



Zálesie

NÁVRH ROZPOČTU

Obec Zálesie

na rok 2023

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská
Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková
Účtovník ▪ Ekonóm

OBSAH

ÚVOD	2
1.1. Základná charakteristika obce	Chyba! Záložka nie je definovaná.
1.2. Vývoj obce v roku 2022	Chyba! Záložka nie je definovaná.
2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2023	Chyba! Záložka nie je definovaná.
2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2023	Chyba! Záložka nie je definovaná.
2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2023	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.1. Príjmy	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.2. Výdavky	7

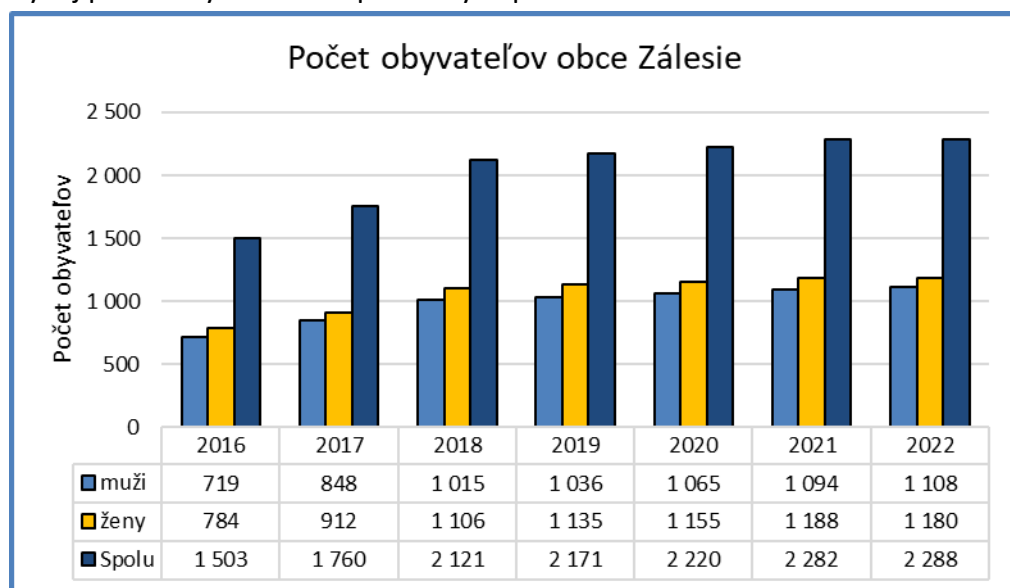
ÚVOD

1.1. Základná charakteristika obce

Obec Zálesie sa nachádza v Bratislavskom kraji, v západnej časti okresu Senec. Leží v nadmorskej výške 130 metrov nad morom v západnej časti Podunajskej nížiny. Z južnej a východnej strany obce tvorí hranicu katastra rieka Malý Dunaj. Obec leží na hranici chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Katastrálne územie má rozlohu 586,6 ha.

V obci sa nachádza Materská škola.

Vývoj počtu obyvateľov za posledných päť rokov



1.2. Vývoj obce v roku 2022

Rok 2022 bol pre obec náročný. Na začiatku roka sa musela obec vysporiadať s rozpočtovým provizóriom. Zároveň sme čelili problémom spôsobeným energetickou krízou. Záver roka bol poznačený komunálnymi voľbami a následnou zmenou vedenia obce.

S nárastom cien na celosvetových trhoch, ak aj nárastom ceny práce a monopolného postavenia dodávateľov, bol spojený nárast bežných výdavkov obce. Nárast sa prejavil najmä v cenách energií, potravín a výdavkov na vývoz a likvidáciu odpadu.

Rok 2022 sa niesol v znamení príprav na budúce investičné projekty obce. V roku 2022 sme začali s projektom výstavby 3. budovy v MŠ. Ku koncu roka bol obstaraný dodávateľ stavby a stavebný dozor. Zároveň sme pripravovali kúpu pozemku, ktorý bude využitý na výstavbu základnej školy v obci.

Pre rok 2023 predpokladáme, že ceny komodít budú naďalej rásť, čo spôsobí zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu na úkor kapitálových investícií. Obec sa zároveň musí vysporiadať so zákonným zvýšením tarifných plátov v školstve a verejnej správe.

2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2023

2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2023

Rozhodujúcimi vstupnými parametrami sú:

- podielové dane:
v roku 2023 predpokladáme výšku podielových daní na úrovni 871 967 EUR (810 025 EUR v roku 2022). Financovanie prorodinného balíčka sa prejaví cez nižšie transfery podielových daní obciam a VÚC ako priamy dôsledok zvýšenia daňového bonusu,
- ostatné dane:
v roku 2023 je predpokladaný výber dane z nehnuteľnosti vo výške 134 777 EUR a dane za psa 5 000 EUR pri súčasných platných hodnotách a sadzbách. Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v SR a znížené príjmy obyvateľov, je potrebné očakávať ťažší – oneskorený výber časti tejto dane,
- transfer MŠ - predškolači:
v roku 2023 sa nezvýši príspevok na predškolákov,
- transfer - MIRRI rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne:
v roku 2023 budeme realizovať výstavbu 3. budovy MŠ a dostavbu jedálne pri MŠ. Dotácia MIRRI na úrovni 1 369 732 EUR, spoluúčasť predstavuje 5% z celkových výdavkov.

2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2023

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2023 zaraďujeme:

- extrémny nárast cien energií
v roku 2023 predpokladáme nárast výdavkov na energie o 160%,
- zákonné zvýšenie tarifných plátov v školstve a verejnej správe
v roku 2023 predpokladáme nárast celkových mzdových výdavkov o 43%,
- zvýšené výdavky na smeti:
v roku 2023 predpokladáme nárast výdavkov na smeti o 12%,
- nutnosť opráv / rekonštrukcie verejného osvetlenia
- nutnosť opráv cintorína a jeho spravovania
- nutnosť opráv parku
- negatívny vplyv prorodinného balíčka na príjmy obce

Možné pozitívne vplyvy:

- udržanie zamestnancov,
- transfer MIRRI rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne,

- uplatnenie pohľadávky z vyhraného súdneho sporu,
- udržanie režijných výdavkov, mimo výdavkov na energie,
- zvýšenie efektivity procesov.

3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

3.1. Príjmy

Celkové príjmy predpokladáme vo výške **2 777 408 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2022 je vo výške 154 %.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Na základe vývoja makroekonomických ukazovateľov nepredpokladáme nárast daňových príjmov (1 161 274 EUR). V rozpočte 2023 z opatrnosti nepočítame s príjmom z poplatku za rozvoj.

Nedaňové príjmy

V roku 2023 predpokladáme nárast nedaňových príjmov na úroveň 83 775 EUR.

Transfery

V roku 2023 predpokladáme príjem z kategórie transferov na úrovni 36 511 EUR.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov počítame s dotáciou z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR vo výške 1 369 732 EUR. Poskytnuté prostriedky budú použité na realizáciu výstavby 3. budovy MŠ a dostavbu jedálne pri MŠ.

Finančné operácie – príjmové

V príjmových finančných operáciách sa počíta s nevyčerpanými účelovo určenými finančnými prostriedkami vo výške 6 116 EUR. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na predškôlakov, nevyčerpané prostriedky z daru od rodiny Kušíkovcov (projekt Živý meander), transfer na prípravu a realizáciu referenda 2023.

Ostatný zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 bude, v prípade schválenia poslancami obecného zastupiteľstva - pri schvaľovaní záverečného účtu, pripísaný na rezervný fond obce. V prípade súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva plánujeme v roku 2023 použiť dlhodobé finančné prostriedky vo výške 40 000 EUR z rezervného fondu obce a na krytie výdavkov spojených s aktuálnou energetickou krízou - enormné zvýšením cien energií. K dnešnému dňu nevieme s určitosťou určiť formu pomoci zo strany štátu.

V roku 2023 plánujeme použiť 80 000 EUR z fondu poplatku za rozvoj na spolufinancovanie výstavby 3. budovy MŠ a dostavbu jedálne pri MŠ. Financovanie prípravy projektu budovy MŠ je v súlade s §11 ods. 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Rozpočet	Program	2022	2023	zmena	2024	2025
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
Daňové príjmy		1 127 287	1 161 274	103%	1 277 401	1 405 141
Daň z príjmu zo závislej činnosti		817 602	871 967	107%	959 164	1 055 080
Daň z pozemkov		83 985	86 639	103%	95 302	104 833
Daň zo stavieb		45 966	46 312	101%	50 944	56 038
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 724	1 826	106%	2 009	2 210
Daň za psa		5 300	5 000	94%	5 500	6 050
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		27 736				
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	100	100%	110	121
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		144 874	149 429	103%	164 372	180 810
Nedaňové príjmy		73 520	83 775	114%	117 646	129 410
Dividendy						
Príjmy z prenajatých pozemkov		2 755	5 324	193%	5 857	6 442
Príjmy z prenajatých budov		14 958	17 851	119%	19 636	21 600
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		400	2 457	614%	2 703	2 973
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		15	50	333%	55	61
Správne poplatky		7 000	7 000	100%	7 700	8 470
Pokuty a penále						
Ostatné náhodné príjmy		1 350	100	7%	110	121
Sponzorské od občanov		2 656	6 660	251%	7 326	8 059
Cintorínske poplatky		100	100	100%	110	121
Poplatky za predaj - BRKO nádoby		1 938	1 938	100%	2 132	2 345
Poplatky za školné v materskej škole		20 825	24 700	119%	27 170	29 887
Poplatky za stravné - zamestnanci		3 340	312	9%	343	378
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)		183	183	100%	201	221
Úroky z vkladov						
Recyklačný fond						
Poplatky a platby za stravné		18 000	17 100	95%	18 810	20 691
Transfery		170 590	36 511	21%	40 162	44 178
Transfer - Životné prostredie		210	220	105%	242	266
Transfer - stavebný úrad		2 936	2 936	100%	3 230	3 553
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	835	100%	918	1 010
Transfer - materská škola		24 057	20 298	84%	22 328	24 560
Transfer - voľby / referendum		3 199	-	-	-	-
Transfer - BSK						
Transfery zo ŠR - MFSR						
Transfer - Dobrovoľná požiarna ochrana		1 400	1 400	100%	1 540	1 694
Transfer - ÚPSVR		7 800	5 719	73%	6 291	6 920
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie						
Transfer - pomocný vychovávateľ		9 590	-	-	-	-
Transfer - testovanie COVID		225	-	-	-	-
Transfer - Environmentálny fond		2 319	2 919		3 211	3 532
Transfer - Živý meander		15 000	-	-	-	-
Dar - Živý meander		60 000	-	-	-	-
Transfer - integrácia žiakov z UA			2 184		2 402	2 643
Transfer - príspevok na ubytovanie		43 019	-	-	-	-
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 371 397	1 281 560	93%	1 435 209	1 578 730
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne			1 369 732			
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu			1 369 732			
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		85 264	80 000	94%		
Finančné operácie - príjmové úver		250 000				
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		13 976	6 116	44%	6 727	7 400
Príjem z rezervného fondu obce		87 000	40 000	46%		
Celkové finančné operácie - príjmové		436 240	126 116	29%	6 727	7 400
Celkové príjmy		1 807 637	2 777 408	154%	1 441 936	1 586 130

3.2. Výdavky

Celkové výdavky predpokladáme vo výške **2 777 408 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2022 vo výške 54%.

Bežné výdavky

Obec Zálesie plánuje výdavky v rámci 13 programov obce:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Internetové služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Komunikácie
- Program 8: Vzdelávanie
- Program 9: Špor
- Program 10: Kultúra
- Program 11: Prostredie pre život
- Program 12: Sociálne služby
- Program 13: Administratíva

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky plánujeme na úrovni 1 472 252 EUR. Z čoho najväčšiu časť tvoria výdavky na prípravu a realizáciu projektu výstavby 3. budovy MŠ a rozšírenie kapacity jedálne pri MŠ (1 467 132 EUR). Ostatné položky tvoria prípravná a projektová dokumentácia - cyklotrasa (3 000 EUR) a ukončenie projektu Živý meander (2 120 EUR).

Rozpočet v EUR	Program	2022	2023	zmena	2024	2025
		Rozpočet	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
Celkové výdavky		1 807 637	2 777 408	154%	1 441 936	1 586 130
Plánovanie, manažment a kontrola	1	27 062	6 853	25%	7 537	8 292
Riadenie obce	1.1	1 400	1 400	100%	1 540	1 694
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 762	1 253	71%	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	22 600	3 000	13%	3 300	3 630
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 300	1 200	92%	1 320	1 452
Propagácia a marketing	2	400	3 400	850%	3 740	4 114
Propagácia a prezentácia obce	2.1		400		440	484
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	400	3 000	750%	3 300	3 630
Interné služby	3	46 552	58 135	125%	63 949	70 344
Právne služby pre obec	3.1	20 964	17 400	83%	19 140	21 054
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	5 329	6 381	120%	7 019	7 721
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 500	100%	1 650	1 815
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	850	2 442	287%	2 686	2 955
Obecný informačný systém	3.6	7 807	8 529	109%	9 382	10 320
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 102	21 884	217%	24 072	26 479
Služby občanom	4	101 024	109 777	109%	120 755	132 831
Klientske služby	4.1	43 660	855	2%	941	1 035
Evidencia	4.2	835	835	100%	918	1 010
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 870	2 936	102%	3 230	3 553
Priestory obecného úradu	4.5	10 000	5 000	50%	5 500	6 050
Verejný osvetlenie	4.6	43 659	100 151	229%	110 166	121 183
Bezpečnosť	5	15 097	15 885	105%	17 473	19 221
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	8 851	9 413	106%	10 355	11 390
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 246	5 471	104%	6 019	6 620
Kamerový systém	5.4	1 000	1 000	100%	1 100	1 210
Odpadové hospodárstvo	6	149 531	156 964	105%	172 660	189 926
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	138 361	145 794	105%	160 373	176 410
Zberný dvor	6.2	11 170	11 170	100%	12 287	13 516
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Komunikácia	7	37 376	27 121	73%	29 833	32 816
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	37 376	27 121	73%	29 833	32 816
Vzdelávanie	8	392 252	434 142	111%	405 465	446 011
Materská škola	8.1	289 483	337 964	117%	299 670	329 637
Školské stravovanie	8.2	86 742	81 177	94%	89 295	98 224
Základná škola	8.3	16 027	15 000	94%	16 500	18 150
Šport	9		13 000		14 300	15 730
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2		13 000		14 300	15 730
Revitalizácia obecného ihriska "Jam a"	9.3					
Kultúra	10	1 400	11 400	814%	12 540	13 794
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	200	10 200	5100%	11 220	12 342
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	1 200	100%	1 320	1 452
Prostredie pre život	11	44 584	27 023	61%	29 725	32 698
Cintorín	11.1	2 500	3 700	148%	4 070	4 477
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	12 034	13 323	111%	14 655	16 121
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.3	30 050	10 000	33%	11 000	12 100
Sociálne služby	12	52 058	42 400	81%	46 640	51 304
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	49 562	40 000	81%	44 000	48 400
Klub dôchodcov	12.2	2 496	2 400	96%	2 640	2 904
Administratíva	13	345 812	375 056	108%	412 562	453 818
Administratíva	13.1	121 125	114 302	94%	125 732	138 306
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	3 000	5 000	167%	5 500	6 050
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 688	14 363	113%	15 799	17 379
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	208 999	241 391	115%	265 531	292 084
Celkové výdavky bežného rozpočtu		1 213 148	1 281 156	106%	1 337 180	1 470 898
Kapitálové výdavky		563 291	1 472 252	261%	80 756	93 232
Finančné operácie - výdavkové		31 198	24 000	77%	24 000	22 000
Celkové výdavky kapitálového rozpočtu		594 489	1 496 252	252%	104 756	115 232