

Príloha č. 1 k materiálu: Návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Lovce na rok 2024

Všeobecná Informácia k návrhu na úpravu rozpočtu

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Predkladá: Marek Šafár, starosta obce

Dôvodová správa:

Z dôvodu konania parlamentných volieb na jeseň 2023, následnej zmene vlády, príprave celoštátneho rozpočtu novou vládou, ekonomickej situácie a pod., neboli v čase schvaľovania obecného rozpočtu na rok 2024 (t. j. na zasadnutí OZ v decembri 2023), zverejnené prognózy Ministerstva financií SR pre jednotlivé obce. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa tak vychádzalo z čiastkových informácií, ako aj s prihliadnutím na trend uplynulých rokov.

Následne uverejnené prognózy príjmov obce z podielových daní, t. j. príjmy obce zo štátu, sú však pre našu obec nepriaznivé a zrejme po prvý krát sú očakávané príjmy z podielových daní dokonca nižšie ako boli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pre rozpočet obce to aktuálne znamená schodok 28.107,- EUR

Z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet obce – znížiť niektoré plánované výdavky a zároveň nájsť priestor na prípadné ďalšie príjmy tak, aby bol rozpočet obce vyrovnaný.

K jednotlivým návrhom na úpravu vybraných kapitol rozpočtu obce uvádzam nasledovné stručné zdôvodnenia a prehľad:

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Daňové príjmy

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
700 000	671 893	-28 107	Zverejnená prognóza výnosov dane z príjmov

310 Transfery na rôznej úrovni

Dotácia na podporu v nezamestnanosti

(sezónni pracovníci – „kosci“ + príspevky na aktivačné práce)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
0	7000	7000	V roku 2023 nám bola schválená žiadosť na 2 pracovné miesta na plný úväzok po dobu 9 mesiacov, pričom refundácia mzdy týchto zamestnancov bola počas prvých 6 mesiacov vo výške 80%, počas ďalších 3 mesiacov vo výške 20% - projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorého sme v obci zamestnali 2 pracovníkov na kosenie a úpravu verejných priestranstiev (podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie).

			<p>Nakoľko nebolo známe, či bude projekt v obdobnej forme pokračovať aj v roku 2024, pri príprave a schválení rozpočtu sme pre rok 2024 počítali predbežne iba s vlastnými zdrojmi na mzdy koscov a to na čiastočný úväzok tak, ako to bolo aj v minulosti.</p> <p>K dnešnému dňu síce nie sú známe detailné formy nadväzujúceho projektu, avšak je avizovaná určitá podpora, hoci pravdepodobne menšia ako v r. 2023.</p> <p>Predpokladá miera podpory je refundácia 50% mzdy pre 3 pracovníkov na polovičný úväzok, po dobu 6 mesiacov (od apríla 2024)</p>
--	--	--	---

310 Transfery na rôznej úrovni
Terénna sociálna práca MRK, MOPS
(schválenie projektu MOPS)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
0	26520	26520	<p>Príjmy pre rok 2024 predstavujú schválené nenávratná finančné prostriedky z európskych fondov na realizáciu projektu MOPS - začiatkom realizácie od 1. marca 2024.</p> <p>Bližší rozpis vplyvu projektu MOPS na úsporu vlastných zdrojov rozpočtu obce tvorí samostatnú prílohu materiálu.</p>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320 Dotácia úrad vlády

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
14000	0	-14000	<p>Žiadosť o poskytnutie dotácie bola schválená, resp. financie boli poskytnuté na účet obce už na konci decembra 2023, teda v predchádzajúcom kalendárnom roku.</p>

230 Príjem z predaja pozemkov a stavieb

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
0	7000	7000	<p>Suma vyjadruje predpokladaný príjem z predaja pozemkov podľa aktuálne predložených žiadostí – v prípade ich schválenia Obecným zastupiteľstvom, resp. v prípade uzatvorenia kúpnych zmlúv pri schválených prevodoch.</p>

			Bližší rozpis stavu aktuálních a odložených žádostí tvoří samostatnou přílohu.
--	--	--	--

Finančné operácie príjmové

453 Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
0	19503	19503	14000 – dotácia z Úradu vlády poskytnutá v decembri 2023 prešla do rezervného fondu 4523 – vrátené na Úrad práce (nevyčerpaná dotácia na stravu žiakov) 980 – nevybraté prídavky na deti, ktoré zostali na účte obce z predchádzajúceho roku.

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
53100	64200	11100	+8600 eur: splátky úveru (predpoklad od júna 2024) +5000 eur: na rozpočet oplatenia cintorína sme vyčlenili 20000,- eur avšak z toho 5000,- eur ako predpokladanú dotáciu z VUC, dotácia však bola z administratívnych dôvodov požiadaná na iný účel (zakúpenie mulčovacej kosačky na kosenie verejných priestranstiev). +2500 eur: spolufinancovanie mulčovacej kosačky v predpokladanej celkovej hodnote 7500,- eur (z toho 5000,- eur bude financovaných z dotácie VUC)

BEŽNÉ VÝDAVKY

01.1.1 Výdavky verejnej služby (tovary a služby, energia)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
39000	37000	-2000	Šetrenie a zníženie plánovaných výdavkov o 2000,- EUR (napr. zníženie tovarov, služieb, reprezentačný fond a pod).

05.2.0 ČOV (630 tovary, energia, údržba)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
30000	28000	-2000	Znížené výdavky na energie a tovary z dôvodu čiastočnej vykonaných opráv a údržby zariadení v predchádzajúcom roku, šetrenie.

06.2.0 Rozvoj obce (630 energie centrálna zóna, údržba, kosenie)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
18000	17000	-1000	Šetrenie a zníženie nákladov

08.2.0 Kultúrne služby

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
41050	32830	-8220	Šetrenie a zníženie nákladov vďaka realizácii projektu MOPS. Bližší rozpis vplyvu projektu MOPS na úsporu vlastných zdrojov rozpočtu obce tvorí samostatnú prílohu materiálu.

10.50 Nezamestnanosť

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
18010	15500	-2600	Z dôvodu predpokladaných príspevkov ÚPSVaR na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, budú náklady z vlastných zdrojov rozpočtu na ich zamestnanie čiastočne znížené.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

06.20 Bývanie a občianska vybavenosť (710 kosačka)

Rozpočet 2024	Úprava 15.3.2024	rozdiel	Dôvod úpravy rozpočtu
0	7500	7500	Z výzvy VUC na všeobecný rozvoj územia NSK, bolo možné požiadať aj o dotáciu komunálnu techniku. O dotácii ešte nebolo rozhodované, avšak v prípade schválenia je max. výška 5000,- eur. Predpokladané náklady na kosačku sú 7500,- tzn. spolufinancovanie z rezervného fondu vo výške 2500,- eur.

Záver:

Po vyššie uvedených úpravách je schodok rozpočtu na úrovni 14.860,- EUR.

Ide o pracovný návrh, v priebehu budúceho týždňa a po pracovnom stretnutí obecnej rady ešte budú vykonané ďalšie úpravy.