

Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu Obce Siladice na rok 2024

Rozpočet obce Siladice na rok 2024 bol schválený Uznesením č. 32 zo dňa 11.12.2023 ako **vyrovnaný vo výške príjmov 435 350 € a výdavkov 435 350 €**.

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami v kompetencii starostky obce Siladice č. RO1/ST/2024 až RO2/ST/2024.

Výška **upraveného rozpočtu** obce Siladice po vykonaní uvedených zmien rozpočtu zostáva nezmenená.

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy:

• preplatok za el. energiu	+ 130 €
• preplatok plyn	+ 21 630 €
Spolu:	+ 21 760 €

Výdavky:

• Výmena dlažby (demontáž, montáž, nivelácia) v budove „TJ šatne“	+ 3 000 €
• Vodovod – všeobecný materiál	+ 1 000 €
• Zvuková produkcia (snímanie mája, mesiac úcty k starším, Mikuláš)	+ 1 200 €
• KD – všeobecné služby	+ 500 €
• Nájom pozemkov MŠ	+ 1 €
• Školenie a semináre	+ 500 €
• Archivácia dokumentov	+ 1 000 €
• Správne poplatky, poplatky	+ 1 000 €
• Špeciálne služby – verejné obstarávanie	+ 300 €
• Špeciálne služby – poradensko-konzultačné služby externého manažmentu na projekty	+ 8 259 €
• Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	+ 5 000 €

Spolu: **+ 21 760 €**

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy:

Spoločnosť SPP, a.s. nastavila pre rok 2023 obci Siladice za jednotlivé odberné miesta zálohové platby na odber zemného plynu, ktoré boli značne navýšené v dôsledku nárastu cien energií. Obec Siladice počas roku 2023 dokonca požiadala o ich zníženie, vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné tak vysoké platby financovať z rozpočtu obce. V dôsledku výšky nastavených platieb a tiež aj úspory na vykurovaní za rok 2023 bol obci vyúčtovaný preplatok na odber zemného plynu a tiež nepatrný preplatok za elektrickú energiu. Tieto finančné prostriedky navrhujeme zaradiť do príjmovej časti bežného rozpočtu a následne ich zapojiť do výdavkovej časti rozpočtu na vykrytie požadovaných výdavkov v roku 2024.

Bežné výdavky:

- Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške **3 000 €** na **výmenu dlažby (demontáž, montáž, nivelácia) v budove „TJ šatne“**, v nadväznosti na predchádzajúcu opravu šatní a sprchy pre futbalistov.
- Na **nákup nových vodomerov** (zatečené, nečitateľné) navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške **1 000 €**.
- Na **hudobnú produkciu** počas plánovaných akcií v obci ako je snímanie májov, mesiac úcty k starším a Mikuláš navrhujeme začleniť výdavky v hodnote 1 200 €.
- Na **opravu poškodeného obkladu** v sociálnych zariadeniach kultúrneho domu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky v hodnote 500 €.
- Na školenia a semináre navrhujeme zvýšiť pôvodne schválenú čiastku o 500 €, najmä z dôvodu legislatívnych zmien vo viacerých oblastiach samosprávy a tiež školení v module Urbis.
- Na **nájom pozemku** pod budovou materskej školy vo výške 1 €.
- Na zabezpečenie **verejného obstarávania dodávky elektrickej energie** pre rok 2025 vo výške 300 €.
- V minulom roku boli vyčlenené finančné prostriedky na archiváciu dokumentov z minulých rokov. Vzhľadom na veľký rozsah agendy, najmä mzdovej a personálnej, nebolo možné zabezpečiť kompletne spracovanie, preto na dokončenie navrhujeme vyčleniť v rozpočte ešte čiastku 1 000 €.
- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške **1 000 €** na správne poplatky a poplatky v súvislosti s podávaním žiadostí o stavebné povolenie a pod. (stanoviská dotknutých orgánov k PD pre stavebné povolenie).
- Do výdavkovej časti navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky na financovanie poradensko-konzultačných služieb externého manažmentu na projekty financované z EÚ vo výške **8 259 €**. Tieto finančné prostriedky sú oprávneným nákladom pri podaní projektu a budú následne refundované.
- V súvislosti s podávaním projektu pre rozšírenie kapacity MŠ bude potrebné zabezpečiť aj spracovanie žiadosti o schválenie projektu a s tým súvisiace úkony, ktoré navrhujeme riešiť formou dohody o vykonávaní práce vo výške 5000 eur. Z tejto čiastky bude financovaný aj výkon prác (dohoda o vykonávaní práce) na zabezpečenie verejného obstarania dodávateľa na verejné osvetlenie.

Výška **upraveného rozpočtu** obce Siladice po vykonaní uvedených zmien rozpočtu bude nasledovná:

Bežný rozpočet v EUR

• príjmy	363 576	prebytok	+ 3 812
• výdavky	359 764		

Kapitálový rozpočet v EUR

• príjmy	93 534	vyrovnaný	
• výdavky	93 534		

Finančné operácie v EUR

• príjmy	0	schodok	- 3 812
• výdavky	3 812		

ROZPOČET OBCE SPOLU V EUR

• príjmy	457 110	vyrovnaný	
• výdavky	457 110		