

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, textílie	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 výchovy 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