PRÍLOHA č. 4

Správa o hospodárení a stav finančných prostriedkov obce Rohožník k 31.08.2025

Predkladajú: účtovníci Obce Rohožník

Plnenie v príjmovej časti je v sume **3 591 861,96** € čo predstavuje **78,4 %** zo schváleného rozpočtu na rok 2025 (*3 136 271,30 € čo predstavuje 74,0 % zo schváleného rozpočtu na rok 2024*) a čerpanie vo výdavkovej časti je v sume **1 414 463,23** € čo predstavuje **66,5 %** zo schváleného rozpočtu na rok 2025 (*1 375 400,86 € čo predstavuje 66,7 % zo schváleného rozpočtu na rok 2024)* a je v súlade so schváleným rozpočtom k aktuálnemu dátumu.

Plnenie významných položiek k 31.08.2025:

- Podielové dane v sume **833 957,37 €** čo predstavuje **69,5 %** zo schváleného rozpočtu na rok 2025
- DzN v sume **838 705,16 €** čo predstavuje **76,7 %** zo schváleného rozpočtu na rok 2025 (*776 929,63 € čo predstavuje 71,08 % zo schváleného rozpočtu na rok 2024)*
- Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad v sume **113 757,38 €** čo predstavuje **92 %** zo schváleného rozpočtu na rok 2025 *(61 660,25 € čo predstavuje 24,69 % zo schváleného rozpočtu na rok 2024)*

Obec Rohožník k 31.08.2025 neviduje žiadne záväzky po dobe splatnosti. Pohľadávky po dobe splatnosti eviduje vo výške **14 182,56 €** , ktoré vymáha vo vlastnej réžií.

Splátky úverov sú realizované podľa splátkového kalendára riadne a včas a obec nie je v omeškaní v žiadnej splátke.

Stav bankových úverov k 31.08.2025 je:

- Refinancovanie – **109 972,00 €**
- Investície 2023 – **533 312,00 €**
- Nadstavba ZŠ – **696 656,00 €**
- ŠFRB – **200 182,91 €**

Stav finančných prostriedkov na účtoch Obecného úradu 31.08.2025 je vo výške **864 706,09 €.**

Stav účtov k 31.08.2025

Bežný účet	221001	127 502,67 €
Bytový -nájom	221002	51 619,51 €
Sociálny fond	221007	11 034,92 €
Bytový FO	221005	21 653,53 €
Matrika	221008	53,65 €
FRR	221004	2 030,33 €
Fin. zábezpeka	221003	35 828,60 €
Spol. stav. úrad	221010	19 236,05 €
Kotolňa - EHP	221011	35,39 €
SLSP BÚ	221014	75 643,75 €
SLSP - dotácie - nadstavba ZŠ	221015	0,00 €
SLSP - bežný	221016	0,00 €
SLSP – termínovaný vklad		**501 331,26**
Spolu		**845 969,66**
Škola	221009	7 351,70 €
Bežný - cudzie	221006	11 384,73 €
SPOLU		**864 706,09 €**

Vypracoval: Feriková
V Rohožníku dňa 19.09.2025