



MONITOROVACIA SPRÁVA Obce Baškovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.06.2022

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený OcZ dňa 08.12.2021 uznesením č. 25/2021
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 - úpravy rozpočtu k 31.03.2022 bolo schválené OcZ dňa
30.03.2022 uznesením č.3/2022

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: uznesením číslo

V Baškovciach, dňa

Predkladá : Peter Báthory
starosta obce

Vypracoval : Martina Chomičová
referentka Ocú

| P.č. | BEŽNÉ PRÍJMY | Schv.rozp. 2022 | Upr.rozp. 2022 | Skutoč. 30.6.2022 | % pln. rozpočtu |
|------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Miestne dane a poplatky FO a PO | 13 050,00 | 13 050,00 | 5 683,44 | 44 % |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky | 8 100,00 | 8 100,00 | 2 807,33 | 35 % |
| | b) daň z nehnuteľnosti – stavby, byty | 1 350,00 | 1 350,00 | 884,81 | 66 % |
| | c) daň za psa | 150,00 | 150,00 | 140,00 | 93 % |
| | d) poplatok za komunálny odpad a DSO | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 604,30 | 53 % |
| | e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb. | 450,00 | 450,00 | 247,00 | 55 % |
| 2. | Výnosy z majetku obce: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % |
| | a) užívanie kultúrneho domu a svadobky | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % |
| | b) poplatky za prenájom riadu, stolov, inventára | | | | |
| 5. | Ostatné príjmy: | 620,00 | 1 470,00 | 970,02 | 66 % |
| | a) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy | 120,00 | 120,00 | 52,00 | 43 % |
| | b) prijaté stravné od pracovníkov | 500,00 | 500,00 | 358,70 | 72 % |
| | c) vratky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné | 0,00 | 450,00 | 390,61 | 87 % |
| | d) prídely do soc. fondu | 0,00 | 400,00 | 168,71 | 42 % |
| 6. | Dotácie, transfery, granty: | 66 696,00 | 98 796,00 | 62 736,57 | 49 % |
| | a) výnos z dane príjmov FO od štátu: | 58 049,00 | 58 049,00 | 29 209,41 | 50 % |
| | z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy | 58 049,00 | 58 049,00 | 29 209,41 | 50 % |
| | b) dotácia ŽP - Stavebný úrad | 25,00 | 25,00 | 23,73 | 95 % |
| | c) dotácia MV SR - Hlásenie pobytu občan.+register | 102,00 | 102,00 | 96,21 | 95 % |
| | d) dotácia MV SR - civilná ochrana | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0 % |
| | e) dotácia MV SR - Voľby do VÚC a voľby do samosprávy obcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 % |
| | f) dotácia UA | 0,00 | 30 000,00 | 29 134,12 | 99 % |
| | g) dotácia MV SR - Starostl.o vojnové hroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| | h) dotácia ÚP - Cesta na trh práce – pracovník APTP IAC1 | 6 440,00 | 6 440,00 | 3037,10 | 47 % |
| | i) dotácia ÚP - Cesta na trh práce – pracovník APTP IAC2 | 0,00 | 1 400,00 | 536,00 | 38 % |
| | j) Grant – Nadácia SPP | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100 % |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | BEŽNÉ PRÍJMY spolu: | 80 866,00 | 113 816,00 | 69 390,03 | 61 % |
| P.č. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| 1. | Rekonštrukcia schodiska DS | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| P.č. | FINANČNÉ PRÍJMY | 0,00 | 670,00 | 668,41 | 100 % |

| | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|-------|
| 1. | Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky | 0,00 | 390,00 | 389,37 | 100 % |
| 2. | Prevod rezervného fondu - sociálny fond | 0,00 | 280,00 | 279,04 | 100 % |
| | FINANČNÉ PRÍJMY spolu: | 0,00 | 670,00 | 668,41 | 100 % |
| | PRÍJMY CELKOM: | 95 766,00 | 129 386,00 | 70 058,44 | 54 % |

| P.č. | BEŽNÉ VÝDAVKY | Schv.rozp. 2022 | Upr.rozp. 2022 | Skutoč. 30.6.2022 | % pln. rozpočtu |
|------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Správa obecného úradu: | 53 680,00 | 55 197,00 | 28 371,53 | 52 % |
| | a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr | 6 670,00 | 7 290,00 | 3 323,71 | 46 % |
| | b) mzdové prostriedky – starosta, prac.OcÚ + hlavný kontrolór | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 855,14 | 46 % |
| | c) odvody do poisťovni – odvody z miezd | 9 890,00 | 9 890,00 | 6 841,91 | 70 % |
| | d) bežné výdavky na služby | 6 970,00 | 7 165,00 | 4 030,67 | 56 % |
| | e) odmeny mimo prac.pomeru - dohody | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 % |
| | f) cestovné náhrady, palivá, mazivá | 2 950,00 | 3 652,00 | 2 320,10 | 64 % |
| 2. | Členovia obecného zastupiteľstva: | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 493,50 | 55 % |
| | a) poslanci OcZ a členovia komisií neposlanci OcZ | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 493,50 | 55 % |
| 3. | Výdavky miestneho hospodárstva obce: | 5 820,00 | 5 860,00 | 2 608,29 | 44 % |
| | a) kom.odpad – vývoz Fúra,separ.,nebezp.,VKK | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 123,81 | 42 % |
| | b) verejné osvetlenie – energie | 700,00 | 700,00 | 370,00 | 53 % |
| | c) koncesionárske poplatky | 120,00 | 160,00 | 114,48 | 72 % |
| 4. | Ostatné výdavky: | 18 665,00 | 46 808,00 | 27 235,27 | 58 % |
| | a) správa kultúrneho domu – energie | 1 000,00 | 2 470,00 | 1 626,39 | 66 % |
| | b) správa Domu smútku - energie | 550,00 | 550,00 | 144,00 | 26 % |
| | c) kultúra – oslavy, akcie, noviny, kronika, ohňostroj | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % |
| | d) stavebný úrad – pren. Výkon ŽP | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0 % |
| | e) hlásenie pobytu občanov + register adries | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| | f) civilná ochrana - odmena skladníka | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0 % |
| | g) voľby do VÚC, samosprávy obcí –členovia kom., zapis., ost.výd. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 % |
| | h) odmena UA | 0,00 | 5 603,00 | 5 602,80 | 100 % |
| | i) cesta na trh práce – pracovník APTP | 12 410,00 | 12 510,00 | 4 660,01 | 75 % |
| | j) poplatky banke | 620,00 | 620,00 | 175,82 | 28 % |
| | k) členské príspevky, prisp. pri nar. Dietľ., pomoc UA | 1 380,00 | 1 500,0 | 583,10 | 39 % |
| | l) príspevok na UA | 0,00 | 20 850,00 | 14 443,15 | 70 % |

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: | 80 865,00 | 110 565,00 | 59 708,59 | 54 % |
| | | | | | |
| P.č. | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Schv.rozp. 2022 | Upr.rozp. 2022 | Skutoč. 30.6.2022 | % pln. rozpočtu |
| 1. | Nákup investičného majetku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 2. | Investičná výstavba: | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| | a) rekonštrukcia a modernizácia DS | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0 % |
| P.č. | FINANČNÉ VÝDAVKY | Schv.rozp. 2022 | Upr.rozp. 2022 | Skutoč. 30.6.2022 | % pln. rozpočtu |
| 1. | Splácanie úveru: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| | a) splácanie investičného úveru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| | FINANČNÉ VÝDAVKY spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| | VÝDAVKY CELKOM: | 95 765,00 | 125 465,00 | 59 708,59 | 48 % |

| | | | | | |
|--|--|------|----------|-----------|--|
| | Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V | 1,00 | 3 921,00 | 10 349,85 | |
|--|--|------|----------|-----------|--|