

# Obec Žakarovce

Na rokovanie  
Obecného zastupiteľstva  
dňa: 02.03.2021

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2021-2023**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán  
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2021
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2022 a 2023

Vyvesený: 15.02.2021

Zvesený: 01.03.2021

Schválený: 02.03.2021 uznesením č. 05/2021

# Dôvodová správa

## k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

### Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2021 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2021 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2022 a 2023, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2022 a 2023 nie sú pre obec záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce pri podielových daniach vychádzame z vývoja podielových daní v predchádzajúcich rokoch a predpokladanom náraste v roku 2021. 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 Ě 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 vývoja podielových daní za predchádzajúci rok.

#### **Nedaňové príjmy**

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta 317 €, jednorazové prenájmy obecnej sály, Haldičiek a MŠ – 150 €, budova obecného hostinca – hostinec – 4 033 € – potraviny nie sú od roku 2019 v prenájme. V roku 2018 obec začala uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest. V roku 2021 počítame s príjmom 500 €. Je ešte veľa hrobových miest, na ktoré nie sú uzatvorené nájomné zmluvy. Správne poplatky od občanov /700 €/, príjem zo školného detí z materskej školy /350 €/, príjem za stravu /5 800 €/ a réžia /2 000 €/, predaj služieb /rozhlas. relácie – 300 €/ a predaj prebytočného majetku /odpadové konvy, známky, vrecia/ - 500 €, predaj propagačného materiálu–200 €/.

#### **Granty a transfery**

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatífov 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 - 883 € - prostriedky sú určené na nákup didaktických a učebných pomôcok pre predškolákov.

Transfer pre deti v predškolskom veku navštevujúce MŠ, dotácia je vo výške 1,20 € na 1 dieťa a jeden deň. – celkovo – 1 210 €. Táto dotácia by mala byť od 01.09.2021 zrušená. Transfer rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu –rovnaká suma je aj vo výdavkoch.

Transfery od ÚPSVaR na chránené pracovisko /5 400 €/ Momentálne sú iné formy podpory zamestnávania pozastavené. Dotácia na DHZ od DPO SR – 1 400 €. V roku 2020 začalo

sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V roku 2021 pokračuje sčítanie obyvateľov – transfer 3 176 €. Obec sa v roku 2021 zapojila do národného projektu prostredníctvom MV SR „Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK.“ V rámci tohto projektu obec zamestnáva terénneho asistenta, ktorý bude pracovať s obyvateľmi z MRK. Zatiaľ je tento projekt na obdobie dvoch mesiacov.

## **PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU**

V roku 2021 plánujeme príjem z predaja pozemku, ktorý bol zrealizovaný v decembri 2020.

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Predpokladané príjmové finančné operácie vo výške 60 436 €. Zostatok na potravinovom účte vo výške 1 280 €, zostatok nevyčerpanej dotácie FPU pre Kliperčan 170 €, zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu pre predškolákov MŠ 816 €, zostatok dotácie na SODB 723,56 €. 57 447 € je zostatok prostriedkov z roku 2020, ktoré budú prevedené do rezervného fondu a následne použité v roku 2021.

## **VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU**

### **Výdavky verejnej správy-obce**

*Mzdové náklady* - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy, plat starostu obce vrátane odmeny /29 040 €/ a hlavnej kontrolórky /6 804 €/, odmeny poslancom /2 200€/ . Zvýšené výdavky súvisia so zvýšením platov volených predstaviteľov v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020 (predpoklad).

*Poistné, príspe.* - povinné odvody za pracovníkov, poslancov a dohody o VP za sčítanie.

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

*Energie, voda a komunikácie* / 5 874 €/ z toho el. energia /3 200 €/, voda / 30 €/, telefóny, internet /1 444 €/ poštovné /1 088 €, konc. poplatky /112 €/.

*Materiál* /5 500 €/ - z toho interiérové vybavenie /1 000 €/, telekomunikačná technika – 200 €, kanc. potreby /1 100 €, tonery /1 200 €, tlačivá, knihy, noviny, časopisy /200 €, reprezentačné starostu /1 300 €, čistiace a iné ostatné nepredvídané /500 €/ .

*Rutinná a štand. údržba* - údržba výp. techniky, aktualizácie softvérov, systém máp kataster /1 200 €/ , údržba budovy OcÚ bežná /100 €/.

*Služby* /6 440 €/ z toho výdavky na školenie /200€/ , poistenie majetku /budova OcÚ 110 €, právne služby /1 740 €/ , služby PO a BOZP /800 €/ , ochrana osobných údajov GDPR /816 €/ , poplatky bankové /800 €, stravovanie zamestnancov /600 €, prídely do sociálneho fondu /674 €/ , dohody o VP /zabezpečenie verejného obstarávania/ - 500 €, všeobecné služby – 200€.

*Transfery* – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /2 500 €/.

### **Finančná a rozpočtová oblasť**

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

### **Všeobecné verejné služby – sčítanie obyvateľov, domov a bytov**

Výdavky súvisiace so sčítaním – mzdové náklady, materiálové výdavky – 3 900 €

### **Civilná ochrana obyvateľstva**

Výdavky na terénneho asistenta pre MRK vrátane materiálového vybavenia – 2 720 € a výdavky na dezinfekciu a OOP v súvislosti s pandémiou COVID-19 – 2 000 €.

### **Ochrana pred požiarmi**

Výdavky na energie v Požiarinej zbrojnici /962 €/ z toho 612 € el. energia a 350 € tepelná energia, poistenie budovy /65 €/ , všeobecné služby /135 €/, výdavky na poistenie auta a PHM /180 €/, výdavky na opravu PZ /2 000/ € - výmena brány . Nákup požiarnického materiálu z dotácie – 1 400 €.

### **Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, 2 pracovníci chráneného pracoviska. Materiál – 1 500 € z toho /PHM 350 €/, materiálové vybavenie podľa potreby – 1 150 €, oprava kosačiek /200 €/.

Všeobecné služby /782 €/ z toho poistenie pracovníkov AČ /150 €/, tvorba SF /232 €/ a stravovanie zamestnancov /400 €/.

### **Cestná doprava**

Výdavky na materiál – posypový materiál /700 €/, odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 1 000 €/, údržba ciest – 3 000 € /.

### **Nakladanie s odpadmi**

Nákup odpadových konví – 500 €, výdavky na odvoz odpadu a platba za správu odpadového hospodárstva firme Odpad servis – 12 000 €.

### **Rozvoj bývania**

Poistenie domu, s.č. 30.

### **Rozvoj obcí**

Energie v budove „na Haldičkách“/ el. energia 316 €/, bývalá predajňa Fresh – 211 € a v obecnej sále /voda 140 €/ . Materiál 1 000 €- dokúpenie jedálenského vybavenia a materiál na Haldičky. Údržba – 2 500 €. V službách sú poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek /200 €/, výdavky na projektové dokumentácie /600 €/, dohody o VP - pranie obrusov /300 €/, za spracovanie projektu Zberný dvor /900 €/, propagácia /500 €/.

### **Verejné osvetlenie**

Výdavky na el. energiu VO- 7 500 € , výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce 1 080 €/ , materiál /žiarovky, svietidlá, vianočná výzdoba -2 000 €/, montáž nových svietidiel /500 €/.

### **Rekreačné a športové služby**

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ , športový materiál /1 300 €/ a údržba viacúčelového ihriska /500 €/.

### **Kultúrne služby**

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/el. energia 1 146 €, voda 50 €. Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 2 000 €/ . V rámci služieb /3 000 €/ z toho hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan /500 €/, propagácia, propagačné materiály /500 €/ , poistenie budovy KD /479 €, výdavky na kultúrne podujatia /1 000 €/, občerstvenie pre účastníkov festivalu /481 €/, poplatky za podanie projektov /40 €. Výdavky na zabezpečenie prepravy folklórnych skupín – 1 000 €, prenájom WC – 170 €. Okrem toho tu plánujeme výdavky na údržbu KD – 4 000 € /nové sociálne zariadenia /

### **Vysielacie a vydavateľské služby**

Poplatky za šírenie hudobných diel –59 €

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

Platby za vodu – cintorín /20 €/, materiál na organizovanie podujatí – 500 €, 60 € kúpa spomienkového venca a kahancov, poplatok za prevádzkovanie internetového pohrebiska – 82 €. Príspevok Zväzu invalidov – 300 €, RK cirkev –300 € a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /1 050 €/, spravovanie pohrebiska 135 €.

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

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. Energie /6 400 €/ z toho el. energie /3 103 €, tepelná energia /2 715 €, internet /120 €, telefóny /150 €, konc. poplatky /112 €, voda /200 €. Materiál /1 500 €/ z toho konc. potreby /100 €, pracovné odevy /50 €, čistiace prostriedky /400 €, ostatné (t.j. učebné pomôcky a iné) – 950 €. Výdavky na údržbu /2 500 €. Všeobecné služby /1 310 €/ z toho školenie zamestnancov /40€/, poistenie budovy a úrazové poistenie detí /430 €, tvorba SF /360 €, strava zamestnancov /200 €/ a iné všeobecné služby /280 €.

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

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Ostatný materiál /600 €/ - nákup potrebného vybavenia kuchyne a jedálne. /čistiace prostriedky, chladnička/ Služby /1 476 €/ z toho školenie /40 €, tvorba SF /209 €, strava zamestnancov /150 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu pre predškolákov za rok 2020 /816 €, ostatné všeobecné služby /261 €.

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

Osobitný príjem rodinných prídavkov /300 €/ a výdavky na zhotovenie zdravotných posudkov /80 €.

## **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 – 39 000 €

## **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**

V roku 2021 neplánujeme výdavkové finančné operácie.

V Žakarovciach, 12.2.2021