

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2018

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2018

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2018

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti. Programový rozpočet obce Dvorníky na rok 2018 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 8.12.2017 uznesením č. 27 bod 1.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA

Zámer:

Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Podprogram:

1 1	Správa Ocú a poslanci OZ
Cieľ:	Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.
1 2	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom
1 3	Matrika
Cieľ:	Zabezpečenie vedenia matriky v obci.
1 4	Evidencia obyvateľstva
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.
1 5	Propagácia obce
Cieľ:	Zviditeľňovanie obce v regióne i v širšom okolí.
1 6-9	Vol'by/referendu
Cieľ:	Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb/ referenda.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	149789	171868,02	128818,88	74,95
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	141639	157769,57	116229,51	73,67
Podprogram 2: Kontrolór obce	4000	4016	2907,05	72,39
Podprogram 3: Matrika	3060	3727,20	3727,20	100
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva	690	804,94	804,81	99,98
Podprogram 5: Propagácia obce	400	400	0	0
Podprogram 6: Voľby prezidenta SR	0	0	0	0
Podprogram 7: Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0
Podprogram 8: Voľby komunálne	0	5150,31	5150,31	100

Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu, obecného zastupiteľstva. V roku 2018 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí OZ a jedno ustanovujúce zastupiteľstvo. Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 80% .

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	117894,48	131396,02	116229,51

	2016	2017	2018
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	6	8	5
Účasť poslancov na OZ v %	93%	90,27%	80%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	5/6	6/8	5/5

Podprogram 2 Kontrolór obce

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie kontrolnej činnosti. Kontrolór obce sa zúčastnil na 5 zasadnutiach OZ z celkového počtu 5 hlasom poradným. V priebehu roka bolo vykonaných xy kontrol.

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 2: Kontrolór obce	3229,22	3123,87	2907,05

Podprogram 3 Matrika

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečenie vedenia matriky v obci.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie matričnej činnosti - preneseného výkonu štátnej správy hradené z transferu zo ŠR.

V roku 2018 boli uskutočnené nasledovné matričné udalosti: 6sobášov, 2 delegované sobáše, 6 úmrtí, bolo vydaných 9 potvrdení z matričnej evidencie a 48 druhopisov.

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 3: Matrika	3001	3068,31	3727,20

Podprogram 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie ohlasovne obyvateľstva - preneseného výkonu štátnej správy hradeného z transferu zo ŠR. V roku 2018 v oblasti evidencie obyvateľstva boli vykonané nasledovné úkony: 38 prihlásení občanov na trvalý pobyt, 37 zmien bydliska v rámci obce, 31 odhlásení z trvalého pobytu, 16 úmrtí, 23 narodení dieťaťa a 1 nadobudnutie štátneho občianstva SR.

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva	679,14	669,24	804,81

Podprogram 5 Propagácia obce .

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zviditeľňovanie obce v regióne i v širšom okolí.

Komentár: Výdavky na propagačné služby obce. Prezentácia obce prostredníctvom propagačného materiálu, informovanosť o turistických aktivitách obce a regiónu. V roku 2018 sa výdavky na propagáciu obce neúčtovali v podprograme 1 5 .Výdavky spojené s propagáciou obce, čím sa rozumie informovanosť občanov o dianí v obci, o kultúrnych a športových podujatiach, sú zahrnuté v podprograme 1, taktiež v programe 8 – Vzdelávanie, šport a kultúra.

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 5: Propagácia obce	0	0	0

Podprogram 6, 8, 9 Voľby

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb.

Komentár: Výdavky na prípravu a vykonanie volieb - výdavky refundované zo ŠR.

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 6: Voľby do NR SR	1182,03	0	0
Podprogram 8: Komunálne voľby	0,00	0	5150,31

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Podprogram:

2 1	Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete
Cieľ:	Zlepšenie stavu zelene v obci
2 2	Verejné osvetlenia
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia
2 3	Miestne hospodárstvo- pajta
Cieľ:	Zabezpečiť nákup a bezpečné skladovanie strojov, prístrojov a náradia
2 4	Zdravotníctvo budova ZS
Cieľ:	Zabezpečiť niektoré služby občanom
2 5	Miestny rozhlas
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.
2 6	Služby Socú
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby
2 7	Náboženské a iné služby
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné priestory miestneho cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 2: Služby občanom	58 525	66 637,11	51 539,73	77,34
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	16297	14364,9	10448,64	72,24
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	17000	20050,03	20085,82	100,18
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1700	2775,84	1919,71	69,16
Podprogram 4: Zdravotníctvo – bežné výdavky	3000	3167,50	537,64	16,97
Podprogram 5: Miestny rozhlas	3450	5209,89	4926,82	94,57
Z toho kapitálový výdavok	2000	2250,37	2250,37	100
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ	8200	8414,96	6601,22	77,52
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	8878	12553,99	7019,88	55,92

Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zlepšenie stavu zelene v obci

Komentár: Výdavky na skvalitnenie životného prostredia, kamerového systému a na dobudovanie inžinierskych sietí v obci.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	16110,01	22760,34	10448,64

Podprogram 2: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia .

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu, opravy a údržbu verejného osvetlenia.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	17318,45	14738,08	20085,82

Podprogram 3: Miestne hospodárstvo

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť nákup a bezpečné skladovanie strojov, prístrojov a náradia.

Komentár: Výdavky na opravy, údržbu majetku obce ako i strojov a mechanizmov v správe obce. Výdavky spojené s nákupom drobných strojov, zariadení a náradia.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	799,97	887,52	537,64

Podprogram 4: Zdravotníctvo

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť niektoré služby občanom

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu, opravy a údržbu budovy zdravotného strediska.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 4: Zdravotníctvo	2059,47	5820	537,64

Podprogram 5: Miestny rozhlas

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu. V roku 2018 obec zakúpila novú rozhlasovú ústredňu v sume 2250,37€.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 5: Miestny rozhlas	381,94	900,51	4926,82

Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby

Komentár: Výdavky spojené s financovaním spoločného obecného úradu - činnosť stavebného konania, životného prostredia, miestnych komunikácií z transferov poskytnutých obci zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov a opatrovateľskej služby z vlastných prostriedkov obce.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 6: Služby SOcÚ	5814,27	6822,49	6601,22

Podprogram 7: Náboženské a iné služby

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné priestory miestneho cintorína a domu smútku

Komentár: Výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov a domov smútku. V roku 2018 obec vynaložila na údržbu oplotená kostola v sumu 1500,12€ a na výmenu okien na DS Posádka sumu 2039,76€.

Výdavky na členské príspevky ZMOS, RVC Trnava, Centrálny krízový fond regionálne a miestnej samosprávy, Združenie MAS Poniklec Váh.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	3824,91	5837,93	7019,88

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

3 1	Požiarňa ochrana
Cieľ:	Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	63845	71011,22	14658,22	20,64
Podprogram 1: Požiarňa ochrana	63845	71011,22	14658,22	20,64
Z toho kapitálové výdavky:	56 200	56 800	600	1,06

Podprogram 1: Požiarňa ochrana

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky
 Cieľ: Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi
 Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2018 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarňa ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu roka vyčerpaná. Od Ministerstva vnútra SR obec získala kapitálový transfér na Požiarňu zbrojnicu v sume 30 000€. Táto suma nebola v roku preinvestovaná, finančné prostriedky budú čerpané v nasledujúcich obdobiach.

Program 3	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Požiarňa ochrana	8907,45	14549,92	14658,22

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Obec Dvorníky- obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

Podprogram:

4 1	Likvidácia odpadov
Cieľ:	Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 4 Odpadové hospodárstvo	64414	82738,15	76598,88	92,58
Podprogram 1: Likvidácia odpadov	64 414	82738,12	76598,88	92,58
Z toho kapitálové výdavky	0	6604	6604	100

Podprogram 1: Likvidácia odpadov

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

Cieľ: Zabezpečenie pravidelného vývozu a uloženie komunálneho, separovaného odpadu.
 Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok, skrásťovanie životného prostredia v obci.
 Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

Komentár: Výdavky na likvidáciu, vývoz a uloženie komunálneho a separovaného odpadu. V roku 2018 obec žiadala od ŠR dotáciu na vybudovanie zberného dvora. Kapitálové výdavky v sume 6 604€ obec použila na projektovú dokumentáciu k zbernému dvoru. Na likvidáciu, zneškodnenie, separovanie a uloženie KO obec za rok vynaložila 69 994,88€.

Program 4	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	76432,64	68276,78	76598,88
Z toho bežné výdavky	76 432,64	63913,03	69994,88
Kapitálové výdavky	0	4363,75	6604

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Papier a lepenka	11,558	8,56	16,382
Sklo	16,68	19,67	18,71
Tetrapaky	3,75	6,11	3,8
Plasty	14,28	14,41	16,71
Pneumatiky	2,46	1,44	10,54
Šatstvo, textilie	0	0	5,878
Zmeskový KO občania- odpad nachádzajúci sa v smetných nádobách	328,22	326,18	353,82
Zmeskový KO objemový – odpad vo veľkoobjemových kontajneroch	341,28	310,6	223,76
Drobný stavebný odpad	123,68	20,38	24,32
Biologický rozložiteľný odpad	0	0,05	0,343
Zariadenia s obsahom uhľovodíka	2,65	2,98	0,22
Kovy	3,44	1,53	3,79
Kaly	0	10,08	18,9
Elektronické zariadenie	3,75	0	4,26
Celkové množstvo odpadu v tonách:	851,748	721,99	701,433

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Počet obyvateľov	2005	2002	2018
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	424,81	360,63	347,59
Počet kg celkového zmeskového KO na 1 obyvateľa za rok	333,92	318,07	286,21
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	163,7	162,93	175,33

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu odpadu	76 431,64	63913,03	69994,88
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebného odpadu	22837,33	22904,6	27018,52
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia komunálneho odpadu	53 594,31	41008,43	42976,36

Obec v roku 2018 zaplatila za vývoz a uloženie komunálneho odpadu v smetných nádobách, ktoré používajú domácnosti sumu 19 982,22€.

PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná infraštruktúra

Podprogram:

5 1	Komunikácie
Cieľ:	Údržba a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 5 Miestne komunikácie	171287	187140,18	222454,49	118,87
Podprogram 1: Komunikácie	171287	187140,18	222454,49	118,87
Z toho bežné výdavky	3 500	19353,18	22554,5	116,54
Kapitálové výdavky	167787	167787	199899,99	119,14

Podprogram 1: Komunikácie

Zámer: Udržiavanie bezpečných komunikácií, rekonštrukcia miestnych komunikácií a zabezpečenie ich funkčnosti.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosť občanov, zabezpečiť dopravné značenie v obci, údržbou a dobudovaním miestnych komunikácií.

Komentár: Výdavky na materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia, zastávok, vozidiel, miestnych komunikácií a chodníkov. Na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov sa v roku 2018 vynaložili finančné prostriedky v sume 17 071,22€. Obec v roku 2018 začala s výstavbou chodníka „Dlhý hon“, na ktorý v roku 2018 preinvestovala sumu 199 899,99€. Dobudovanie projektu a skolaudovanie chodníka je naplánované na rok 2019.

Program 5	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Komunikácie	231 517,71	7062,07	222454,49
Z toho kapitálové výdavky	221749	0	199899,99

PROGRAM 6: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Kvalitná pitná voda pre všetkých a odvod odpadových vôd

Podprogram:

6 1	Vodovod
Cieľ:	Zabezpečenie kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov obce . Zníženie strát pri zásobovaní vodou.
6 2	ČOV a kanalizácia
Cieľ:	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 6 Vodné hospodárstvo	370309	386655,44	197697,26	51,13
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	60752	73131,64	74675,32	102,11
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	245762	248138	71793,89	28,93
Podprogram 1: Vodovod - celkom	306514	321269,64	146469,21	45,59
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	63795	65385,8	51228,05	78,35
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	0	0	0	0
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	63795	65385,8	51228,05	78,35

Podprogram 1: Vodovod

Zámer: Kvalitná pitná voda pre všetkých a odvod odpadových vôd

Cieľ: Zabezpečenie kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov obce . Zníženie strát pri zásobovaní vodou. .

Komentár: Náklady na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou , na správu vodojemu a rozvodov pitnej vody v obci, ako sú rozbor vody, mzdové náklady , výdavky pre správcu vodovodu, elektrická energia- čerpadlá , výdavky na údržbu a opravy vodovodu. Kapitálové výdavky na rozšírenie vodovodu v časti Posádka vo výške 71 793,89 Eur a to z vlastných zdrojov v sume 3579€ a z úveru v sume 68217,89€. V roku 2016 boli náklady a výnosy za vodu v podnikateľskej činnosti obce, v roku 2017 obec zrušila podnikateľskú činnosť a príjmy za vodu ako i výdavky za vodu sú vykazované v hlavnej činnosti obce, sú súčasťou rozpočtu.

Program 6	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	6809,40	55325,94	146469,21
Z toho bežné výdavky	2448,60	50 980,74	71793,89
Kapitálové výdavky	4360,8	4 345,20	74675,32

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky za vodu časť BORODY	2 448,60	3816,13	3681,35
Príjmy obce za vodu časť BORODY	587,37	565,32	1934,82
Doplatok obce za vodu časť BORODY	1 861,23	3250,81	1746,53

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky za vodu	2 448,60	50980,74	71793,89
Príjmy obce za vodu	13760,62	27339,88	26924,44
Doplatok obce za vodu	preplatok 11312,02	23640,86	44869,45

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky za vodu	2 448,60	50980,74	71793,89
Ročný odpis vodovodu z vlastných zdrojov	4 452,00	4452	4452
Príjmy obce za vodu	13760,62	27339,88	26924,44
Doplatok obce za vodu	-6 860,02	28092,86	49321,45

Podprogram 2: ČOV a kanalizácia

Zámer: Kvalitná pitná voda pre všetkých a odvod odpadových vôd

Cieľ: Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV

Komentár: Výdavky spojené s odvádzaním odpadových vôd- rozbory, elektrická energia na ČOV, mzdové náklady, bežné opravy a bežná údržba, náklady spojené so správcom kanalizácie.

Program 6	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	348839,95	139674,83	51228,05
Z toho bežné výdavky	69569,55	76480,16	51228,05
Kapitálové výdavky	279270,40	63194,67	0

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	69 569,55	76480,16	51228,05
Príjmy obce za stočné	32238,39	34828,17	45186,35
Doplatok obce za stočné	37 331,16	41651,99	6041,7

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	69 569,55	76480,16	51228,05
Ročný odpis ČOV+ kanalizácie- vlastné zdroje	7 044,00	7044	7044
Príjmy obce za stočné	32238,39	34828,17	45186,35
Doplatok obce za stočné	44 375,16	48695,99	13085,7

PROGRAM 7: BÝVANIE

Zámer: Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

7 1	Obecné byty
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 7 Bývanie	30145	30145	28391,15	94,18
Podprogram 1: Obecné byty	30145	30145	28391,15	94,18

Podprogram 1: Obecné byty

Zámer: Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

Cieľ: Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov . Splácanie úveru a úrokov z úveru ŠFRB.

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 12 354,26€ a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 11 386,42€.

Program 7	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: Obecné byty	39596,09	30378,88	28391,15
Z toho bežné výdavky	28272,87	18506,95	16036,89
Splátka istiny úveru	11323,22	11871,93	12354,26

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky

Podprogram:

8 1	ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov a škôlkarov
8 2	Športový klub
Cieľ:	Efektívne využívanie športového areálu a zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a oddychové aktivity občanov.
8 3	Kultúrne domy
Cieľ:	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí
8 4	Knižnica
Cieľ:	Prilákať väčší záujem ľudí o knihy
8 5	Ostatná činnosť v kultúre
Cieľ:	Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci
8 6	Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:	Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 8: Vzdelávanie, šport, kultúra	273203	306561,63	80559,61	26,28
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	52094	52094	132,99	0,26
Podprogram 2: Športový klub	18535	28825,53	28539,48	99,01
Podprogram 3: Kultúrne domy	199774	218774	43962,04	20,09
Podprogram 4: Knižnica	200	200	0	0
Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	600	6268,10	7460,10	119,02

Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	2000	400	465	116,25
---	------	-----	-----	--------

Podprogram 1: ZŠ s MŠ

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky

Cieľ: Zabezpečenie výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ, MŠ, školských zariadení.

Komentár: Výdavky na činnosť vyučovacieho procesu v ZŠ s MŠ, na aktivity v rámci školy – z transferov zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov obce, výdavky súvisiace s udržiavaním majetku zvereneného do správy ZŠ s MŠ. V roku 2018 bola plánovaná výstavba biologickej učebne v celkovej sume 52 094€ z dotácie s 5% spoluúčasťou obce. K realizácii projektu v roku 2018 nedošlo, projekt sa bude realizovať v roku 2019.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	225,72	2017,14	132,99

Podprogram 2: Športový klub

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky

Cieľ: Efektívne využívanie športového areálu a zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a oddychové aktivity občanov a zúčastnených o šport.

Komentár: Náklady na prevádzkovanie športového areálu, dotácia športovému klubu, mzdové náklady, náklady na trénerov a prepravu športovcov.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 2 : Športový klub	20002,24	17152,41	28539,48

Podprogram 3: Kultúrne domy

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky

Cieľ: Zabezpečiť využitie priestorov kultúrnych domov na spoločenské, kultúrne podujatia. Zvýšiť počet kultúrnych podujatí.

Komentár: Výdavky spojené s prevádzkou kultúrnych domov, náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady, nákup drobného majetku. V Roku 2018 bolo investované do KD 3424€ na nákup nových radiátorov.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 3 : Kultúrne domy	28713,30	39064,38	43962,04
Z toho bežné výdavky	28 413,30	39064,38	40538,04
Kapitálové výdavky	300	0	3424

Podprogram 4: Knižnica

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky.

Cieľ: Prilákať väčší záujem ľudí o knihy

Komentár: Náklady na nákup kníh , časopisov – v roku 2018 nebola realizovaná.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 4 : Knižnica	0	0	0

Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky.

Cieľ: Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci .

Komentár: Výdavky na kvety – pohreby, sobáše. Náklady na súťaže – športové, divadelné predstavenia. Výdavky na vianočnú dekoráciu obce.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	4060,20	20789,52	7460,10

Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce Dvorníky.

Cieľ: Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov obecného úradu.

Komentár: Náklady na školenia, kurzy.

Program 8	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	641	651	465

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami

Podprogram:

9 1	Starostlivosť o starých občanov
Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov
9 2	Rodinné prídavky
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s rodinnými prídavkami
9 3	Pomoc občanom v soc. núdzi
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc sociálne znevýhodneným občanom a občanom v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 9: Sociálne služby	12533	8573,63	5652,34	65,93
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	12533	8573,63	5557,62	64,82
Podprogram 2: Rodinné prídavky	0	0	94,72	
Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	0	0	0

Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov

Zámer: Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami.

Cieľ: Zabezpečenie opatrovateľskej činnosti starým, chorým, osamelým obyvateľom obce. Skvalitnenie života starým občanom odkázaných na pomoc iných osôb, kvalitná sociálna politika obce.

Komentár: Výdavky na starostlivosť a sociálne služby, stravovanie seniorov a mzdové náklady opatrovateľky.

Program 9	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	18926,92	16354,12	5557,62

Podprogram 2: Rodinné prídavky

Zámer: Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne nakladanie s rodinnými prídavkami

Komentár: Vyplatenie štátnych dávok rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku – na základe predložených dokladov. Dávky sú z prostriedkov ŠR.

Program 9	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	18926,92	16354,12	5557,62

Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zámer: Pomoc na preklenutie nepriaznivej životnej situácie.

Cieľ: Zabezpečiť zmiernenie dopadov na občanov v hmotnej núdzi..

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi – deťom v letnom tábore, ktorý organizovala cirkev. V roku 2018 obec neposkytla žiadnu finančnú výpomoc jednotlivcovi.

Program 9	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	300	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa:

Maroš Nemeček
starosta obce