

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove

Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Tomášove
dňa 12.12.2022

Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Predkladateľ:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

Materiál obsahuje:

1.Návrh uznesenia
2.Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

Spracovateľ:

JUDr. Monika Beňová Makkiová
Ladislav Tvaruško
Hilda Pudmerická

Tomášov
december 2022

Návrh uznesenia
UZNESENIE č. / 2022
zo dňa 12.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. 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 2023 ako vyrovnaný nasledovne:

Príjmy

Názov	2023
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1455347
Daň z nehnuteľností	156000
Za psa	4000
Za nevýherné hracie prístroje	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	13000
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	103000
Daňové príjmy	1731347
Z prenajatých pozemkov	1500
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120000
Z predaja výrobkov tovaru a služieb	160000
Poplatok za Rozvoj	20000
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	35000
Stravovanie ŠJ úhrada faktúr	100000
Nedaňové príjmy	436500
Granty Spoločný stavebný úrad	5000
Zo štátneho rozpočtu Školy	1300000
Ostatné zo štátneho rozpočtu	100000
Granty a transfery spolu	1405000
Bežné príjmy spolu	3572847
Grant BSK	5000
zo štátneho rozpočtu (investičný plán)	4685380
Kapitálové príjmy spolu	4690380
Prijaté úvery	218544
Príjmové finančné operácie	218544
Príjmy celkom	8481771

Výdavky

PROGRAM	2023			
	BV	KV	FO	Spolu
Program 1: Správa obce	684196	75000	115350	874546
Program 2: Civilná ochrana	2000			2000
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť	11920			11920
Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo	32160			32160
Program 5: Ochrana životného prostredia	222922	501 863		724785
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	209565	17985		227550
Program 7: Zdravotníctvo	5361	0		5361
Program 8: Šport, kultúra, náboženstvo	76244	791660		867904
Program 9: Vzdelávanie	1973154	3726655		5699810
Program 10: Sociálne zabezpečenie	35736			35736
Výdavky spolu	3253258	5113163	115350	8481771

Bilancia rozpočtu

ROK	2023
Daňové príjmy	1731347
Nedaňové príjmy	436500
Granty a transfery spolu	1405000
Bežné príjmy spolu	3572847
Kapitálové príjmy spolu	4690380
Príjmové finančné operácie	218544
Príjmy celkom	8481771
Výdavky spolu	8481771
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 2023 v čiastke 41 730 €.

B. 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 2023.

C. berie na vedomie

návrh viacročného rozpočtu obce Tomášov na roky 2024 – 2025.

Názov	2024	2025
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1455347	1455347
Daň z nehnuteľností	156000	156000
Za psa	4000	4000
Za nevýherné hracie prístroje	0	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	13000	13000
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	103000	103000
Daňové príjmy	1731347	1731347
Z prenajatých pozemkov	1500	1500
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120000	120000
Z predaja výrobkov tovaru a služieb	160000	160000
Poplatok za Rozvoj	20000	20000
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	35000	35000
Stravovanie ŠJ úhrada faktúr	100000	100000
Nedaňové príjmy	436500	436500
Granty Stavebný úradspoločníci	5000	5000
Zo štátneho rozpočtu Školy	1300000	1300000
Ostatné zo štátneho rozpočtu	100000	100000
Granty a transfery spolu	1405000	1405000
Bežné príjmy spolu	3572847	3572847
Grant BSK	5000	5000
zo štátneho rozpočtu (investičný plán)	2000000	2000000
Kapitálové príjmy spolu	2005000	2005000
Príjmy celkom	5577847	5577847

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 2023 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter.

Na celé rozpočtovacie obdobie plánujeme vyrovnané rozpočty.

Príjmy v roku 2023 predpokladáme na úrovni 8 481 771 € , z toho daňové príjmy 1731347 €, nedaňové príjmy 436500 €, granty a transfery spolu 1405000 €, kapitálové príjmy 4690380 €, finančné operácie 218544 €. (vid Tabuľka 1)

Tabuľka 1

Príjmy

Názov	2023
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1455347
Daň z nehnuteľností	156000
Za psa	4000
Za nevýherné hracie prístroje	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	13000
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	103000
Daňové príjmy	1731347
Z prenajatých pozemkov	1500
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120000
Z predaja výrobkov tovaru a služieb	160000
Poplatok za Rozvoj	20000
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	35000
Stravovanie ŠJ úhrada faktúr	100000
Nedaňové príjmy	436500
Granty Spoločný stavebný úrad	5000
Zo štátneho rozpočtu Školy	1300000
Ostatné zo štátneho rozpočtu	100000

Granty a transfery spolu	1405000
Bežné príjmy spolu	3572847
Grant BSK	5000
zo štátneho rozpočtu (investičný plán)	4685380
Kapitálové príjmy spolu	4690380
Prijaté úvery	218544
Príjmové finančné operácie	218544
Príjmy celkom	8481771

Výdavky podľa programov vrátane bežných výdavkov (BV), kapitálových výdavkov (KV) a finančných operácií (FO) plánujeme na rok 2023 na úrovni 8481771 €, (vid. Tabuľka 2). V rámci kapitálových výdavkov plánujeme realizáciu projekty podľa investičného plánu 2023 na úrovni 5113163 €.

Tabuľka 2

Výdavky

PROGRAM	2023			
	BV	KV	FO	Spolu
Program 1: Správa obce	684196	75000	115350	874546
Program 2: Civilná ochrana	2000			2000
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť	11920			11920
Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo	32160			32160
Program 5: Ochrana životného prostredia	222922	501 863		724785
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	209565	17985		227550
Program 7: Zdravotníctvo	5361	0		5361
Program 8: Šport, kultúra, náboženstvo	76244	791660		867904
Program 9: Vzdelávanie	1973154	3726655		5699810
Program 10: Sociálne zabezpečenie	35736			35736
Výdavky spolu	3253258	5113163	115350	8481771

Rozpočet je plánovaný na rok 2023 ako vyrovnaný. (vid Tabuľka 3)

Tabuľka 3

Bilancia rozpočtu

ROK	2023
Daňové príjmy	1731347
Nedaňové príjmy	436500
Granty a transfery spolu	1405000

Bežné príjmy spolu	3572847
Kapitálové príjmy spolu	4690380
Príjmové finančné operácie	218544
Príjmy celkom	8481771
Výdavky spolu	8481771
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0

Návrh rozpočtu obce Tomášov na roky 2024 a 2025, pričom príjmy a výdavky rozpočtov nie sú záväzné v zmysle §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. (vid. Tabuľka 4)

Tabuľka 4

Návrh viacročného rozpočtu obce Tomášov na roky 2024 – 2025.

Názov	2024	2025
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1455347	1455347
Daň z nehnuteľností	156000	156000
Za psa	4000	4000
Za nevýherné hracie prístroje	0	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	13000	13000
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	103000	103000
Daňové príjmy	1731347	1731347
Z prenajatých pozemkov	1500	1500
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120000	120000
Z predaja výrobkov tovaru a služieb	160000	160000
Poplatok za Rozvoj	20000	20000
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	35000	35000
Stravovanie ŠJ úhrada faktúr	100000	100000
Nedaňové príjmy	436500	436500
Granty Stavebný úradspoločníci	5000	5000
Zo štátneho rozpočtu Školy	1300000	1300000
Ostatné zo štátneho rozpočtu	100000	100000
Granty a transfery spolu	1405000	1405000
Bežné príjmy spolu	3572847	3572847
Grant BSK	5000	5000
zo štátneho rozpočtu (investičný plán)	2000000	2000000
Kapitálové príjmy spolu	2005000	2005000
Príjmy celkom	5577847	5577847
Výdavky program 1-10	5577847	5577847
Bilancia rozpočtu	0	0

Obecná rada v súlade s VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií v podmienkach obce Tomášov navrhuje schváliť sumu vo výške 41 730 € z rozpočtu obce na rok 2023.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 je súčasťou predloženého materiálu.

Návrh rozpočtu prerokovala Finančná komisia 1. decembra 2022 a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť.

Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2022.