

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O D V O R Y N A D Ž I T A V O U

V O L E B N É O B D O B I E 2 0 1 8 – 2 0 2 2

Číslo materiálu:

Návrh programového rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na roky 2023 -2025

Návrh na uznesenie:

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Viacročný rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na roky 2023– 2025“

berie na vedomie

2. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2023“

a./ s c h v a ľ u j e

b./ n e s c h v a ľ u j e

3. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou v rámci predloženého rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na rok 2023

a./ s c h v a ľ u j e

b./ n e s c h v a ľ u j e

Materiál spracoval:

Ing. Adriana Vadkertiová
zamestnanec OcÚ

dotáciu pre OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou na mzdy a odvody zamestnancov v OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou vo výške 264.000,- Eur

4. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou v rámci predloženého rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na rok 2023

a./ s c h v a ľ u j e

b./ n e s c h v a ľ u j e

dotáciu pre TJ Družstevník, futbalový oddiel, Dvory nad Žitavou vo výške 57.000,- Eur

Návrh

Programového rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na roky 2023-2025 – textová časť

V súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladáme programový rozpočet obce Dvory nad Žitavou na roky 2023 – 2025.

Pri spracovaní programového rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na roky 2023 – 2025 sa vychádzalo z očakávaného plnenia rozpočtu obce za rok 2022, uzatvorených zmluvných vzťahov, platných a navrhovaných VZN obce Dvory nad Žitavou, podkladov jednotlivých referátov Obecného úradu, povinností uložených zákonom, z prevádzkových potrieb obce a rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Rozpočet bol pripravený v príjmovej aj výdavkovej časti v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou:

- Funkčná klasifikácia (Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z. z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – SK COFOG)
- Ekonomická klasifikácia (Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších zmien a doplnkov).

Rozpočet obce Dvory nad Žitavou obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

a) štátu k rozpočtu obce, ktorými sú:

- podiely na daniach v správe štátu
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie na príslušný rozpočtový rok;

b) obce k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj obyvateľom žijúcich na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne právnych predpisov, VZN ako i zo zmlúv;

c) obce k zriadeným rozpočtovým organizáciám , ktorými sú:

- rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (základných škôl, materských škôl).

Na základe zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je obec povinná pripravovať tzv. programové rozpočty a zostavovať viacročný rozpočet najmenej na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2023) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rokoch.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa členia na podprogramy. Programy predstavujú základné kompetenčné oblasti, ktoré sú v podmienkach obce Dvory nad Žitavou zostavené nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – zahŕňa výdavky na manažment obce (aktivity súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, tj. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce a hlavného kontrolóra obce), členstvo v združeníach, hospodársku správu, údržbu a prevádzku Obecného úradu a prezentáciu obce.

Program 2: Služby občanom – zahŕňa výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku prenesených kompetencií (Matrika, Evidencia obyvateľstva, Stavebný poriadok, miestne komunikácie a účelové komunikácie, služby v oblasti životného prostredia), ďalej výdavky na organizáciu občianskych obradov, obecný rozhlas, služby obecnej knižnice a výdavky na prevádzku cintorína.

Program 3: Bezpečnosť – zahŕňa výdavky so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v obci (prevádzka Obecnej polície), výdavky na monitorovací kamerový systém obce a na ochranu majetku obce a obyvateľov (služby ochrany pultom centrálnej ochrany a chránenej dielne pri Obecnej polícii).

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie – zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením autobusového spojenia v obci, výdavky na údržbu miestnych komunikácií a na zabezpečenie dopravného značenia v obci.

Program 5: Odpadové hospodárstvo – zahŕňa výdavky na zber a likvidáciu odpadu (separácia odpadu, zber a odvoz odpadu na území obce) a nakladanie s odpadovými vodami (prevádzka čistiarne odpadových vôd)

Program 6: Prostredie pre život a bývanie – zahŕňa výdavky na údržbu verejnej zelene, verejné osvetlenie a na bývanie (údržba a poistenie nájomných bytov) v obci.

Program 7: Zdravotníctvo – zahŕňa výdavky na prevádzku Zdravotného strediska v obci.

Program 8: Šport a kultúra – zahŕňa výdavky na prevádzku športového ihriska, všeobecnú podporu športu a kultúry (dotácie z rozpočtu obce, financovanie dobrovoľného hasičského zboru), vysielanie káblovej televízie, výdavky na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní, výdavky na prevádzku kultúrneho domu a realizáciu kultúrnych podujatí v obci a výdavky na prevádzku obecného múzea.

Program 9: Vzdelávanie – zahŕňa výdavky súvisiace s financovaním základných a materských škôl škôl zriadených obcou, výdavky na školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia, výdavky na prevádzku Spoločného školského úradu a transfery pre centrá voľného času.

Program 10: Sociálne služby – zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, stravovanie dôchodcov, dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, životné jubileá a príspevky pri narodení dieťaťa, výdavky na asistenta v chránenej dielni pri knižnici a terénnu sociálnu prácu v obci.

Členenie rozpočtu obce Dvory nad Žitavou:

1. bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
3. finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, realizujú návratné zdroje financovania (úvery).

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 69/2012 z 1. februára 2012 bola v § 4 odsek 6 ustanovená povinnosť uvádzať v rozpočte obce aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Predkladaný rozpočet obce Dvory nad Žitavou na rok 2023 je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 3.011,- Eur.

1. BEŽNÝ ROZPOČET

a./ Bežné príjmy

Bežné príjmy obce pre rok 2023 sú rozpočtované v čiastke **4.006.541,-Eur** a členia sa na daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.

Rozhodujúci podiel na **daňových príjmoch** obce bude mať výnos dane z príjmov platenej fyzickými osobami územnej samospráve (podielové dane). Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanovuje vláda SR nariadením. Príjmy z výnosov dane z príjmov FO v roku 2023 sú pre obec Dvory nad Žitavou stanovené vo výške 2.032.995,- Eur na základe predpokladaných východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dani z príjmu fyzických osôb. Z výnosov týchto daní je obec povinná zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, a opatrovateľskú službu).

V oblasti miestnych daní a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov) rozpočtovaných na rok 2023 v čiastke 458.082,- Eur sa pri tvorbe viacročného rozpočtu vychádzalo z platných a navrhovaných VZN obce Dvory nad Žitavou.

Celkové daňové príjmy obce pre rok 2023 sú rozpočtované v čiastke **2.491.077,- Eur**.

Pri plánovaní **nedaňových príjmov** sa vychádzalo predovšetkým z uzatvorených nájomných zmlúv a z predložených podkladov referátov Obecného úradu. Nedaňové príjmy pre rok 2023 sú rozpočtované v čiastke **277.877,- Eur** a predstavujú príjmy:

- z *prenajatých pozemkov* – príjmy v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv na užívanie pozemkov **44.518,- Eur**
- z *prenajatých budov* – príjmy v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov **23.710,- Eur**
- z *prenajatých bytov* – príjmy v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom bytov 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov **31.390,- Eur**
- z *prenajatých strojov* – príjmy na základe zmluvy o prenájme pracovného stroja (ramenový nakladač požičaný ZPD Dvory nad Žitavou) **50,- Eur**
- z *administratívnych (správnych) poplatkov* – poplatky za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatky za vydanie rybárskych lístkov, za územné, stavebné, kolaudačné a demolačné rozhodnutia stavebného úradu, poplatky na úseku evidencie obyvateľstva **14.000,- Eur**

- z *pokút a penále* - pokuty a penále vyrubené Obecnou políciou a stavebným úradom za priestupky **1000,- Eur**
- z *predaj výrobkov, tovarov a služieb* – príjmy za cintorínske služby, zápisné v knižnici, príjmy z recyklačného fondu, za poskytovanie opatrovateľskej služby, za zabezpečenie ochrany majetku odberateľa prostredníctvom Obcej polície pomocou monitorovacieho zariadenia pultu centrálnej ochrany **12.500,- Eur**
- z *jasle, materské školy a družiny* – príjmy zo školného v MŠ a ŠKD **3.430,- Eur**
- z *stravné* – príjmy za zabezpečenie stravovania detí v MŠ Dvory nad Žitavou **24.000,- Eur**
- z *znečisťovanie ovzdušia* - poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi **270,- Eur**
- z *odvodov z hazardných hier a iných podobných hier* – odvod z výťažku stávkových kancelárií a z hazardných hier do rozpočtu obce **15.000,- Eur**
- z *dobropisov* (preplatky energií za rok 2022) **4.809,- Eur**
- z *refundácie* – za činnosť skladníka CO, z refakturácie služieb poskytovaných v prenajatých nebytových priestoroch obce (energie, voda, upratovanie, údržba) na základe platných nájomných zmlúv **26.800,- Eur**
- *nedaňové príjmy ZŠ VJS* (podrobne v prílohe č. 1, str. 4) **72.500,- Eur**
- *nedaňové príjmy ZŠ VJM* (podrobne v prílohe č. 1, str. 5) **3.900,- Eur**

Granty a transfery sú pre rok 2023 rozpočtované v čiastke **1.237.587,- Eur**. Uvedená oblasť príjmov zahŕňa finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku, regionálnej a miestnej zamestnanosti, terénnej sociálnej práce, opatrovateľskej služby.

- školstva **1.082.360,- Eur**
- stavebného poriadku a pozemných komunikácií **6.712,- Eur**
- matriky **9.607,- Eur**
- hlásenia pobytu a registra obyvateľov **1.746,- Eur**
- životného prostredia **555,- Eur**
- školského úradu **37.061,- Eur**
- príjmy z dotácie na terénnu sociálnu prácu **32.000,- Eur**
- príjmy z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na činnosť asistenta v chránenej dielni pri obecnej knižnici **11.451,- Eur**
- príjmy z dotácie na opatrovateľskú službu **24.315,- Eur**
- príjmy z dotácie na chránenú dielňu pri obecnej knižnici a Obcej polícii **31.780,- Eur**

b./ Bežné výdavky

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti obce vo všetkých jej samosprávnych oblastiach (hospodárenie s majetkom obce, správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, verejnej zelene, cintorína, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, podpora kultúry a športu, ochrana životného prostredia, udržiavanie verejného poriadku v obci, rozvoj bývania, sociálna starostlivosť).

Medzi bežné výdavky patria aj výdavky na činnosť zriadených rozpočtových organizácií (Základné školy, Materské školy), záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku a pozemných komunikácií, evidencie obyvateľstva, životného prostredia, spoločného školského úradu a dotácie z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov, úroky z úverov.

Bežné výdavky obce pre rok 2023 sú rozpočtované v celkovej výške **3.846.886,- Eur**. Podrobný rozpis bežných výdavkov je uvedený v Prílohe č. 2 v členení na bežné výdavky uhrádzané z rozpočtu obce (z vlastných zdrojov) v čiastke 2.568.334,- Eur a bežné výdavky uhrádzané z dotácií (transferov) v čiastke 1.278.552,- Eur.

Celková výška miezd uhrádzaná z rozpočtu obce sa rozpočtuje v čiastke 847.633,- Eur. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na mzdy pracovníkov administratívneho aparátu obce, príslušníkov Obcej polície, kultúry, zamestnancov materských škôl, školských jedální a školských klubov detí (družín), spolufinancovanie časti miezd zamestnancov projektu Opatrovateľskej služby, chránenej dielne pri obecnej knižnici a obecnej polícii, pracovného asistenta v chránenej dielni pri obecnej knižnici.

Rozpočet miezd na rok 2023 zahŕňa zvýšenie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na základe Nariadenia vlády SR č. 296/2022 z 24. augusta 2022. Pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2023 zvyšuje výška tarifných plátov o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%. Pre pedagogických a odborných zamestnancov sa od 1. januára 2023 zvyšuje výška tarifných plátov o 10% a od 1. septembra 2023 o ďalších 12%.

Celková výška miezd uhrádzaná z dotácií (transferov) sa rozpočtuje v čiastke 870.426,- Eur. Uvedená čiastka zahŕňa čerpanie dotácie na prenesené kompetencie na úseku školstva (Základné školy), matriky, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku, životného prostredia, spoločného školského úradu, ďalej výdavky na mzdy v rámci projektu podpory projektu opatrovateľskej služby, chránenej dielne pri obecnej polícii a obecnej knižnici, projektu terénnej sociálnej práce a pracovného asistenta v chránenej dielni pri obecnej knižnici.

Financovanie činnosti OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou bude z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou realizované v celkovej výške 671.000,- Eur formou:

- dotácie z rozpočtu obce vo výške 264.000,- Eur, účelovo určenú na mzdy a odvody zamestnancov OBP, spol. s r.o.,
- úhrady faktúr vystavených od OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou zahŕňajúcich ročné náklady na prevádzku zverených činností (odvoz a uloženie komunálneho odpadu, energie, leasing, réžiu, spotreba pohonných hmôt, vedenie účtovníctva, upratovacie a čistiace služby, telefónne poplatky, internet, prenájom pozemku) vo výške 366.000,- Eur,
- úhrady faktúr vystavených od OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou zahŕňajúcich opravu a údržbu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov, cintorína, Zdravotného strediska v obci Dvory nad Žitavou vo výške 41.000,- Eur.

Na dotácie (príspevky) z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou je na rok 2023 vyčlenená čiastka 341.854,- Eur. Uvedená čiastka zahŕňa:

- príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej dopravy SAD vo výške 3.744,- Eur,
- dotáciu z rozpočtu obce na prevádzku budovy TJ a športového ihriska (energie, materiál, benzín do kosačiek) vo výške 21.000,- Eur,
- dotáciu pre futbalový oddiel TJ Družstevník Dvory nad Žitavou vo výške 36.000,- Eur na činnosť futbalového oddielu,
- dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 3/2019 o zásadách poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou vo výške 1.000,- Eur,
- príspevky z rozpočtu obce jubilantom (dôchodcom) vo výške 4.000,- Eur,
- príspevky z rozpočtu obce pri narodení dieťaťa vo výške 2.200,- Eur,
- príspevky z rozpočtu obce na pomoc v hmotnej núdzi vo výške 150,- Eur,
- príspevky z rozpočtu obce na Centrum voľného času vo výške 100,- Eur,
- ďalšie príspevky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na základe prijatých uznesení v priebehu roka 2023 (rezerva) 2.000,- Eur,
- dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre OBP, spol. s r.o. vo výške 264.000,- Eur účelovo určenú na mzdy a odvody zamestnancov OBP,
- členské príspevky vo výške 7.660,- Eur (členské v RVC Nitra, MAS Dvory a okolie, v združení obcí Dvory a okolie, v ZMOS).

Podrobný rozpis rozpočtu bežných výdavkov obce podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtového hospodárenia je uvedený v Prílohe č. 2 .

BEŽNÝ ROZPOČET OBCE – rekapitulácia v Eur

Bežný rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Príjmy	4.006.541	4.049.104	4.063.004
Výdavky	3.854.886	3.791.197	3.785.542
Rozdiel	+ 151.655	+ 257.907	+ 277.462

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

a./ Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy obce pre rok 2023 sa rozpočtujú v celkovej čiastke 16.600,- Eur, ktorá predstavuje príjmy z predaja pozemkov.

b./ Kapitálové výdavky

Kapitálové (investičné) výdavky obce pre rok 2023 sú rozpočtované v čiastke **687.137,- Eur** na nasledovné účely:

- Vyhodenie projektových dokumentácií k investíciám vo výške 4.000,- Eur
- Spolufinancovanie projektu zo zostatku úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. „Územný plán obce Dvory nad Žitavou II. etapa“ vo výške 15.131,- Eur,

- Spoufiancovanie projektu z rezervného fondu „Rozšírenie kamerového systému“ vo výške 2.000,- Eur,
- Spolufinancovanie z rezervného fondu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dvory nad Žitavou“ vo výške 12.650,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z rezervného fondu „Autobusové zastávky v obci Dvory nad Žitavou“ vo výške 5.000,- Eur.
- Spolufinancovanie projektu zo zostatu úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. „Zvýšenie kapacity pre triedený zber odpadu“ vo výške 24.797,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z úveru z Envirofondu „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 04 Verejná kanalizácia“ vo výške 306.253,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z úveru z Envirofondu „Prevzdušňovací systém – Obecná kanalizácia“ vo výške 67.305,- Eur,
- Spolufinancovanie z rezervného fondu „Výstavba vodovodu – ul. Jókaiho, ul. Krivá, Dvory nad Žitavou“ vo výške 3.350,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z úveru z Envirofondu „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 03 Verejný vodovod“ vo výške 12.026,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z rezervného fondu „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“ vo výške 25.000,- Eur,
- Spolufinancovanie projektu z rezervného fondu „Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu, Dvory nad Žitavou“ vo výške 15.000,- Eur,
- Čerpanie dotácie z Enviromentálneho fondu, Bratislava prijatej v roku 2022 na projekt „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 03 Verejný vodovod“ vo výške 144.625,- Eur,
- Čerpanie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava prijatej v roku 2022 na projekt „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“ vo výške 50.000,- Eur.

Plán kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtového hospodárenia obce na obdobie 2023-2025 je podrobne rozpísaný v Prílohe č. 2 na str. 15 – 17.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE – rekapitulácia v Eur

Kapitálový rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Príjmy	16.600	15.000	15.000
Výdavky	687.137	0	0
Rozdiel	-670.537	+ 15.000	+ 15.000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

a./ Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie na rok 2023 v celkovej výške **761.056,- Eur** zahŕňajú:

- vrátenú finančnú výpomoc pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, Dvory nad Žitavou vo výške **6.817,- Eur**,
- príjmy z exekúcií nedoplatkov vo výške **1.000,- Eur**,
- použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov – finančnej náhrady za výrub drevín vo výške **29.137,- Eur**,

- použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom vo výške **235.590,- Eur**, ktorá zahŕňa: čerpanie dotácie z roku 2022 na projekt „Opatrovateľská služba v obci Dvory nad Žitavou“ vo výške 40.965,- Eur, čerpanie dotácie z roku 2022 na projekt „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 03 Verejný vodovod“ vo výške 144.625,- Eur a čerpanie dotácie z roku 2022 na projekt „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“ vo výške 50.000,- Eur.
- čerpanie zostatku úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s., z roku 2021 celkom vo výške **39.928,- Eur** na: spolufinancovanie projektu „Územný plán obce Dvory nad Žitavou II. etapa“ vo výške 15.131,- Eur a na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kapacity pre triedený zber odpadu“ vo výške 24.797,- Eur.
- čerpanie rezervného fondu obce Dvory nad Žitavou celkom vo výške **63.000,- Eur** na: spoufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému“ vo výške 2.000,- Eur, „Rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dvory nad Žitavou“ vo výške 12.650,- Eur, spolufinancovanie projektu „Autobusové zastávky v obci Dvory nad Žitavou“ vo výške 5.000,- Eur, „Výstavbu vodovodu – ul. Jókaiho, ul. Krivá, Dvory nad Žitavou“ vo výške 3.350,- Eur, spolufinancovanie projektu „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“ vo výške 25.000,- Eur a na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu, Dvory nad Žitavou“ vo výške 15.000,- Eur.
- čerpanie úveru z Enviromentálneho fondu celkom vo výške **385.584,- Eur** na spolufinancovanie projektu „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 04 Verejná kanalizácia“ vo výške 306.253,- Eur, spolufinancovanie projektu „Prevzdušňovací systém – Obecná kanalizácia“ vo výške 67.305,- Eur a na spolufinancovanie projektu „Zóna RD IV. Nový svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 03 Verejný vodovod“ vo výške 12.026,- Eur.

b./ Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v roku 2023 v celkovej výške 239.163,- Eur zahŕňajú:

- splácanie úveru na 2 x 6 b.j. vo výške 10.516,- Eur,
- splácanie úveru na malorozmerné nízkoštandardné byty vo výške 1.513,- Eur,
- splácanie úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 206.400,- Eur,
- splácanie finančného prenájmu (lízingu) na služobné motorové vozidlo Obecného úradu Dvory nad Žitavou vo výške 1.455,- Eur,
- splácanie úveru z Enviromentálneho fondu vo výške 19.279,- Eur.

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE – rekapitulácia v Eur

Finančné operácie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Príjmy	761.056	1.000	1.000
Výdavky	239.163	238.118	240.011
Rozdiel	+ 521.893	-237.118	- 239.011

Položkovitý rozpis príjmov na obdobie 2023-2025 je uvedený v Prílohe č. 1.

Rozpis výdavkov na obdobie 2023-2025 podľa jednotlivých programov , podprogramov, oddielov funkčnej klasifikácie a položiek je uvedený v Prílohe č. 2.

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE – rekapitulácia v Eur

Druh rozpočtu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné príjmy	4.006.541	4.049.104	4.063.004
Kapitálové príjmy	16.600	15.000	15.000
Finančné operácie príjmové	761.056	1.000	1.000
Spolu:	4.784.197	4.065.104	4.079.004
Bežné výdavky	3.854.886	3.791.197	3.785.542
Kapitálové výdavky	687.137	0	0
Finančné operácie výdavkové	239.163	238.118	240.011
Spolu :	4.781.186	4.029.315	4.025.553
Rozdiel:	+ 3.011	+ 35.789	+ 53.451