



OBEC – Omšenie

Omšenie 330

914 43 Omšenie

IČO: 00 311 880

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2023

Zvesené dňa: **03.01.2024**

Návrh rozpočtu obce Omšenie na roky 2024 až 2026

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. rozpočet obce Omšenie na rok 2024.

B/ s p l n o m o c ň u j e

starostu obce 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 2024
2. návrhy rozpočtov na roky 2025 a 2026

D/ ukladá

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

Termín: rok 2024

II. Komentár k finančnému rozpočtu

Finančný rozpočet obce Omšenie na roky 2024 až 2026 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 so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Omšenie
- zák. č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení n. p.

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. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok (2024), rozpočet na roky 2025 a 2026 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2024 je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2023 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 prenesený výkon štátnej správy nie je zatiaľ na rok 2024 stanovený a bude upravený podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2024.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu - bežné príjmy

FK	EK	Druh príjmu	Rozpočet v celých eurách
	111	Dane z príjmov a kapitálového majetku - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je stanovený na základe odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť založeného na prognóze MF SR. Prognóza na rok 2024 zverejňovaná MF nie je zatiaľ k dispozícii, vychádzame zo septembrovej prognózy 2023, príjmová časť rozpočtu bude upravená v priebehu roka 2024 na základe aktualizovaných údajov	991 624
	121	Dane z majetku - Daň z nehnuteľností	38 155
	133	Dane za tovary a služby – Dane za špeciálne služby – Za psa, Za ubytovanie, Za užívanie verejného priestranstva, Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 122
	212	Príjmy z vlastníctva – Z prenajatých pozemkov, Z prenajatých budov, priestorov a objektov, Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia -	42 750
	221	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 800
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – hlásenie miestnym rozhlasom, kopírovanie, za zber triedeného odpadu a predaj odpadových nádob	45 100
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20
	292	Iné nedaňové príjmy- Ostatné príjmy	3 128
	312	Granty a transfery – Transfery v rámci verejnej správy - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – transfer cestný, stavebný, životné prostredie, register adries, register obyvateľov, na vojnové hroby (na úrovni príjmov s kódom zdroja 111 sú rozpočtované aj výdavky bežného rozpočtu s kódom zdroja 111)	459 851
		SPOLU	1 650 550

Príjmová časť rozpočtu – kapitálové príjmy

FK	EK	Druh výdavku	Rozpočet v celých eurách
	322	Transfery v rámci VS	39 995

Príjmová časť rozpočtu – príjmové finančné operácie

FK	EK	Druh výdavku	Rozpočet v celých eurách
	454	Prevod prostriedkov peňažných fondov – prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	209 455

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky

FK	EK	Druh výdavku	Rozpočet v celých eurách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	610 620 631 632 633 634 635 637 641 642	V roku 2024 rozpočtujeme zvýšené výdavky na plat starostu a hlavného kontrolóra v súvislosti s každoročnou povinnou úpravou plátov podľa zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení n. p. a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení n. p., Poštové a telekomunikačné služby obec, všeobecný materiál a služby, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, pohonné hmoty do služobného motorového vozidla, poistenie, softvér, licencie, školenia, propagácia, web stránka, revízie, audit, prídely do sociálneho fondu, členské príspevky Výmena balkónových okien a dverí v podkroví OcÚ smerom na balkón 2,3 tis. Eur Oprava zábradlia na balkóne obecného úradu 1,25 tis. Eur Vybrúsenie a nový náter prestrešenia nad vchodom do budovy OcÚ	296 295
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	637	Poplatky bankám	900
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	651	Úroky z úverov	8 080
02.2.0 Civilná ochrana	633	Materiálne výdavky - dezinfekcia	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	632 633 634 637 642	Energie hasičská zbrojnica, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy, obuv softvér a licencie požiarna ochrana, palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba automobilov, poistenie, školenia, špeciálne služby, členské príspevky, dotácia	12 000
04.5.1 Cestná doprava	633 635 637	Všeobecný materiál – zimná údržba cesty, chodníky, PHM, dopravné značenie, parkovacie miesta, poistenie merač rýchlosti	15 599

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	633 637	V oblasti nakladania s odpadmi rozpočtujeme výdavky na úrovni príjmov za daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všeobecný materiál, plastové vrecia, odpadové nádoby, služby – vývoz, nakladanie, uloženie odpadu	61 200
06.1.0 Rozvoj bývania	635	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500
06.2.0 Rozvoj obcí	610 620 632 633 634 635 637 642	Tarifné platy, osobné príplatky, odmeny, poistné pracovníka obce, rozpočtované prijatie ďalšieho zamestnanca. Všeobecný materiál verejné priestranstvá, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, palivá, mazivá, oleje JCB, traktor, viacúčelový stroj, kosačky, údržba prevádzkových strojov Externý manažment, verejné obstarávanie, projekty – fin. prostriedky sú navýšené za účelom možnosti zapojenia sa obce do vyhlásených výziev k získaniu alternatívnych zdrojov energie Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 600 Eur Úprava a spevnenie svahu za športovou halou 9,5 tis. Eur Oprava odvodňovacích rigolov a šácht v obci 12,5 tis. Eur Oprava najviac poškodených častí a ukotvenia zábradlia potoka Teplička 25 tis. Eur	154 845
06.4.0 Verejné osvetlenie	620 632 633 635 637	Odmeny, poistné dohody elektrikári, všeobecný materiál, záväzky z koncesnej zmluvy na rekonštrukciu VO	35 155
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	632 633 635 637	Oprava 4 ks balkónov v bytovom dome Omšenie 705 11,5 tis. Eur	12 650
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	633	Materiálne výdavky COVID	70
08.1.0 Rekreačné a športové služby	632 633 635 637 642	Rekreačné a športové služby energie, všeobecný materiál športová hala, oprava strechy športovej haly, revízie, štúdie, projekty súvisiace so športom, poistenie majetku, dotácie	28 750
08.2.0 Kultúrne služby	610 620 632 633 635 637 642	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, činnosťou ZPOZ a činnosťou knižnice – tarifný plat, osobný príplatok, odmeny, poistné, energie, spoločenská miestnosť, knihy, časopisy, softvér, kultúrne podujatia, špeciálne služby, revízie, kronika, dotácie	68 160
08.3.0 Vysielacie a vydateľské služby	620 635 637	Náklady na vydávanie Omšenských novín, miestny rozhlas	6 230
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské	632 633 635	Energie, materiál a služby areál cintorína a domu smútku, licencia virtuálny cintorín Vymaľovanie domu smútku (celý interiér), oprava drevenej stropnej konštrukcie a výmena poškodených stropných výplní	7 230

služby		3,5 tis. Eur.	
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	633	Licencie	200
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	610 620 631 632 633 635 637 642		153 126
09.1.2.1 Vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			438 685
09.2.1.1 Vzdelávacie poukazy	620 631 633 637 642		3 821
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	642	Transfer základnej umeleckej školy	185 430
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD	610 620 631 632 633 642 637		25 676
09.6.0.1 Školské stravovanie	610 620 631 632 633 635 637		112 748
10.2.0 Staroba	637 642 644	Príspevky na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb	21 400
10.4.0 Rodina a deti	642	Uvítanie detí do života transfer jednotlivcom	500
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	637 642	Špeciálne služby lekárskeho posudok Dotácie	600
10.9.0	642	Dotácie sluchovo postihnutým	600

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			
		SPOLU	1 650 550

Výdavková časť rozpočtu - kapitálové výdavky

FK	EK	Druh výdavku	Rozpočet v celých eurách
01.1.1		Výmena balkónových okien a dverí v podkroví OcÚ, smerom na balkón, predpokladané náklady 2,5 tis. Eur	2 500
04.5.1		Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ku ihrisku, vrátane príľahlej parkovacej plochy, odvodňovacích opatrení a projektovej dokumentácie, predpokladané náklady 50 tis. Eur	50 000
06.2.0		Aktualizácia a doplnenie Územného plánu obce 15 tis. Eur Nákup pozemkov 15 tis. Eur Rekonštrukcia strechy na obecných garážach, výmena krovu a krytiny + nová brána 50 tis. Eur	87 500
08.1.0		Finančná spoluúčasť na projekte športová hala cez Envirofond 5 tis. Eur Zavlažovací systém ihriska 38 tis.	43 000
		SPOLU	183 000

Výdavkové finančné operácie

FK	EK	Druh výdavku	Rozpočet v celých eurách
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	821	Splácanie úverov – ŠFRB, spoločenská miestnosť	66 450

V Omšeni, dňa 30-11-2023

Spracovateľ:

Ing. Anna Langerová

Predkladateľ:

Mgr. Alojz Marček
starosta obce