

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2020

**HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2020**

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2020

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 2020 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 11.12.2019 uznesením č. 49 bod 1 a v roku 2020 bol šestnásťkrát 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/SO |
| Cieľ: | Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb/ referenda. |

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu % |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia | 170 108,57 | 162 809,24 | 150219,01 | 92,27 |
| Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ | 158 307,57 | 145 245,37 | 137 209,98 | 94,47 |
| Podprogram 2: Kontrolór obce | 4 286 | 4 286 | 3 274,98 | 76,41 |
| Podprogram 3: Matrika | 3 700 | 4 018,51 | 4 018,51 | 100 |
| Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA | 715 | 700,70 | 700,70 | 100 |
| Podprogram 5: Propagácia obce | 3 100 | 3 100 | 1 714,24 | 55,30 |
| Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov | 0 | 3 956 | 1 797,94 | 45,45 |
| Podprogram 9: Voľby NR SR | 0 | 1502,66 | 1502,66 | 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 2020 sa uskutočnilo 7 riadnych zasadnutí OZ . Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 79,37 % .

| Program 1 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ | 131 396,02 | 116 229,51 | 158 619,39 | 150 219,01 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|------|--------|--------|
| Počet uskutočnených zastupiteľstiev | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Účasť poslancov na OZ v % | 90,27% | 80% | 82,46% | 79,37% |
| Účasť hlavného kontrolóra na OZ | 6/8 | 5/5 | 4/4 | 6/7 |

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 šiestich zasadnutiach OZ hlasom poradným. V priebehu roka boli vykonané 2 kontroly.

| Program 1 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 2: Kontrolór obce | 3 123,87 | 2 907,05 | 2 728,66 | 3 274,98 |

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 2020 boli uskutočnené nasledovné matričné udalosti: **8 sobášov, 2 delegované sobáše, 3vystavené úmrtné listy , bolo vydaných 14 potvrdení z matričnej evidencie a 25 druhopisov.**

| Program 1 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 3: Matrika | 3 068,31 | 3 727,20 | 3 679,19 | 4 018,51 |

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 2020 v oblasti evidencie obyvateľstva boli vykonané nasledovné úkony: **25 prihlásení občanov na trvalý pobyt, 33 zmien bydliska v rámci obce, 48 odhlásení z trvalého pobytu, 19 úmrtí a 13 narodení dieťaťa .**

| Program 1 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA | 669,24 | 804,81 | 716,55 | 700,70 |

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 2020 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce v sume 597,04€a propagácia obce na webovom sídle obce v sume 1 117,20€.

| Program 1 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 5: Propagácia obce | 0 | 0 | 3 195,61 | 1 714,24 |

Podprogram 6, 8, 9 Voľby , Sčítanie obyvateľov

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 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 6: Voľby do NR SR | 0 | 0 | 0 | 1502,66 |
| Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov | | | | 1 797,94 |
| Podprogram 7: Voľby do EP | 0 | 0 | 731,36 | 0 |
| Podprogram 9: Voľby prezidenta SR | 0 | 0 | 1 258,32 | 0 |
| Podprogram 8: Komunálne voľby | 0 | 5150,31 | 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 |

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu % |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| PROGRAM 2: Služby občanom | 152 249,39 | 102 693,64 | 90 850,30 | 88,47 |
| Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete | 92 350,39 | 39 612,04 | 35 564,47 | 89,78 |
| Podprogram 2: Verejné osvetlenie | 41 500 | 42 390,76 | 38 763,30 | 91,44 |
| Podprogram 3: Miestne hospodárstvo | 2 250 | 2 495,70 | 1 863,66 | 74,67 |
| Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS) | 1 490 | 1 980 | 1 602,16 | 80,92 |
| Podprogram 5: Miestny rozhlas | 1 000 | 1 000 | 473,24 | 47,32 |
| Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS | 11 419 | 12 144,14 | 10 839,01 | 89,25 |
| Podprogram 7: Náboženské a iné služby | 2 240 | 3 071 | 1 744,46 | 56,80 |

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 2020 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 18 148,04€ , z toho na nákup strojov v sume 14 562€, na nákup stromov v sume 2 704,54 a v suma 881,50€ bola použitá na služby.

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete | 22 760,34 | 10 448,64 | 28 208,43 | 35 564,47 |

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 .V roku 2020 bola uskutočnená 1.etapa údržby verejného osvetlenia v sume 20 701,08€. Jedná sa o kapitálový výdavok.

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 2: Verejné osvetlenie | 14 738,08 | 20 085,82 | 21 117,50 | 38 763,30 |

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 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 3: Miestne hospodárstvo | 887,52 | 537,64 | 2 176,79 | 1 863,66 |

Podprogram 4: Zdravotné stredisko - budova

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

Cieľ: Zabezpečiť niektoré služby občanom

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

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS) | 5820 | 537,64 | 10 747,73 | 1 602,16 |

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, poplatky SOZA, Slovgram a RTVS.

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 5: Miestny rozhlas | 900,51 | 4926,82 | 1 408,18 | 473,24 |

Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku

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.

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 6: Služby SOcÚ | 6822,49 | 6601,22 | 9 594,71 | 10 839,01 |
| Z toho :prenesené kompetencie | 2 163,73 | 2 514,96 | 2 907 | 3 244,14 |
| členské príspevky | 4 658,76 | 4 086,26 | 6 687,71 | 7 594,87 |

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.

| Program 2 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 7: Náboženské a iné služby | 5 837,93 | 7 019,88 | 3 183,05 | 1 744,46 |

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 | 42 408 | 12 734,43 | 9 610,58 | 75,47 |
| Podprogram 1: Požiarna ochrana | 12 408 | 12 734,43 | 9 610,58 | 75,47 |
| Z toho kapitálové výdavky: | 30 000 | 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 požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2020 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarňa ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu roka vyčerpaná.

| Program 3 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1: Požiarna ochrana | 14 549,92 | 14 658,22 | 14 158,47 | 9 610,58 |

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 | 508 815,90 | 73 559,78 | 56 511,05 | 76,82 |
| Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky | 70 566 | 73 559,78 | 56 511,05 | 76,82 |
| kapitálové výdavky (vybudovanie zberného dvoru) | 416 337,40 | 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 , mzdové výdavky pre zamestnancov a výdavky na nákup materiálu obec za rok 2020 vynaložila 56 511,05 .Obec v roku 2020 zakúpila nové smetné nádoby v sume 4 133,05 € . Na separovaný zber obec v roku 2020 získala od Environmentálneho fondu transfer v sume 2 144,15€. Tento transfer bol použitý na výdavky spojené so separáciou komunálneho odpadu.

| Program 4 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1: Likvidácia odpadu | 68276,78 | 76598,88 | 64 084,93 | 56 511,05 |
| Z toho bežné výdavky | 63913,03 | 69994,88 | 64 084,93 | 56 511,05 |
| Kapitálové výdavky | 4363,75 | 6604 | 0 | 0 |

| Porovnávané obdobie | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách | 11,558 | 8,56 | 16,382 | 15,76 | 19,29 |
| Sklo | 16,68 | 19,67 | 18,71 | 29,04 | 35,27 |
| Tetrapaky | 3,75 | 6,11 | 3,8 | 4,67 | 6,026 |
| Plasty | 14,28 | 14,41 | 16,71 | 20,00 | 21,04 |
| Pneumatiky | 2,46 | 1,44 | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
| Šatstvo, textilie | 0 | 0 | 5,878 | 5,71 | 6,208 |
| Zmeskový KO občania | 328,22 | 326,18 | 353,82 | 352,84 | 358,30 |
| Objemný odpa(veľkoobjemové kontajnery) | 341,28 | 310,6 | 223,76 | 125,72 | 83,76 |
| Drobný stavebný odpad | 123,68 | 20,38 | 24,32 | 55,76 | 7,78 |
| Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 0 | 0,05 | 0,343 | 0,38 | 0,216 |
| Zariadenia s obsahom chlórfluórovane uhľovodíky | 2,65 | 2,98 | 0,22 | 0,78 | 1,64 |
| Obaly z kovu | 3,44 | 1,53 | 3,79 | 3,58 | 5,356 |
| Kovy | | | | 1,37 | 16,74 |
| Kaly | 0 | 10,08 | 18,9 | 14,40 | 8,71 |
| Elektronické a elektronické zariadenie | 3,75 | 0 | 4,26 | 4,40 | 9,84 |
| Jedlé oleje a tuky | | | | 0,22 | 0,418 |
| Biologický rozložiteľný odpad | | | | 188,70 | 69,60 |
| Celkové množstvo odpadu v tonách: | 851,748 | 721,99 | 701,433 | 823,33 | 660,044 |
| | | | | | |
| Porovnávané obdobie | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok2020 |
| Počet obyvateľov | 2005 | 2002 | 2018 | 2051 | 2022 |
| Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok | 424,81 | 360,63 | 347,59 | 401,43 | 326,43 |
| Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/r. | 333,92 | 318,07 | 286,21 | 233,33 | 218,62 |
| Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok | 163,7 | 162,93 | 175,33 | 172,03 | 177,21 |

| Porovnávané obdobie | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu | 76 431,64 | 63 913,03 | 69 994,88 | 64 084,93 | 56 511,05 |
| Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebného odpadu | 22 837,33 | 22 904,60 | 27 018,52 | 28 317,70 | 52 090,64 |
| Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO | 53 594,31 | 41 008,43 | 42 976,36 | 35 767,23 | 4 420,41 |

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 | 31 700 | 29 575,96 | 26 852,06 | 90,79 |
| Podprogram 1: Komunikácie | 31 700 | 29 575,96 | 26 852,06 | 90,79 |
| Z toho bežné výdavky | 5500 | 5500 | 2 776,10 | 50,47 |
| Kapitálové výdavky | 26 200 | 24 075,96 | 24 075,96 | 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 2020 zakúpila zariadenie na odhrňovanie snehu v sume 24 075,96€.

| Program 5 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 1: Komunikácie | 7 062,07 | 222 454,49 | 2 795,94 | 26 852,06 |
| Z toho bežné výdavky | 7 062,07 | 22 554,50 | 1 563,94 | 2 776,10 |
| Z toho kapitálové výdavky | 0 | 199 899,99 | 1 323,00 | 24 075,96 |

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 | 192 319 | 207 487,71 | 193 043,40 | 93,04 |
| Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky | 56 290 | 62 383,32 | 62 238,52 | 99,77 |
| Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky | 5 000 | 4 969,73 | 4 969,73 | 100 |
| Podprogram 1: Vodovod - splátka úveru | 60 000 | 67 500 | 67 500 | 100 |
| Podprogram 1: Vodovod - celkom | 121 290 | 134 853,05 | 134 708,25 | 99,89 |
| Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky | 71 029 | 72 634,66 | 58 335,15 | 80,31 |
| Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom | 71 029 | 72 634,66 | 58 335,15 | 80,31 |

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. V roku 2020 obec vynaložila kapitálový výdavok na rozšírenie vodovodu v časti Posádka v sume 4 969,73 Eur . Obec v roku 2020 splatila istinu úveru na investičnú akciu v celkovej sume 67 500€ z celkovej dlžnej sumy 123 753,06

| Program 6 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 1: Vodné hospodárstvo | 55 325,94 | 146 469,21 | 324 401,76 | 134 708,25 |
| Z toho bežné výdavky | 50 980,74 | 71 793,89 | 57 010,52 | 62 238,52 |
| Kapitálové výdavky | 4 345,20 | 74675,32 | 211 141,24 | 4 969,73 |
| Výdavkové FO- splátka úveru | 0 | 0 | 56 250 | 67 500 |

| Porovnávané obdobie | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Celkové bežné výdavky za vodu časť BORODY | 3816,13 | 3681,35 | 3 370,26 | 3 865,39 |
| Príjmy obce za vodu časť BORODY | 565,32 | 1934,82 | 829,86 | 2 052,13 |
| Doplatok obce za vodu časť BORODY | 3 250,81 | 1 746,53 | 2 540,40 | 1 813,26 |

| Porovnávané obdobie | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Celkové bežné výdavky za vodu | 50980,74 | 71793,89 | 53 640,26 | 62 238,52 |
| Príjmy obce za vodu | 27 339,88 | 26 924,44 | 37 558,26 | 40 861,73 |
| Doplatok obce za vodu | 23 640,86 | 44 869,45 | 16 082 | 21 376,79 |

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 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 2: ČOV a kanalizácia | 139 674,83 | 51 228,05 | 57 215,30 | 58 335,15 |
| Z toho bežné výdavky | 76 480,16 | 51 228,05 | 57 215,30 | 58 335,15 |
| Kapitálové výdavky | 63 194,67 | 0 | 0 | 0 |

| Porovnávané obdobie | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd | 76 480,16 | 51 228,05 | 57 215,30 | 58 335,15 |
| Príjmy obce za stočné | 34 828,17 | 45 186,35 | 48 935,14 | 52 118,60 |
| Doplatok obce za stočné | 41 651,99 | 6 041,7 | 8 280,16 | 6 216,55 |

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 | 30 988 | 32 468,12 | 31 029,72 | 95,57 |

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 13 537,71€ a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 10 202,97 €.

| Program 7 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1: Obecné byty | 30378,88 | 28391,15 | 27 561,65 | 31 029,72 |
| Z toho bežné výdavky | 18506,95 | 16036,89 | 14 643,56 | 16 883,13 |
| Splátka istiny úveru+ vyplatenie zábezpeky | 11871,93 | 12354,26 | 12 918,60 | 14 146,59 |

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 | 330 216,58 | 296 969,91 | 274 764,49 | 95,52 |
| Podprogram 1: ZŠ s MŠ | 74 707,58 | 79 026,33 | 72 621,99 | 91,90 |
| Podprogram 2: Športový klub | 27 340 | 27 140 | 18 274,38 | 67,33 |
| Podprogram 3: Kultúrne domy | 219 899 | 182 533,58 | 181 053,47 | 99,19 |
| Podprogram 4: Knižnica | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre | 7 370 | 7370 | 2 719,65 | 36,90 |
| Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov | 800 | 800 | 95 | 11,88 |

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 2020 bola zrealizovaná výstavba biologickej učebne v celkovej sume 47 996,16€ z dotácie v sume 45 492,17€ a s 5% spoluúčasťou obce v sume 2 503,99€. V roku 2020 obec zaplatila za prenájom kontajnerov pre rozšírenie kapacity MŠ v sume 15 606,87€. Na vybavenie kontajnerov obec vynaložila finančné prostriedky v sume 4 426,23€ a za externý manažment sumu 2 183,64€.

| Program 8 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1: ZŠ s MŠ(platby obcou)- BV | 2 017,14 | 132,99 | 3 953,65 | 24 625,83 |
| Podprogram 1: ZŠ s MŠ(platby obcou)- Kapitálové výdavky | | | 7 558,19 | 47 996,16 |

| Prenesené kompetencie : | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plnenie (bežné výdavky): | 402 914 | 417 295,80 | 442 025,40 | 483 586,59 |
| Z toho ZŠ | 400 795 | 415 912,8 | 439 811,4 | 480 510,59 |
| MŠ | 2 119 | 1 383 | 2 214 | 3 076 |

| Originálne kompetencie spolu: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plnenie: | 167 839 | 174 116,75 | 208 687,63 | |
| Z toho bežné výdavky KZ 41,72 | 167 839 | 174 116,75 | 208 687,63 | |
| bežné výdavky KZ Európsky SF | | | | 21 043,72 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originálne kompetencie spolu- bežné výdavky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plnenie: | 167 839 | 174 116,75 | 208 687,63 | 219 050,07 |
| Z toho MŠ | 103 826,88 | 114 825,43 | 120 943,10 | 136 714,89 |
| ŠKD | 16 098,30 | 15 825,08 | 18 522,87 | 18 248 |
| ŠJ | 46 409,82 | 42 917,51 | 68 668,91 | 63 386,68 |
| Spolufinancovanie projektov ZŠ | 1 504 | 552,75 | 552,75 | 703,50 |

| Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Základná škola | 155 | 147 | 141 | 132 |
| Materská škola | 38 | 43 | 44 | 60 |
| Školský klub detí | 23 | 24 | 24 | 26 |
| Počet stravníkov | 110 | 126 | 157 | 192 |

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 5 650.-€. Obec v roku 2020 vybudovala závlahový systém na ihrisko v sume 9 700,30€

| Program 8 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 2 : Športový klub | 17 152,41 | 28 539,48 | 24 646,95 | 18 274,38 |

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 2020 boli investované do KD 428 finančné čiastky vo výške 143 972,73€ na rekonštrukciu kultúrneho domu a vo výške 2 891,40 € na zakúpenie novej opony na javisko. Sála KD bola zrekonštruovaná- maľovka, brúsenie parkiet a vymaľovanie v celkovej sume 10 334,63€.

| Program 8 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 3 : Kultúrne domy | 39064,38 | 43962,04 | 66 303,16 | 181 053,47 |
| Z toho bežné výdavky | 39064,38 | 40538,04 | 31 234,16 | 34 189,34 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 3424 | 35 096 | 146 864,13 |

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 2020 neboli realizované.

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: V roku 2020 sa z dôvodu pandémie Covid 19 nekonali kultúrne ani športové podujatia bežne organizované obcou. V tomto programe bola poskytnutá dotácia Jednote dôchodcov v sume 1 502,96€. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s pripomienkovými predmetmi pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

| Program 8 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre | 20789,52 | 7460,10 | 4 683,50 | 2 719,65 |

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. Školenia pre zamestnancov boli v roku 2020 organizované formou online.

| Program 8 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov | 651 | 465 | 586 | 95 |

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 | 13 285 | 11 373,52 | 3 683,85 | 32,39 |
| Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov | 12 935 | 11 173,52 | 3 683,85 | 32,97 |
| Podprogram 2: Rodinné prídavky | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi | 200 | 200 | 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, príspevok na stravovanie seniorov v sume 1 478,12€ , mzdové náklady a ostatné náklady spojené s opatrovatelkou v sume 2 205,73€ .

| Program 9 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov | 16 354,12 | 5 557,62 | 5008,20 | 3 683,85 |

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 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podprogram 2 : Rodinné prídavky | 47,04 | 94,72 | 144,72 | 0 |

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 2020 obec neposkytla finančnú výpomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitoli v núdzi.

| Program 9 | Plnenie 2017 | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Plnenie 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi | 300 | 0 | 7,19 | 0 |

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová
Dňa: 21.5.2021

Maroš Nemeček
starosta obce