

Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu Obce Siladice na rok 2023

Rozpočet obce Siladice na rok 2023 bol schválený Uznesením č. 41 zo dňa 14.12.2022 ako **prebytkový vo výške príjmov 384 695 € a výdavkov vo výške 374 249 €**.

Rozpočet bol v priebehu roka menený v zmysle oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu Obce Siladice ako ŠR-1 až ŠR-11), rozpočtovými opatreniami v kompetencii starostky obce Siladice č. RO1/ST/2023 až RO4/ST/2023, Interný doklad č. 1 až č. 5, Zmluva s PPA a o.z. Poniklec Váh a Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/2023 zo dňa 15.5.2023.

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

Bežný rozpočet:

| | | |
|---------|-----------|--------------------|
| Príjmy | 349 680 € | schodok - 10 368 € |
| Výdavky | 360 048 € | |

Kapitálový rozpočet:

| | | |
|---------|----------|---------------------|
| Príjmy | 32 415 € | prebytok + 10 000 € |
| Výdavky | 22 415 € | |

Finančné operácie:

| | | |
|-------------|----------|---------------------|
| Príjmové FO | 10 814 € | prebytok + 10 814 € |
| Výdavky | 0 € | |

Celkový rozpočet obce:

| | | |
|----------|-----------|-----------------------|
| príjmy: | 392 909 € | prebytkový + 10 446 € |
| výdavky: | 382 463 € | |

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU

BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky

- Informačné tabule – financovanie projektov z TTSK + 1 566 €
- Vitamínové balíčky pre dôchodcov + 1 000 €
- Dotácia SOU – vklad na obyvateľa + 1 344 €
- Obstaranie PHSR + 1 400 €
- Geometrický plán – záměna pozemkov + 400 €
- Všeobecné služby + 2 500 €
- Spolu: + 8 210 €**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy

- Príjem z predaja budovy a pozemku + 11 650 €
- Spolu: + 11 650 €**

Výdavky

- PD pre stavebné povolenie: Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti budovy, súp.č. 247, k.ú. Siladice (zateplenie, vykurovanie, elektroinštalácia) + 3 440 €
- Spolu: + 3 440 €**

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné výdavky:

- Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške **1 566 €** na **vyhotovenie informačných tabúl' v súvislosti s projektami financovanými z TTSK**. Po realizácii projektu budú obci čiastočne refundované výdavky súvisiace s obstaraním informačných tabúl' vo výške 500 €.
- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške **1 000 €** na **zakúpenie vitamínových balíčkov pre dôchodcov** obce. Časť finančných prostriedkov bude následne refundovaná z TTSK.
- Už v schválenom rozpočte na rok 2023 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 000 € ako vklad na obyvateľa pre SOU na základe Zmluvy o Spoločnom obecnom úrade. Na základe Uznesenia primátorov/starostov miest a obcí Spoločného obecného úradu zo dňa 09.12.2022 bol **upravený vklad na obyvateľa pre SOU na rok 2023. Pre obec Siladice ročný vklad do SOU predstavuje sumu 3 343,04 €**. Tento vklad sa poukazuje SOU štvrťročne. **Za I. a II.Q. 2023 obec poukázala spolu 1 671,71 €**. Z uvedeného dôvodu navrhujeme **dofinancovať** rozpočtovú položku o sumu **1 344 €**.
- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške **1 400 €** na **obstaranie nového PHSR**. Túto koncepciu mala obec spracovanú do konca roka 2022 a je **povinná** mať vypracovaný nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce **z dôvodu uchádzania sa o finančné prostriedky z externých zdrojov**.
- Do výdavkovej časti navrhujeme zaradiť vo výške **400 €** prostriedky na vypracovanie **geometrického plánu na zámenu pozemkov** s Rímskokatolíckou cirkvou.
- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť prostriedky na **všeobecné služby** vo výške **2 500 €**. Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s ekonomickou agendou úradu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy:

- Na základe zmluvy číslo 24/2023 navrhujeme do príjmovej časti kapitálového rozpočtu zaradiť finančné prostriedky z predaja budovy a pozemku len v potrebnej výške na vykrytie zaradených výdavkov. Prostriedky navrhujeme zaradiť vo výške **11 650 €**. **Finančné prostriedky budú použité v súlade so Zákonom č. 365/2022 Z.z., ktorým bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá hlavne aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie územnej samosprávy. Na základe prechodných ustanovení § 21h odsek 2 s účinnosťou od 15.12.2022 je možné na úhradu bežných výdavkov použiť aj kapitálové príjmy.**

Kapitálové výdavky:

- Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme vyčleniť aj finančné prostriedky vo výške **3 440 €** na vypracovanie **projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie PD pre stavebné povolenie: Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti budovy, súp.č. 247, k.ú. Siladice.**

2. NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE OZ

1. Presun prostriedkov v rámci bežného rozpočtu:

Bežné výdavky:

Presun výdavkov rozpočtovaných na rozpočtovej položke:

01.1.1 642001 41 Bežné transfery SOU - 2 000 €

na rozpočtovú položku:

01.1.1 641013 41 Bežné transfery SOU + 2 000 €

Odôvodnenie: Z dôvodu opravy nesprávne vyčlenenej ekonomickej klasifikácie navrhujeme presun na správnu rozpočtovú položku s kódom zdroja 41. Prostriedky sú kryté vlastnými prostriedkami obce.

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

Bežný rozpočet:

| | | |
|---------|-----------|---------------------------|
| Príjmy | 349 680 € | schodok - 18 578 € |
| Výdavky | 368 258 € | |

Kapitálový rozpočet:

| | | |
|---------|----------|----------------------------|
| Príjmy | 44 065 € | prebytok + 18 210 € |
| Výdavky | 25 855 € | |

Finančné operácie:

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| Príjmové FO | 10 814 € | prebytok + 10 814 € |
| Výdavky | 0 € | |

Celkový rozpočet obce:

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| príjmy: | 404 559 € | prebytkový + 10 446 € |
| výdavky: | 394 113 € | |