**Bod č. xx**

**Obecné zastupiteľstvo v Tomášove**

Materiál na rokovanie

Obecného zastupiteľstva v Tomášove

dňa 9.12.2021

**Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022**

**s výhľadom na roky 2023 a 2024**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

Ing. István Pomichal, PhD. 1.Návrh uznesenia

starosta obce 2.Dôvodová správa

**Zodpovedný:**

Ing. István Pomichal, PhD.

starosta obce

**Spracovateľ:**

JUDr. Monika Beňová Makkiová

Mgr. Tomáš Ürge

Ladislav Tvaruško

Hilda Pudmerická

Tomášov

december 2021

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...../ 2021**

zo dňa 9.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

1. **s c h v a ľ u j e**

**A 1.** v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet obce Tomášov na rok 2022 ako vyrovnaný nasledovne:

**Príjmy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **2022** |
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 260 000 |
| Daň z nehnuteľností | 130 000 |
| Za psa | 4 000 |
| Za nevýherné hracie prístroje | 500 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 000 |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 86 000 |
| **Daňové príjmy** | **1 485 500** |
| Z prenajatých pozemkov | 1 500 |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 120 000 |
| Z predaja výrobkov tovaru a služieb | 100 000 |
| Poplatok za Rozvoj | 10 000 |
| Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 35 000 |
| Stravovanie ŠJ úhrada faktúr | 90 500 |
| Od fyzickej osoby | 13 500 |
| **Nedaňové príjmy** | 370 500 |
| Granty Spoločný stavebný úrad | 25 000 |
| Zo štátneho rozpočtu Školy | 1 100 000 |
| Ostatné zo štátneho rozpočtu | 100 000 |
| **Granty a transfery spolu** | **1 225 000** |
| **Bežné príjmy spolu** | **3 081 000** |
| Grant BSK | 10 000 |
| zo štátneho rozpočtu (investičný plán) | 3 145 450 |
| Kapitálové príjmy spolu | 3 155 450 |
| Prijaté úvery | 114 484 |
| **Príjmové finančné operácie** | **114 484** |
| **Príjmy celkom** | **6 350 934** |

**Výdavky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** |  |  | **2022** |  |
|  | **BV** | **KV** | **FO** | **Spolu** |
| Program 1: Správa obce | 592 687 |  | 90 000 | 682 687 |
| Program 2: Civilná ochrana | 1 500 |  |  | 1 500 |
| Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť | 8 107 |  |  | 8 107 |
| Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo | 29 402 |  |  | 29 402 |
| Program 5: Ochrana životného prostredia | 186 218 |  |  | 186 218 |
| Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť | 189 887 | 195 000 |  | 384 887 |
| Program 7: Zdravotníctvo | 6 312 | 756 000 |  | 762 312 |
| Program 8: Šport, kultúra, náboženstvo | 75 071 |  |  | 75 071 |
| Program 9: Vzdelávanie | 1 787 576 | 2 400 000 |  | 4 187 576 |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 33 174 |  |  | 33 174 |
| **Výdavky spolu** | **2 909 934** | **3 351 000** | **90 000** | **6 350 934** |

**Bilancia rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROK** | | | | | | **2022** | |
| Daňové príjmy | | | | | | 1 485 500 | |
| Nedaňové príjmy | | | | | | 370 500 | |
| Granty a transfery spolu | | | | | | 1 225 000 | |
| **Bežné príjmy spolu** | | | | | | **3 081 000** | |
| **Kapitálové príjmy spolu** | | | | | | **3 155 450** | |
| **Príjmové finančné operácie** | | | | | | **114 484** | |
| **Príjmy celkom** | | | | | | **6 350 934** | |
| **Výdavky spolu** |  |  |  | **6 350 934** | |
| **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií** |  |  |  | **0** | |

**A.2.** vyčlenenie finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov z rozpočtovaných nedaňových príjmov obce na bežný rok 2022 v čiastke 32 000 €.

1. **splnomocňuje**

starostu obce v zmysle § 14 ods. 2 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v priebehu roka čerpať rozpočet na rok 2022.

1. **berie na vedomie**

návrh viacročného rozpočtu obce Tomášov na roky 2023 – 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **2023** | **2024** |
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 260 000 | 1 260 000 |
| Daň z nehnuteľností | 130 000 | 130 000 |
| Za psa | 4 000 | 4 000 |
| Za nevýherné hracie prístroje | 500 | 500 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 000 | 5 000 |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 86 000 | 86 000 |
| **Daňové príjmy** | **1 485 500** | **1 485 500** |
| Z prenajatých pozemkov | 1 500 | 1 500 |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 120 000 | 120 000 |
| Z predaja výrobkov tovaru a služieb | 100 000 | 100 000 |
| Poplatok za Rozvoj | 10 000 | 10 000 |
| Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 35 000 | 35 000 |
| Stravovanie ŠJ úhrada faktúr | 90 500 | 90 500 |
| Od fyzickej osoby | 13 500 | 13 500 |
| **Nedaňové príjmy** | **370 500** | **370 500** |
| Granty Stavebný úradspoločníci | 25 000 | 25 000 |
| Zo štátneho rozpočtu Školy | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Ostatné zo štátneho rozpočtu | 100 000 | 100 000 |
| **Granty a transfery spolu** | **1 225 000** | **1 225 000** |
| Bežné príjmy spolu | 3 081 000 | 3 081 000 |
| Grant BSK | 10 000 | 10 000 |
| zo štátneho rozpočtu (investičný plán) | 965 000 | 965 000 |
| **Kapitálové príjmy spolu** | **975 000** | **975 000** |
| **Príjmy celkom** | **4 056 000** | **4 056 000** |

**Dôvodová správa**

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Povinnosť zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky vyplýva z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.).

Rozpočet na rok 2022 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter.

Na celé rozpočtovacie obdobie plánujeme vyrovnané rozpočty.

**Príjmy** v roku 2022 predpokladáme na úrovni 6 350 934 € , z toho daňové príjmy 1 485 500 €, nedaňové príjmy 370 500 €, granty a transfery spolu 1 225 000 €, kapitálové príjmy 3 155 450 €, finančné operácie 114 484 €. (vid Tabuľka 1)

Tabuľka 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **2022** |
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 260 000 |
| Daň z nehnuteľností | 130 000 |
| Za psa | 4 000 |
| Za nevýherné hracie prístroje | 500 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 000 |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 86 000 |
| **Daňové príjmy** | **1 485 500** |
| Z prenajatých pozemkov | 1 500 |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 120 000 |
| Z predaja výrobkov tovaru a služieb | 100 000 |
| Poplatok za Rozvoj | 10 000 |
| Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 35 000 |
| Stravovanie ŠJ úhrada faktúr | 90 500 |
| Od fyzickej osoby | 13 500 |
| **Nedaňové príjmy** | 370 500 |
| Granty Spoločný stavebný úrad | 25 000 |
| Zo štátneho rozpočtu Školy | 1 100 000 |
| Ostatné zo štátneho rozpočtu | 100 000 |
| **Granty a transfery spolu** | **1 225 000** |
| **Bežné príjmy spolu** | **3 081 000** |
| Grant BSK | 10 000 |
| zo štátneho rozpočtu (investičný plán) | 3 145 450 |
| Kapitálové príjmy spolu | 3 155 450 |
| Prijaté úvery | 114 484 |
| **Príjmové finančné operácie** | **114 484** |
| **Príjmy celkom** | **6 350 934** |

**Výdavky** podľa programov vrátane bežných výdavkov (BV), kapitálových výdavkov (KV) a finančných operácií (FO) plánujeme na rok 2022 na úrovni 6 350 934 €, (vid. Tabuľka 2). V rámci kapitálových výdavkov plánujeme realizáciu projekty podľa investičného plánu 2022 na úrovni 3 351 000 €.

Tabuľka 2

**Výdavky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** |  |  | **2022** |  |
|  | **BV** | **KV** | **FO** | **Spolu** |
| Program 1: Správa obce | 592 687 |  | 90 000 | 682 687 |
| Program 2: Civilná ochrana | 1 500 |  |  | 1 500 |
| Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť | 8107 |  |  | 8 107 |
| Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo | 29 402 |  |  | 29 402 |
| Program 5: Ochrana životného prostredia | 186 218 |  |  | 186 218 |
| Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť | 189 887 | 195 000 |  | 384 887 |
| Program 7: Zdravotníctvo | 6 312 | 756 000 |  | 762 312 |
| Program 8: Šport, kultúra, náboženstvo | 75 071 |  |  | 75 071 |
| Program 9: Vzdelávanie | 1 787 576 | 2 400 000 |  | 4 187 576 |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 33 174 |  |  | 33 174 |
| **Výdavky spolu** | **2 909 934** | **3 351 000** | **90 000** | **6 350 934** |

Rozpočet je plánovaný na rok 2022 ako vyrovnaný. (vid Tabuľka 3)

Tabuľka 3

**Bilancia rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROK** | | | | | | **2022** | |
| Daňové príjmy | | | | | | 1 485 500 | |
| Nedaňové príjmy | | | | | | 370 500 | |
| Granty a transfery spolu | | | | | | 1 225 000 | |
| **Bežné príjmy spolu** | | | | | | **3 081 000** | |
| **Kapitálové príjmy spolu** | | | | | | **3 155 450** | |
| **Príjmové finančné operácie** | | | | | | **114 484** | |
| **Príjmy celkom** | | | | | | **6 350 934** | |
| **Výdavky spolu** |  |  |  | **6 350 934** | |
| **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií** |  |  |  | **0** | |

Návrh rozpočtu obce Tomášov na roky 2022 a 2023, pričom príjmy a výdavky rozpočtov nie sú záväzné v zmysle §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. (vid. Tabuľka 4)

Tabuľka 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **2023** | **2024** |
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 260 000 | 1 260 000 |
| Daň z nehnuteľností | 130 000 | 130 000 |
| Za psa | 4 000 | 4 000 |
| Za nevýherné hracie prístroje | 500 | 500 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 000 | 5 000 |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 86 000 | 86 000 |
| **Daňové príjmy** | **1 485 500** | **1 485 500** |
| Z prenajatých pozemkov | 1 500 | 1 500 |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 120 000 | 120 000 |
| Z predaja výrobkov tovaru a služieb | 100 000 | 100 000 |
| Poplatok za Rozvoj | 10 000 | 10 000 |
| Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 35 000 | 35 000 |
| Stravovanie ŠJ úhrada faktúr | 90 500 | 90 500 |
| Od fyzickej osoby | 13 500 | 13 500 |
| **Nedaňové príjmy** | **370 500** | **370 500** |
| Granty Stavebný úrad spoločníci | 25 000 | 25 000 |
| Zo štátneho rozpočtu Školy | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Ostatné zo štátneho rozpočtu | 100 000 | 100 000 |
| **Granty a transfery spolu** | **1 225 000** | **1 225 000** |
| Bežné príjmy spolu | 3 081 000 | 3 081 000 |
| Grant BSK | 10 000 | 10 000 |
| zo štátneho rozpočtu (investičný plán) | 965 000 | 965 000 |
| **Kapitálové príjmy spolu** | **975 000** | **975 000** |
| **Príjmy celkom** | **4 056 000** | **4 056 000** |

Obecná rada v súlade s VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií v podmienkach obce Tomášov navrhuje schváliť sumu vo výške 32 000 € z rozpočtu obce na rok 2022.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 je súčasťou predloženého materiálu.

Návrh rozpočtu prerokovala Finančná komisia 18. nov. 2021 a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť.

Obecná rada predložený materiál prerokovala 18. nov. 2021 a odporúča predložený materiál schváliť.

Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2021.