

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa: 04.11.2025

PREDMET: **Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2025**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje správu o plnení rozpočtu Obce Žakarovce k 30.6.2025

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2025

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa v roku 2025 riadi schváleným rozpočtom obce, ktorý bol schválený 11.03.2025 uznesením č. 9/2025.

P R Í J M Y BEŽNÉHO ROZPOČTU

Daňové príjmy

vlastné – daň z nehnuteľností je plnená na 72,79%, daň za psa – výber na 75,83%, poplatok za komunálne odpady je vybraná vo výške 76,45%. Dane sa platia prevažne v prvom polroku, takže je potrebné zaslať výzvy, tým, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnuteľností a komunálny odpad.

zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov FO – podielové dane sú inkasované vo výške 48,42 %.

Nedaňové príjmy

Sú plnené na 51,06 %, príjem z prenájmu – 1 710 € - Ivančová OH – 1 350 €, prenájom priestorov – 270 €, prenájom pozemku – 40 €, prenájom hrobových miest – 20 €, prenájom inventára – 30 €. Správne poplatky – 227 €, príjem z dobropisov – 30 €, súdne poplatky – 79 € a ostatné poplatky a príjmy /školné 585 €, rozhlasové relácie –123 €, pokuty a sankcie – 100 €, predaj propagačného materiálu – 725 €, ostatné príjmy – 125 €/ . *Stravné v ŠJ – 6 492 €, réžia ŠJ – 2 248 €.*

Granty a transfery

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatífov daných príslušnými ministerstvami. Dotácia na register adries – 18 €, ochrana životného prostredia – 89 €, hlásenie pobytu občanov – 225 €, vojnové hroby – 70 €.

Transfer z RUŠS na normatívne financovanie MŠ – 33 960 €.

Transfer na chránenú dielňu – 2 240 € .

Transfer pre deti predškolského veku a detí v HN v MŠ na stravu /1 889 €/

Transfer - osobitný príjem rodinných prídavkov, ktorý je doteraz vo výške 2 640 € - tieto peniaze idú späť do rodín, ktorých sa to týka, dotácia obci pre zabezpečenie činnosti dobrovoľného požiarného zboru –1 400 €.

Transfer z KSK na Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej – 1 000 €.

Transfer z ÚPSVaR na uchádzačov o zamestnanie PUPN 3 – 339 €.

Transfer z ÚPSVaR na uchádzačov o zamestnanie „Práca na skúšku! – 1 819 €.

Transfer z Environmentálneho fondu – 604 €.

Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Stavebný úrad a CD – 1 146 €.

Transfer z MF SR na 800 € odmeny – 9 480 €.

Transfer MOaPS – 16 839 €.

P R Í J M Y KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

V I. polroku nemá obec kapitálové príjmy.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách je zaúčtovaná príjmová finančná operácia vo výške 11 207 €, čo je zostatok prostriedkov na potravinovom účte na konci roka 2024 – 1 144 € a účelové prostriedky vo výške 312 €/ nevyčerpané prostriedky na stravu pre predškôľakov a deti v HN/ a 9 750 €/nevyčerpané prostriedky z MF SR na vybudovanie Workoutového ihriska/. Prevod prostriedkov z RF na rok 2025 je vo výške 20 000 €.

V príjmových FO je zaúčtovaný dlhodobý bankový úver vo výške 40 135 €, poskytnutý Prima bankou Slovensko a.s. na pokrytie výdavkov projektu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry – „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka“.

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Výdavky verejnej správy - obce

Na tejto kapitole sa skutočné výdavky pohybujú vo výške približne 49,36 %, čo sa týka konkrétnych položiek – sú tu výdavky na mzdy a odvody zamestnancov OcÚ, odmeny poslancov OcZ, energie. Materiál – 2 706 € z toho, kanc.potreby – 791 €, tonery – 400 €, interiérové vybavenie – 697 €, ostatné – 442 € (čistiace a dezinfekčné prostriedky), reprezentačné výdavky starostu obce /376 €/ . Údržba softvéru – 474 € (IVES, Remek). Služby – 4 710 € z toho právne služby – 1 290 €, PO a BOZP – 405 €, ochrana osobných údajov – 90 €, bankové poplatky – 263 €, poistné budovy OcÚ – 55 €, prídely do SF – 504 €, školenie zamestnancov – 378 €, dohoda stav.úrad – 1 620 €, kontrola HP a poplatok za vyjadrenie PVPS – 105 €.

Finančná a rozpočtová oblasť

Služby audítora (účtovná závierka za rok 2024) – 990 €

Policačné služby – MOaPS

Na tejto kapitole sú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov MOaPS, ktoré sú preplácané Úradom vlády. Materiálové výdavky /307 €/– nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov. Služby /1 590 €/– prídely do SF, stravovanie, dohoda o pracovnej činnosti – projektový manažér MOaPS.

Ochrana pred požiarmi

Sú tu výdavky na energie v požiarnej zbrojnici. Výdavky na poistné za budovu 33 €. Dopravné/údržba/ vo výške 623 € - nákup náhradných dielov na opravu požiarneho auta IVECO. Všeobecné služby vo výške 136 € - školenie a cestovné náhrady preventívára. Výdavky na zakúpenie požiarneho materiálu budú realizované v druhom polroku.

Všeobecná pracovná oblasť

Čerpanie na 59,04 %. – výdavky na koordinátora, na 1 zamestnanca chráneného pracoviska. Výdavky na materiál – 2 632 €, z toho na PHM –208 €, pracovné odevy a ochranné pomôcky pre UoZ PUPN, Práca na skúšku a zamestnanca CHP – 722 €, ostatný materiál – 1 702 € /pracovné náradie, struny do kosačky, krovinorez/. Služby – 193 € - tvorba SF /143 €/ , poistné UoZ PUPN a AČ – 50 €. Energie – 112 €. Údržba – 22 €.

Cestná doprava

Zimná údržba MK – 2 037 € - odhrňovanie snehu na dohodu o PČ – 478 €, nákup posypového materiálu na zimnú údržbu – 59 €, poistenie MK a chodníka – 101 €, nákup posypovača – 1 399 €.

Nakladanie s odpadmi

Výdavky na odvoz vo výške 16 797 €. Materiál – odpadové konvy nákup – 655 €.

Rozvoj bývania

Poistenie budovy dom. s.č. 30.

Rozvoj obcí

Výdavky na energie na Haldičkách /241 €/, energie „Fresh“ – obecný hostinec – 144 € a voda v Obecnom hostinci /22 €/, materiál – 260 € - (nákup materiálu na prístrešok na Haldičkách, vybavenia do sály OH). Služby – 839 € - poistné budovy obecného hostinca a geometrický plán - 700 €. Dohoda o vykonaní práce /pranie obrusov/ - 151 €. V rámci údržby – 476 € - zahradnícké práce pred KD a pri pomníku.

Verejné osvetlenie

Výdavky na el. energiu VO, výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce – 655 €/.

Kultúrne služby

Bežné výdavky –energie KD /531 €/, Materiál – 195 €/nákup materiálu na kult.akcie – MDD, Žakarovská haluška/. V rámci služieb – 1 510 € z toho poistenie KD - 240 €, skákací hrad - 513 €, kontrola HP – 7 €, propagačný materiál /kalendár Žakarovce na rok 2025/ - 750 €. Výdavky vo výške 732 € - použité v rámci projektu FPU „Návrat tradícií IV.“

Vysielacie a vydavateľské služby

Poplatky autor.zväzom SOZA – 71 € a SMS info služba – 217 €.

Náboženské a iné spoločenské služby

Členské príspevky do združení – 901 €, NFP ZO-SZZP – 300 €. Údržba cintorín – 50 €. Energie – vodné – 2 €. Materiál vojnové hroby – 31 €.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Bežné výdavky súvisiace s chodom materskej školy. Materiál – 520 € /čistiace prostriedky, kancelárske potreby, pracovné odevy, materiál na údržbu/.Prepravné a vzdelávacie aktivity MŠ – 562 € /autobus ZOO, mobilné planetárium, divadielko/. Služby - 519 €, z toho: poistné – 207 €, prídel do SF –242 €, kontrola HP – 44 €, zápisné na súťaž detí MŠ – 26 €.

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na potraviny – 7 435 €, Materiál – 1 426 € (interiérové vybavenie, chladnička,pracovné pomôcky). V rámci služieb – 498 € je tvorba SF – 145 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za stravu za rok 2024 – 312 €, stravovanie – 41 €. Transfer – odchodné – 1 118 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Príspevok na stravu pre deti predškolského veku a deti v HN, ktoré navštevujú materskú školu teraz účtujeme na kapitole školské stravovanie. Na tejto kapitole evidujeme výdavky – osobitný príjemca rodinných prídavkov – 2 640 €, zdravotné posudky lekára na sociálnu odkázanosť občanov – 40 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Obec mala v I. polroku kapitálové výdavky na projekty vo výške 40 381 € - z toho 450 € na projektovú dokumentáciu Workoutového ihriska, 965 € na projektovú dokumentáciu Zberného dvora a 40 381 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníka v obci Žakarovce z projektu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry – výzva MAS Hnilec.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V I. polroku obec mala finančné operácie vo výške 254 € z bankového úveru z toho 200 € poplatok za poskytnutie úveru a 54 € záväzková provízia.

STAV ÚČTOV a POKLADNE:

Bežný účet:	15 749,08 €
Rezervný fond:	1 527,44 €
Sociálny fond:	2 682,92 €
Dotačný účet 1:	9 750,00 €
Dotačný účet 2:	1 603,89 €
Dotačný účet 3:	200,00 €
Potravinový účet:	879,44 €
POKLADŇA:	4 408,16 €

Disponibilné zdroje obce: 32 590,57 €
bez účelových zdrojov

Stav neuhradených faktúr k 30.6.2024: 0 €

Stav pohľadávok:

Komunálny odpad –	19 236,37 €
Daň za psa-	448,00 €
Daň z nehnuteľností –	3 491,40 €

V Žakarovciach 12.09.2025