

# Obec Žakarovce

Na rokovanie  
Obecného zastupiteľstva  
dňa: 19.02.2019

**PREDMET: Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2019-2021**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán  
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2019
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2020 a 2021

Vyvesený: 05.02.2019

Zvesený:

Schválený: 19.02.2019

uznesenie č. 14/2019

# Dôvodová správa

## k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

### Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2019 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2019 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2020 a 2021, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2020 a 2021 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 prenájmy obecnej sály, Haldičiek a MŠ/. V roku 2018 obec začala uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest. V roku 2019 počítame s príjmom 5000 €. Správne poplatky od občanov /700 €/, príjem zo školného detí z materskej školy /550 €/, príjem za stravu a réžiu v ŠJ /5700 €, réžia /2400 €/, poplatky za znečistenie ovzdušia /40 €/, predaj služieb /rozhlas. relácie – 600 €/ a predaj prebytočného majetku /odpadové konvy, propagačný materiál–600 €/.

#### **Granty a transfery**

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo noratívov 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 predškolskom veku navštevujúce MŠ, dotácia je vo výške 1,20 € na 1 dieťa a jeden deň. 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 2019 sme získali dotáciu na Folklorný festival vo výške 3 000,- EUR od Fondu na podporu umenia.

### PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

V roku 2019 neplánujeme žiadne kapitálové príjmy.

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Keďže rozpočet zostavujeme v mesiaci január, vieme predpokladať aj príjmové finančné operácie vo výške 23 721 € - dotácia na rekonštrukciu PZ, ktorú obec získala v roku 2018

a výdavky budú realizované v roku 2019. 571 € je zostatok na potravinovom účte. 15 182 € je zostatok prostriedkov z roku 2018.

## **V Ý D A V K Y   B E Ž N É H O   R O Z P O Č T U**

### **Výdavky verejnej správy-obce**

*Mzdové náklady* - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy , plat starostu obce vrátane odmeny /28 600 €/ a hlavnej kontrolórky /5 590 €/, odmeny poslancom /1 700€/ . Zvýšené výdavky súvisia so zvýšením platov vo verejnej správe, so zmenou zákona o odmeňovaní vo verejnej správe.

*Poistné, príspevk.* - povinné odvody za pracovníkov a poslancov.

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

*Energie,voda a komunikácie* / 5 800 €/ z toho el.energia /3 056 €/, voda / 40 €/, telefóny, internet /1 380 €/ poštovné /1 212 €/, konc.poplatky /112 €/.

*Materiál* /6 900 €/ - z toho interiérové vybavenie kancelárie /2 200 €/, stoly a prístroje /100 €/, akumulčná pec /700 €/, kancel.potreby /800 €/, tonery /1 000 €/, tlačivá, knihy, noviny, časopisy /200 €/, reprezentačné starostu /1 300 €/ ostatné nepredvídané /600 €/ .

*Rutinná a štand.údržba* - údržba výp. techniky, aktualizácie softvérov /400 €/ , údržba budovy OcÚ bežná /600 €/.

*Služby* /5 900 €/ z toho výdavky na školenie /200€/, poistenie majetku /budova OcÚ 110 €, právne služby /1 740 €/, služby PO a BOZP /806 €/, propagácia a reklama /200 €/, poplatok za systém máp-kataster /288 €, ochrana osobných údajov GDPR /816 €/poplatky bankové /800 €, stravovanie zamestnancov /320 €, prídely do sociálneho fondu /620 €/,

*Transfery* – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /2 066 €/.

### **Finančná a rozpočtová oblasť**

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

### **Ochrana pred požiarmi**

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /890 €/ z toho 540 € el.energia a 350 € tepelná energia, poistenie budovy /70 €/ , školenie členov DHZ /230 €, výdavky na poistenie auta a PHM /200 €/, výdavky na opravu PZ /1000 €/ , výdavky, ktoré sa vyskytnú pri rekonštrukcii. Nákup požiarnického materiálu z dotácie – 1 200 €.

### **Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, pracovník chráneného pracoviska a zamestnanci zamestnaní cez programy ÚPSVaR. Materiál /PHM 300 €/ a pracovné prostriedky a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov /400 €/, oprava kosačiek /200 €/.

Všeobecné služby /620 €/ z toho poistenie pracovníkov AČ /100 €/, tvorba SF /200 €/ a stravovanie zamestnancov /320 €/.

### **Cestná doprava**

Výdavky na materiál – posypový materiál /700 €/, odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 2 500 €/.

### **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 365 €/ a v obecnej sále /voda 140 €/ . Nákup všeobecného materiálu - jedálenský servis /500 €/ / V údržbe plánujeme opravu na Haldičkách /1 000 €/ a oprava WC v OH /4000 €/ . V službách sú poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek /200 €/ , výdavky na geometrické plány /400 €/ , dohody o VP – spracovanie projektov a verejného obstarávania /400 €/ .

## **Verejné osvetlenie**

Výdavky na el. energiu VO- 7 500 € , výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce 1 100 €/ , materiál /žiarovky, svietidlá, vianočná výzdoba -2 000 €/ , montáž nových svietidiel /1 000 €/ .

## **Rekreačné a športové služby**

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ , športový materiál /500 €/ , zakúpenie lavičiek a koša na odpady do detského ihriska /400 €/ a údržba viacúčelového ihriska /500 €/ .

## **Kultúrne služby**

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/el.energia 1 984€, voda 50 €/ . Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 3 000 €/ . V rámci všeobecných služieb /4 500 €/ / z toho hudobný doprovod Folklornej skupiny Kliperčan /1200 €/ , propagácia, propagačné materiály /1 000 €/ , poistenie budovy KD /500 €/ , výdavky na kultúrne podujatia /1 500 €/ , občerstvenie pre účastníkov festivalu /240 €/ , poplatky za podanie projektov /60 €/ . Výdavky na zabezpečenie prepravy folklórnych skupín – 500 €, prenájom WC – 180 €. Okrem toho tu plánujeme výdavky na údržbu KD – 4 000 € /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 – 300 €, poplatok za prevádzkovanie internetového pohrebiska – 83 €. Príspevok Zväzu invalidov – 300 €, RK cirkev – 1000 € a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /1 017 €/ , spravovanie pohrebiska 135 €.

## **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. Energie /5400 €/ z toho el.energia /3 072 €/ , tepelná energia /1 750 €/ , internet /140 €/ , telefóny /120 €/ , konc.poplatky /112 €/ , voda /200 €/ . Materiál /1342 €/ z toho kanc.potreby /100 €/ , pracovné odevy /50 €/ , čistiace prostriedky /300 €/ , ostatné (t.j. učebné pomôcky a iné) – 892 €. Výdavky na údržbu /6000 €/ - rozšírenie kapacity MŠ, výmena kotla na vykurovanie. Všeobecné služby /1300 €/ z toho školenie zamestnancov /50€/ , poistenie budovy a úrazové poistenie detí /400 €/ , účasť na súťažiach /100 €/ , tvorba SF /300 €/ , strava zamestnancov /150 €/ a iné všeobecné služby /300 €/

## **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. Ostatný materiál /1500 €/ - nákup potrebného vybavenia kuchyne a jedálne. Služby /500 €/ z toho školenie /40 €/, tvorba SF /180 €/, strava zamestnancov /150 €/, ostatné všeobecné služby /130 €/.

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

V rámci položky transfery rozpočtujeme príspevok na stravu pre deti v predškolskom veku, ktoré navštevujú materskú školu /1000 €/, osobitný príjem rodinných prídavkov /4100 €/ a výdavky na zhotovenie zdravotných posudkov /180 €/.

## **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**

- rekonštrukcia miestnych komunikácií – 31 000 €

### **Ochrana pred požiarmi**

- rekonštrukcia PZ – 25 000 €

## **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 pôžičky O2 v súvislosti s prechodom na nového operátora – 180 €

V Žakarovciach, 31.01.2019