

Obec Dvorníky

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Dvorníkoch, dňa 18.9.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dvorníky k 30.6.2019

Predkladá:

Maroš Nemeček
Starosta Obce Dvorníky

Návrh na uznesenie:

OZ berie na vedomie

Monitorovacia správa programového rozpočtu
obce Dvorníky k 30.6.2019

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

**MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu
Obce Dvorníky k 30.6. 2019**



MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2019

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2019 bol schválený Uznesením OZ v Dvorníkoch č. 24 zo dňa 6.11.2018 ako vyrovnaný. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 84 781,74 €, kapitálový rozpočet ako schodkový s výškou schodku 39 106,74€ .

Rozpočet obce bol k 30.6.2019 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 11- krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2019 je:

Celkový rozpočet obce	schválený	upravený o	rozpočet po úprave
príjmy obce	1 356 732,11	313 219,83	1 669 951,94
príjmy ZŠ+ strava	10 000	38 881,12	48 881,12
Spolu príjmy:	1 366 732,11	352 100,95	1 718 833,06
Výdavky	723 726,11	294 375,48	1 018 101,59
Výdavky ZŠ	643 006	57 725,47	700 731,47
Spolu výdavky:	1 366 732,11	352 100,95	1 718 833,06

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2019- príjmová časť:

- navýšenie príjmových finančných operácií – čerpanie úveru v sume 111 782,11€, čerpanie rezervného fondu v sume 87 532,86€,
- príjem z výrubu stromov- účelovo určené príjmy v sume 87 024,39€
- navýšenie podielových daní v sume 22 808,88 €,
- poníženie prenesených kompetencií pre ZŠ v sume 8 283€,

výdavková časť:

- navýšenie kapitálových výdavkov z RF- bufet pri kultúrnom dome, kotle do kultúrneho domu a prístrešok ku kultúrnemu domu v sume 21 000€ , dobudovanie vodovodu Posádka v sume 66 532,86 €,
- poníženie výdavkov ZŠ z prenesených kompetencií v sume 8 283€
- zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody v MŠ,ŠJ a ŠKD v sume 22 808,88€
- bežné výdavky na zeleň z výrubu stromov v sume 87 024,39€

1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2016
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 253 208,32	1 364 248,31	751 821,44
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	10 000	48 067,07	33 678,30
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 263 208,32	1 412 315,38	785 499,74
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	77 323,79	77 923,79	642
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	77 323,79	77 923,79	642
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	26 200	227 779,84	114 046,98
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	814,05	814,05
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	26 200	228 593,89	114 861,03

PRÍJMY CELKOM	1 366 732,11	1 718 833,06	901 002,77
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Daňové príjmy:

111003 Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane) rozpočtovaná suma 540 000 € bola upravená na výšku 562 808,88€ a k 30.6.2019 bolo skutočné plnenie v sume 312 833,53€ čo predstavuje 55,58% z upraveného rozpočtu.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 27 900.-€, k 30.06.2019 bola daňovníkmi uhradená vo výške 19 314,96 €, čo predstavuje 33,36 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške 13 048,62€, z toho pohľadávky z minulých rokov v sume 324,22€

121002 daň zo stavieb 6 109,56€, z toho pohľadávky z minulých rokov v sume 376,07€

121003 daň z bytov a nebytových priestorov 156,78€, z toho pohľadávky z minulých rokov v sume 6,30€

133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 144,21 €, čo predstavuje 93,04 % rozpočtu na uvedenej podpoložke, z toho pohľadávky z minulých rokov v sume 65,34€

133001 Daň za psa bola k 30.6.2019 uhradená v sume 1 026,50 €, t.j. 46,19 % z naplánovanej sumy , z toho pohľadávky z minulých rokov v sume 54.-€

133013 poplatok za komunálne odpady bol rozpočtovaný vo výške 35 854 €, plnenie k 30.06.2019 bolo vo výške 14 788,72 €, čo predstavuje 41,25% plnenie. Daňovníci k 30.6.2019 zaplatili z celkovej sumy pohľadávky za KO vo výške 7 946,16 € sumu 1 181,25€.

133014 daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná vo výške 15 322,02 €. Podľa platných právnych predpisov daňovníkom dane za jadrové zariadenie je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. Daň sa vyrubuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V roku 2018 v zmysle aktuálne platnej legislatívy prevádzkoval jadrové zariadenie v Jaslovských Bohuniciach 1 subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., ktorý uhradil splatnú daň v plnej výške 15 322,02 € v súlade s rozhodnutím v lehote stanovenej v zmysle zákona správcom dane Obcou Dvorníky.

Významné položky nedaňových príjmov:

212 003 1 Prenájom budov právnickým osobám- z rozpočtovaných príjmov v sume 3 245€ bolo k 30.6.2019 plnenie v sume 1 641,44€ , čo predstavuje 50,58% - tné plnenie,

212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov - z rozpočtovaných príjmov v sume 30 561.-€ bolo k 30.6.2019 plnenie v sume 15 187,47€ , čo predstavuje 49,70% - tné plnenie.

223 001 5 Stočné - z rozpočtovaných príjmov v sume 45 000.-€ bolo k 30.6.2019 plnenie v sume 18 345,90€ , čo predstavuje 40,77% - tné plnenie. Z týchto príjmov je záloha na stočné roku 2019 v sume 9 691,50€, splátka pohľadávky za stočné z roku 2018 v sume 8 338,70€ , pohľadávky za minulé roky v sume 65,63€ a priama platba za stočné v sume 651,74€.

223 001 6 Poplatok za vodu z rozpočtovaných príjmov v sume 32 000.-€ bolo k 30.6.2019 plnenie v sume 13 725,62€ , čo predstavuje 42,89% - tné plnenie. Z týchto príjmov je záloha na poplatok za vodu roku 2019 v sume 5 950.-€, splátka pohľadávky za vodu z roku 2018 v sume 5 723,31€ , pohľadávky za minulé roky v sume 219,69€ a priama platba za vodu v sume 1 378,64€.

292 027 Iný príjem- príjem z výrubu drevín – Na základe rozhodnutia obec získala účelové finančné prostriedky od Slovenskej elektrizačnej spoločnosti za výrub drevín v sume 87 024,39€.

Transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111: z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 460 602,52€ bolo k 30.6.2019 plnenie v sume 242 093,24 € , čo predstavuje 55,58% - tné plnenie.

Kapitálové príjmy: Obec rozpočtovala na rok 2019 kapitálové transfery na požiarnu zbrojnicu v sume 30 000€ a biologickú učebňu v sume 46 823,79€. K 30.6.2019 nenastalo žiadne plnenie. Z upravených príjmov za predaj majetku v sume 1 100€ bol realizovaný predaj majetku v sume 600€ a predaj pozemku v sume 42€, čo predstavuje 58,36%-tné plnenie.

Významné príjmové finančné operácie obce:

512 002- Bankové úvery

Do rozpočtu obce na rok 2019 boli zapojené finančné prostriedky v sume 111 782,11 € ako zostatok investičného úveru z roku 2018 na vybudovanie vodovodu v časti obce Posádka. Tento úver bol v prvom polroku 2019 čerpaný v sume 111 782,11 € na vyššie uvedenú investičnú akciu.

453 KZ 72f- prostriedky z predchádzajúcich rokov Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ z roku 2018 v sume 2 264,87 €, ktoré boli v roku 2018 prevedené na účet obce a cez príjmové finančné operácie boli tieto zapojené do výdavkovej časti ZŠ s MŠ.

VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2018 v sume 34 492,35 € vrátane prevodov nevyčerpaných prostriedkov z 12/2018 na projekt „Úspešnejší“ na príjmový účet prostredníctvom príjmových finančných operácií, t.j. cez položku EK453 v sume 814,05€.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2019, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2019 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2019 rozpočtované v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z 9 programov. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Programovo alokované výdavky rozpočtované na rok 2019 a ich čerpanie za 1. polrok 2019 sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu:

	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	535 420,58	629 511,79	267 875,47
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	643 006	700 731,47	293 615,48
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	1 178 426,58	1 330 243,23	561 490,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	116 430,53	316 714,83	148 605,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	116 430,53	316 714,83	148 605,80
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	71 875	71 875	23 215,40
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	71 875	71 875	23 215,40
VÝDAVKY CELKOM	1 366 732,11	1 718 833,06	733 312,15

ROZPOČET ZŠ s MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Prenesené kompetencie ZŠ	456 533	453 698,20	192 266,40
Prenesené kompetencie MŠ	1 147	1 235	0
Originálne kompetencie- Z toho: ZŠ	0	653,25	150,69
Materská škola	115 301	120 943,10	48 432,95
Školská jedáleň	50 279	67 452,60	24 960,10
Školský klub detí	19 746	19 739,18	7 063,50
Ostatné Výdavky- stravné, projekty, vratky	0	37 010,14	20 741,84

VÝDAVKY CELKOM	643 006	700 731,47	293 615,48
-----------------------	----------------	-------------------	-------------------

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2019

Podprogram	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	Plnenie %
1 1	111	Správa Ocú	255	255	0	0
1 1	41	Správa Ocú, poslanci OZ	148 248	155 639,27	85 251,20	54,77
1 1		Spolu	148 539	155 894,27	85 251,20	54,69
1 2	41	Kontrolór obce	4016	3 801	976,49	25,69
1 3	111,41	Matrika	4 849,92	3 792,59	43,16	1,14
1 4	111	Evidencia obyvateľstva+ RA	690	716,55	0	0
1 5	41	Propagácia obce	400	1 500	917,70	61,18
1 7	111	Voľby do EP	0,00	731,36	702,09	96
1 9	111	Voľby prezidenta SR	0,00	1 258,32	1 258,32	100
1		SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	158 494,92	167 694,09	89 148,96	53,16
2 1	41,71	Zeleň, kam. systém, inžinierske siete	13 257	97 957	14 056,15	14,35
2 2	41	Verejné osvetlenie	19 000	19 000	8 686,07	45,72
2 3	41	Miestne hospodárstvo	2 605,59	2 405,59	1 378,85	57,32
2 4	41	Zdravotníctvo	3000	8 675	7 966,90	91,84
2 5	41	Miestny rozhlas	2950	2950	290,52	9,85
2 6	111	Spoločný Ocú	2 600	2 593,70	2 323,70	89,59
2 6	41	Spoločný Ocú	6 000,00	8 000	6 960,21	87
2 6		Spolu	8 600	10 593,70	9 283,91	87,64
2 7	41	Náboženské služby	9 578	4 920	2 405,66	48,90
2		SPOLU – služby občanom	58 990,59	146 501,29	44 068,06	30,08
3 1	41	Požiarňa ochrana	14 401,80	14 401,80	3 118,92	21,66
3 1	111,41	Kap. Rozpočet Požiarna zbrojnica	56 200	30 000	0	0

3		<i>SPOLU - Bezpečnosť</i>	70 601,80	44 401,80	3 118,92	4,42
4	41	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	71 431,52	72 615,83	31 759,07	43,74
5 1	41	Miestne komunikácie	4 000	2 768	886,44	32,02
5 1	46,41	Kap. Rozpočet - chodník	0	1232	1232	100
5		<i>Miestne komunikácie</i>	4000	4000	2 118,44	52,96
6 1	41	Vodné hospodárstvo	64 771,81	65 035,81	26 238,08	40,34
6 1	52,41	Kap. Rozpočet- vodovod Posádka	0	205 114,97	142 802,39	69,62
6 1	52	Splátka úveru	60 000	60 000	16 875	28,13
6		<i>SPOLU Vodovod</i>	124 771,81	330 150,78	185 915,47	56,31
6 2	41	ČOV a kanalizácia	61 481,60	61 021,60	24 510,95	40,17
6		<i>SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia</i>	186 253,41	391 172,38	210 426,42	53,79
7 1	41	Obecné byty	16 906	16 906	7 561,35	44,73
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	11 875	11 875	6 340,40	53,39
7		<i>SPOLU- Bývanie</i>	28 781	28 781	13 901,75	48,30
8 1	41	Základná škola	350	350	53,49	15,28
8 1	111,41	Kap.rozpoč.-učebňa	49 707,58	53 357,58	0	0
8 1	111,41	Spolu ZŠ	49 707,58	53 707,58	53,49	0,11
8 2	41	Športový klub	24 744,71	24 744,71	15 696,25	63,43
8 3	41	Kultúrne domy	47 674	43 299	19 122,84	44,16
8 3	41	Kap. výdavok- Bufet , kotle, prístrešok	10 872,95	27 010,28	4 571,41	16,92
8 3		<i>Spolu BR+KR</i>	58 546,95	70 309,28	23 694,25	33,70
8 4	41	Knižnica	100	100	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	3 050	5 050	3 886,89	76,95
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	400	400	120	30
8		<i>SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra</i>	136 549,24	154 311,57	43 450,08	28,16

9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	8 573,63	8 573,63	1 560,25	18,20
9 2	111	Rodinné prídavky	50	289,44	144,72	50
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0,00	0	0	0
9		<i>SPOLU- Sociálne služby</i>	<i>8 623,63</i>	<i>8 623,63</i>	<i>1 704,97</i>	<i>19,77</i>
		CELKOM	723 726,11	1 018 101,59	439 696,67	43,19

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	Voľby/referendu
Cieľ:	Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb/ referenda.

Podprogram 1 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.

Podprogram 1 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.

Podprogram 1 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.

Podprogram 1 4 : Evidencia obyvateľstva a register adries

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.

Podprogram 1 5 : Propagácia obce .

Komentár: Výdavky na propagačné služby obce. Prezentácia obce prostredníctvom propagačného materiálu, informovanosť o turistických aktivitách obce a regiónu.

Podprogram 1 6,7, 8, 9: Voľby

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

Program 1	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	85 251,20	131396,02	116229,51
Podprogram 2: Kontrolór obce	976,49	3123,87	2907,05
Podprogram 3: Matrika	43,16	3068,31	3727,20
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a reg.adries	0	669,24	804,81
Podprogram 5: Propagácia obce	917,70	0	0
Podprogram 7: Voľby EP 2019	702,09	0	0
Podprogram 8: Komunálne voľby2018	0	0	5150,31
Podprogram 9: Voľby prezidenta SR	1 258,32	0	0

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

Podprogram 2 1: Zeleň, kamer. systém, inžinierske siete

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zlepšenie stavu zelene v obci

Komentár: Výdavky na skvalitnenie životného prostredia v obci. Obec zakúpila v prvom polroku okrasné dreviny a stromy z prostriedkov získaných za výrub stromov. Medzi najvýznamnejší výdavok v podprograme je orez stromov v sume 7 500€, realizovaný z prostriedkov z výrubu stromov.

Podprogram 2 2: Verejné osvetlenie

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

Podprogram 2 3: Miestne hospodárstvo

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

Podprogram 2 4: Zdravotníctvo

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu, opravy a údržbu budovy zdravotného strediska. V prvej polovici roku 2019 obec realizovala celkovú rekonštrukciu budovy zdravotného strediska.

Podprogram 2 5: Miestny rozhlas

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

Podprogram 2 6: Služby spoločného obecného úradu

Komentár: Výdavky spojené s financovaním spoločného obecného úradu - činností stavebného konania, životného prostredia, miestnych komunikácií z transferov poskytnutých obci zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov a opatrovateľskej služby z vlastných prostriedkov obce, prostriedky na členské príspevky organizáciám- RVC, ZMO, MAS Poniklec, Socú.

Podprogram 7: Náboženské a iné služby

Komentár: Výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov a domov smútku. Obec poskytla dotáciu z rozpočtu obce na obnovu zvonov miestneho kostola v sume 2 000.-€

Program 2	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1: Zeleň, kamer. systém, inž. siete	14 056,15	22760,34	10448,64
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	8 686,07	14738,08	20085,82
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1 378,85	887,52	537,64
Podprogram 4: Zdravotníctvo	7 966,90	5820	537,64
Podprogram 5: Miestny rozhlas	290,52	900,51	4926,82
Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu	9 283,91	6822,49	6601,22
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	2 405,66	5837,93	7019,88

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

3 1	Požiarina ochrana
Cieľ:	Ochrana života a majetku občanov pred požiarimi

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2019 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma nebola v priebehu polroka 2019 vyčerpaná.

Program 3	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1: Požiarina ochrana	8 907,45	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

Komentár: Výdavky na likvidáciu, vývoz a uloženie komunálneho a separovaného odpadu. Na likvidáciu , zneškodnenie, separovanie a uloženie KO obec k 30.6.2019 vynaložila 31 759,07 €. Vo

výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob.

Program 4	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie 31.12.2018
Podprogram 4 1: Likvidácia odpadu	31 759,07	68 276,78	76 598,88
Z toho bežné výdavky	31 759,07	63 913,03	69 994,88
Kapitálové výdavky	0	4 363,75	6 604

Obec k 30.6.2019 zabezpečila vývoz KO pre občanov(týka sa smetných nádob) nasledovne:

Veľkosť nádoby	Počet ks vývozu	Cena za 1 vývoz €	Celková suma v €:
1 100l	74	4,36	319,86
120 l	9 096	0,63	5 730,48
Vývoz ostatný	Kaly, kontajnery cintorín, Posádka,		1 980
		SPOLU:	8 030,34

V sledovanom období obec za uloženie **zmeskového KO-** odpad v smetných nádobách zaplatila:

Mesiac	Počet ton zmeskového KO	Cena za 1 t	Cena za tony V €	Poplatok dodávateľovi	SPOLU:
Január	24,54	34,08	836,32	126,87	963,19
Február	23,08	34,08	786,57	119,32	905,89
Marec	27,80	34,08	947,42	333,60	1 281,02
Apríl	27,52	34,08	937,88	330,24	1 268,12
Máj	29,12	34,08	992,41	349,44	1 341,85
Jún	27,02	34,08	920,84	324,24	1 245,08
SPOLU:	159,08		5 421,45	1 583,71	7 005,16

Porovnávané obdobie	k 30.6.2019	k 31.12.2017	31.12.2018
Zmeskový KO v tonách(v nádobách)	159,08	326,18	353,82

PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná infraštruktúra

Podprogram:

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

Komentár: Výdavky na materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia, zastávok, miestnych komunikácií a chodníkov. 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 prebehlo v 1.polovici roku 2019, obec v roku 2019 preinvestovala celkovú sumu 1 232.-€ na porealizačné zameranie a za geometrický plán ku kolaudácii. Celková suma investičného diela je 206 086,99 €.

Program 5	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Podprogram 1: Komunikácie	2 118,44	7062,07	222454,49
Z toho kapitálové výdavky	1 232,00	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

Podprogram 6 1: Vodovod

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, úroky z investičného úveru. Do 30.6.2019 obec vynaložila kapitálové výdavky na rozšírenie vodovodu v časti Posádka vo výške 142 802,39 Eur a to z vlastných zdrojov v sume 31 020,28€ a z úveru v sume 111 782,11€. Obec začala splácať od marca 2019 úver na výstavbu vodovodu v celkovej sume 16 875.-Eur .

Program 6	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	185 915,47	55325,94	146469,21
Z toho bežné výdavky	26 238,08	50 980,74	71793,89
Kapitálové výdavky	142 802,39	4 345,20	74675,32
Výdavkové fin.operácie – splátka úveru	16 875,00	0	0

Podprogram 6 2: ČOV a kanalizácia

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 k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	24 510,95	139 674,83	51 228,05
Z toho bežné výdavky	24 510,95	76 480,16	51 228,05
Kapitálové výdavky	0	63 194,67	0

PROGRAM 7: BÝVANIE

Zámer: Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

7 1	Obecné byty
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 6 340,40 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 5 529,94€(k 30.6.2019)

Program 7	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 3.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Podprogram 1: Obecné byty	13 901,75	30 378,88	28 391,15
Z toho bežné výdavky	7 561,35	18 506,95	16 036,89
Splátka istiny úveru	6 340,40	11 871,93	12 354,26

Fond opráv Nájomné byty 778

mesiac	PS:	Tvorba:	Čerpanie:	Zostatok:
január	3449,16	194,1	0	3643,26
február	3643,26	199,52	0	3842,78
marec	3842,78	188,68	0	4031,46
apríl	4031,46	183	0	4214,46
máj	4214,46	183	100	4297,46
jún	4297,46	205,2	0	4502,66

Fond opráv Nájomné byty 779

mesiac	PS:	Tvorba:	Čerpanie:	Zostatok:
január	2862,94	107,76	680	2290,7
február	2290,7	107,76	0	2398,46
marec	2398,46	107,76	0	2506,22
apríl	2506,22	107,76	0	2613,98
máj	2613,98	107,76	0	2721,74
jún	2721,74	107,76	0	2829,5

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA

Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce

Zámer: 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

Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ

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 zvereného do správy ZŠ s MŠ. Obec poskytla finančné prostriedky v sume 53,49€ základnej škole na hodnotné ceny pre žiakov, ktorí v školskom roku 2018-2019 dosiahli mimoriadne úspechy.

Program 8	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ	53,49	2017,14	132,99

Podprogram 8 2: Športový klub

Komentár: Náklady na prevádzkovanie športového areálu, dotácia športovému klubu, mzdové náklady, náklady na trénerov a prepravu športovcov- futbalistov. K 30.6.2019 z rozpočtovanej sumy 24 744,71 € bolo plnenie 15 696,25€, čo predstavuje 63,43 %.

Program 8	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 2 : Športový klub	15 696,25	17152,41	28539,48

Podprogram 8 3: Kultúrne domy

Komentár: Výdavky spojené s prevádzkou kultúrnych domov, náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady, nákup drobného majetku. V prvom polroku 2019 obec zrekonštruovala priestory KD 428 na vydávanie obedov pre seniorov, zakúpila novú kuchynskú linku. Táto rekonštrukcia bola realizovaná z bežných výdavkov. Ďalej obec vybudovala nové zariadenie v záhrade KD 428- Bufet v celkovej hodnote 3 588,07€- kapitálové výdavky. Bufet bol zaradený do užívania 1.7.2019. Na výstavbu Prístrešku KD v celkovej rozpočtovanej sume projektu 15 910,28 bola preinvestovaná k 30.6.2019 suma 1 155,69€.

Program 8	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	23 694,25	39064,38	43962,04
Z toho bežné výdavky	19 122,84	39064,38	40538,04
Kapitálové výdavky	4 571,41	0	3424

Podprogram 8 4: Knižnica

Komentár: Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2019 neboli realizované.

Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

Komentár: Výdavky na kvety – pohreby, sobášne, uvítanie občanov do života. Obec v prvom polroku podporila cyklistické preteky na Borodoch, kultúrno- športové podujatie pri príležitosti MDD a finančne i organizačne zabezpečila Dni obce 2019. Ku dňu matiek deti pripravili program pre matky a obec túto akciu podporila kvetmi. Finančnou čiastkou obec podporila podujatie organizované Jednotou dôchodcov- Pochovávanie basy.

Program 8	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	3 886,09	20 789,52	7 460,10

Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Náklady na školenia, kurzy.

Program 8	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	120	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

Podprogram 9 1: Starostlivosť o starých občanov

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

Program 9	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	1 560,25	16 354,12	5 557,62

Podprogram 9 2: Rodinné prídavky

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 k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	144,72	47,04	94,72

Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi – deťom v letnom tábore, ktorý organizovala cirkev. V1. polroku 2019 obec neposkytla žiadnu finančnú výpomoc jednotlivcovi.

Program 9	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	300	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 20.8.2019

Maroš Nemeček

starosta obce