



OBECNÉ ZASTUPITELSTVO V ČASTEJ

Dňa: **26. septembra 2024**

číslo: **11**

Predkladá: PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M., starosta Obce Častá

Vypracovala: Ing Zuzana Polčíčová, účtovníčka obce Častá

11. Úprava rozpočtu obce č.1/2024

U Z N E S E N I E č. 10- III./OZ/2024

Obecné zastupiteľstvo v Častej

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu obce č.1/2024 na základe priloženej tabuľky

PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v. r.
starosta obce Častá

Materiál obsahuje:

- 1.) Návrh Uznesenia
- 2.) Úprava rozpočtu – tabuľka
- 3.) Dôvodovú správu

Úprava rozpočtu obce č. 1 v roku 2024**Príjmy**

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		schválený	úprava č.1	pohyb
PRÍJMY				
312012 1	Transf.zo ŠR - ZŠ s MŠ prenes.komp.	951 620,00	951 620,00	
312012 2	Transféry zo ŠR - matrika	6 000,00	6 000,00	
312012 3	Transféry zo ŠR - stavebný úrad	3 000,00	3 000,00	
312012 5	Transféry zo ŠR - životné prostredie	230,00	230,00	
312012 6	Transféry zo ŠR - miestne komunikácie	100,00	100,00	
312012 7	Transféry zo ŠR - register obyvateľov	750,00	750,00	
312012 8	Transféry zo ŠR - voľby	1 500,00	1 500,00	
312012 9	Transféry zo ŠR - register adries	100,00	100,00	
312011 2	Transfér z ÚP SVaR- dôchodok opatrovanej	2 800,00	2 800,00	
312 011 1	Dotácia DPO- hasiči	3 000,00	3 000,00	
311	Prístavba MŠ	0,00	48 540,00	48 540,00
Granty a transféry spolu		969 100,00	1 017 640,00	0,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 160 000,00	1 230 000,00	
121	Daň z nehnuteľností	95 000,00	98 000,00	
133001	Daň za psa	1 600,00	1 600,00	
133006	Daň za ubytovanie	13 000,00	13 000,00	
133012	Daň za užívanie VP	300,00	300,00	
133013	Daň za komunálne odpady	132 000,00	132 000,00	
Daňové príjmy spolu		1 401 900,00	1 474 900,00	0,00
212002	Príjmy z prenájmu obecného majetku	20 000,00	20 000,00	
221004	Správne poplatky	2 500,00	2 500,00	
221004 1	Poplatky za tovary a služby	4 500,00	4 500,00	
222	Pokuty a penále	0,00	0,00	
223001	Poplatky za tovary a služby	800,00	800,00	
223001 1	Poplatok za vyhlášky v MR	200,00	200,00	
223001 2	Poplatok a platby v knižnici	300,00	300,00	
223001 3	Poplatok za asistenciu DHZ	0,00	0,00	
223001 4	Poplatok za hrobové miesta	400,00	400,00	

223001 5	Poplatok za užívanie domu smútku	500,00	500,00	
223001 7	Poplatok za sobáše na ČK	2 000,00	2 000,00	
292008	Ostatné príjmy	0,00	0,00	
Nedaňové príjmy spolu		31 200,00	31 200,00	0,00
Medzisúčet - Bežné príjmy v obci		2 402 200,00	2 523 740,00	0,00
	vlastné príjmy školy a šk. zariadení	108 000,00	108 000,00	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 510 200,00	2 631 740,00	0,00
322 001	Prístavba MŠ	0,00	153 392,24	153 392,24
322 001	Nadstavba ZŠ	0,00	555 596,96	555 596,96
KAPIT. PRÍJMY SPOLU		0,00	708 989,20	708 989,20
FINANČ. OPERÁCIE SPOLU		0,00	0,00	0,00

PRÍJMY SPOLU:	2 510 200,00	3 340 729,20	708 989,20
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Výdavky

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		schválený	úprava č.1	pohyb
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE				
1.	SPRÁVA OBCE	292 000,00	317 000,00	25000,00
1. 1.	Obecný úrad a vedenie obce	260 000,00	260 000,00	
1. 2.	Obecné zastupiteľstvo	7 000,00	7 000,00	
1. 3.	Externé služby	25 000,00	50 000,00	25000,00
2.	MAJETOK OBCE	60 000,00	60 000,00	
2. 1.	Údržba a prevádzka budov	40 000,00	40 000,00	
2. 2.	Údržba a prevádzka služobného auta	2 000,00	2 000,00	
2. 3.	Poistenie majetku obce	6 000,00	6 000,00	
2. 4.	Informačný a komunikačný systém	12 000,00	12 000,00	
3.	PROPAGÁCIA A CEST.RUCH	8 500,00	8 500,00	
3. 1.	Informačník	4 000,00	4 000,00	
3. 2.	Inzercia, reklama, propagačný materiál	1 500,00	1 500,00	
3. 3.	Poplatky za členské v združeníach	3 000,00	3 000,00	
4.	SLUŽBY OBČANOM	63 330,00	63 330,00	
4. 1.	Matričný úrad, reg. obyvateľov zo ŠR a obce	32 500,00	32 500,00	
4. 2.	Prenes.komp.-živ.prostr. a pozem.kom.	330,00	330,00	
4. 3.	Voľby	1 500,00	1 500,00	
4. 4.	Stavebný úrad-zo ŠR + z obce	25 000,00	25 000,00	
4. 5.	Miestny rozhlas	2 000,00	2 000,00	
4. 6.	Občianske sobáše	2 000,00	2 000,00	
5.	BEZPEČNOSŤ	20 000,00	20 000,00	
5. 1.	Dotácia z DPO	3 000,00	3 000,00	
5. 1.	Ochrana pred požiarimi	15 000,00	15 000,00	

5.	3.	Ochrana pred povodňami	2 000,00	2 000,00	
----	----	------------------------	----------	----------	--

6.	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		27 500,00	33 500,00	6000,00
6.	1.	Charita-opatrovateľská služba	4 000,00	10 000,00	6000,00
6.	2.	Stravovanie dôchodcov	7 000,00	7 000,00	
6.	3.	Jednota dôchodcov-prevádzka budovy	4 000,00	4 000,00	
6.	4.	Sociálne dávky	9 000,00	9 000,00	
		Výdavky z dôchodku opatrovanej	2 800,00	2 800,00	
6.	5.	Sociálne podujatia	1 000,00	1 000,00	
6.	6.	Príspevok pri narodení dieťaťa	2 500,00	2 500,00	

7.	VZDELÁVANIE		1 543 646,00	1 543 646,00	
7.	7.	OZ Talentárium	3 000,00	3 000,00	
7.	7.	Centrum voľného času	2 000,00	2 000,00	
		súčet	5 000,00	5 000,00	
7.	2.	PK normatívne	856 620,00	856 620,00	
7.	3.	PK nenormatívne	95 000,00	95 000,00	
7.	4.	OK pre ZŠ Častá z PD	449 026,00	449 026,00	
7.	6.	Správa školských budov	30 000,00	30 000,00	
7.	8.	OK- Vlastné príjmy školy	3 000,00	3 000,00	
7.	9.	OK- Vlastné príjmy šk. zariadení	105 000,00	105 000,00	
		súčet	1 538 646,00	1 538 646,00	

8.	KULTÚRA		21 500,00	21 500,00	
8.	1.	Kultúrne podujatia v obci	3 000,00	3 000,00	
8.	2.	Dotácie kultúrnym.org. v obci	5 000,00	5 000,00	
8.	3.	Obecná knižnica	12 000,00	12 000,00	
8.	4.	Prevádzka priestorov pre kultúru	1 500,00	1 500,00	

9.	ŠPORT		29 000,00	29 000,00	
9.	1.	Športové podujatia	1 000,00	1 000,00	
9.	2.	Dotácie pre športové kluby	16 000,00	16 000,00	
9.	3.	Prevádzka športových zariadení	12 000,00	12 000,00	

10.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		274 000,00	270 000,00	-4 000,00
10.	1.	Odpadové hospodárstvo	132 000,00	132 000,00	
10.	2.	Verejná zeleň	90 000,00	90 000,00	
10.	3.	Verejná osvetlenie	50 000,00	46 000,00	-4000,00
10.	4.	Údržba kanalizácie v obci	2 000,00	2 000,00	

11.	MIESTNE KOMUNIKÁCIE		12 000,00	23 000,00	21000,00
11.	1.	Údržba, rekonštr.miest.komun.chodníkov	10 000,00	21 000,00	21000,00
11.	2.	Údržba povrch.kanalizácie pri MK	2 000,00	2 000,00	

12.	DLHOVÁ SLUŽBA		38 670,00	38 670,00	
12.	1.	Bankový úver-splátka úrokov z úveru 10 b.j.	5 070,00	5 070,00	
12.	2.	Splátka úrokov z krátkod. úveru- kanalizácia	1 100,00	1 100,00	
12.	3.	Úver na dofinancovanie MŠ a ZŠ	32 500,00	32 500,00	

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 390 146,00	2 428 146,00	48000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE

2.	MAJETOK OBCE	7 654,00	236 135,50	76600,00
	Kapitálové nerozdelené	7 654,00	7 654,00	
	Statická doprava	0,00	51 000,00	51000,00
	Chodník Štefanovská	0,00	151 881,50	
	Odvodnenie školy	0,00	5 500,00	5500,00
	Pumptrackové ihrisko	0,00	10 000,00	10 000,00
	Stĺp s osvetlením na ihrisko	0,00	10 100,00	10100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 654,00	236 135,50	76600,00
---------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

12.	DLHOVÁ SLUŽBA	112 400,00	112 400,00	0,00
12. 1.	Splátka istiny úveru- 10 b.j.	6 200,00	6 200,00	
12. 2.	Splátka istiny krátkodobého úveru- splaš. Kanal.	19 200,00	19 200,00	
12. 3.	Úver na dofinancovanie MŠ a ZŠ	87 000,00	87 000,00	

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	112 400,00	112 400,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAVKY CELKOM:	2 510 200,00	2 776 681,50	124600,00
------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Dôvodová správa

Predkladáme úpravu rozpočtu z dôvodu potreby dofinancovať niektoré rozpočtové položky.

V programe 1.3 Externé služby navyšujeme rozpočet najmä z dôvodu zvýšenej potreby právnych služieb súvisiacich s otázkou bytu v MŠ, sporu s pánom Behanom, platba pre SOZA, zmluvy, ale aj iných potrieb súvisiacich s prevádzkou úradu- sťažnosti a podania občanov. Ďalej máme aj vyššie náklady na projektový manažment v súvislosti so stavbami ZŠ a MŠ, keďže v roku 2024 sa ešte papierovo dokončovali oba projekty.

V programe 6.1 zvyšujeme náklady na úhradu nákladov na opatrovateľskú službu, vzhľadom na to, že Charita Šenkvice tento rok nemala dotáciu z ktorej by uhrádzala náklady, preto si obec musí náklady hradiť sama.

V programe 11.1. potrebujeme navýšiť množstvo finančných prostriedkov, keďže je potrebné opraviť najmä miestne komunikácie na Sokolskej a Poľnej ulici.

Všetky bežné výdavky by boli kryté bežnými príjmami z refundácie na Rozšírenie kapacít MŠ.

V kapitálových výdavkoch potrebujeme schváliť výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie k žiadosti o NFP na riešenie statickej dopravy. Projektová dokumentácia je oprávnený výdavok a bude nám z dotácie refundovaná.

V tabuľke je zahrnuté aj osadenie vsakovacích blokov pri kostole, ktoré bolo schválené v predchádzajúcom bode.

Potrebné je schváliť aj spolufinancovanie stĺpa s osvetlením na ihrisku. Na tento stĺp nám bola poskytnutá dotácia z MFSR vo výške 9590 €, potrebné je dofinancovať 510 € z rozpočtu obce. Na pumptrackové ihrisko je zatiaľ v rozpočte len spolufinancovanie dotácie.

Všetky kapitálové výdavky by boli kryté kapitálovými príjmami z refundácie na Rozšírenie kapacít MŠ.