



MONITOROVACIA SPRÁVA Obce Baškovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.06.2023

Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený OcZ dňa 15.12.2022 uznesením č. 45/2022

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. 2023	Upr.rozp. 2023	Skutoč. 30.6.2023	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	14 660,00	14 660,00	5 689,77	39 %
	a) daň z nehnuteľností – pozemky	8 200,00	8 200,00	2 587,21	32 %
	b) daň z nehnuteľností – stavby, byty	1 350,00	1 350,00	775,07	57 %
	c) daň za psa	150,00	150,00	120,00	80 %
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	4 560,00	4 560,00	1 718,49	38 %
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	400,00	400,00	489,00	122 %
2.	Výnosy z majetku obce:	500,00	500,00	565,40	113 %
	a) užívanie kultúrneho domu a svadobky	500,00	500,00	555,40	111 %
	b) poplatky za prenájom riadu, stolov, inventára	0,00	0,00	10,00	
5.	Ostatné príjmy:	1 270,00	1 270,00	4 145,83	326 %
	a) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	270,00	270,00	61,00	23 %
	b) prijaté stravné od pracovníkov	500,00	500,00	273,64	55 %
	c) vratky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0,00	0,00	3 657,59	%
	d) prídely do soc. fondu	500,00	500,00	153,60	31 %
6.	Dotácie, transfery, granty:	65 721,00	65 721,00	51 061,63	78 %
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	63 014,00	63 014,00	31 645,67	50 %
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	63 014,00	63 014,00	31 645,67	%
	b) dotácia ŽP - Stavebný úrad	25,00	25,00	24,89	%
	c) dotácia MV SR - Hlásenie pobytu občan.+register	102,00	102,00	92,25	91 %
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	80,00	80,00	0,00	%
	e) dotácia MV SR - Voľby do VÚC a voľby do samosprávy obcí	1 000,00	1 000,00	340,00	34 %
	f) dotácia UA	0,00	0,00	16 720,00	%
	g) dotácia Envirofond	0,00	0,00	153,07	%
	h) dotácia ÚP - Cesta na trh práce – pracovník APTP 1AC1	1 275,00	1 275,00	1 815,52	142 %
	i) dotácia ÚP - Cesta na trh práce – pracovník APTP 1AC2	225,00	225,00	270,23	120 %

	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	82 151,00	82 151,00	61 462,63	75 %
P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				%
1.	Rekonštrukcia schodiska DS	14 900,00	14 900,00	7 345,00	49 %
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	14 900,00	14 900,00	7 345,00	49 %
P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY				%
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0,00	0,00	405,77	%
2.	Prevod rezervného fondu - sociálny fond	0,00	0,00	123,08	%

3.	Prevod fin. prostriedkov-referendum-účelovo dané	0,00	0,00	674,57	
4.	Prevod fin. prostriedkov UA – účelovo dané	0,00	0,00	3 300,00	
5.	Čerpanie krátkodobého úveru	0,00	0,00	10 345,24	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	0,00	0,00	14 848,66	%
	PRÍJMY CELKOM:	97 051,00	97 051,00	83 656,29	86 %

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2023	Upr.rozp. 2023	Skutoč. 30.6.2023	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	55 770,00	55 770,00	27 056,13	48 %
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	5 530,00	5 530,00	3 280,68	36 %
	b) mzdové prostriedky – starosta, prac.OcÚ + hlavný kontrolór	27 500,00	27 500,00	12 858,06	47 %
	c) odvody do poisťovni – odvody z miezd	10 590,00	10 590,00	5 121,94	48 %
	d) bežné výdavky na služby	8 200,00	8 200,00	3 844,60	47 %
	e) odmeny mimo prac.pomeru - dohody	1 000,00	1 000,00	232,00	23 %
	f) cestovné náhrady, palivá, mazivá	2 950,00	2 950,00	1 718,85	58 %
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	2 700,00	2 700,00	1 534,64	57 %
	a) poslanci OcZ a členovia komisií neposlanci OcZ	2 700,00	2 700,00	1 534,64	57 %
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	5 710,00	5 710,00	3 485,08	61 %
	a) kom.odpad – vývoz Fúra,separ.,nebezp.,VKK	4 560,00	4 560,00	2 373,38	52 %
	b) verejné osvetlenie – energie	1 000,00	1 000,00	1 050,50	105 %
	c) koncesionárske poplatky	150,00	150,00	61,20	41 %
4.	Ostatné výdavky:	11 720,00	11 720,00	8 965,36	77 %
	a) správa kultúrneho domu – energie, materiál, služby	1 600,00	1 600,00	5 927,55	370 %
	b) správa Domu smútku - energie	700,00	700,00	237,27	34 %
	c) kultúra – oslavy, akcie, noviny, kronika, ohňostroj	600,00	600,00	659,45	110 %
	d) poplatky banke	620,00	620,00	292,24	47 %
	e) členské príspevky, prisp. pri nar. Dieť., pomoc UA	1 000,00	1 000,00	446,00	44 %
	f) cesta na trh práce – pracovník APTP	7 200,00	7 200,00	1 402,85	19 %
5.	Ostatné výdavky prenesený výkon štátnej správy, dotácie	2 705,00	2 705,00	20 402,05	754 %
	a) stavebný úrad – pren. Výkon ŽP	25,00	25,00	0,00	%
	b) hlásenie pobytu občanov + register adries	100,00	100,00	0,00	%
	c) civilná ochrana - odmena skladníka	80,00	80,00	0,00	%
	d) voľby /referendum, do NR SR/ –členovia kom., zapis., ost.výd.	1 000,00	1 000,00	1 135,41	113 %
	e) náklady na Ukrajinu	0,00	0,00	17 655,00	%

	f) cesta na trh práce – pracovník APTP	1 500,00	1 500,00	1 611,64	107 %
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	78 605,00	78 605,00	61 443,26	78 %
P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2023	Upr.rozp. 2023	Skutoč. 30.6.2023	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:				%
2.	Investičná výstavba:				%
	a) rekonštrukcia a modernizácia DS	14 900,00	14 900,00	7 345,00	48 %
	b) rekonštrukcia a modernizácia DS - úver	0,00	0,00	7 345,24	
	c) rekonštrukcia a modernizácia vlastné	2 450,00	2 450,00	0,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	17 350,00	17 350,00	14 690,24	85 %
P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2023	Upr.rozp. 2023	Skutoč. 30.6.2023	% pln. rozpočtu
1.	Splácanie úveru:				%
	a) splácanie investičného úveru				%
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:				%
	VÝDAVKY CELKOM:	95 955,00	95 955,00	76 133,50	79 %

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	1 096,00	1 096,00	7 522,79	686 %
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------