

OBEC BAŠKOVCE



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2024 A ROKY 2025 a 2026

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 28.11.2023

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

Vypracovala: Martina Chomičová

Predkladá: Peter Báthory, starosta obce

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	12 887,04	12 498,42	14 660,00	14 870,00	15 400,00	15 700,00	15 700,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	8 843,58	9 253,12	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
	b) daň za psa	207,00	180,00	150,00	160,00	150,00	150,00	150,00
	c) poplatok za komunálny odpad	3 300,46	2 636,30	4 560,00	4 560,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00
	d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	536,00	429,00	400,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	e) príjem z pokút, penále, sankcie							
2.	Výnosy z majetku obce:	341,50	349,94	650,00	610,00	650,00	650,00	650,00
	a) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141,50	0,00	150,00	10,00	150,00	150,00	150,00
	b) poplatky za prenájom budov	200,00	349,94	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
3.	Ostatné príjmy:	1 190,92	1 768,18	1 120,00	5 150,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
	a) úroky z bežných účtov v banke							
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy		92,00	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	801,00	863,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby							
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn		250,61		3 000,00			
	l) vratky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné		140,00		1 000,00			
	m) prídely do sociálneho fondu	389,92	422,21	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
	n) výnosy cenných papierov - VVS							
4.	Dotácie, transfery, granty:	59 898,00	120 899,89	65 721,00	146 628,75	60 227,00	63 514,00	69 008,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	55 201,47	60 324,41	63 014,00	63 000,00	60 000,00	63 287,00	68 781,00
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	55 201,47	60 324,41	63 014,00	63 000,00	55 255,00	63 287,00	68 781,00
	b) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	23,32	23,73	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	c) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občanov+register	101,34	96,21	102,00	93,00	102,00	102,00	102,00
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	85,92	89,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	e) dotácia MV SR - voľby do NR SR							
	f) dotácia MV SR - voľby do VÚC							
	g) dotácia MV SR - voľby Prezidenta							
	h) dotácia MV SR - voľby do EP							
	i) dotácia MV SR - komunálne voľby		2 601,15					
	j) dotácia MV SR - referendum		0,00	1 000,00				

	k) dotácia SODB	2 271,33						
	l) dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II, III	714,62	8 205,16	1 500,00	2 085,75			
	m) dotácia COVID 19							
	n) dotácia KSK, SPP	1 500,00	700,00					
	o) dotácia UA	0,00	48 860,12		79 110,00			
	p) dotácia všeobecný sektor		674,75		2 060,00			
	r) dotácia Envirofond				155,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	74 317,46	135 516,43	82 151,00	167 258,75	77 547,00	81 134,00	86 628,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia strechy							
2.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia budovy Ocú							
3.	Kapit.dotácia z MF SR - Rekonštrukcia MsKs							
4.	Kapit.dotácia z PPA - rekonštrukcia DS			14 900,00	7 345,00			
5.	Predaj majetku, pozemkov							
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0,00	0,00	14 900,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	145,23	668,41		528,85	50 000,00		
2.	Prevod zo sociálneho fondu							
3.	Nevyčerpané prostriedky na voľby, referendum				674,57			
4.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -rek. MsKs	10 000,00						
5.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -SODB	1 076,00						
6.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR -APTP	3 573,10						
7.	Nevyčerp.prostriedky z MFSR - dotácia UA				3 300,00			
8.	Krátkodobý úver				13 345,24			
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	14 794,33	668,41	0,00	17 848,66	50 000,00	0,00	0,00

	PRÍJMY CELKOM:	89 111,79	136 184,84	97 051,00	192 452,41	127 547,00	81 134,00	86 628,00
--	-----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Správa obecného úradu:	46 075,14	51 657,22	48 470,00	50 672,00	50 940,00	54 900,00	58 500,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	26 067,35	27 472,43	27 500,00	27 500,00	29 000,00	31 000,00	33 000,00
	b) odvody do poisťovní – odvody z miezd	9 013,48	12 063,40	10 590,00	10 590,00	10 590,00	11 000,00	11 800,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.slужby, telefón./	2 436,78	2 422,97	2 380,00	2 800,00	3 000,00	2 700,00	3 000,00
	d) náklady na energie, vodné	1 055,80	2 293,42	2 800,00	2 400,00	3 000,00	3 300,00	4 000,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér		110,28	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	f) bež.výd. Ocú na materiál , pracovné odevy, knihy	4 704,98	3 866,89	2 000,00	4 200,00	2 150,00	3 500,00	3 000,00
	g) nákl. na strav., poistenie	2 796,75	3 352,83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 500,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby, dane		75,00		182,00			
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	3 590,91	3 754,40	3 700,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 400,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	3 590,91	3 754,40	2 700,00	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 200,00
	b) ostatné odmeny a dohody			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
3.	Výdavky obce:	14 041,56	15 619,00	16 530,00	25 250,00	19 350,00	18 780,00	20 300,00
	a) údržba budov			450,00		1 500,00	500,00	
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	4838,76	4752,92	4 560,00	5500,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídela do Soc. Fondu	3884,80	4723,07	4 000,00	4000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba							
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	530,03	573,66	950,00	1000,00	1 500,00	1 330,00	1 700,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	114,48	114,48	150,00	100,00	0,00	200,00	300,00
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž							
	h) poplatky za členské	714,50	857,95	1 000,00	800,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00
	i) poplatky bankám	317,75	571,08	620,00	800,00	650,00	650,00	650,00
	j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	577,91	1000,99	1 500,00	1500,00	2 000,00	1 700,00	1 850,00
	k, príspevky Ocú, odstupné							
	l) náklady na energie VO	764,00	740,00	1 000,00	2000,00	1 100,00	1 200,00	1 500,00
	m) náklady na energie MsKs	1431,33	318,80	1 100,00	8100,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00
	n) náklady na energie DS	368,00		700,00	400,00	600,00	800,00	800,00
	o) náklady na čaj o piatej, príspevok pri narodení	500,00			50,00			
	p) náklady na materiál MsKs		1966,05	500,00	1000,00	500,00	500,00	500,00
4.	Ost. výd. z vlastných zdrojov ku grantom	4 659,10	4 049,89	7 200,00	1 400,00	2 500,00	2 500,00	3 200,00

	a) nákup pracovných strojov- traktor SOLO	0,00						
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení							
	c) nákup pozemkov							
	d) nákup budov							
2.	Investičná výstavba:	10 731,04	0,00	17 350,00	17 800,00	50 000,00	0,00	0,00
	a) rekonštrukcia a výstavba	214,24		2 450,00	3 100,00	50 000,00		
	b) rekonštrukcia a výstavba RF	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						
	g) rekonštrukcia DS			14 900,00	14 700,00			
	h) realizácia nových stavieb - OPTIKA	500,00						
	i) nákup interiérového vybavenia MsKs							
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ							
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní							
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	10 731,04	0,00	17 350,00	17 800,00	50 000,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2025
1.	Splácanie investičného úveru				6 000,00			
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	88 443,38	132 356,17	95 955,00	137 991,00	127 515,00	81 107,00	86 627,00
	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	668,41	3 828,67	1 096,00	54 461,41	32,00	27,00	1,00

Očakávaná

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2025
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	74 317,46	135 516,43	82 151,00	167 258,75	77 547,00	81 134,00	86 628,00
	b) výdavky	77 712,34	132 356,17	78 605,00	114 191,00	77 515,00	81 107,00	86 627,00
	c) rozdiel	-3 394,88	3 160,26	3 546,00	53 067,75	32,00	27,00	1,00
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	0,00	0,00	14 900,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	10 731,04	0,00	17 350,00	17 800,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	-10 731,04	0,00	-2 450,00	-10 455,00	-50 000,00	0,00	0,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	74 317,46	135 516,43	97 051,00	174 603,75	77 547,00	81 134,00	86 628,00
	b) výdavky	88 443,38	132 356,17	95 955,00	131 991,00	127 515,00	81 107,00	86 627,00
	c) rozdiel	-14 125,92	3 160,26	1 096,00	42 612,75	-49 968,00	27,00	1,00
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	14 794,33	668,41	0,00	17 848,66	50 000,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	14 794,33	668,41	0,00	11 848,66	50 000,00	0,00	0,00
5.	CELKOM :							
	z toho: a) príjmy	89 111,79	136 184,84	97 051,00	192 452,41	127 547,00	81 134,00	86 628,00
	b) výdavky	88 443,38	132 356,17	95 955,00	137 991,00	127 515,00	81 107,00	86 627,00
	c) rozdiel	668,41	3 828,67	1 096,00	54 461,41	32,00	27,00	1,00