

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

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

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

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

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 2:</b> 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.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 3:</b> 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.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 4:</b> 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.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 5:</b> 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.

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

**PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM**

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

**Podprogram:**

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

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

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete</b>	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.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 2: Verejné osvetlenie</b>	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.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 3:</b> 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.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 4:</b> 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€.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 5:</b> 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.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 6:</b> 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.

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

### PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

**Zámer:** Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

**Podprogram:**

<b>3 1</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>
<b>Cieľ:</b>	Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 3: Bezpečnosť</b>	<b>63845</b>	<b>71011,22</b>	<b>14658,22</b>	<b>20,64</b>
<b>Podprogram 1:</b> 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
<b>Podprogram 1: Požiarna ochrana</b>	8907,45	14549,92	14658,22

#### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

**Podprogram:**

<b>4 1</b>	<b>Likvidácia odpadov</b>
<b>Cieľ:</b>	Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 4 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>64414</b>	<b>82738,15</b>	<b>76598,88</b>	<b>92,58</b>
<b>Podprogram 1: Likvidácia odpadov</b>	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€.

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

<b>Porovnávané obdobie</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>
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
<b>Celkové množstvo odpadu v tonách:</b>	<b>851,748</b>	<b>721,99</b>	<b>701,433</b>

<b>Porovnávané obdobie</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>
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
<b>Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia komunálneho odpadu</b>	<b>53 594,31</b>	<b>41008,43</b>	<b>42976,36</b>

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
<b>Cieľ:</b>	Údržba a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 5 Miestne komunikácie</b>	<b>171287</b>	<b>187140,18</b>	<b>222454,49</b>	<b>118,87</b>
<b>Podprogram 1: Komunikácie</b>	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.

<b>Program 5</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1: Komunikácie</b>	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
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov obce . Zníženie strát pri zásobovaní vodou.
6 2	ČOV a kanalizácia
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV

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

<b>Program 6</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1: Vodné hospodárstvo</b>	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 <b>BORODY</b>	2 448,60	3816,13	3681,35
Príjmy obce za vodu časť <b>BORODY</b>	587,37	565,32	1934,82
<b>Doplatok obce za vodu časť BORODY</b>	<b>1 861,23</b>	<b>3250,81</b>	<b>1746,53</b>

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
<b>Doplatok obce za vodu</b>	<b>preplatok 11312,02</b>	<b>23640,86</b>	<b>44869,45</b>

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

### 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
<b>Podprogram 2: ČOV a kanalizácia</b>	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
<b>Doplatok obce za stočné</b>	<b>37 331,16</b>	<b>41651,99</b>	<b>6041,7</b>

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

## PROGRAM 7: BÝVANIE

**Zámer:** Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

<b>7 1</b>	<b>Obecné byty</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 7 Bývanie</b>	<b>30145</b>	<b>30145</b>	<b>28391,15</b>	<b>94,18</b>
<b>Podprogram 1: Obecné byty</b>	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€.

<b>Program 7</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1: Obecné byty</b>	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
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov a škôlkarov
8 2	Športový klub
<b>Cieľ:</b>	Efektívne využívanie športového areálu a zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a oddychové aktivity občanov.
8 3	Kultúrne domy
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí
8 4	Knižnica
<b>Cieľ:</b>	Prilákať väčší záujem ľudí o knihy
8 5	Ostatná činnosť v kultúre
<b>Cieľ:</b>	Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci
8 6	Vzdelávanie zamestnancov
<b>Cieľ:</b>	Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov obecného úradu

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

<b>Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov</b>	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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1: ZŠ s MŠ</b>	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 zúčastníkov o šport.

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

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 2 : Športový klub</b>	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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 3 : Kultúrne domy</b>	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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 4 : Knižnica</b>	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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre</b>	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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov</b>	641	651	465

## PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami

**Podprogram:**

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

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

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov</b>	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.

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Plnenie 2018</b>
<b>Podprogram 2 : Rodinné prídavky</b>	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.

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

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa:

Maroš Nemeček  
starosta obce