



OBEC – Omšenie

Omšenie 330

914 43 Omšenie

IČO: 00 311 880

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.12.2022

Zvesené dňa: **04.01.2023**

Rozpočet obce Omšenie na roky 2023 až 2025

Obsah:

I. Návrh uznesenia

II. Komentár k finančnému rozpočtu

III. Tabuľková časť

IV. Stanovisko hlavného kontrolóra obce

I. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie

A/ s c h v a ľ u j e

1. v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025 bez programovej štruktúry

2. rozpočet obce Omšenie na rok 2023.

B/ s p l n o m o c ň u j e

starostu Omšenie

1. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume max. 2000 € v jednom prípade

2. povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 10 000 € ročne.

C/ berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023

2. návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025

D/ ukladá

1. starostovi obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2023 na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Termín: do 31. 1. 2023

2. starostovi informovať OcZ o schválených rozpočtových opatreniach podľa bodu B na najbližšom zasadnutí OcZ po ich prijatí.

Termín: rok 2023

II. Komentár k finančnému rozpočtu

Finančný rozpočet Obce Omšenie na roky 2023 až 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov
- v súlade s VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Omšenie
- zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti

Rozpočet obce 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. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, t. j. Základnej školy s materskou školou (ďalej RO). Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok (2023), rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2023 je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2022 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti). Pri zostavovaní rozpočtu vychádzame z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov ŠR k rozpočtom územných samospráv. Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základnú školu a materskú školu a na prenesený výkon štátnej správy nie je zatiaľ na rok 2023 stanovený, rozpočet a financovanie bude upravené podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2023 na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy Trenčín (tzv. prenesené kompetencie). Dotácia na žiaka školy a školského zariadenia na území obce na rok 2023 je spracovaná vo VZN č. 3/2022. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou a Súkromnej základnej školy v Omšeni na rok 2023 je v súlade s týmto VZN. Na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. od 1. 1. 2018 rozpočtuje RO napr. aj príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov, prenájom priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení). K týmto rozpočtovaným príjmom RO rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých.

Bežný rozpočet

Príjmová časť rozpočtu - bežné príjmy

100 Daňové príjmy:

V hlavnej kategórii daňových príjmov sa rozpočtujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 Daň z príjmov fyzickej osoby - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je stanovený na základe odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť založeného na prognóze MF SR. Prognóza na rok 2023 zverejňovaná MF nie je zatiaľ k dispozícii, príjmová časť rozpočtu bude upravená v priebehu roka 2023 na základe aktualizovaných údajov, v návrhu rozpočtu je stanovená na úrovni roka 2022 vo výške 922 263 Eur.

120 Dane z majetku – rozpočtované sú daň z pozemkov, stavieb, bytov – rozpočet na rok 2023 je na úrovni rozpočtu r. 2022, vo výške 13 160 Eur daň z pozemkov, vo výške 207 Eur daň z bytov, vo výške 16 685 Eur daň zo stavieb, sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2023 zostávajú nezmenené.

130 Dane za tovary a služby – rozpočtované daň za psa, užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie – na úrovni plnenia rozpočtu v roku 2022, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na úrovni výdavkovej časti rozpočtu FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi s ohľadom na predpokladanú dotáciu z Environmentálneho fondu a príjmy za predaj tovarov, napr. zber elektroodpadu. Predpokladáme zvýšenie poplatku za KO cca na úroveň 27 Eur/osoba/rok po schválení nového VZN na rok 2023.

200 Nedaňové príjmy:

210 – Príjmy z majetku a z vlastníctva majetku – rozpočtované príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení – priestory ZŠ poskytované na prenájom SZUŠ, hrobové miesta, nájomné byty, nádoby KO, prenájom náradia a i.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – rozpočtované administratívne poplatky a poplatky z predaja služieb, vyhlásenia miestnym rozhlasom, služby knižnica, predaj novín, kalendárov, monografie, príjmy od rodičov za stravu v MŠ, poplatky za ŠKD, poplatky za MŠ

292 – Refundácie – napr. energie

312 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtované prostriedky sú na úrovni r. 2022, na základe oznámení jednotlivých ministerstiev o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy, na úseku životného prostredia, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku adries a na úseku vojnových hrobov. V priebehu roka 2023 budú údaje aktualizované.

Príjmová časť rozpočtu - kapitálové príjmy

V príjmovej časti rozpočtujeme kapitálové príjmy vo výške očakávanej refundácie finančných prostriedkov z projektov cez MAS Strážovské vrchy týkajúce sa úpravy verejného priestranstva a rekonštrukcie cesty do MŠ, financované zatiaľ z vlastných zdrojov vo výške 19 999,78 Eur – úprava verejného priestranstva a 19 996,06 Eur – rekonštrukcia cesty k MŠ. Celkovo je kapitálový rozpočet navrhnutý ako schodkový, krytie rozpočtujeme prevodom z rezervného fondu obce cez príjmovú finančnú operáciu.

Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky

Pri rozpočtovaní bežných výdavkov zohľadňujeme nárast pri cenách tovarov a služieb z dôvodu opatrnosti o predpokladanú mieru inflácie (na základe prognózy Rady pre rozpočtovú opatrnosť) 17 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Obce tarifný plat, príplatky, odmeny, poistné – rozpočtované na úrovni rozpočtu r. 2022 navýšené o zvýšenie základných stupňov platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prijaté Nariadením vlády č. 296/2022 Z. z. od 1. 1. 2023 a od 1. 9. 2023.

Rozpočet 2023 navýšený o odchodné referentky pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku. Plat starostu určený podľa zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva s odmenou vo výške 50 % . Ďalej sú rozpočtované:

- Cestovné náhrady
 - Energie
 - Materiálové vybavenie
 - PHM, servis, údržba opravy, poistenie
 - Služby
-
- **EK 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo časti – 5 tis. Eur**
- oprava oporného múra budovy obecného úradu nezrealizovaná v r. 2022, oprava balkóna budovy obecného úradu (zábradlie)

 - **EK 637 026 Odmeny a príspevky** – zohľadnené plánované navýšenie odmien poslancom OcZ a členom komisií, poslanci o 100 %, komisie o 50 % - odhad, nie je k dispozícii platné uznesenie

01. 1. 2 Finančná a rozpočtová oblasť

EK 637 Služby – finančné a rozpočtové záležitosti, poplatky finančným inštitúciám

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

EK 651 Splácanie úrokov v tuzemsku – rozpočtované sú úroky z úveru ŠFRB a úroky z úveru na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti v budove Coop Jednoty

02.2.0 Civilná ochrana

EK 633 Materiál

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

EK 634 001 – Palivá, mazivá, oleje, špec. kvapaliny PO – navýšenie finančných prostriedkov na úroveň čerpania v roku 2022 s ohľadom na infláciu

EK 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 3 545 Eur – z toho Periodická prehliadka čerpadla Magirus podľa cenovej ponuky autorizovaného servisu 881 Eur

Ďalšie výdavky: položka 633 materiál pracovné odevy, 634 poistenie motorových vozidiel, položka 635 rutinná a štandardná údržba – len nevyhnutné opravy, položka 637 – služby – školenia príslušníkov DHZO, požiarna prevencia (požiarny technik fakturácia) a preventívne požiarne kontroly, 642 Odmeny + preventívne požiarne kontroly vykonané DHZO

04.5.1 Cestná doprava

- **EK 633 006 Materiál – 600 Eur**
- **EK 635 006 Rutinná a štandardná údržba – 2 tis. Eur**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- **637 004 Služby** – rozpočtujeme náklady spojené so zberom, likvidáciou a uložením odpadov, na základe avizovanej zmeny v systéme poskytovaných služieb sú vypracované Bc. Susanne Marčekovou viaceré alternatívy, rozpočtujeme finančne najnáročnejšiu, ktorá predstavuje nárast nákladov o 12 600 Eur.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami –

Náklady súvisiace so správou, dohľadom, kontrolou, prevádzkovaním kanalizačných sústav a systémov na čistenie odpadových vôd, granty, pôžičky, alebo dotácie na podporu prevádzky, budovania, údržby alebo skvalitňovania takýchto systémov

06.1.0 Rozvoj bývania

Správa záležitostí a služieb v oblasti rozvoja bývania

06.2.0 Rozvoj obcí

- **EK 635 006 Rutinná a štandardná údržba** Protipovodňové opatrenia – **10 tis. Eur** – oprava prírodných rigolov, zberných šácht
- **EK 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – 15 tis. Eur.** – z toho záväzie na traktor, oprava rozvádzača, čerpadla, hydrauliky, elektroinštalácie, výmena pneumatík JCB – 11 300 Eur, zakúpenie pneumatík na WW Passat - 300 Eur
- **EK 637005 Špeciálne služby** – Projektová dokumentácia k rekonštrukcii obecných garáží – **5 tis. Eur** nezrealizované v roku 2022

Funkčná klasifikácia Rozvoj obcí obsahuje rozpočtované náklady na mzdu zamestnancov vykonávajúcich prácu vodiča a zabezpečujúcich verejnoprospešné služby obce, odmeny za dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, protipovodňové opatrenia, odborné posudky, projekty, externý manažment na projekty, odmena v súvislosti so zmenami a doplnkami Územného plánu obce – 1,5 tis. Eur.

6.4.0 Verejné osvetlenie

Rozpočtujeme zvýšené náklady v súvislosti zo zabezpečením VO prostredníctvom koncesnej zmluvy.

- **EK 633 006 Všeobecný materiál** – napr. na doplnenie vianočného osvetlenia, žiarivky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- **EK 635 006 Rutinná a štandardná údržba** – servis okien v bytovom nájomnom dome Omšenie 705 10 tis. Eur, oprava balkónov 3 ks 10 tis. Eur v roku 2024, oprava balkónov 3 ks 10 tis. Eur zapracované aj do návrhu na rok 2025

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Správa, kontrola, poskytovanie alebo podpora verejnej zdravotnej starostlivosti, zisťovanie chorôb.

08.1.0 Športové a rekreačné služby

- **635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí** – Športová hala fasáda – **2,5 tis. Eur** – oprava vstupných pilierov, opadávajúci obklad a poškodená fasáda – prenos z r. 2022, oprava vonkajších sociálnych zariadení v budove TJ Žihľavník – **7,5 tis. Eur**
- **637 Služby** – plánovaný kurz korčuľovania pre 2. ročník ZŠ v prípade záujmu rodičov

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane KD (KD=kultúrne domy)

- **633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie –**
- **633 006 Všeobecný materiál** – nákup dekoračných predmetov do knižnice – 175 Eur, výdavky súvisiace s aktivitami pre deti a mládež – 350 Eur, predplatné časopisy – 125 eur, nákup kníh 1 750 Eur, nákup kuchynského a stolového inventáru – 8 tis. Eur., rozšírenie zmluvy na dodávku hyg. potrieb so spoločnosťou Ille
- **633 013 Softvér - 816 Eur** – Udržovací poplatok knižničného systému Clavius za roky 2018 – 2022 a licencia na rok 2022
- **637 002 Konkurzy a súťaže – Kultúrne podujatia a ZPOZ- 17 925 Eur – ZPOZ** Víťanie nových občanov, víťanie žiakov a rozlúčka so žiakmi ZŠ a MŠ, stretnutie so seniormi, návšteva občanov v zariadeniach sociálnych služieb, významné udalosti obce, oceňovanie žiakov, športovcov, životné jubileá, zlaté svadby, smútočné rozlúčky – **5 100 Eur. Kultúrne podujatia** Obecný maškarný ples, Omšenské fašiangy, MDŽ, stávanie mája, Deň matiek, Omšenské halušky, Stolnostenisový turnaj o pohár starostu, Omšenské hody, Omšenské jabúčko, zájazd seniorov, vyhotovenie adventného venca, Mikulášsky jarmok, chrámový koncert v kostole - **12,5 tis. Eur. Knižnica** Mesiac knihy, besedy so žiakmi základnej školy, Malý recitátor v materskej škole, koniec školského roka, Kráľ a kráľovná čitateľov, Mesiac úcty k starším, návšteva knižnice deťmi z materskej školy – **325 Eur**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- **633 006 – Všeobecný materiál – 1,5 tis. Eur** – dreviny, rastliny, lavičky, smetné koše areál cintorína

V zmysle VZN č. 3/2022 rozpočtované podľa návrhu ZŠ s MŠ Omšenie s úpravou v časti správa školských objektov:

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve ŠJ – navýšené finančné prostriedky – presun z položky FK 09.1.2 Primárne vzdelávanie o sumu 3 471 Eur zo správy školských objektov, predpokladáme úpravu VZN v roku 2023 a zohľadnenie žiadosti zamestnancov ŠJ o navýšenie plátov.

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – materská škola – originálne kompetencie + príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku z MŠVaV SR financovaný cez regionálny úrad školskej správy

09.5.0.1 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne položka 642 – Transfery v rámci VS – transfer SZUŠ Omšenie vo výške 199 230 Eur.

Normatívne a nenormatívne prostriedky – prenesené kompetencie:

09.1.2.1 Vzdelávacie poukazy

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou – Základná škola 1. až 9. ročník

10.2.0 Staroba

EK 642 014 Príspevok jednotlivcovi – 14,5 tis. Eur – rozpočtujeme prijatú zmenu legislatívy v sociálnej oblasti na základe ktorej majú obce povinnosť prispievať na pobyt svojich občanov v zariadeniach sociálnych služieb

10.4.0 Rodina a deti

Finančné príspevky nešťátnym subjektom, jednorazové účelové príspevky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Poskytovanie sociálnej pomoci vo forme peňažnej dávky alebo vo forme naturálnych pôžitkov občanom, ktorí sa ocitli alebo sa môžu ocitnúť v sociálnej núdzi

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v hotovosti a v naturáliách.

Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám je rozčlenená podľa funkčnej klasifikácie v zmysle návrhu VZN o poskytovaní dotácií č. 3/2016, návrh sumárnych dotácií vychádza z rozpočtových možností v časti bežné výdavky rozpočtu a žiadostí od jednotlivých organizácií predložených v minulom rozpočtovom roku.

Rekreačné a športové služby 16 650 Eur,

Kultúrne služby 4 080 Eur

Sociálna oblasť 17 500 Eur (vrátane príspevku na pobyt občana v ZSS)

Výdavková časť rozpočtu - kapitálové výdavky

01. 1. 1 Výkonné a zákonodarné orgány

- **EK 713 002 Výpočtová technika – 2,5 tis. Eur** - počítačové vybavenie v prípade výpadku techniky z projektu DCOM, 1 tis. Eur rozpočtované aj v roku 2024, 2025

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- **EK 713 005 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Kameraný systém 3,5 tis. Eur – rok 2024**

04.5.1 Cestná doprava

- **EK 717 001 Realizácia nových stavieb – doplnenie dopravného projektu - 10 tis. Eur**
- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia ciest po výmene vodárenského potrubia vo výške 80 tis. Eur bude upravená rozpočtovým opatrením v r. 2023 po Záverečnom účte obce za r. 2022**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- **EK 717 001 Realizácia nových stavieb – Zberný dvor 100 tis. Eur – rozpočtovaný v r. 2022 – odložený projekt, predpokladáme použitie cudzích finančných zdrojov v nasledujúcich rokoch**

06.1.0 Rozvoj bývania

- **EK 717 001 Realizácia nových stavieb – Inžinierske siete bytovka Malová – 24 tis. EUR – návrh do rozpočtu roka 2023 – nie je potrebné – vyradené**

06.2.0 Rozvoj obcí

- **EK 713 004 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – plachta na pódium 1,5 tis. Eur**
- **EK 716 Prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie k viacerým projektom 7,5 tis. Eur**
- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia obecných garáží 150 tis. Eur – návrh do rozpočtu roka 2025**

08. 1. 0 Rekreačné a športové služby

- **EK 717 001 Realizácia nových stavieb** – zavlažovanie ihriska **2,5 tis. Eur** spoluúčasť v projekte
- **EK 713 004 Nákup strojov, prístrojov a zar.** – svetelná výsledková tabuľa na ihrisko TJ - **1,5 tis. Eur** r. 2025
- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia** – Zateplenie obvodových múrov a strechy športovej haly, vrátane fasády **110 tis. Eur.** (podľa výkazu výmer) - návrh do rozpočtu roka 2026 a neskôr
- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia** – Výmena okien na športovej hale **120 tis. Eur.** (podľa výkazu výmer) - návrh do rozpočtu roka 2026 a neskôr

08.2.0 Kultúrne služby

- **EK 713 001 - Nákup interiérového vybavenia** – nákup interiérového vybavenia spoločenskej miestnosti – stoly, vešiakové steny, pódium vo výške **10 tis. Eur**
- **EK 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení** – farebná tlačiareň do knižnice, formát A4 vo výške **800 Eur.**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia** – MŠ – rozšírenie priestorov materskej školy a školskej jedálne **150 tis. Eur** – návrh do rozpočtu roka 2026 a neskôr
- **EK 713 001 Nákup interiérového vybavenia** – **5 tis. Eur**

09.1.2 Primárne vzdelávanie

- **EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia** – spoluúčasť v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ – celková cena projektu je 680 315,41 Eur s DPH, z toho stavebná časť cca 518 tis. Eur, nenávratný finančný príspevok od SIEA bude 582 383,06 Eur. Spoluфинанcovanie je vo výške 97 923,35 Eur. Predpokladané navýšenie spoluфинанcovania je o 3 % o navýšenie cien materiálu pri rokovanom konaní s úspešným uchádzačom (15 540 Eur) a v projekte nezohľadnená výmena potrubia k radiátorom (cca 13 tis. Eur), spolu rozpočtovaná spoluúčasť 126 463 Eur.

Krytie kapitálových výdavkov bude realizované – prevodom z rezervného fondu obce cez príjmovú rozpočtovú položku 454 vo výške 226 905 Eur v roku 2023, 239 421 Eur v roku 2024 a 227 921 Eur v roku 2025.

V ďalších rokoch predpokladáme získanie cudzích zdrojov v rámci projektov zo ŠR a EÚ, ktoré by umožnili realizáciu pripravovaných projektov:

- rekonštrukcia povrchu a výmena sietí na viacúčelovom ihrisku (20 tis. Eur)
- doplnenie kamerového systému obce (10 tis. Eur)
- vybudovanie železnej prechodovej lávky cez potok pod mostom nad priehradou, vrátane projektovej dokumentácie (20 tis. Eur)
- vybudovanie zberného dvora v obci
- rozšírenie priestorov MŠ

Prognóza: Stav rezervného fondu ku koncu roka 2022 predpokladáme vo výške 108 935 Eur. Na základe očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtu za rok 2022 predpokladáme výsledok rozpočtového hospodárenia, ktorý bude v roku 2023 vyčíslený v Záverečnom účte obce: prebytok bežného rozpočtu, schodok kapitálového rozpočtu a schodok celkového rozpočtu vo výške cca 232 708 Eur, ktorý bude vykrytý z prebytku finančných operácií vo výške 338 481 Eur, zo zostatku finančných operácií predpokladáme tvorbu rezervného fondu vo výške 105 773 Eur, stav rezervného fondu v r. 2023 po záverečnom zúčtovaní roka 2022 predpokladáme vo výške 214 708 Eur.

Výdavkové finančné operácie

- **01. 7.0 Transakcie verejného dlhu** – splácanie istiny úveru Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti 42 960 tis. Eur r. 2023 a splácanie istiny úveru zo ŠFRB 22 645 Eur, spolu 65 605 tis. Eur r. 2024 65 605 tis. Eur r. 2025 + v r. 2024 a 2025 splatenie ¼ návratnej finančnej výpomoci vo výške 11 316 Eur/rok.

Návrh rozpočtu: celkový rozpočet na rok 2023 je prebytkový – príjmy sú celkom vo výške 1 817 450 Eur, výdavky sú celkom vo výške 1 776 905 Eur, v časti „Bežný rozpočet“ je rozpočet vyrovnaný, v časti „Kapitálový rozpočet“ je rozpočet schodkový vo výške 121 305 Eur – príjmy kapitálového rozpočtu sú vo výške 39 995 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu sú vo výške 161 300 Eur, schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prebytku finančných operácií, ktorý je vo výške 161 300 Eur. Čerpanie rezervného fondu v roku 2023 predpokladáme vo výške 186 910 Eur a tvoria ho investície, t. j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami vo výške 121 305 Eur + splátky úveru vo výške 65 605 Eur.

V Omšení dňa 16. 12. 2022

Spracovateľ:

Ing. Anna Langerová

Predkladateľ:

Mgr. Alojz Marček
starosta obce