9 550,00
	b) daň za psa	132,00	172,00	150,00	250,00	150,00	150,00	150,00
	c) poplatok za komunálny odpad	1 773,08	2 657,55	2 500,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	450,85	501,00	400,00	900,00	450,00	400,00	450,00
	e) príjem z pokút, penále, sankcie							
2.	Výnosy z majetku obce:	505,21	6 702,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	a) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb		6 225,00					
	b) poplatky za prenájom budov	505,21	477,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Ostatné príjmy:	1 888,41	2 254,00	700,00	1 110,00	620,00	620,00	620,00
	a) úroky z bežných účtov v banke							
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	71,50	156,00	100,00	150,00	120,00	120,00	120,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	457,60	536,13	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby		332,17					
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn		922,41					
	l) vrátky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné	1 144,79	59,90					
	m) prídely do sociálneho fondu	214,52	247,39		360,00			
	n) výnosy cenných papierov - VVS							
4.	Dotácie, transfery, granty:	59 125,08	65 633,62	55 768,00	56 994,00	66 696,00	62 354,00	66 610,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	56 227,21	56 136,57	55 561,00	54 487,00	58 049,00	62 147,00	66 403,00
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	56 227,21	56 136,57	55 561,00	54 487,00	58 049,00	62 147,00	66 403,00
	b) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	19,26	23,75	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	c) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občanov+register	99,51	100,50	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	71,74	79,99	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	e) dotácia MV SR - voľby do NR SR		1 483,42					
	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					1 000,00		
	k) dotácia SODB		1 076,00		2 300,00			

	l) dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II, III	3 765,65	5 621,02			6 440,00		
	m) dotácia COVID 19		1 112,37					
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	69 436,98	86 644,39	69 468,00	72 404,00	80 866,00	76 574,00	80 880,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia strechy							
2.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia budovy Ocú	7 900,00						
3.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia MsKs	10 000,00						
4.	Kapit.dotácia z PPA - rekonštrukcia DS					14 900,00		
5.	Predaj majetku, pozemkov	400,00						
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	18 300,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	810,04	20,45		146,00			
2.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR-rek. Strechy	9 000,00						
3.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -rek. MsKs		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
4.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -SODB			1 076,00	1 076,00			
5.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -AFTP			3 600,00	3 574,00			
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	9 810,04	10 020,45	14 676,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00

	PRÍJMY CELKOM:	97 547,02	96 664,84	84 144,00	87 200,00	95 766,00	76 574,00	80 880,00
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Správa obecného úradu:	33 903,53	45 575,31	45 240,00	45 220,00	47 130,00	49 040,00	49 780,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	16 350,76	22 287,54	24 500,00	24 500,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00

	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd	6 661,91	8 538,43	8 430,00	8 430,00	9 890,00	10 590,00	11 660,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./	1 091,59	2 356,85	2 650,00	2 600,00	2 370,00	2 380,00	2 350,00
	d) náklady na energie, vodné	3 341,14	1 840,78	3 440,00	2 290,00	2 400,00	2 400,00	2 440,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	31,00	300,00	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00
	f) bež.výd. Ocú na materiál , pracovné odevy, knihy	3 422,37	7 857,76	4 120,00	4 420,00	3 620,00	3 770,00	3 330,00
	g) nákl. na strav., poistenie	1 989,00	2 324,98	1 900,00	2 730,00	2 700,00	2 700,00	1 800,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby	1 015,76	68,97		50,00			
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	4 953,08	5 672,15	3 500,00	2 500,00	3 900,00	4 050,00	3 900,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	1 239,93	2 357,19	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
	b) ostatné odmeny a dohody	3 713,15	3 314,96	1 000,00	0,00	1 200,00	1 350,00	1 100,00
3.	Výdavky obce:	16 901,58	17 118,18	16 390,00	14 879,00	15 220,00	15 750,00	14 280,00
	a) údržba budov			500,00		450,00	450,00	500,00
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	4546,51	4498,60	4 800,00	4800,00	5 000,00	5 000,00	4 700,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídél do Soc. Fondu	4821,68	8790,59	5 600,00	3040,00	3 150,00	3 650,00	2 550,00
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	65,00						
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	629,48	316,14	920,00	920,00	950,00	950,00	930,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA		171,66	100,00	139,00	120,00	120,00	120,00
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž							
	h) poplatky za členské	907,24	678,50	880,00	940,00	880,00	880,00	880,00
	i) poplatky bankám	505,16	452,13	620,00	370,00	620,00	630,00	650,00
	j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	1658,46	452,15	1 420,00	1420,00	1 300,00	1 320,00	1 350,00
	k, príspevky Ocú, odstupné	3187,05						
	l) náklady na energie VO	357,00	772,00	650,00	700,00	700,00	700,00	550,00
	m) náklady na energie MsKs	224,00	918,00	900,00	1500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	n) náklady na energie DS			0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	o) náklady na čaj o piatej, príspevok pri narodení		68,41		500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Ost. výd. z vlastných zdrojov ku grantom	40,51	105,68	3 040,00	4 770,00	5 970,00	7 500,00	10 900,00
	a) mzdové prostriedky APTP		72,49	1 850,00	2 850,00	4 500,00	5 000,00	8 100,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd APTP		27,62	1 190,00	1 920,00	1 470,00	2 500,00	2 800,00
	c) náklady na voľby	40,51	5,57					
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	6 663,52	4 847,95	4 881,00	7 153,00	8 645,00	205,00	207,00
	a) matričný úrad							
	b) pren. výkon štátnej správy ŽP	19,26	23,75	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	c) školský úrad							
	d) stavebný úrad							
	e) RegoB - materiál	99,51	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	102,00

	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	2 047,92	3 600,00	3 600,00	6 440,00		
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	71,74	79,99	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	k) voľby do NR SR - členovia komisií, cest.,stravné		1 483,42					
	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.							
	q) náklady na COVID 19		1 112,37					
	r) náklady na SODB			1 076,00	3 348,00			
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:	62 462,22	73 319,27	73 051,00	74 522,00	80 865,00	76 545,00	79 067,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	skutočnosť	2022	2023	2024
1.	Nákup investičného majetku:	2 420,00	0,00	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:	19 910,00	0,00	11 000,00	12 500,00	14 900,00	0,00	1 800,00
	a) rekonštrukcia a výstavba				1 000,00			
	b) rekonštrukcia a výstavba			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00
	c) prípravná a projektová dokumentácia	480,00						
	d) rekonštrukcia budovy Ocú	8 690,00						
	e) rekonštrukcia strechy Ocú	9 240,00						
	f) rekonštrukcia MsKs			10 000,00	10 000,00			
	g) rekonštrukcia DS					14 900,00		

	h) realizácia nových stavieb - OPTIKA	1 500,00			500,00			
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ							
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní							
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	22 330,00	0,00	11 000,00	12 500,00	14 900,00	0,00	1 800,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Splácanie investičného úveru	6 500,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00					
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	84 792,22	73 319,27	84 051,00	87 022,00	95 765,00	76 545,00	80 867,00
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	12 754,80	23 345,57	93,00	178,00	1,00	29,00	13,00
--	--	------------------	------------------	--------------	---------------	-------------	--------------	--------------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	69 436,98	86 644,39	69 468,00	72 404,00	80 866,00	76 574,00	80 880,00
	b) výdavky	62 462,22	73 319,27	73 051,00	74 522,00	80 865,00	76 545,00	79 067,00
	c) rozdiel	6 974,76	13 325,12	-3 583,00	-2 118,00	1,00	29,00	1 813,00
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	18 300,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00
	b) výdavky	22 330,00	0,00	11 000,00	12 500,00	14 900,00	0,00	1 800,00
	c) rozdiel	-4 030,00	0,00	-11 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	-1 800,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	87 736,98	86 644,39	69 468,00	72 404,00	95 766,00	76 574,00	80 880,00
	b) výdavky	84 792,22	73 319,27	84 051,00	87 022,00	95 765,00	76 545,00	80 867,00

	c) rozdiel	2 944,76	13 325,12	-14 583,00	-14 618,00	1,00	29,00	13,00
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	9 810,04	10 020,45	14 676,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	3 310,04	10 020,45	14 676,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00
5.	CELKOM:							
	z toho: a) príjmy	97 547,02	96 664,84	84 144,00	87 200,00	95 766,00	76 574,00	80 880,00
	b) výdavky	91 292,22	73 319,27	84 051,00	87 022,00	95 765,00	76 545,00	80 867,00
	c) rozdiel	6 254,80	23 345,57	93,00	178,00	1,00	29,00	13,00