



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

V Chorvátskom Grobe, 20.03.2023

číslo materiálu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2023

... bod rokovania	
Názov materiálu	Návrh II. zmeny rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2023
Materiál obsahuje	1. Návrhy uznesení 2. Stanovisko komisie pre financie, dotácie a sociálne veci 3. Predkladacia správa spracovateľa
Materiál predkladá	JUDr. Vladimíra Vydrová
Materiál spracoval	Ing. Martina Halabíková Ing. Stanislav Zátorsky

1. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva č. / 2023:

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

SCHVAĽUJE

II. zmenu rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením v predloženej znení pri zachovaní prebytkového rozpočtu v členení:

bežné príjmy	7 299 825,00 EUR
kapitálové príjmy	4 894 686,00 EUR
Finančné operácie príjmové	1 148 404,00 EUR

Bežné výdavky	6 616 223,00 EUR
Kapitálové výdavky	6 170 580,00 EUR
Finančné operácie výdavkové	284 880,00 EUR

Celkový počet poslancov OZ	Prítomní poslanci	Hlasoval ZA	Hlasoval PROTI	Zdržal sa	Nehlasoval



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

2. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva č. / 2023:

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

VIAŽE

finančné prostriedky Rezervného fondu obce Chorvátsky Grob na rok 2023 určených na investičnú akciu „Výstavba denného stacionára Pezinská“ v sume 41 000,00 euro, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 15 zo dňa 07.02.2023.

Celkový počet poslancov OZ	Prítomní poslanci	Hlasoval ZA	Hlasoval PROTI	Zdržal sa	Nehlasoval

3. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva č. / 2023:

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

VIAŽE

finančné prostriedky získané z poplatkov za rozvoj v sume 49 200 euro, určených na investičnú akciu „Výstavba denného stacionára Pezinská“, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 16 zo dňa 07.02.2023.

Celkový počet poslancov OZ	Prítomní poslanci	Hlasoval ZA	Hlasoval PROTI	Zdržal sa	Nehlasoval

4. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva č. / 2023:

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

SCHVAĽUJE

použitie peňažných fondov obce Chorvátsky Grob na rok 2023:

použitie rezervného fondu v sume v sume 41 000 euro, z toho na

- Investičnú akciu dofinancovanie výstavby telocvične ZŠsMŠ Školská v sume 19 250 euro,
- Stavebný dozor na investičnej akcii „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“ v sume 5 250 euro, za mesiace január a február 2023
- Obstaranie kamerového bezpečnostného systému na telocvičňu ZŠsMŠ v sume 16 500 euro.

Celkový počet poslancov OZ	Prítomní poslanci	Hlasoval ZA	Hlasoval PROTI	Zdržal sa	Nehlasoval



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

5. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva č. / 2023:

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní SCHVAĽUJE

použitie finančných prostriedkov získaných z poplatkov za rozvoj v sume 46 050 euro, z toho na investičnú akciu dofinancovanie výstavby telocvične ZŠsMŠ Školská.

Celkový počet poslancov OZ	Prítomní poslanci	Hlasoval ZA	Hlasoval PROTI	Zdržal sa	Nehlasoval

Stanovisko Komisie pre financie, dotácie a sociálne veci zo dňa 16.03.2023



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Predkladacia správa spracovateľa:

Rozpočet Obce Chorvátsky Grob na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 bol obecným zastupiteľstvom schválený uznesením č. 8/2023 dňa 30.01.2023.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zmena rozpočtu č. I zaradením investičných akcií „Výstavba materskej školy IPON – Výhon“ a „Výstavba denného stacionára Pezinská“, schválená uznesením č. 14/2023 s následným schválením použitia finančných prostriedkov z peňažných fondov obce, schválené uzneseniami č. 15 až 16/2023.

Zmenou rozpočtu číslo II navrhujeme realizovať nasledovné rozpočtové opatrenia:

1. Vyradením z príjmovej ako i výdavkovej časti kapitálového rozpočtu investičnú akciu „Výstavba denného stacionára Pezinská“ v celkovej výške 846 200 euro z dôvodu nemožnosti uzatvorenia Zmluvy o NFP. V procese schvaľovania návrhu rozpočtu obce na rok 2023 bola vyššie uvedená investičná akcia vyradená z kapitálového rozpočtu dňa 30.01.2023 v nadväznosti na rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Na základe návrhu obecného zastupiteľstva bola vyššie uvedená investičná akcia opätovne zaradená do plánu investičnej výstavby rozpočtovým opatrením obce č. 1, schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 14 dňa 07.02.2023. Následne dňa 09.02.2023 po zaradení do kapitálového rozpočtu obecný úrad zaslal sprostredkovateľskému orgánu pre IROP podklady na prípravu zmluvy o NFP. Dňa 10.02.2023 však uplynula lehota platnosti zmluvy s vybraným zhotoviteľom so spoločnosťou Martiny, s.r.o (rozhodovacia podmienka), a preto nebolo možné naplniť ciele z uzatvorenej Zmluvy o NFP. Prípadné nové verejné obstarávanie a z neho vyplývajúceho harmonogramu výstavby znemožňuje obci realizovať investície z pohľadu času, t.j. do 31.12.2023.
2. Obstaranie bezpečnostných kamier na novovybudovanú telocvičňu ZŠsMŠ Školská v sume 16 500,00 euro z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku obce.
3. Úhradu faktúr za stavebný dozor v sume 5 250,00 euro za mesiace január a február 2023 investičnej akcie „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“.
4. Dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“. Potreba dofinancovania uvedenej investičnej akcie súvisí s posunutím cash flow z roku 2022 do roku 2023 z dôvodu nepoukázania finančných prostriedkov v závere roka 2022 z Fondu



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

na podporu športu. V čase zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2023, t.j. október 2022, sa už neplánovalo v roku 2023 už so spolufinancovaním z rozpočtu obce. Keďže finančné prostriedky na III. a záverečnú tranžu z Fondu na podporu športu budú obci poukázané v roku 2023, (v pláne mali byť v roku 2022), je nutné v rozpočte zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie v sume 65 300 euro. Rozpočtové krytie v roku 2023 navrhujeme zabezpečiť z rezervného fondu vo výške 19 250 euro a poplatkov za rozvoj vo výške 46 050 euro z nečerpaných prostriedkov na výstavbu stacionára.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

	Schválený	Upravený	Návrh	Upravený
Ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	zmeny č.II	rozpočet
				po zmenách
	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	7,299,825.00	7,299,825.00	0.00	7,299,825.00
100 Daňové príjmy	4,735,520.00	4,735,520.00	0.00	4,735,520.00
111 Daň z príjmov fyzických osôb	3,269,500.00	3,269,500.00		3,269,500.00
121 Daň z nehnuteľností	431,300.00	431,300.00		431,300.00
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	1,034,720.00	1,034,720.00		1,034,720.00
v tom: daň za psa	14,500.00	14,500.00		14,500.00
daň za ubytovanie	1,000.00	1,000.00		1,000.00
poplatok za komunálne odpady a drobné stavby	419,020.00	419,020.00		419,020.00
Poplatok za rozvoj	599,500.00	599,500.00		599,500.00
200 Nedaňové príjmy	726,851.00	726,851.00	0.00	726,851.00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	127,550.00	127,550.00		127,550.00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	585,951.00	585,951.00		585,951.00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov				0.00
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	13,350.00	13,350.00		13,350.00
300 Granty a transfery	1,837,454.00	1,837,454.00	0.00	1,837,454.00
Transfery v rámci verejnej správy	1,835,954.00	1,835,954.00	0.00	1,835,954.00
Granty	1,500.00	1,500.00		1,500.00
Bežné výdavky Spolu	6,616,223.00	6,616,223.00	0.00	6,616,223.00
600 Bežné výdavky	6,616,223.00	6,616,223.00		6,616,223.00
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	683,602.00	683,602.00		683,602.00
Kapitálové príjmy Spolu	5,631,411.00	5,631,411.00	736,725.00	4,894,686.00
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	282,300.00	282,300.00		282,300.00
300 Granty a transfery	5,349,111.00	5,349,111.00	736,725.00	4,612,386.00
Kapitálové výdavky Spolu	3,998,885.00	6,929,730.00	759,150.00	6,170,580.00



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

710 Obstarávanie kapitálových aktív	3,998,885.00	6,929,730.00	759,150.00	6,170,580.00
720 Kapitálové transfery				0.00
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	1,632,526.00	-1,298,319.00	-22,425.00	-1,275,894.00
Príjmové finančné operácie Spolu	711,654.00	1,168,329.00	19,925.00	1,148,404.00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	711,654.00	1,168,329.00	19,925.00	1,148,404.00
500 Prijaté úvery, pôžičky				0.00
Výdavkové finančné operácie Spolu	284,880.00	284,880.00	0.00	284,880.00
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	284,880.00	284,880.00		284,880.00
v tom: splácanie istín	284,880.00	284,880.00		284,880.00
Prebytok (+), Schodok (-), FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	426,774.00	883,449.00	19,925.00	863,524.00
Príjmy bez finančných operácií spolu	12,931,236.00	12,931,236.00	736,725.00	12,194,511.00
Výdavky bez finančných operácií spolu	10,615,108.00	13,545,953.00	759,150.00	12,786,803.00
Príjmy SPOLU	13,642,890.00	14,099,565.00	756,650.00	13,342,915.00
Výdavky SPOLU	10,899,988.00	13,830,833.00	759,150.00	13,071,683.00
Výsledok hospodárenia	2,742,902.00	268,732.00	-2,500.00	271,232.00

CELKOVÉ PRÍJMY (vrátane finančných operácií) navrhujeme znížiť o **756 650,00 €**, z toho kapitálové príjmy o 736 725,00 € a finančné operácie príjmové o 19 925,00,00 €.

Kapitálové príjmy navrhujeme znížiť o 736 725 € na položke 322 Kapitálové príjmy – transfery v rámci verejnej správy.

Finančné operácie príjmové navrhujeme znížiť o **19 925,00 €**, z toho:

- Znížením použitia rezervného fondu v sume o 41 000,00 € na investičnej akcii „Výstavba denného stacionára“.
- Znížením použitia finančných prostriedkov získaných z poplatkov za rozvoj o 49 200,00 € na investičnej akcii „Výstavba denného stacionára“.
- Znížením použitia finančných prostriedkov získaných z náhrad výrub drevín o 16 775,00 euro € na investičnej akcii „Výstavba denného stacionára“.
- S použitím finančných prostriedkov získaných z poplatkov za rozvoj v sume 46 050,00 euro na investičnú akciu „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“.
- S použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičnú akciu „Výstavba telocvične ZŠsMŠ“ vo výške 41 000,00 euro, z toho na obstaranie bezpečnostných kamier v sume 16 500,00 euro, dofinancovanie investičnej výstavby v sume 19 250,00 euro a za stavebný dozor na uvedenej investičnej akcii za mesiace január a február 2023 v sume 5 250,00 euro.



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Zosumarizovaný prehľad zmien **PRÍJMOV** je uvedený v nasledujúcom prehľade.

Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	Rozpočet na rok 2023		
		PLATNÝ ROZPOČET	zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
A.1. Bežné príjmy		7 299 825		7 299 825
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 269 500	0	3 269 500
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	431 300	0	431 300
130	Dane za tovary a služby (dane za špecifické služby)	1 034 720	0	1 034 720
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	127 550	0	127 550
220	Administratívne a iné poplatky, platby, z toho:	585 951	0	585 951
	<i>Administr. a iné poplatky RO - Príjmy RO -</i>	<i>108 258</i>	<i>0</i>	<i>108 258</i>
290	Iné nedaňové príjmy	13 350	0	13 350
310	Tuzemské bežné granty a transfery	242 617	0	242 617
310	Transfer zo ŠR SR - na prenesený výkon, KZ 111	22 850	0	22 850
310	Školstvo - Prenesené kompetencie - normatívne, KZ 111	1 506 082	0	1 506 082
310	Školstvo - Prenesené kompetencie - nenormatívne, KZ 111	65 905	0	65 905
A.2. Kapitálové príjmy		5 631 411	-736 725	4 894 686
230	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	282 300	0	282 300
321	Tuzemské kapitálové granty	10 000	0	10 000
322	Transfer v rámci verejnej správy	5 339 111	-736 725	4 602 386
C.1. Finančné operácie príjmové		1 168 329	-19 925	1 148 404
453	Prostriedky z predchádzajúcich	690 079	-19 925	670 154
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	478 250	0	478 250
1. Bilancia príjmov: A1 + A2 + C1:		14 099 565	-756 650	13 342 915

CELKOVÉ VÝDAVKY (vrátane finančných operácií) navrhujeme znížiť o **759 150,00 €**, a to v rozpočte kapitálových výdavkov:

- Vyradením investičnej akcie „Výstavba denného stacionára Pezinská“ v sume 846 200,00 euro,
- Zvýšením výdavkov na dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“ v celkovej výške 87 050,00 euro, z toho na stavebný dozor 5 250,00 euro, dofinancovanie investičnej akcie 65 300,00 euro a na obstaranie bezpečnostných kamier na 16 500,00 euro.



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Z hľadiska programového rozpočtovania sa zmena premietne v rozpočte kapitálových výdavkov v programe :

- „11 Sociálne služby, podprogram - 11.1 Dôchodcovia v obci“ znížením o sumu 846 200,00 euro na investičnej akcii „Výstavba denného stacionára Pezinská“
- „07 Vzdelávanie – Základné a materské školy, podprogram 7.6.1 - ZŠsMŠ Školská“ zvýšením o 87 050,00 euro na investičnej akcii „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“.

Z hľadiska rozpočtovej klasifikácie sa zmena premietne rámci ekonomickej kategórie 710 – Obstaranie kapitálových výdavkov, rozpočtová podpoložka 717001 – Realizácia nových stavieb

Zdrojové krytie je nasledovné:

- Výstavba denného stacionára Pezinská

Kód zdroja	Názov	Suma
41	Vlastné	- 2 500
46	Rezervný fond	-41 000
71	Poplatok za rozvoj	-49 200
71	Iné	-16 775
1AC1	EÚ fondy sociálny fond	-736 725
	Spolu	-846 200

Dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba telocvične ZŠsMŠ Školská“

Kód zdroja	Názov	Suma
46	Rezervný fond	41 000
71	Poplatok za rozvoj	46 050
	Spolu	87 050



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Návrh zmien rozpočtu **VÝDAVKOV** je uvedený v nasledujúcom prehľade.

Pod-program	Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	Rozpočet na rok 2023		
			SCHVÁLENÝ	zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
A.1. Bežné výdavky			6 616 223	0	6 616 223
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	96 580	0	96 580
2.		Interné služby	1 025 377	0	1 025 377
3.		Služby občanom	166 616	0	166 616
4.		Odpadové hospodárstvo	636 750	0	636 750
5.		Vodné hospodárstvo	0	0	0
6.		Komunikácie	25 300	0	25 300
7.		Vzdelávanie	3 896 066	0	3 898 066
8.		Kultúra a šport	38 230	0	38 230
9.		Prostredie pre život	448 149	0	448 149
10.		Participatívny rozpočet	20 000	0	20 000,00
11.		Sociálne služby	251 905	0	251 905
12.		Finančné služby obce	11 250	0	11 250
A.2. Kapitálové výdavky			6 929 730	- 759 150	6 170 580
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	70 000	0	70 000
2.		Správa majetku obce	29 030	0	29 030
4.		Odpadové hospodárstvo	349 385	0	349 385
5.		Vodné hospodárstvo	15 000	0	15 000
6.		Komunikácie	177 050	0	177 050
7.		Vzdelávanie - Základné a materské školy	5 348 615	87 050	5 435 665
7.6.1	710	Výstavba telocvične ZŠsMŠ školská		70 550	70 550
7.6.1-	710	Obstaranie bezpečnostných kamier telocvičňa ZŠsMŠ školská	0	16 500	16 500
9.		Prostredie pre život	94 450	0	94 450
	710	Výstavba denného stacionára	0	-846 200	0
11.		Sociálne služby	846 200	-846 200	0
C.1. Finančné operácie výdavkové			284 880	0	284 880
2. Bilancia výdavkov: B1 + B2+ C2:			13 830 833	- 759 150	13 071 683