

OBEC BAŠKOVCE



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2025 A ROKY 2026 a 2027

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 22.11.2024

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 12.12.2024 uznesením číslo: 32/2024

Vypracovala: Martina Chomičová

Predkladá: Peter Báthory, starosta obce

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	skutočnosť	2025	2026	2027
1.	Miestne dane a poplatky FO a PO	12 498,42	12 316,22	15 400,00	15 470,00	16 700,00	16 700,00	17 200,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	9 253,12	8 721,73	9 550,00	9 600,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
	b) daň za psa	180,00	180,00	150,00	170,00	150,00	150,00	150,00
	c) poplatok za komunálny odpad	2 636,30	2 850,49	5 200,00	5 200,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00
	d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	429,00	564,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	e) príjem z pokút, penále, sankcie							
2.	Výnosy z majetku obce:	349,94	748,40	650,00	300,00	650,00	650,00	650,00
	a) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	133,00	150,00		150,00	150,00	150,00
	b) poplatky za prenájom budov	349,94	615,40	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
3.	Ostatné príjmy:	1 768,18	4 904,36	1 270,00	7 030,00	1 630,00	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	340,00	120,00	120,00	120,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	863,36	561,28	500,00	750,00	860,00	500,00	500,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby							
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	250,61	2 974,33		5 500,00			
	l) vratky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné	140,00	1 081,35		140,00			
	m) prídely do sociálneho fondu	422,21	287,40	650,00	300,00	650,00	650,00	650,00
	n) výnosy cenných papierov - VVS							
4.	Dotácie, transfery, granty:	121 574,64	152 534,09	60 227,00	71 708,11	61 280,00	68 125,00	72 239,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	60 324,41	60 276,67	60 000,00	59 800,00	61 053,00	67 898,00	72 012,00
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	60 324,41	60 276,67	55 255,00	59 800,00	61 053,00	67 898,00	72 012,00
	b) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	23,73	24,89	25,00	26,75	25,00	25,00	25,00
	c) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občanov+register	96,21	92,25	102,00	90,93	102,00	102,00	102,00
	d) dotácia MV SR - civilná ochrana	89,11	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	e) dotácia MV SR - voľby do NR SR		1 979,34					
	f) dotácia MV SR - voľby do VÚC							
	g) dotácia MV SR - voľby Prezidenta				3 219,39			
	h) dotácia MV SR - voľby do EP				2 486,04			
	i) dotácia MV SR - komunálne voľby	2 601,15						
	j) dotácia MV SR - referendum	0,00	340,00					

	k) dotácia MIRRI							
	l) dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II, III	8 205,16	2 085,75					
	m) dotácia COVID 19							
	n) dotácia KSK, SPP	700,00						
	o) dotácia UA	48 860,12	83 150,19		3 885,00			
	p) dotácia všeobecný sektor, výpadok DPD	674,75	4 335,38		1 100,00			
	r) dotácia Envirofond		153,07					
	s) dotácia individuálne potreby				1 000,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	136 191,18	170 503,07	77 547,00	94 508,11	80 260,00	86 745,00	91 359,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					skutočnosť 2024			
1.	Kapit.dotácia - výmena verejného rozhlasu				11 000,00			
2.	Kapit.dotácia fasáda DS				8 000,00			
3.	Kapit.dotácia z MIRRI - nákup multifunkčného nakladača				45 000,00			
4.	Kapit.dotácia z PPA - rekonštrukcia DS		14 690,21					
5.	Predaj majetku, pozemkov							
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0,00	14 690,21	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					skutočnosť 2024			
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	668,41	528,85	50 000,00	6 000,00			
2.	Prevod z rezervného fondu na bežné výdavky				3 000,00			
3.	Prevod zo sociálneho fondu							
4.	Nevyčerpané prostriedky na voľby, referendum		674,57					
5.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -rek. MsKs							
6.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -SODB							
7.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR -APTP							
8.	Nevyčerpané prostriedky z MFSR - dotácia UA		3 300,00					
9.	Krátkodobý úver		13 345,24					

FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	668,41	17 848,66	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

PRÍJMY CELKOM:	136 859,59	203 041,94	127 547,00	167 508,11	80 260,00	86 745,00	91 359,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	skutočnosť	2025	2026	2027
1.	Správa obecného úradu:	51 657,22	4 380,95	50 940,00	57 090,00	51 100,00	58 800,00	61 690,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	27 472,43		29 000,00	29 000,00	31 000,00	34 100,00	36 300,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd	12 063,40		10 590,00	10 590,00	10 900,00	12 000,00	12 690,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./	2 422,97	489,30	3 000,00	4 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	d) náklady na energie, vodné	2 293,42	2 355,59	3 000,00	2 000,00	2 300,00	4 000,00	4 000,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	110,28	60,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	f) bež.výd. Ocú na materiál , pracovné odevy, knihy	3 866,89	662,59	2 150,00	6 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	g) nákl. na strav., poistenie	3 352,83	632,80	3 000,00	4 400,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby, dane	75,00	180,67					
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	3 754,40	1 168,17	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 900,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	3 754,40		3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	b) ostatné odmeny a dohody		1 168,17	1 000,00	1 000,00	300,00	800,00	1 200,00
3.	Výdavky obce:	15 619,00	19 237,51	19 350,00	21 500,00	13 900,00	16 450,00	17 100,00
	a) údržba budov			1 500,00	1000,00	0,00		
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	4752,92	5014,82	5 200,00	6500,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídela do Soc. Fondu	4723,07	861,40	4 000,00	4100,00	800,00		
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba							
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	573,66	781,73	1 500,00	1000,00	600,00	800,00	1 000,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	114,48	91,44	0,00			300,00	300,00
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž							
	h) poplatky za členské	857,95	789,13	1 000,00	800,00	700,00	1 000,00	1 000,00
	i) poplatky bankám	571,08	732,44	650,00	450,00	400,00	650,00	650,00
	j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	1000,99	1817,66	2 000,00	4600,00	1 700,00	1 900,00	1 850,00
	k, príspevky Ocú, odstupné							
	l) náklady na energie VO	740,00	1890,50	1 100,00	600,00	800,00	1 500,00	1 500,00
	m) náklady na energie MsKs	318,80	5561,89	1 300,00	1600,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	n) náklady na energie DS		407,27	600,00	350,00	400,00	800,00	800,00
	o) náklady na čaj o piatej, príspevkov pri narodení		493,00				500,00	500,00

	p) náklady na materiá, služby MsKs	1966,05	796,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Ost. výd. z vlastných zdrojov ku grantom	4 049,89	1 031,30	2 500,00	2 300,00	11 020,00	6 750,00	7 430,00
	a) mzdové prostriedky APTP	1 834,90		1 800,00	1 700,00	8 160,00	5 000,00	5 500,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd APTP	2 165,39	928,74	700,00	600,00	2 860,00	1 750,00	1 930,00
	c) náklady na voľby	49,60	102,56					
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	57 275,66	95 331,99	225,00	10 808,11	227,00	227,00	227,00
	a) matričný úrad	674,75						
	b) pren. výkon štátnej správy ŽP	23,73	24,89	25,00	26,75	25,00	25,00	25,00
	c) školský úrad							
	d) stavebný úrad							
	e) RegoB - materiál	96,21	92,25	100,00	90,93	102,00	102,00	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	8 205,16	2 085,75					
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	89,11	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	k) voľby do NR SR - členovia komisií, cest.,stravné		1 979,34					
	l) voľby do VÚC - členovia komisií, cest., stravné							
	m) voľby Prezidenta - členovia komisií, cest.,strav.				3 219,39			
	n) voľby do EP - členovia komisií, cest., stravné				2 486,04			
	o) komunálne voľby - členovia komisií, stravné	1 926,58						
	p) hlasovanie v Referende - členovia komisií, strav.		1 014,57					
	q) dotácia na idividuálne potreby		4 335,38		1 000,00			
	r) náklady na SODB							
	s) dotácia , KSK, SPP	700,00						
	t) dotácia UA	45 560,12	85 550,19		3 885,00			
	u) dotácia Envirofond		153,07					
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:	132 356,17	121 149,92	77 515,00	96 198,11	80 247,00	86 727,00	91 347,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
------	--------------------	------------	------------	----------	----------------------	----------	----------	----------

		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1.	Nákup investičného majetku:	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
	a) nákup pracovných strojov- traktor	0,00			51 000,00			
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení				11 400,00			
	c) nákup pozemkov				900,00			
	d) nákup budov							
2.	Investičná výstavba:	0,00	19 561,04	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) rekonštrukcia a výstavba			50 000,00				
	b) rekonštrukcia a výstavba RF							
	c) prípravná a projektová dokumentácia		1 800,00					
	d) rekonštrukcia schodov + plochy pred Ocú		3 070,83					
	e) rekonštrukcia strechy Ocú							
	f) rekonštrukcia MsKs							
	g) rekonštrukcia DS		14 690,21		8 000,00			
	h) realizácia nových stavieb - OPTIKA							
	i) nákup interiérového vybavenia MsKs							
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ							
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní							
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	19 561,04	50 000,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Splácanie investičného úveru		13 345,24					
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	13 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	132 356,17	154 056,20	127 515,00	167 498,11	80 247,00	86 727,00	91 347,00
	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	4 503,42	48 985,74	32,00	10,00	13,00	18,00	12,00

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	136 191,18	170 503,07	77 547,00	94 508,11	80 260,00	86 745,00	91 359,00
	b) výdavky	132 356,17	121 149,92	77 515,00	96 198,11	80 247,00	86 727,00	91 347,00
	c) rozdiel	3 835,01	49 353,15	32,00	-1 690,00	13,00	18,00	12,00
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	0,00	14 690,21	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	19 561,04	50 000,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	0,00	-4 870,83	-50 000,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	136 191,18	185 193,28	77 547,00	158 508,11	80 260,00	86 745,00	91 359,00
	b) výdavky	132 356,17	140 710,96	127 515,00	167 498,11	80 247,00	86 727,00	91 347,00
	c) rozdiel	3 835,01	44 482,32	-49 968,00	-8 990,00	13,00	18,00	12,00
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	668,41	17 848,66	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	13 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	668,41	4 503,42	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	CELKOM:							
	z toho: a) príjmy	136 859,59	203 041,94	127 547,00	167 508,11	80 260,00	86 745,00	91 359,00
	b) výdavky	132 356,17	154 056,20	127 515,00	167 498,11	80 247,00	86 727,00	91 347,00
	c) rozdiel	4 503,42	48 985,74	32,00	10,00	13,00	18,00	12,00