



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

Návrh - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 24. 11. 2023
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 24. 11. 2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do(včítane): 4. 12. 2023
Doručené pripomienky (počet) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Trnenci nad Váhom dňa 11.12.2023

Názov materiálu	Návrh – Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na roky 2024 - 2026
Predkladá:	Mgr. Nikoleta Vargová
Spracovateľ:	Mgr. Nikoleta Vargová, Marta Szabová
Prerokované:	na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2023

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Trnenci nad Váhom

1. prerokovalo návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na roky 2024 – 2026
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2024 a výhľadového rozpočtu na roky 2025 – 2026
3. schvaľuje rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2024 vrátane programov a podprogramov
4. berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na roky 2025 – 2026 vrátane programov a podprogramov

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2024 – 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

- Ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom.

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2024 – 2026 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom roku nie sú záväzné.

Východiská pre zostavenie rozpočtu

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2024 je zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2024, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2023 a na základe predložených požiadaviek vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení obecného úradu.

Rozpočet obce na roky 2024 – 2026 pozostáva z 8-ich programov, z ktorých niektoré sú členené na podprogramy a prvky, tak aby odzrkadľovali zámery a činnosti, ktoré bude obec Trnovec nad Váhom v nasledujúcom období vykonávať.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z nasledujúcich skutočností:

- výšky bežných výdavkov obce v roku 2023,
- výšky bežných príjmov obce v roku 2023,
- zámerov, cieľov a činností, ktoré má obec v pláne vykonať v roku 2024.

Návrh rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2024 sa zostavuje ako vyrovnaný.

Ku každému programu, podprogramu a prvku bol sformulovaný a priradený merateľný ukazovateľ, ktorý slúži na meranie a plnenie cieľa daného programu, podprogramu resp. prvku.

Programový rozpočet obce bol vytvorený v nasledovnej štruktúre:

1. Efektívna a transparentná samospráva
2. Bezpečnosť a poriadok
3. Sociálna pomoc a sociálne služby
4. Vzdelávanie
5. Odpadové hospodárstvo
6. Služby občanom
7. Kultúra a šport
8. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce

Finančný rámec rozpočtu:

Návrh rozpočtu je vyrovnaný vo výške 2 983 984,00 € vrátane finančných operácií.

1. Bežný rozpočet na rok 2024 je prebytkový vo výške 45 000,00 €.
2. Kapitálový rozpočet na rok 2024 je schodkový vo výške 290 000,00 €.

3. Finančné operácie sú vyrovnané z rezervného fondu.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj :

- skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2021 a 2022
- odhadovaná skutočnosť bežného rozpočtového roka k 31.10.2023
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2023

Sumár rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

V EUR	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	skutočnosť k 31.10.2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Bežné príjmy- (100, 200, 300)	2 368 706,29	2 394 935,24	2 595 100,00	2 360 207,17	2 693 984,00	2 749 008,00	2 888 255,00
Bežné výdavky- (600)	2 161 597,72	2 391 970,31	2 594 950,00	1 971 043,48	2 648 984,00	2 704 008,00	2 843 255,00
Rozdiel	207 108,57	2 964,93	150,00	389 163,69	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové príjmy- (230)	56 411,50	4 946,00	524 850,00	5 122,00	-	-	-
Kapitálové výdavky- (700)	190 763,47	452 569,37	1 136 500,00	629 177,03	290 000,00	60 000,00	59 000,00
Rozdiel	- 134 351,97	- 447 623,37	- 611 650,00	- 624 055,03	- 290 000,00	- 60 000,00	- 59 000,00
Príjmové finančné operácie- (400, 500)	-	432 570,00	656 500,00	-	290 000,00	60 000,00	59 000,00
Výdavkové finančné operácie- (800)	44 839,34	45 095,09	45 000,00	38 179,08	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Rozdiel	- 44 839,34	387 474,91	611 500,00	- 38 179,08	245 000,00	15 000,00	14 000,00
PRÍJMY SPOLU	2 425 117,79	2 832 451,24	3 776 450,00	2 365 329,17	2 983 984,00	2 809 008,00	2 947 255,00
VÝDAVKY SPOLU	2 397 200,53	2 889 634,77	3 776 450,00	2 638 399,59	2 983 984,00	2 809 008,00	2 947 255,00
ROZDIEL	27 917,26	- 57 183,53	0,00	- 273 070,42	0,00	0,00	0,00