

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa:

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2026-2028**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2026
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2027 a 2028

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený: uznesením č. dňa

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu na roky 2026-2028

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2026 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2026 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2027 a 2028, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2027 a 2028 nie sú pre obec záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce pri podielových daniach vychádzame z prognózy vývoja podielových daní zverejnenej MF SR v decembri 2025. Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná ako finančný rozpočet výdavkov. Už z názvu vyplýva, že vo finančnom rozpočte sú prioritou finančné objemy a ich triedenie tak, ako je uložené v „jednotnej klasifikácii triedenia príjmov a výdavkov“.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu.

P R Í J M Y B E Ž N É H O R O Z P O Č T U

Daňové príjmy

vlastné – sú stanovené ako predpokladané príjmy.

zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov FO – pri stanovení výšky sme vychádzali z prognózy výberu podielových daní zverejnenej MF SR.

Nedaňové príjmy

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /jednorazové prenájmy obecnej sály, Haldičiek a MŠ –760 €, prenájom inventáru – 200 €, budova obecného hostinca – hostinec – 3 240 €, prenájom hrobových miest – 100 €, prenájom pozemku – 40 €. Správne poplatky od občanov /500 €/, príjem zo školného detí z materskej školy /900 €/, príjem za stravu /11 700 €/ a réžia /5 800 €/, predaj služieb /rozhlas. relácie – 200 €/ a predaj prebytočného majetku /odpadové konvy, známky, vrecia/ - 500 €, predaj propagačného materiálu–400 €/, príjmy z dobropisov – 20 €, kreditné úroky – 20 €.

Granty a transfery

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatívov daných príslušnými ministerstvami. Transfer na normatívne financovanie MŠ vo výške 68 000 € - príspevok zo ŠR je určený na osobné a prevádzkové náklady MŠ.

Transfer pre deti v predškolskom veku navštevujúce MŠ a detí, ktoré sú v HN, dotácia je vo výške 1,40 € na 1 dieťa a jeden deň. – celkovo – 2 000 €. Transfer rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu –rovnaká suma je aj vo výdavkoch /4 300 €/.

Transfery od ÚPSVaR na chránené pracovisko /5 100 €/ a PUPN (Podpora udržania pracovných návykov) /37 €/ . Poskytnutie NFP z Úradu vlády na MOaPS (Miestne občianske a preventívne služby) vo výške 22 289 €. Dotácia na DHZ od DPO SR – 1 400 €.

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Obci Žakarovce bola schválená dotácia z MIRRI SR vo výške 62 000,- € na „Výstavbu posedu s vyhlídkou v obci Žakarovce“.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Predpokladané príjmové finančné operácie vo výške 1 500 €. Zostatok na potravinovom účte a zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu pre predškolákov a detí v HN MŠ a prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 €.

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Výdavky verejnej správy-obce

Mzdové náklady - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy, plat starostu obce vrátane odmeny /42 156 €/ a hlavnej kontrolórky /8 668 €/, odmeny poslancom /3 000€/ . Zvýšené výdavky súvisia so zvýšením platov volených predstaviteľov v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2025 (predpoklad) a z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu na rok 2026.

Poistné, príspe. - povinné odvody za pracovníkov, poslancov a dohody o PČ.

Cestovné výdavky - cestovné, stravné, ubytov., vedľ. výdavky pri prac. cestách, cestovné náhrady za použitie motorového vozidla starostom obce.

Energie, voda a komunikácie / 8 248 €/ z toho el. energia /5 500 €/, voda / 200 €/, telefóny, internet /848 €/ poštovné /1 700 €/.

Materiál /4 500 €/ - kanc. potreby /1 500 €/, tonery /1 000€/, tlačivá, knihy, noviny, časopisy /200 €/, reprezentačné starostu /1 300 €/, čistiace a iné ostatné nepredvídané /500 €/ .

Rutinná a štand. údržba - údržba výp. techniky, aktualizácie softvérov, /1 000 €/.

Služby /6 521 €/ z toho výdavky na školenie /150€/ , poistenie majetku /budova OcÚ 120 €, právne služby /2 804 €/, služby PO a BOZP /820 €/, ochrana osobných údajov GDPR /369 €/poplatky bankové /700 €/, stravovanie zamestnancov /390 €/, prídely do sociálneho fondu /968 €, všeobecné služby – 200 €.

Centrum zdieľaných služieb poplatky /319 €, prenesený výkon na stavebnom úseku /1 146 €/

Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit - /990 €/

Finančné služby

Úroky a poplatky z investičného úveru /1 500 €/

Policačné služby – MOaPS

Výdavky na 2 pracovníkov Miestnej občianskej a preventívnej služby.

Materiál /1 000 €/ - výdavky na kanc.potreby, čistiace a hyg.potreby, pracovné odevy, obuv. *Energie* – telefón /100 €/ . *Služby* /2 500 €/ z toho SF – 200 €, poistenie zamestnancov – 30 €, strava zamestnancov – 200 €, dohody o PČ (spracovanie platieb o NFP) – 2 070 €.

Ochrana pred požiarom

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /600 €/ z toho 580 € el. energia, 20 € voda. Poistenie budovy /70 €/ , poistenie has. auta /200 €/, výdavky na opravu has.auta /500/ €. Nákup

požiarnického materiálu z dotácie – 1 100 €.

Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb a jedného pracovníka chráneného pracoviska. Energie – telefón /200€/ . Materiál – 1 000 € z toho /PHM 350 €/, materiálové vybavenie podľa potreby – 650 €, oprava kosačiek /300 €/ . Všeobecné služby /650 €/ z toho poistenie pracovníkov AČ /140 €/, tvorba SF /236 €/ a stravovanie zamestnancov /274 €/.

Cestná doprava

Výdavky na materiál – posypový materiál /1 000 €/, odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dohoda o VP+povinné odvody – 1 360 €/ . Údržba MK /500 €/.

Nakladanie s odpadmi

Výdavky na odvoz odpadu a platba za správu odpadového hospodárstva firme Waste servis – 28 000 €. Nákup platových nádob 120 l na KO – 400 €.

Rozvoj bývania

Poistenie domu, s.č. 30.

Rozvoj obcí

Energie v budove „na Haldičkách“/ el. energia 484 €/, bývalá predajňa Fresh – 288 € a v obecnej sále /voda 100 €/ . Údržba /500 €/ . Materiál 500 €- materiál do obecnej sály, propagačný materiál. V službách sú poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek /220 €/, dohody o VP - pranie obrusov /400 €/ a spracovanie projektovej dokumentácie /1 000 €/.

Verejné osvetlenie

Výdavky na el. energiu VO- 8 000 € , výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce 1 000 €/ , materiál /žiarovky, svietidlá, -200 €/, montáž vianočnej výzdoby /300 €/.

Rekreačné a športové služby

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ , športový materiál /1 000 €/.

Kultúrne služby

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/el. energia 1 072 €, voda 70 €/ . Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 2 000 €/ . V rámci služieb /1 500 €/ z toho propagácia, propagačné materiály /150 €/ , poistenie budovy KD /500 €/, výdavky na kultúrne podujatia /300 €/, občerstvenie pre účastníkov festivalu /510 €/, poplatky za podanie projektov /40 €/ . Výdavky na zabezpečenie prepravy folklórnych skupín – 700 €, prenájom WC – 200 €. V rámci údržby /500 €/.

Vysielacie a vydavateľské služby

Poplatky za šírenie hudobných diel –65 €. Služba SMS info – 700 €.

Náboženské a iné spoločenské služby

Platby za vodu – cintorín /20 €/, materiál na organizovanie podujatí – 200 €, poplatok za prevádzkovanie internetového pohrebiska – 85 €. Príspevok Zväzu invalidov – 300 € a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /1 300 €/.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. Cestovné náhrady /50 €/, Energie /8 500 €/ z toho el. energie /5 607 €/, tepelná energia /2 300 €/, internet /123 €/, telefóny /70€/, voda /400 €/, Materiál /2 500 €/ z toho kanc. potreby /200 €/, pracovné odevy /100 €, čistiace prostriedky /250 €, ostatné (t.j. učebné pomôcky a iné) – 1 950 €. Výdavky na údržbu /200 €, prepravné, vzdelávacie aktivity MŠ /200 €. Všeobecné služby /2 500 €/ z toho školenie zamestnancov /50€/, poistenie budovy a úrazové poistenie detí /500 €, tvorba SF /406 €, strava zamestnancov /100 €, tepovanie kobercov /200 €, exkurzie v rámci VVP detí v MŠ /1 000 €/ a iné všeobecné služby /244 €/.

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Cestovné náhrady /20 €. Ostatný materiál /1 000 €/ - nákup potrebného vybavenia kuchyne a jedálne. / Služby /966 €/ z toho školenie /100 €, tvorba SF /254 €, strava zamestnancov /100 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu pre predškolákov a detí v HN za rok 2024 /312 €, ostatné všeobecné služby /200 €. Údržba softwaru /60 €/.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Osobitný príjem rodinných prídavkov /4 300 €/.

V Ý D A V K Y K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U

V roku 2026 plánujeme výdavky kapitálového rozpočtu – výstavba posedu s vyhliadkou vo výške 62 000 € a výdavky na kúpu nehnuteľnosti vo výške 5 000 €.

V Ý D A V K O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Splácanie investičného úveru /5 000 €/

V Žakarovciach, 14.10.2025