Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2019

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2019

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2019

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 hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti. Programový rozpočet obce Dvorníky na rok 2019 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 6.11.2018 uznesením č. 24 bod 1 a v roku 2019 bol dvadsaťkrát upravovaný.

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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	**158 494,92**	**173 371,65**	**170 929,08**	**98,59**
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	148 539	159 752,83	158 619,39	99,29
Podprogram 2: Kontrolór obce	4 016	3 894	2 728,66	70,07
Podprogram 3: Matrika	4 849,92	3 679,19	3 649,19	100
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	690	716,55	716,55	100
Podprogram 5: Propagácia obce	400	3 339,40	3 195,61	95,69
Podprogram 7: Voľby do Európskeho parlamentu	0	731,36	732,36	100
Podprogram 9: Voľby prezidenta SR	0	1 258,32	1 258,32	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 2019 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí OZ a jedno ustanovujúce zastupiteľstvo. Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 80% .

Program 1	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	117 894,48	131 396,02	116 229,51	158 619,39

	2016	2017	2018	2019
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	6	8	5	6
Účasť poslancov na OZ v %	93%	90,27%	80%	82,46%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	5/6	6/8	5/5	4/4

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. V priebehu roka sa uskutočnila voľba HK, z tohto dôvodu sú mzdové výdavky na HK nižšie, ako bolo predpokladané. Hlavný kontrolór sa zúčastnil na trojdňovom školení HK v Podbanskom. Novozvolený kontrolór obce sa zúčastnil na všetkých zasadnutiach OZ od svojho nástupu do funkcie hlasom poradným. V priebehu roka boli vykonané 2 kontroly.

Program 1	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 229,22	3 123,87	2 907,05	2 728,66

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 2019 boli uskutočnené nasledovné matričné udalosti: 11 sobášov, 1 delegovaný sobáš, 9 úmrtí , bolo vydaných 7 potvrdení z matričnej evidencie a 39 druhopisov.

Program 1	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 3: Matrika	3 001	3 068,31	3 727,20	3 679,19

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 2019 v oblasti evidencie obyvateľstva boli vykonané nasledovné úkony: 61 prihlásení občanov na trvalý pobyt, 23 zmien bydliska v rámci obce, 27 odhlásení z trvalého pobytu, 19 úmrtí a 19 narodení dieťaťa .

Program 1	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	679,14	669,24	804,81	716,55

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 2019 sa výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce v sume 1 495,62€, inzercia

v sume 55,99€ a propagácia obce na webovom sídle obce v sume 1 644.-€. V predchádzajúcich obdobiach sa výdavky na propagáciu obce účtovali v programe 1.1 – obecný úrad a v programe 8 3- Kultúra.

Program 1	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 5: Propagácia obce	0	0	0	3 195,61

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**	**Plnenie 2019**
Podprogram 6: Voľby do NR SR	1182,03	0	0	0
Podprogram 7: Voľby do EP	0	0	0	731,36
Podprogram 9: Voľby prezidenta SR	0	0	0	1 258,32
Podprogram 8: Komunálne voľby	0	0	5150,31	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

	Schválený rozpočet	**Upravený rozpočet**	**Plnenie rozpočtu**	**Plnenie rozpočtu %**
PROGRAM 2: Služby občanom	**58 990,59**	**165 155,06**	**76 436,39**	**46,28**
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	13 257	107 353,27	28 208,43	26,28
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	19 000	24 600	21 117,50	85,84
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	2 605,59	2 517,59	2 176,79	86,46
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	3 000	11 203,63	10 747,73	95,93
Podprogram 5: Miestny rozhlas	2 950	2 521,37	1 408,18	55,85
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS	8 600	12 039,20	9 594,71	79,70
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	9 578	4 920	3 183,05	64,70

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, výrub a výsadba stromov, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva.
V roku 2019 obci boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v sume 87 024,39€ za výrub drevín. V priebehu roka 2019 bolo čerpanie na verejnú zeleň- výrub, orez a výsadba stromov v sume 9 875,13€. V priestoroch obce boli vytvorené oddychové zóny pre občanov s lavičkami.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	16 110,01	22 760,34	10 448,64	28 208,43

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	Plnenie 2019
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	17 318,45	14 738,08	20 085,82	21 117,50

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	Plnenie 2019
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	799,97	887,52	537,64	2 176,79

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. V roku 2019 boli vykonané opravy a menšie rekonštrukcie na budove zdravotného strediska, nakoľko sa menili nájomcovia priestorov. Vymenili sa dvere, zrekonštruovala sa elektrika v budove.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	2059,47	5820	537,64	10 747,73

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 2019 obec zakúpila zosilňovač v sume 800€.

Program 2	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 5: Miestny rozhlas	381,94	900,51	4926,82	1 408,18

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 - činností stavebného konania, životného prostredia, miestnych komunikácií z transferov poskytnutých obci zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov a opatrovateľskej služby . V tomto programe obec účtuje aj výdavky na členské príspevky Spoločnému obecnému úradu, Združeniu miest a obcí, Regionálnemu vzdelávaciemu centru Trnava a Nitra a členské príspevky Miestnej akčnej skupine PONIKLEC-VÁH. Do roku 2019 boli členské príspevky Združeniu miest a obcí, Regionálnemu vzdelávaciemu centru Trnava a Nitra a členské príspevky Miestnej akčnej skupine PONIKLEC-VÁH účtované v programe 2.7- Náboženské a iné služby.

Program 2	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 6: Služby SOcÚ	5814,27	6822,49	6601,22	9 594,71
Z toho :prenesené kompetencie	2 195,34	2 163,73	2 514,96	2 907
členské príspevky	3 618,93	4 658,76	4 086,26	6 687,71

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 a prevádzkou miestnych cintorínov a domov smútku. Obec poskytla v roku 2019 finančné prostriedky v sume 2 000€ Rímskokatolíckej cirkvi , farnosť Dvorníky na opravu kostolných zvonov.

Program 2	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	3 824,91	5 837,93	7 019,88	3 183,05

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	**70 60,80**	**14 401,80**	**14 458,47**	**100,39**
Podprogram 1: Požiarna ochrana	14 401,80	14 401	14 458,47	100,39
Z toho kapitálové výdavky:	56 200	0	0	0

Podprogram 1: Požiarna 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 požiarnu zbrojnicu a na materiálové vybavenie. V roku 2019 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto sume bola v priebehu roka vyčerpaná.

Program 3	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 1: Požiarna ochrana	8 907,45	14 549,92	14 658,22	14 158,47

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	**71 431,52**	**72 615,83**	**64 084,93**	**88,25**
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	71 431,52	72 615,83	64 084,93	88,25
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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, skrášľovanie životného prostredia v obci.
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 , na výdavky pre zamestnancov a nákup materiálu obec za rok vynaložila 63 284,93 €. Drvenie stromového odpadu v sume 800€ obec realizovala z poskytnutého účelového transferu z výrubu drevín. Obec v roku 2019 zakúpila nové smetné nádoby v sume 1 766,40€ a pre zamestnanca zberného dvora vybudovala prístrešok v sume 369,98€.

Program 4	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	76432,64	68276,78	76598,88	64 084,93
Z toho bežné výdavky	76 432,64	63913,03	69994,88	64 084,93
Kapitálové výdavky	0	4363,75	6604	0

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Papier a lepenka	11,558	8,56	16,382	15,76
Sklo	16,68	19,67	18,71	29,04
Tetrapaky	3,75	6,11	3,8	4,67
Plasty	14,28	14,41	16,71	20,00
Pneumatiky	2,46	1,44	10,54	0,00
Šatstvo, textílie	0	0	5,878	5,71
Zmeskový KO občania	328,22	326,18	353,82	352,84
Objemný odpad	341,28	310,6	223,76	125,72
Drobný stavebný odpad	123,68	20,38	24,32	55,76
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0	0,05	0,343	0,38
Zariadenia s obsahom chlórfluórované uhľovodíky	2,65	2,98	0,22	0,78
Obaly z kovu	3,44	1,53	3,79	3,58
Kovy				1,37
Kaly	0	10,08	18,9	14,40
Elektronické a elektronické zariadenie	3,75	0	4,26	4,40
Jedlé oleje a tuky				0,22
Biologický rozložiteľný odpad				188,70
Celkové množstvo odpadu v tonách:	**851,748**	**721,99**	**701,433**	**823,33**
Porovnávané obdobie	**rok 2016**	**rok 2017**	**rok 2018**	**rok 2019**
Počet obyvateľov	2005	2002	2018	2051
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	424,81	360,63	347,59	401,43
Počet kg celkového zmeskového KO na 1 obyvateľa za rok	333,92	318,07	286,21	233,33
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	163,7	162,93	175,33	172,03

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	76 431,64	63 913,03	69 994,88	64 084,93
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebného odpadu	22 837,33	22 904,60	27 018,52	28 317,70
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia komunálneho odpadu	53 594,31	41 008,43	42 976,36	35 767,23

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	**4 000**	**4 000**	**2 795,94**	**69,90**
Podprogram 1: Komunikácie				
Z toho bežné výdavky	4 000	2 768	1 563,94	56,50
Kapitálové výdavky	0	1 232	1 232	100

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. Obec v roku 2019 dokončila výstavbou chodníka „Dlhý hon“, na ktorý v roku 2019 preinvestovala sumu 1 232€ na geometrický plán a na porealizačné zameranie zhotoveného diela.

Program 5	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 1: Komunikácie	231 517,71	7 062,07	222 454,49	2 795,94
Z toho bežné výdavky	9 768,71	7 062,07	22 554,50	1 563,94
Z toho kapitálové výdavky	22 1749	0	199 899,99	1 323,00

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 , ČOV a kanalizácia	**186 253,41**	**406 884,57**	**381 617,06**	**93,79**
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	64 771,81	68 098	57 010,52	83,72
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	0	212 564,97	211 141,24	99,33
Podprogram 1: Vodovod - splátka úveru	60 000	56 250	56 250	100
Podprogram 1: Vodovod - celkom	**124 771,81**	**336 912,97**	**324 401,76**	**96,29**
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	61 481,60	69 971,60	57 215,30	81,77
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	0	0	0	0
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	**61 481,60**	**69 971,60**	**57 215,30**	**81,77**

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 211 141,24 Eur a to z vlastných zdrojov v sume 97 035,33€ a z úveru v sume 117 782,11€, z predaja majetku v sume 1 000€ a z prostriedkov za prieskum územia v sume 1323,80€. Obec v roku 2019 splatila istinu úveru na investičnú akciu v celkovej sume 56 250€ z celkovej dlžnej sumy 180 000€, z toho z vlastných zdrojov v sume 23 820,84€ a z rezervného fondu obce v sume 32 429,16€. 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	Plnenie 2019
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	6 809,40	55 325,94	146 469,21	324 401,76
Z toho bežné výdavky	2 448,60	50 980,74	71 793,89	57 010,52
Kapitálové výdavky	4 360,8	4 345,20	74675,32	211 141,24
Výdavkové FO- splátka úveru	0	0	0	56 250

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Celkové bežné výdavky za vodu časť **BORODY**	3816,13	3681,35	3 370,26
Príjmy obce za vodu časť **BORODY**	565,32	1934,82	829,86
Doplatok obce za vodu časť **BORODY**	3 250,81	1 746,53	2 540,40

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Celkové bežné výdavky za vodu	50980,74	71793,89	53 640,26
Príjmy obce za vodu	27 339,88	26 924,44	37 558,26
Doplatok obce za vodu	23 640,86	44 869,45	16 082

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, nákup náhradných dielov a čerpadiel.

Program 6	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	348 839,95	139 674,83	51 228,05	57 215,30
Z toho bežné výdavky	69 569,55	76 480,16	51 228,05	57 215,30
Kapitálové výdavky	279 270,40	63 194,67	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Rok 2019
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	69 569,55	76 480,16	51 228,05	57 215,30
Príjmy obce za stočné	32 238,39	34 828,17	45 186,35	48 935,14
Doplatok obce za stočné	37 331,16	41 651,99	6 041,7	8 280,16

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				
Podprogram 1: Obecné byty	28 781	28 781	27 561,65	95,76

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, mzdové náklady , splátky istiny úveru ŠFRB v sume 12 918,09€ a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 10 822,59 €.

Program 7	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019
Podprogram 1: Obecné byty	39596,09	30378,88	28391,15	27 561,65
Z toho bežné výdavky	28272,87	18506,95	16036,89	14 643,56
Splátka istiny úveru	11323,22	11871,93	12354,26	12 918,60

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	**136 549,24**	**130 763,07**	**107 732,17**	**82,39**
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	49 707,58	15 883,79	11512,56	72,48
Podprogram 2: Športový klub	24 744,71	27 314,71	24 646,95	90,23
Podprogram 3: Kultúrne domy	58 546,95	81 764,57	66 303,16	81,09
Podprogram 4: Knižnica	100	100	0	0
Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	3 050	5 050	4 683,50	92,74
Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	400	650	586	90,15

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 zvereného do správy ZŠ s MŠ. V roku 2019 bola plánovaná výstavba biologickej učebne v celkovej sume 49 707,58 z dotácie v sume 46 823,79 a s 5% spoluúčasťou obce v sume 2 553,79. K realizácii projektu v roku 2019 nedošlo, projekt sa bude realizovať v roku 2020. Z kapitálových výdavkov bol v roku 2019 realizovaný nákup prístrojov a zariadení do školskej jedálne v celkovej sume 7 558,91€. Majetok bol obcou zverený do správy ZŠ s MŠ.

Program 8	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	225,72	2 017,14	132,99	11 512,56

Prenesené kompetencie :	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Plnenie (bežné výdavky):	395 579,44	402 914	417 295,80	442 025,40
Z toho ZŠ	392 975,44	400 795	415 912,8	239 811,40
MŠ	2 604	2 119	1 383	2 214

Originálne kompetencie spolu:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Plnenie:	200 528,02	167 839	174 116,75	208 687,63
Z toho **bežné výdavky**	162 375,57	167 839	174 116,75	208 687,63
Kapitálové výdavky	38 152,45	0	0	0

Originálne kompetencie spolu- bežné výdavky	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Plnenie:	162 375,57	167 839	174 116,75	208 687,63
Z toho **MŠ**	100 453,50	103 826,88	114 825,43	120 943,10
ŠKD	15 191,35	16 098,30	15 825,08	18 522,87
ŠJ	44 883,17	46 409,82	42 917,51	68 668,91
Spolufinancovanie projektov ZŠ	1 847,55	1 504	552,75	552,75

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku	**2016/2017**	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Základná škola	165	155	147	141
Materská škola	39	38	43	44
Školský klub detí	23	23	24	24
Počet stravníkov	99	110	126	157

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 záujemcov o šport.

Komentár: Náklady na prevádzkovanie športového areálu, dotácia športovému klubu v sume 7 580€, mzdové náklady, náklady na trénerov a prepravu športovcov. Obec pre športový klub zakúpila práčku v sume 354€.

Program 8	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 2 : Športový klub	20002,24	17152,41	28539,48	24 646,95

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 2019 boli investované do KD 428 finančné čiastky vo výške 15 534,68€ na rekonštrukciu kúrenia (nový kotol +rozvody) a vo výške 15 946,25 € na zateplenie zadnej časti KD spolu s vybudovaním prístrešku. V areáli kultúrneho domu 428 bol vybudovaný vonkajší bufet v sume 3 588, 07€ (kapitálový výdavok) a nová bránka v sume 475€(drobný hmotný majetok v operačnej evidencii obce) . Vo vestibule KD 428 bol v roku 2019 zrekonštruovaný bufet, ktorý slúži na vydávanie stravy pre dôchodcov. Bola zakúpená kuchynská linka v sume 898,88€, umývačka riadu v sume 299€.

Program 8	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 3 : Kultúrne domy	28713,30	39064,38	43962,04	66 303,16
Z toho bežné výdavky	28 413,30	39064,38	40538,04	31 234,16
Kapitálové výdavky	300	0	3424	35 096

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 2019 nebola realizovaná.

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- cyklistický pretek, kultúrne- MDD, ochutnávka vína, Deň obce, Deň úcty k starším. Občerstvenie na vyššie uvedené podujatia bolo hradené z programu 1.1-Správa ocú z položky reprezentačné.

Program 8	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	4060,20	20789,52	7460,10	4 683,50

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 zamestnancov ocú.

Program 8	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	641	651	465	586

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	**8623,63**	**8886,35**	**5160,20**	**58,07**
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	8573,63	8741,63	5008,29	57,29
Podprogram 2: **Rodinné prídavky**	50	144,72	144,72	100
Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	0	7,19	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, príspevok na stravovanie seniorov v sume 1 869,13€ a mzdové náklady a ostatné náklady spojené s opatrovateľkou v sume 2 971,16€. Do roku 2018 v tomto programe obec účtovala i Posedenie pre seniorov.

Program 9	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	18 926,92	16 354,12	5 557,62	5008,20

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**	**Plnenie 2019**
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	188,16	47,04	94,72	144,72

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 . V roku 2019 obec poskytla finančnú výpomoc jednotlivcovi, ktorý sa ocitol v núdzi.

Program 9	**Plnenie 2016**	**Plnenie 2017**	**Plnenie 2018**	**Plnenie 2019**
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	300	0	7,19

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová
Dňa: 26.5.2020

Maroš Nemeček
starosta obce