Čerpanie rozpočtu k 30.6.2025

Finančný rozpočet príjmov:

I. Bežný rozpočet

Príjmová časť bežného rozpočtu:

		Ukazovateľ	Rozpočet 2025	skutočnosť k 30.6.2025	percento čerpania
A.		***Daňové príjmy***			
	1.	vlastné:			
	2.	**a/ Dane z majetku - z nehnuteľností z toho**	**9 000**	**6 551**	**72,79%**
		daň z pozemkov			
		daň zo stavieb	9 000	6 551	
	3.	daň z bytov			
		b/ Dane na tovary a služby			
		Dane za špecifické služby:	**17 100**	**13 069**	**76,43%**
		daň za psa	600	455	
		daň za ubytovanie	0		
		daň za užívanie ver. priestranstva			
		daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 500	12 614	
	4.	**Spolu**			
	5.	zo štátneho rozpočtu:			
	6.	**daň z príjmov FO**	***221 995***	***107 501***	**48,42%**
B.		***Daňové príjmy spolu***	***248 095***	***127 121***	**51,24%**
	1.	***Nedaňové príjmy***			
		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
		Príjmy z vlastníctva			
		- dividendy PVPS			
		- z prenajatých budov, priestorov	*4 000*	*1 620*	
		- z prenajatých pozemkov	*33*	*40*	
		- prenájom hrobových miest	*100*	*20*	
		- z prenájmu inventára OH,OcÚ	200	30	
	2.	**Spolu**	**4 333**	**1 710**	**39,46%**
		Administratívne a iné poplatky a platby			
		a/ administratívne poplatky			
		- správne popl. od občanov	500	227	
		b/ pokuty, sankcie	0	100	
		c/ popl.a platby z nepr.a náhodného predaja a služieb			
		v tom:			
		- školné a zápisné v škol.zariad.	*900*	*585*	
		réžia ŠJ	*5 800*	*2 248*	
		strava ŠJ	*11 700*	*6 492*	
		- platby za rozhlasové relácie	*200*	*123*	
		predaj propagačného materiálu	*400*	*725*	
		- ostatné príjmy	500	125	
		c/ ďalšie adm.poplatky-za znečisťovanie ovzdušia		0	
	3.	**Spolu**	**20 000**	**10 625**	**53,13%**
	4.	**Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,výpom.,vkladov,...**	20	0	
		Iné nedaňové príjmy			
		iné - vrátky zo ZP,DÚ		79	
		príjmy z dobropisov	20	30	
		ostatné príjmy-z výťažkov z lotérií a iných pod.hier		0	
	5.	**Spolu**	***20***	***109***	
C.		***Nedaňové príjmy spolu***	***24 373***	***12 444***	**51,06%**
	1.	***Granty a transfery***			
		Bežné granty a transfery - tuzemské	**0**	**0**	**0,00%**
		tuzemské granty - sponzorstvo		0	

		Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu	**108 747**	**73 958**	**68,01%**
		transfery - na stravu predškoláci a deti v HN	1 888	1 889	
		transfer - program obnovy dediny	0	0	
		transfer - MOaPS	31 812	16 839	
		transfer - dotácia FPU-Návrat tradícií	0	0	
		transfer - dotácia FPU-Žakarovské folklórne slávnosti	0	0	
		transfer - MF SR dotácia na 800 € odmeny	0	9 480	
		transfer - ÚPSVaR chránená dielňa	5 000	2 440	
		transfer - normatívne financovanie MŠ	60 074	33 960	
		transfer - MŠ príspevok na VVP	1 350		
		transfer - ÚPSVaR PUPN	640	339	
		transfer - ÚPSVaR Práca na skúšku	0	1 819	
		transfer - Environmentálny fond	0	604	
		trans.na výkon št.správy-úsek hlásenia pobytu občan.	225	225	
		transfer - na ochranu životného prostredia	89	89	
		transfer - na register adries	18	18	
		transfer - KSK dotácia na ŽFS Janky Guzovej	0	1 000	
		transfer - Stavebný úrad, CD	1 146	1 146	
		transfer - na osobitný príjemca RD	5 040	2 640	
		transfer - vojnové hroby	65	70	
		transfer - dotácia pre DPO	1 400	1 400	
		SPOLU	**108 747**	**73 958**	**68,01%**
		Príjmy bežného rozpočtu	**381 215**	**213 523**	**56,01%**

II. Kapitálový rozpočet

Príjmová časť kapitálového rozpočtu:

		Ukazovateľ	**Rozpočet 2025**	**skutočnosť k 30.6.2025**	**percento čerpania**
B.		***Nedaňové príjmy***			
	1.	**Kapitálové príjmy**			
	3.	Príjmy z predaja pozemkov			
	4.	**Spolu**	**0**	**0**	
C.		***Granty a transfery***			
	1.	**Kapitálové granty a transfery - tuzemské**			
		Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu			
		Dotácia MIRRI - rekonštrukcia MK	39 124	0	
		Spolu	**39 124**	**0**	**0,00%**
		Tuzemské granty a transfery			
		Granty a transfery spolu	**39 124**	**0**	**0,00%**
		Príjmy kapitálového rozpočtu	**39 124**	**0**	**0**

III. Finančné operácie

Príjmová časť finančných operácií:

		Ukazovateľ	**Rozpočet 2025**	**skutočnosť k 30.6.2025**	**percento čerpania**
D.		***Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami***			
	1.	**Z ostatných fin. operácií**			
	2.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 207	11 207	
	3.	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	20 422	20 000	
	4.	**Spolu**	**31 629**	**31 207**	**98,67%**
E.		***Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin. výpomoci***			
	1.	**Tuzemské úvery,pôžičky a návratné fin. výpomoci**			
		Bankový úver dlhodobý Prima banka Slovensko a.s.	0	**40 135**	
	3.	**Spolu**	**0**	**40 135**	
		Finančné operácie príjmové	**31 629**	**71 342**	**225,56%**

	PRÍJMY CELKOM	**451 968**	**284 865**	**63,03%**

Finančný rozpočet výdavkov:

I. Bežný rozpočet

Výdavková časť bežného rozpočtu:

	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet 2025	skutočnosť k 30.6.2025	percento čerpania
A.	O1.1.1	**Výdavky verejnej správy - obce**			
		Mzdové náklady/i pren.výkon št.správy,zástupca,poslanci	92 224	45 095	
		Poistné,prísp.poisťov.-odvody za prac.a poslancov	34 081	16 847	
		Cestovné náhrady	500	0	
		Energie, voda a telekomunikácie	8 248	4 251	
		Materiál	4 500	2 706	
		Rutinná a štandardná údržba	1 000	474	
		Služby-práv.služby,stravov.,poistné, SF,dohody	9 521	4 710	
		Transfery členské, odchodné, odstupné			
		Spolu	**150 074**	**74 083**	**49,36%**
Á.	O1.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**			
		Služby-audit, poplatky za vedenie účtov	990	990	
		Spolu	**990**	**990**	**100,00%**
	O.1.6.0	**Všeobecné ver.služby inde neklasifikované - voľby**			
		Výdavky na voľby a referendum	0	0	
		Spolu	**0**	**0**	**0,00%**
	O.3.1.0	**Policajné služby - MOaPS**			
		Mzdové náklady pracovníci MOaPS	17 963	11 260	
		Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody	7 535	4 564	
		Energie-telefón	100	0	
		Materiál	2 000	307	
		Rutinná a štandardná údržba	0	0	
		Služby-práv.služby,stravov.,poistné, SF,dohoda o PČ	3 528	1 590	
		Spolu	**31 126**	**17 721**	**56,93%**
D.	O.3.2.0	**Ochrana pred požiarmi**			
		Materiál	1 100	116	
		Energie - el. energia POŽ. Zbrojnica	600	325	
		Dopravné, preprava	2 500	623	
		Rutinná a štandardná údržba -	0	0	
		Služby-poistenie	70	33	
		Všeobecné služby	100	136	
		poplatky - príspevky DPO			
		Spolu	**4 370**	**1 233**	**28,22%**
G.	O4.1.2	**Všeob.prac.oblasť** - aktivačná činnosť			
		Mzdové náklady pracovníci ÚPSVaR, Chránené prac.	22 494	11 888	
		Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody	6 654	3 631	
		Energie - telefón	200	112	
		Materiál	1 000	2 632	
		Rutinná a štandardná údržba	300	22	
		Služby-prísp. na stravovanie koordinátorov,SF,poistné	650	193	
		Dávky PN			
		Spolu	**31 298**	**18 478**	**59,04%**
H.	O4.5.1	**Cestná doprava**			
		Poistné, odvody	360	120	
		Materiál -	2 000	1 458	
		Rutinná a štandardná údržba ciest	0	0	
		Služby-poistné miest.komunikácií a zodp.za škodu	1 000	459	

		Spolu	**3 360**	**2 037**	**60,63%**
I.	O5.1.0	**Nakladanie s odpadmi**			
		Materiál odpad. Konvy	400	655	
		Služby-odvoz odpadu	26 000	16 797	
		Spolu	**26 400**	**17 452**	**66,11%**
K.	O6.1.0	**Rozvoj bývania**			
		Rutin.a štand.údržbadom vo vlastníctve obce			
		Služby-pois.budovy, vodné	42	45	
		Spolu	**42**	**45**	**107,14%**
L.	O6.2.0	**Rozvoj obcí**			
		Poistné odvody	8	1	
		Dohoda rozvoj obce		146	
		Energie,voda a komun.-voľné nebyt.priestory Haldičky, OH	872	407	
		Materiál-Haldičky, Obecná sála	500	260	
		Dopravné -			
		Rutin.a štand.údržba Haldičky, OH	2 000	476	
		Nájom pozemkov	62	0	
		Služby-ver.obstaráv.,geom.plány,posudky,poistné	1 620	839	
		Spolu	**5 062**	**2 129**	**42,06%**
M.	O6.4.0	**Verejné osvetlenie**			
		Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody	8	5	
		Energie - el. energia - verejné osvetlenie	9 500	4 219	
		Materiál	200	0	
		materiál - vianočná výzdoba		0	
		Rutinná a štand.údržba VO:			
		- bežná údržba		0	
		vianočná výzdoba - inštalácia	300	0	
		Služby - Dohoda o VP	1 000	650	
		Spolu	**11 008**	**4 874**	**44,28%**
N.	O8.1.0	**Rekreačné a športové služby**			
		Materiál-na šport.podujatia	1 000	0	
		Rutinná a štand. Údržba	0	0	
		Spolu	**1 000**	**0**	**0,00%**
O.	O8.2.0	**Kultúrne služby**			
		Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody			
		Energie,voda a komun.-kultúrny dom	1 142	531	
		Materiál	2 000	195	
		Projekt FPU - Návrat tradícií	0	732	
		Projekt FPU - Žakarovské folklórne slávnosti	0	0	
		Dopravné -	700	0	
		Rutinná a štand.údržba -	1 000	0	
		Prenájom - wc Haldičky	200	0	
		Služby, poistenie,...	1 500	1 510	
		Spolu	**6 542**	**2 968**	**45,37%**
R.	O8.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**			
		Služba SMS info	400	217	
		Služby-popl.autor.zväzom,odmena	65	71	
		Spolu	**465**	**288**	**61,94%**
S.	O8.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**			
		Odvody pohrebisko	0	0	
		Energie, voda, komunikácie-poplatok	20	2	
		Materiál- úcta k starším	200	31	
		Dopravné		0	
		Rutinná a štandardná údržba - cintorín	0	50	
		Služby-poist.propagácia,...	85	0	
		Transfery jedn.a nezisk.právn.osobám:	2 000	1 201	
		- členské do rôz.združení/ZMOHR,ZMOS,...	*1 700*	*901*	
		- príspevok Zväz invalidov	*300*	*300*	
		- príspevok kat. cirkvy			

		Spolu	**2 305**	**1 284**	**55,70%**
T.	O9.1.1.1	**Predškolská výchova**			
		Mzdové náklady	38 744	21 412	
		Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.MŠ	14 794	8 287	
		Cestovné náhrady	50	0	
		Energie, voda a telekomunikácie	8 000	4 643	
		Materiál	1 500	520	
		Prepravné,vzdelávacie aktivity MŠ	200	562	
		Rutinná a štand.údržba	200	0	
		Služby, tvorba SF, stravné, všeob. služby	2 500	519	
		Transfery - PN		0	
		Spolu	**65 988**	**35 943**	**54,47%**
V.	O9.6.0.1	**Školské stravovanie v predškol. zariadeniach-MŠ**			
		Mzdové náklady	24 192	12 346	
		Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.ŠJ pri MŠ	9 180	5 196	
		Cestovné náhrady	20	0	
		Energie, voda a komunikácie			
		Potraviny	13 600	7 435	
		Materiál	1 000	1 426	
		Rutinná a štand.údržba	60	0	
		Služby,tvorba SF,stravné,všeob. služby, dohody,vratka	966	498	
		Transfery, náhrada PN		1 118	
		Spolu	**49 018**	**28 019**	**57,16%**
Y.	10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi**			
		Materiál-školské potreby deťom v hmotnej núdzi		0	
		Služby -soc. Kuratela, zdrav. Posudky	280	40	
		Špeciálne služby-zabezpečenie pohrebu		0	
		Transfery osobitný príjemca	5 040	2 640	
		Transfery jedn.-odchovanec DeD	0	0	
		Spolu	**5 320**	**2 680**	**50,38%**
		Výdavky bežného rozpočtu	**394 368**	**210 224**	**53,31%**

II. Kapitálový rozpočet

Výdavková časť kapitálového rozpočtu:

	funkčná klasifik.	**Ukazovateľ**	**Rozpočet 2025**	**skutočnosť k 30.6.2025**	**percento čerpania**
	O.8.1.0	**Športové služby**			
		Workoutové ihrisko	10 000	450	
		Spolu	**10 000**	**450**	**0,00%**
	O.3.2.0	**Požiarna zbrojmica**			
		rekonštrukcia PZ		**0**	
		Spolu	**0**	**0**	**0,00%**
	O.5.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	3 000	965	
		Zberný dvor PD, rekonštrukcia	**3 000**	**965**	**32,17%**
D.	O.4.5.1	**Cestná doprava**			
		Rekonštrukcia miestnych komunikácií a PD	44 600	40 381	
		Spolu	**44 600**	**40 381**	**90,54%**
		Výdavky kapitálového rozpočtu	**57 600**	**41 796**	**72,56%**

III. Finančné operácie

Výdavková časť finančných operácií:

	funkčná klasifik.	**Ukazovateľ**	**Rozpočet 2025**	**skutočnosť k 30.6.2025**	**percento čerpania**
		splácanie pôžičky O2		0	
Č.		splátky bankového úveru Prima banka Slovensko, a.s.	0	254	

	Finančné operácie výdavkové	**0**	**254**	**0,00%**

	VÝDAVKY CELKOM	**451 968**	**252 274**	**55,82%**
		0	**32 591**	**0**
	Celkový rozpočet:	0,00	981 836,47	2,17