



OBEC PALÁRIKOVO
Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2024, rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku t.j. rok 2025 a rozpočet na rok 2026. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených na nasledujúce roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné, majú len informatívny charakter. Návrh rozpočtu obce Palárikovo na roky 2024-2026 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanéj Ministerstvom financií SR, ktorá je pre obce záväzná. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce povinné zostavovať rozpočet vnútorne členený na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet)
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (t.j. kapitálový rozpočet)
- c) finančné operácie .

Bežný rozpočet :	návrh rozpočtu
- bežné príjmy obce	3 018 450,18 €
- bežné príjmy RO	91 660,00 €
Celkom bežný rozpočet príjmov	3 110 110,18 €
- bežné výdavky obce	1 596 534,66 €
- bežné výdavky RO	1 442 547,60 €
Celkom bežný rozpočet výdavkov	3 039 082,26 €
- prebytok bežného rozpočtu	71 027,92 €
Kapitálový rozpočet :	návrh rozpočtu
- kapitálové príjmy obce	15 000,00 €
- kapitálové výdavky	15 000,00 €
- schodok kapitálového rozpočtu	0,00 €
Finančné operácie:	návrh rozpočtu
príjmové finančné operácie	0,0 €
výdavkové finančné operácie	65 090,00 €
zostatok finančných operácií	- 65 090,00 €

Príjmy RO

Bežný rozpočet obce Palárikovo je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostavený ako prebytkový. Plánovaný celkový prebytok je **5 937,92 €**.

Návrh bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je predložený ako súčasť návrhu rozpočtu obce na rok 2024.



OBEC PALÁRIKOVO

Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Bežné príjmy obce a rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo sú rozpočtované na rok 2024 vo výške 3 018 450,18 €. Z toho príjmy rozpočtovej organizácie sú vo výške 91 660,- €. Bežné príjmy sú členené na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Pri daňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti za rok 2023. Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu majú hlavne príjmy z podielových daní, ďalej výber miestnych daní a poplatkov a výnosy z nakladania s majetkom obce. Rozpočet príjmov je predložený na základe týchto predpokladov:

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je navrhnutý vo výške 1 694 019,00 €. Tento parameter rozpočtu sa spresní po schválení štátneho rozpočtu na rok 2024 a rozpočítaní podielových daní na územnú a miestnu samosprávu. Vychádzali sme z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

- Daň z nehnuteľností rozpočtujeme na úrovni rozpočtu na rok 2023 vo výške 214 100,- €. Príjem z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme na základe predloženého návrhu VZN Obce Palárikovo O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 91 000,- € (výška vývozu jednej smetnej nádoby 120 l je 4,40 € od 1.1.2023).

Pri nedaňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti za rok 2023. Zníženie je na príjmoch z prenajatých pozemkov oproti roku 2023 z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy na zbernom dvore na Ľudovítove a z prenájmu nebytových priestorov z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv v bývalej MŠ. Zníženie je na príjmoch z predaja novín, nakoľko budú do domácnosti distribuované len 2 krát ročne zdarma a plánuje sa predaj z novo vydanej knihy. Nižšie plnenie sa predpokladá za vytriedené komodity. V ostatných príjmoch je naplánovaný príjem z refundácie za elektrinu na zbernom dvore na základe zmluvy o prenájme.

Pokuty a penále sa nerozpočtujú, upravujú sa v priebehu roka.

Návrh príjmov z grantov a transferov - ide o dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované vo výške predpokladanej skutočnosti roka 2023 v oblastiach školstva, stavebný úrad, matrika, evidencia obyvateľstva a adres a životného prostredia. V priebehu roka 2024 sa príjmy a výdavky rozpočtu budú navyšovať podľa skutočne poskytnutých dotácií a grantov.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 15 000,- € - príjmy z predaja pozemkov.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie nie sú v návrhu rozpočtu. Zostatky prostriedkov z fondov sa zapoja do rozpočtu v roku 2024 na základe rozpočtového opatrenia.

Výdavky rozpočtu

Výdavky rozpočtu obce sú detailne rozpisané v členení na položky v prílohe materiálu a zároveň v členení podľa programov a podprogramov programového rozpočtu. Vychádzalo sa z predpokladanej skutočnosti za rok 2023 a na základe aktuálnej prognózy vývoja slovenskej ekonomiky. Na súčasnú prognózu výrazne vplýva pretrvávajúci negatívny vývoj energetickej krízy. Výdavky rozpočtovej organizácie sú plánované na 1 448 072,40 €.



OBEC PALÁRIKOVO
Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

01.01 Podpora spoločenských organizácií spolu 46 000,- €

633 – reprezentačné	5 000,00
642 – transf.nezisk.org.	41 000,00

(OZ OTJ 19 000 €, OZ Jednota dôchodcov 1 500 €, OZ Priatelia historických vozidiel 1 500 €, OZ Spievajme Pánovi Pieseň Novú 2 000 €, NO Hospic sv. Františka z Assisi PA 1 000 €, OZ Krok s úsmevom 4 400 €, OZ , OZ DHZ 1 200 €, Športovo strelecký klub 2 500,- €, SZ Záhradkárov 1 500,- € a Poľovné združenie Bažant 1 200,- €. Uvedené sumy sú vo fáze návrhu na dotácie, skutočná výška bude schválená na OZ na základe návrhu finančnej komisie. Žiadosti organizácií boli predložené v celkovej výške 59 100,- €)

01.02 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach spolu 6 000,- €

642 – bežný transfer na členské príspevky
(Životnými cestami J. Palárika, ZMOS, RVC, Regionálne združ.miest a obcí novozámockej, štúr.a šurianskej oblasti, OZ Mikroregión CEDRON – príspevok na rok 2024 bol zaslaný v roku 2023)

01.03 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií spolu 9 200,- €

- odmeny a odvody do poisťovní poslancom a členom komisií

01.05 Príprava a realizácia rozvojových projektov spolu 35 000,- €

Bežný rozpočet

637 – špeciálne služby	20 000,00
------------------------	-----------

Kapitálový rozpočet

711 – nákup pozemkov zdroj 43 z predaja majetku	15 000,00
---	-----------

02.01 Propagácia a prezentácia obce spolu 6 100,- €

- propag.materiál a údržba obecnej stránky

03.01 Prevádzka a údržba budov a zariadení spolu 71 300,- €

- energia v zdravotnom stredisku, bývalej MŠ, služby v ZŠ s MŠ (Vývoz zvyškov jedál z jedálne), energie posilňovňa, energie v býv.budove polície, energia v bývalom zbernom dvore v obci, poistenie majetku a za údržbu kanalizácie.

03.02 Priemyselný park spolu 33 800,- €

- mzda a odvody zamestnanca, energie, údržba, vývoz KO, poistenie

04.01 Občianske obrady, spoločenské udalosti spolu 4 500,- €

- jubileá a príspevok pri narodení dieťaťa

04.02 Matrika spolu 7 844,89 €

- z dotácie na prenesený výkon štátnej správy

04.03 Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a adresy spolu 2 045,02 €

- z dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 545,02
- z vlastných zdrojov – popisné a orientačné čísla domov, poštovné	500,00



OBEC PALÁRIKOVO
Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

04.04 Správa a údržba cintorínov spolu 13 600,- €

- energie dom smútku, materiál na vybudovanie urnových blokov a výstavbu základov, údržba, nájom ekotoalety a dávkovača vody, služby.

04.05 Miestny rozhlas spolu 3 500,- €

- materiál a údržba

04.06 Obecné noviny spolu 5 000,- €

- služba – tlač obecných novín do všetkých domácností 2 krát ročne zdarma.

05.01 Obecná polícia spolu 57 700,- €

- mzdy a odvody do poisťovni pre 2 zamestnancov, energie, materiál, dopravné náklady, služby (prídely do SF, všeobecné služby), údržba miestností

05.02 Dobrovoľný hasičský zbor obce spolu 8 000,- €

- materiál, dopravné náklady (HP, PZP, ročný servis), údržba a služby (školenie, poistenie). Pribudlo vozidlo – hasičská cisterna V3S a s tým súvisiace navýšenie rozpočtu oproti roku 2023.

06.01 Zberný dvor z prostriedkov Nowas 33 344,- € , z prostriedkov obce 51 556,- € a z vlastných príjmov 11 500,- , celkom spolu 96 400,- €

- mzdy a odvody pre 3 zamestnancov, energie, materiál, dopravné náklady (phm - Avia, Man, Iveco, Škoda Fabia a mýto, servis, STK a poistenie), údržba strojov, služby (školenia, príspevok na stravovanie, poistenie strojov, vývoz odpadu zo zberného dvora).

06.03 Komunálny odpad spolu 69 300,- €

- nákup čipov a smetných nádob, dopravné náklady na Man (PHM – zvýšené z dôvodu nosenia komunálneho odpadu do fi. Ekoreal, s.r.o. v Obci Nána, servis, poistenie, mýto, STK), vývoz KO a vývoz VKK.

07.01 Správa a údržba miestnych komunikácií spolu 27 200,- €

- zrážková voda, materiál na údržbu MK, značenia a príspevok na dopravu Arrive.

09.01 Kultúra a šport spolu 93 600,- €

- mzdy a odvody do poisťovni pre 2 zamestnancov, energie, bežná údržba, materiál na prevádzku, materiál na akcie, nájomné spojené s akciami, služby – dohody s účinkujúcimi a dohody o vykonaní práce, prídely do SF, všeobecné služby.

10.01 Správa športového areálu spolu 35 150,- €

- dohoda o pracovnej činnosti a odvody do poisťovni, energie na budovu OTJ, údržba, materiál a služby. Na činnosť OZ je v návrhu 19 000,- € vo forme dotácie.

11.01 Verejné osvetlenie spolu 75 000,- €

- náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Presná suma bude stanovená začiatkom decembra 2023.



OBEC PALÁRIKOVO
Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

11.02 Starostlivosť o životné prostredie spolu 620,73 €

- z dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 470,73 € a na poštovné z vlastných zdrojov 150,- €.

11.03 Spoločný stavebný úrad spolu 10 774,02 €

- z dotácie na prenesený výkon štátnej správy 6 452,04 €
- z vlastných zdrojov na mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál a služby 4 321,98 €

11.04 Údržba verejnej zelene spolu 4 000,- €

- materiál (sirôtky, postreky na starý cintorín).

11.05 Technické služby spolu 356 400 €

- mzdy a odvody do poisťovní pre 14 zamestnancov, energie, materiál, dopravné náklady (PHM, poistenie, servis, opravy, mýto), údržba strojov (Pezzolato, Dieci) a budovy TS, služby (prídel do SF, poistenie strojov, školenia, vývoz KO z obce, dohoda mimo prac.činnosti a iné.)

12.01 Správa a evidencia majetku – bytové domy spolu 40 900,- €

- energie, údržba a služby na 6 bj, 8 bj a 9bj.

13.01 Podpora občanov v staršom veku a v hmotnej núdzi spolu 15 100,- €

- zvýšený príspevok dôchodcom na stravu a príspevok na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov pre 4 občanov – predpoklad.

13.03 Finančná podpora jednotlivcom spolu 2 800,- €

- výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately.

14.01 Obecný úrad spolu 539 790,- €

- mzdy a odvody do poisťovní pre 13 zamestnancov, energie na budovu obecného úradu, poštovné a telekomunikačné služby, materiál (kanc. potreby, dezinf., publikácie, softvér a vybavenie a iné.), dopravné náklady na Kia CEED, údržba softvéru (Datalan, Korwin...) a budovy, nájom za pozemky a prístroje, služby (školenia, všeobecné služby, prídel do SF, príspevok na stravovanie, dohody o prac.činnosti, poplatky, poplatky bankám, audit, poistenie, príspevok na rekreáciu, špeciálne služby a iné.) 474 700,00

- splácanie úrokov a úverov 65 090,00

V Palárikove dňa 22.11.2023