

OBEC BAŠKOVCE



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023 A ROKY 2024 a 2025

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 22.11.2022

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
		2020	2021	2022	skutočnosť	2023	2024	2025
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	12 054,15	12 887,04	13 050,00	13 050,00	14 660,00	14 660,00	14 710,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	8 723,60	8 843,58	9 450,00	9 450,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
	b) daň za psa	172,00	207,00	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	c) poplatok za komunálny odpad	2 657,55	3 300,46	3 000,00	3 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
	d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	501,00	536,00	450,00	400,00	400,00	400,00	450,00
	e) príjem z pokút, penále, sankcie							
2.	Výnosy z majetku obce:	6 702,62	341,50	500,00	400,00	650,00	650,00	650,00
	a) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 225,00	141,50			150,00	150,00	150,00
	b) poplatky za prenájom budov	477,62	200,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
3.	Ostatné príjmy:	2 254,00	1 190,92	620,00	1 690,61	1 120,00	1 270,00	1 270,00
	a) úroky z bežných účtov v banke							
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	156,00		120,00	100,00	120,00	120,00	120,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	536,13	801,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby	332,17						
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	922,41			250,61			
	l) vratky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné	59,90			140,00			
	m) prídely do sociálneho fondu	247,39	389,92		400,00	500,00	650,00	650,00
	n) výnosy cenných papierov - VVS							
4.	Dotácie, transfery, granty:	64 521,25	59 898,00	111 696,00	107 628,94	64 721,00	66 015,00	73 662,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	56 136,57	55 201,47	58 049,00	60 579,00	63 014,00	65 808,00	73 455,00
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	56 136,57	55 201,47	58 049,00	60 579,00	63 014,00	65 808,00	73 455,00
	b) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	23,75	23,32	25,00	23,73	25,00	25,00	25,00
	c) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občanov+register	100,50	101,34	102,00	96,21	102,00	102,00	102,00
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	79,99	85,92	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	965,00			
	g) dotácia MV SR - voľby Prezidenta							
	h) dotácia MV SR - voľby do EP							
	i) dotácia MV SR - komunálne voľby			1 000,00	965,00			
	j) dotácia MV SR - referendum					1 000,00		

	k) dotácia SODB	1 076,00	2 271,33					
	l) dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II, III	5 621,02	714,62	6 440,00	7 840,00	1 500,00		
	m) dotácia COVID 19	1 112,37						
	n) dotácia KSK, SPP		1 500,00		700,00			
	o) dotácia UA		0,00	45 000,00	45 000,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	85 532,02	74 317,46	125 866,00	122 769,55	81 151,00	82 595,00	90 292,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia strechy							
2.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia budovy Oeú							
3.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia MsKs							
4.	Kapit.dotácia z PPA - rekonštrukcia DS			14 900,00	14 900,00	14 900,00		
5.	Predaj majetku, pozemkov							
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	20,45	145,23		389,37			
2.	Prevod zo sociálneho fondu				279,04			
3.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR-rek. Strechy							
4.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -rek. MsKs	10 000,00	10 000,00					
5.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -SODB		1 076,00					
6.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -APTP		3 573,10					
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	10 020,45	14 794,33	0,00	668,41	0,00	0,00	0,00

	PRÍJMY CELKOM:	95 552,47	89 111,79	140 766,00	138 337,96	96 051,00	82 595,00	90 292,00
--	-----------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Očakávaná

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.	Správa obecného úradu:	45 575,31	46 075,14	47 130,00	46 881,00	48 470,00	50 360,00	53 600,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	22 287,54	26 067,35	26 000,00	26 000,00	27 500,00	28 000,00	28 500,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd	8 538,43	9 013,48	9 890,00	10 000,00	10 590,00	11 660,00	12 200,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./	2 356,85	2 436,78	2 370,00	2 370,00	2 380,00	2 500,00	2 700,00
	d) náklady na energie, vodné	1 840,78	1 055,80	2 400,00	2 000,00	2 800,00	3 000,00	3 300,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	300,00		150,00	111,00	200,00	200,00	200,00
	f) bež.výd. Ocú na materiál , pracovné odevy, knihy	7 857,76	4 704,98	3 620,00	3 600,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
	g) nákl. na strav., poistenie	2 324,98	2 796,75	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby, dane	68,97			100,00			
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	5 672,15	3 590,91	3 900,00	2 700,00	3 700,00	3 700,00	3 900,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	2 357,19	3 590,91	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
	b) ostatné odmeny a dohody	3 314,96		1 200,00		1 000,00	1 000,00	1 100,00
3.	Výdavky obce:	17 118,18	14 041,56	15 220,00	15 430,00	16 530,00	17 110,00	18 090,00
	a) údržba budov			450,00		450,00	450,00	500,00
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	4498,60	4838,76	5 000,00	4800,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídela do Soc. Fondu	8790,59	3884,80	3 150,00	3530,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba							
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	316,14	530,03	950,00	950,00	950,00	950,00	930,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	171,66	114,48	120,00	120,00	150,00	150,00	200,00
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž							
	h) poplatky za členské	678,50	714,50	880,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	i) poplatky bankám	452,13	317,75	620,00	550,00	620,00	650,00	650,00
	j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	452,15	577,91	1 300,00	1300,00	1 500,00	1 650,00	1 650,00
	k, príspevky Ocú, odstupné							
	l) náklady na energie VO	772,00	764,00	700,00	700,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
	m) náklady na energie MsKs	918,00	1431,33	1 000,00	700,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00
	n) náklady na energie DS		368,00	550,00	400,00	700,00	800,00	900,00
	o) náklady na čaj o piatej, príspevok pri narodení	68,41	500,00	500,00				
	p) náklady na materiál MsKs				1500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Ost. výd. z vlastných zdrojov ku grantom	105,68	4 659,10	5 970,00	2 250,00	7 200,00	8 700,00	11 300,00
	a) mzdové prostriedky APTP	72,49	2 997,70	4 500,00	1 550,00	5 000,00	6 500,00	8 100,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd APTP	27,62	1 661,40	1 470,00	700,00	2 200,00	2 200,00	3 200,00
	c) náklady na voľby	5,57						
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	4 847,95	9 345,63	8 645,00	50 090,14	2 705,00	205,00	207,00

	a) matričný úrad							
	b) pren. výkon štátnej správy ŽP	23,75	23,32	25,00	23,73	25,00	25,00	25,00
	c) školský úrad							
	d) stavebný úrad							
	e) RegoB - materiál	100,50	101,34	100,00	96,41	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	2 047,92	4 287,72	6 440,00	7 840,00	1 500,00		
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	79,99	85,92	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	965,00			
	m) voľby Prezidenta - členovia komisií, cest.,strav.							
	n) voľby do EP - členovia komisií, cest., stravné							
	o) komunálne voľby - členovia komisií, stravné			1 000,00	965,00			
	p) hlasovanie v Referende - členovia komisií, strav.					1 000,00		
	q) náklady na COVID 19	1 112,37						
	r) náklady na SODB		3 347,33					
	s) dotácia , KSK, SPP		1 500,00		700,00			
	t) dotácia UA				39 500,00			
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:	73 319,27	77 712,34	80 865,00	117 351,14	78 605,00	80 075,00	87 097,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2020	2022	skutočnosť	2023	2024	2025
1.	Nákup investičného majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) nákup pracovných strojov- traktor SOLO	0,00						
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení							
	c) nákup pozemkov							
	d) nákup budov							
2.	Investičná výstavba:	5 051,24	10 731,04	14 900,00	20 400,00	17 350,00	2 500,00	3 150,00

	a) rekonštrukcia a výstavba	2 030,79	214,24			2 450,00		
	b) rekonštrukcia a výstavba RF	20,45	16,80			0,00	0,00	0,00
	c) prípravná a projektová dokumentácia							
	d) rekonštrukcia budovy Ocú							
	e) rekonštrukcia strechy Ocú							
	f) rekonštrukcia MsKs		10 000,00				2 500,00	3 150,00
	g) rekonštrukcia DS			14 900,00	14 900,00	14 900,00		
	h) realizácia nových stavieb - OPTIKA	3 000,00	500,00					
	i) nákup interiérového vybavenia MsKs				5 500,00			
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ							
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní							
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	5 051,24	10 731,04	14 900,00	20 400,00	17 350,00	2 500,00	3 150,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Splácanie investičného úveru	3 500,00		0,00	0,00			
		0,00						
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	78 370,51	88 443,38	95 765,00	137 751,14	95 955,00	82 575,00	90 247,00
	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	17 181,96	668,41	45 001,00	586,82	96,00	20,00	45,00

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	85 532,02	74 317,46	125 866,00	122 769,55	81 151,00	82 595,00	90 292,00
	b) výdavky	73 319,27	77 712,34	80 865,00	117 351,14	78 605,00	80 075,00	87 097,00

	c) rozdiel	12 212,75	-3 394,88	45 001,00	5 418,41	2 546,00	2 520,00	3 195,00
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
	b) výdavky	5 051,24	10 731,04	14 900,00	20 400,00	17 350,00	2 500,00	3 150,00
	c) rozdiel	-5 051,24	-10 731,04	0,00	-5 500,00	-2 450,00	-2 500,00	-3 150,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	85 532,02	74 317,46	140 766,00	137 669,55	96 051,00	82 595,00	90 292,00
	b) výdavky	78 370,51	88 443,38	95 765,00	137 751,14	95 955,00	82 575,00	90 247,00
	c) rozdiel	7 161,51	-14 125,92	45 001,00	-81,59	96,00	20,00	45,00
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	10 020,45	14 794,33	0,00	668,41	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	6 520,45	14 794,33	0,00	668,41	0,00	0,00	0,00
5.	CELKOM:							
	z toho: a) príjmy	95 552,47	89 111,79	140 766,00	138 337,96	96 051,00	82 595,00	90 292,00
	b) výdavky	81 870,51	88 443,38	95 765,00	137 751,14	95 955,00	82 575,00	90 247,00
	c) rozdiel	13 681,96	668,41	45 001,00	586,82	96,00	20,00	45,00