

# Obec Žakarovce

Na rokovanie  
Obecného zastupiteľstva  
dňa: 16.02.2018

**PREDMET: Návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky  
2018-2020**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán  
Starosta obce  
.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2018
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2019 a 2020

Vyvesený: 2.2.2018

Zvesený: 16.02.2018

Schválený: 16.02.2018

uznesenie č. 05/02/2018

# Dôvodová správa

## k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

### Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2018 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2018 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2019 a 2020, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2019 a 2020 nie sú pre obec záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce plánujeme podielové dane podľa zverejnenej prognózy MF SR. 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

### PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

#### **Daňové príjmy**

*vlastné* – sú stanovené ako predpokladané príjmy.

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

#### **Nedaňové príjmy**

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta, budova obecného hostinca, jednorázové prenájom obecnej sály, Haldičiek a MŠ/, správne poplatky od občanov, príjem zo školného detí z materskej školy, príjem za stravu a réžiu v ŠJ, poplatky za znečistenie ovzdušia, predaj služieb /rozhlas. relácie/ a predaj prebytočného majetku /odpadové konvy/.

#### **Granty a transfery**

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatívo daných príslušnými ministerstvami. Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ, predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Transfer pre deti v hmotnej núdzi sú prostriedky určené pre deti v hmotnej núdzi formou úhrady stravného a príspevku na školské potreby. Transfer rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu –rovnaká suma je aj vo výdavkoch.

Transfery od ÚPSVaR na chránené pracovisko a iné formy podpory zamestnávania.

V roku 2018 sme získali dotáciu na Folklorný festival vo výške 4 000,- EUR od Fondu na podporu umenia.

### PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

V roku 2018 neplánujeme žiadne kapitálové príjmy.

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Keďže rozpočet zostavujeme v mesiaci január, vieme predpokladať aj príjmové finančné operácie vo výške 16 382 €.

### VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

### **Výdavky verejnej správy-obce**

*Mzdové náklady* - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy , odmeny poslancom vrátane odvodov. Zvýšené výdavky súvisia so zvýšením platov vo verejnej správe, vysporiadanie pracovného vzťahu pracovníčky, ktorá odišla do dôchodku.

*Poistné, príspe.* - povinné odvody za pracovníkov a poslancov a pracovníkov pracujúcich na DoVP alebo DoPČ.

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

*Energie,voda a komunikácie* - el.energia /4 273 €/ , voda / 40 €/ , telefóny, internet /1 187 €/ /poštovné /400 €/.

*Materiál* - kancel.potreby a materiál, čistiace, hygien.a dezinf.potreby a iné materiálové výdavky /900 €/ tlačivá, knihy, noviny, časopisy /100 €/ , reprezentačné starostu /1 300 €/ ostatné nepredvídané - 600 € .

*Rutinná a štand.údržba* - údržba výp. techniky, aktualizácie softvérov , údržba budovy OcÚ bežná 887 €.

*Služby* – výdavky na školenie /200€/ , poistenie majetku /budova OcÚ 110 €/ , odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru /mzdárka, stavebný úrad, príležitostné práce v lete počas organizovania folklórnych slávností – 2 000 €/ , všeobecné služby 620 €, propagácia a reklama – 400 €, poplatky bankové – 800 €, náhrada za vykonávanú prax – 100 €, stravovanie zamestnancov – 450 €, prídely do sociálneho fondu – 680 €.

Špeciálne služby /BOZP – 800 €, právne služby – 1 740

*Transfery* – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /1 000€/ a odchodné /1 606 €/.

### **Finančná a rozpočtová oblasť**

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

### **Ochrana pred požiarmi**

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /700 €/ , poistenie budovy /66 €/ , všeobecné služby – 134 €, výdavky na poistenie auta a PHM 210 €, výdavky na opravu PZ – 2 000 € / septik a sociálne zariadenia/a nákup požiarnického materiálu z dotácie – 1 400 €

### **Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, materiál /PHM 300 €/ a pracovné prostriedky a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov /400 €/ , oprava kosačiek – 200 €. Od 1.1.2018 je tam zaradený aj pracovník chráneného pracoviska.

### **Cestná doprava**

Výdavky na materiál – posypový materiál /700 €/ , odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 2 000 €/ a oprava komunikácii – 1 200 €.

### **Nakladanie s odpadmi**

výdavky na odvoz odpadu a platba za správu odpadového hospodárstva firme Odpad servis.

### **Rozvoj bývania**

Poistenie domu, s.č. 30.

### **Rozvoj obcí**

Energie v budove „na Haldičkách“/ el. energia 320 €/ a v obecnej sále /voda 180 €/ . Nákup všeobecného materiálu – 500 €. V údržbe plánujeme opravu na Haldičkách /1 000 €/ - terénne

úpravy, prístrešok. V službách sú poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek 185 €, výdavky na propagáciu – 215 €.

### **Verejné osvetlenie**

Výdavky na el. energiu VO 7 500 €, výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce 745 €/ , materiál /žiarovky, svietidlá, vianočná výzdoba -1 000 €/.

### **Rekreačné a športové služby**

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ , športový materiál a údržba viacúčelového ihriska – 7 00 €.

### **Kultúrne služby**

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/energie 870€/ . Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 2 000 €/ . Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan a dohody počas organizovania folklórnych slávností /1 000 €/ , propagácia, propagačné materiály /1 000 €/ , poistenie budovy KD /479 €/ a výdavky na kultúrne podujatia /1 000 €/ . Od 1.1.2018 je tam zaradený aj pracovník chráneného pracoviska. Výdavky na zabezpečenie prepravy folklórnych skupín – 1 000 €, prenájom WC – 200 €. Okrem toho tu plánujeme výdavky na údržbu KD – 7 000 € /nové sociálne zariadenia €/

### **Vysielacie a vydavateľské služby**

Poplatky za šírenie hudobných diel –60 €

### **Náboženské a iné spoločenské služby**

Platby za vodu – cintorín /10 €/ , materiál na organizovanie podujatí – 500 €, poplatok za prevádzkovanie internetového pohrebiska – 82 €. Príspevok Zväzu invalidov – 300 €, RK cirkev – 500 € a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /1 100 €/ , výdavky na starostlivosť o vojnové hroby – 75 € a spravovanie pohrebiska 100 €.

### **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. / nevyhnutné výdavky na údržbu 1 000 €/ . Zvýšené mzdové výdavky súvisia s plánovaným zvyšovaním plátov od 1.9.2018 a výdavky na kuriča MŠ.

### **Školské stravovanie v predškolských zariadeniach**

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Od 1.1.2018 došlo k zmene účtovných predpisov a aj stravné platené rodičmi za stravu a platby dôchodcov a tiež výdavky na nákup potravín sú súčasťou rozpočtu.

### **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi**

V rámci položky transfery rozpočtujeme príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu 200 €, osobitný príjem rodinných prídavkov/5 000 €/ a výdavky na zhotovenie zdravotných posudkov – 100 €.

## **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**

### **Cestná doprava**

- oprava – rekonštrukcia miestnych komunikácií – 20 000 €

V Žakarovciach, 1.2.2018