

OBEC DVORNÍKY



Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2024

Predkladá : Maroš Nemeček
Spracoval: Ing. Eva Kmeťová

Návrh rozpočtu :

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 27.11.2023
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu (vrátane): 8.12.2023

Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023

Rozpočet obce na rok 2024:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.12.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 18.12.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli: 18.12.2023

Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2024.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2023 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle dňa 27.11.2023. Pripomienky k návrhu rozpočtu mohli poslanci OZ ako i občania zasielať na obecný úrad do podateľne do 8.12.2023. Do uvedeného termínu neboli zaslané žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. Obecné Zastupiteľstvo v Dvorníkoch schválilo Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 uznesením č.84/7/2023 dňa 15.12.2023.

Rozpočet obce na rok 2024 je zostavený princípom opatrnosti, ktorá spočíva v tom, že v príjmovej časti rozpočtu sa rozpočtujú iba také príjmy a v takej výške, v akej je čo najväčšia pravdepodobnosť ich plnenia počas roka a rozpočtujú sa výdavky na takej úrovni, aby boli zabezpečené všetky funkcie obce, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z iných osobitných predpisov.

Významné položky príjmovej časti rozpočtu na rok 2024.

Bežné príjmy:

- **Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-** je určený na rok 2024 v sume 605 910 €. Zahŕňa v sebe mzdový náklady, čo sú výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ a náklady na prevádzku ZŠ, ktorý je určený na prevádzkové náklady školy ako sú: energie, opravy a údržba budovy ZŠ, čistiace a hygienické prostriedky a iný materiál, služby v oblasti GDPR, BOZP, licencie, IT služby a iné prevádzkové náklady.
- **Podielové dane:** ich výška sa odvíja hlavne od výnosu štátu na dani z príjmov od právnických a fyzických osôb. Vzhľadom na nestabilnú situáciu v štáte nie je možné určiť relevantnú sumu podielových daní pre obce a mestá, preto obec s maximálnou opatnosťou pristúpila k stanoveniu výšky podielových daní pre rok 2024 ako i pre nasledujúce 2 roky. Na rok 2024 je predpokladaná výška toho príjmu na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2023 v sume **865 000€**. V týchto finančných prostriedkoch je zahrnutý okrem iného aj finančný príspevok štátu na financovanie MŠ, ŠKD a ŠKD- originálnych kompetencií. Pri predpokladanom jednotkovom koeficiente 104,97 € na prepočítaný počet žiakov MŠ, ŠKD a ŠJ predstavuje tento finančný príspevok sumu 252 494,84 €. Príjmy z podielových daní sa oproti roku 2023 navýšili o 50 000 €.
- **Daň z nehnuteľnosti, psa a poplatok za KO:** tieto príjmy obce sú rozpočtované na základe VZN o daniach a VZN o poplatku za KO. Na rok 2024 je predpokladaný príjem za DzN v sume 59 777 € a poplatok za KO v sume 51 000 €.
- **Príjem za nájom obecných nájomných bytov:** Tento príjem je presne určený na základe výpočtu podľa VZN obce o bytoch. Jeho suma predstavuje čiastku 35 179€.
- **Poplatok za vodu:** je určený v zmysle VZN o vode a stočnom, ako násobok stanovenej hodnoty vody za 1 m³ a predpokladaného množstva spotrebovanej vody, na sumu 50 000 €. Pri tomto príjme treba zdôrazniť, že obec má veľa pohľadávok od občanov, ktorí neplatia za vodu.
- **Poplatok za stočné:** výška príjmu za stočné sa odvíja od množstva odobranej vody občanmi na sumu 50 000 €.

Kapitálové príjmy:

- Obec v roku 2024 nepredpokladá kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

- **Zapojenie rezervného fondu obce** na kapitálové výdavky obce rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu. Niektoré kapitálové výdavky obce sú financované z prebytku hospodárenia obce z minulých rokov v sume 300 000 €. Pre vyrovnanosť rozpočtu obce je potrebné finančné prostriedky z rezervného fondu zapojiť cez príjmové finančné operácie do príjmovej časti rozpočtu a následne ich použiť na krytie kapitálových výdavkov predpokladaných v roku 2024 a na splácanie úveru na rekonštrukciu ČOV. Jedná sa o nasledovné financovanie:
 - Projektová dokumentácia ČOV a kanalizácie v sume 25 000€,

- financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v sume 30 000€,
- splátky istiny v sume 50 000€.
- **Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023** na stravné a réžiu v ŠJ v sume 1 000€
- **Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2018** za výrub stromov v sume 20 000€.
- **Úver z Environmentálneho fondu** v sume 500 000€ na rekonštrukciu ČOV.

Významné položky výdavkovej časti rozpočtu obce.

Bežné výdavky:

Obec v rozpočte na rok 2024 predpokladá výdavky na elektrickú energiu a na plyn porovnateľné s rokom 2023. Celkovo obec rozpočtuje ostatné bežné výdavky približne na rovnakej úrovni ako v roku 2023. Významné položky bežného rozpočtu sú nasledovné:

- **Financovanie regionálneho školstva(program 8.1.)** : Celkové výdavky na financovanie ZŠ s MŠ sú rozpočtované v sume 1 005 869€ , čo predstavuje 55% všetkých bežných príjmov. Tieto výdavky sú kryté z prostriedkov ŠR v sume **605 910€**, z prostriedkov obce – **originálne kompetencie** pre MŠ, ŠKD a ŠJ v sume **319 919€**, z prostriedkov **za stravné a školné** v sume **62 100 €** a **spolufinancovanie obce** v sume **17 940 €**.
- **Zberný dvor-** vybudovaním zberného dvora obec predpokladá zvýšené náklady na mzdy a odvody v programe 4.1. , nakoľko sa predpokladá vytvorenie jedného pracovného miesta . Obec ďalej zahrнула do svojho rozpočtu na rok 2024 aj výdavky na materiálno- technické zabezpečenie prevádzky zberného dvora.
- **Údržba dopravných prostriedkov** v sume 5 000€
- **Rekonštrukcia sobášnej miestnosti** v sume 8 000€
- **Údržba chodníkov na cintoríne** v sume 25 000€
- **Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi** v sume 6 992€
- **Údržba vodojemu** v sume 15 000€.

Kapitálové výdavky:

- **Požiarňa zbrojnica** v celkovej sume výdavkov 30 000€ z prostriedkov rezervného fondu obce
- **Projektová dokumentácia Rekonštrukcia ČOV-** v celkovej sume výdavkov 25 000 z prostriedkov rezervného fondu obce.
- **Technické zhodnotenie ČOV a kanalizácie-** predpokladaná hodnota tejto investície je 500 000 € z úveru
- **Nákup pozemkov pod miestnymi komunikáciami-** v sume 10 000€ z prebytku bežného rozpočtu.
- **Ozvučovacia technika** v sume 5 000€

Výdavkové finančné operácie:

Splátka úveru ŠFRB za nájomné byty v sume 16 164 €. Splátky úveru sú hradené z prebytku bežného rozpočtu obce.

Splátka istiny úveru EF na ČOV v sume 50 000€ z prostriedkov RF.

Rozpočet na rok 2024 je zostavený ako **prebytkový** rozpočet v sume 11 499 €, z toho výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok v sume 10 633€, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo **výške schodku** – 570 000€. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok v sume -599 337 €.

Rozpočet na roky 2023 a 2024 je zostavený ako prebytkový rozpočet .

ROZPOČET OBCE DVORNÍKY 2024 - 2026 v €			
	2024	2025	2026
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 783 131,00	1 813 731,00	1 814 731,00
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	62 100,00	62 100,00	62 100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 845 231,00	1 875 831,00	1 876 831,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	637 000,00	50 000,00	50 000,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	637 000,00	50 000,00	50 000,00
PRÍJMY CELKOM	2 482 231,00	1 925 831,00	1 926 831,00

	2024	2025	2026
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	846 639,00	747 750,00	747 187,00
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	987 929,00	978 929,00	978 929,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 834 568,00	1 726 679,00	1 726 116,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	570 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	570 000,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	66 164,00	66 972,00	67 725,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	66 164,00	66 972,00	67 725,00
VÝDAVKY CELKOM	2 470 732,00	1 793 651,00	1 793 841,00

	2024	2025	2026
Výsledok hospodárenia bežný rozpočet	10 663,00	149 152,00	150 715,00
Výsledok hospodárenia kapitálový rozpočet	-570 000,00	0	0
Rozdiel finančných operácií	570 836,00	-16 972,00	-17 725,00
Celkový výsledok hospodárenia	11 499,00	132 180,00	132 990,00

Obec vo výdavkovej časti rozpočtu používa programovú štruktúru. Jednotlivé výdavky určené na programy sú uvedené nižšie.

Rozpis rozpočtu na programy obce.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DVORNÍKY na roky 2024-2026			
Program	2024	2025	2026
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia			
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OZ BV	230 937,00	222 937,00	222 937,00
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OZ kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OZ spolu:	230 937,00	222 937,00	222 937,00
Podprogram 2: Kontrolór obce	4 476,00	4 476,00	4 476,00
Podprogram 3: Matrika	4 792,00	4 792,00	4 792,00
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva	701,00	701,00	701,00

Podprogram 5: Propagácia obce	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Podprogram 6,8,9 : Voľby ,SO	0,00	0,00	0,00
SPOLU program 1	244 306,00	236 306,00	236 306,00

Program 2: Služby občanom	2024	2025	2026
Podprogram 1: zeleň, kamerový systém, inž.siete	52 455,00	25 155,00	25 155,00
Podprogram 2: Verejné osvetlenie BV	52 500,00	52 500,00	525 000,00
Podprogram 2: Verejné osvetlenie KV	0,00	0,00	0,00
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Podprogram 4: Budova zdravotného strediska	7 320,00	7 320,00	7 320,00
Podprogram 5: Miestny rozhlas	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Podprogram 6 : Služby spol. OcÚ	13 145,00	13 145,00	13 145,00
Podprogram 7 : Náboženské a iné služby BV	34 192,00	3 200,00	3 200,00
Podprogram 7 : Náboženské a iné služby KV	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7 : Náboženské a iné služby spolu:	34 192,00	3 200,00	3 200,00
SPOLU program 2	165 812,00	107 520,00	107 520,00

Program 3: Bežpečnosť	2024	2025	2026
Podprogram 1: Požiarna ochrana BV	14 134,00	14 134,00	14 134,00
Podprogram 1: Požiarna ochrana kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
SPOLU program 3	44 134,00	14 134,00	14 134,00

Program 4: Odpadové hospodárstvo	2024	2025	2026
Podprogram 1: Likvidácia odpadov BV	84 312,00	80 312,00	80 312,00
Podprogram 1: Likvidácia odpadov KV	0,00	0,00	0,00
SPOLU program 4	84 312,00	80 312,00	80 312,00

Program 5: Miestne komunikácie	2024	2025	2026
Podprogram 1: Komunikácie	4 025,00	4 025,00	4 025,00
Podprogram 1: Komunikácie KV	10 000,00	0,00	0,00
SPOLU program 5	14 025,00	4 025,00	4 025,00

Program 6: Vodné hospodárstvo	2024	2025	2026
Podprogram 1: Vodovod	118 894,00	99 894,00	99 894,00
Podprogram 1: Vodovod KV	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1: Vodovod spolu	118 894,00	99 894,00	99 894,00
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia BV	108 074,00	108 074,00	108 074,00
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia KV	525 000,00	0,00	0,00
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia FO-splátka úveru	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia spolu	683 074,00	158 074,00	158 074,00
SPOLU program 6	801 968,00	257 968,00	257 968,00

Program 7: Bývanie	2024	2025	2026
Podprogram 1: Obecné byty	36 750,00	27 953,00	27 290,00

Podprogram 1: Obecné byty - FO splátka úveru-istina	16 164,00	16 972,00	17 725,00
SPOLU program 7	52 914,00	44 925,00	45 015,00

Program 8: Vzdelávanie, šport, kultúra	2024	2025	2026
Podprogram 1: bežné výdavky z rozpočtu obce	17 940,00	16 940,00	16 940,00
Podprogram 1: ZŠ 1.stupeň	338 810,00	338 810,00	338 810,00
Podprogram 1: ZŠ 2.stupeň	260 100,00	255 100,00	255 100,00
Podprogram 1: MŠ	208 448,00	208 448,00	208 448,00
Podprogram 1: ŠJ	114 571,00	110 571,00	110 571,00
Podprogram 1: ŠKD	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Podprogram 1: ZŠ s MŠ spolu BV	1 005 869,00	995 869,00	995 869,00
Podprogram 1: Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1: ZŠ s MŠ spolu	1 005 869,00	995 869,00	995 869,00
Podprogram 2: Športový klub	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podprogram 3: Kultúrne domy BV	31 469,00	31 569,00	31 469,00
Podprogram 3: Kultúrne domy KV	5 000,00	0,00	0,00
Podprogram 3: Kultúrne domy spolu	36 469,00	31 569,00	31 469,00
Podprogram 4: Knižnica	200,00	200,00	200,00
Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	7 870,00	7 870,00	7 870,00
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU program 8	1 056 408,00	1 041 508,00	1 041 408,00

Program 9: Sociálne služby	2024	2025	2026
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	6 453,00	6 453,00	6 453,00
Podprogram 2: RP	0,00	0,00	0,00
Podprogram 3: Pomoc občanom v núdzi	200,00	200,00	200,00
SPOLU program 9	6 653,00	6 653,00	6 653,00

Rozpis rozpočtu obce Dvorníky pre rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Dvorníky na rok 2024

Príjmy	67 500
Bežné výdavky	883 114
Z toho:	
09.1.1.1. – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou -MŠ	208 448
09.1.2.1. – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1.stupeň	338 810
09.2.1.1. – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 2.st.	260 100
09.5.0. – ostatné vzdelávanie - ŠKD	66 000
09.6.0. – vedľajšie služby v školstve- ŠJ	114 571

Materská škola	originálne kompetencie	194 248€
Školský klub detí	originálne kompetencie	53 000 €
Školská jedáleň	originálne kompetencie	67 671 €

