

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2020



OZ zoberalo na vedomie MS k 30.6.2020 dňa uznesením č. 29 zo dňa 23.9.2020

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2020

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2020 bol schválený Uznesením OZ v Dvorníkoch č. 49/2019 dňa 11.12.2019 ako prebytkový v sume prebytku 10 000€. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 2 901,04 €, kapitálový rozpočet ako schodkový s výškou schodku 139 464,29€ . Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 2 901,04€ a kladným rozdielom finančných operácií v sume 136 745,25€

Rozpočet obce bol k 30.6.2020 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 6-krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2020 je:

Celkový rozpočet obce	schválený	upravený o	rozpočet po úprave
príjmy obce	2 246 236,44	-6 772,33	2 239 464,11
príjmy ZŠ+ strava	48 275	0	48 275
Spolu príjmy:	2 296 511,44	-6 772,33	2 289 739,11
Výdavky	1 472 090,44	16 452,67	1 488 543,11
Výdavky ZŠ	814 421	-23 225	791 196
Spolu výdavky:	2 286 511,44	- 6 772,33	2 279 739,11

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2020- príjmová časť:

- navýšenie príjmových finančných operácií – čerpanie rezervného fondu v sume 65 600,43€ , čerpanie FO v sume 8 883,44€
- poníženie podielových daní v sume 58 100,43€ z dôvodu pandémie
- poníženie prenesených kompetencií pre ZŠ v sume 23 225€

výdavková časť:

- navýšenie výdavkových finančných operácií v sume 7 500€ - splátky úveru za vodovod
- poníženie bežných výdavkov ZŠ z prenesených kompetencií v sume 23 225€
- bežné výdavky na údržbu BD v sume 8 883,44€

1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2020
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 405 955	1 325 908,22	694 400,49
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	48 275	48 275	16 399,95
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 454 230	1 374 183,22	710 800,54
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	623 161,19	631 660,05	44 222,77
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	623 161,19	631 660,05	44 222,77
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	217 120,25	293 995,72	17 659,92
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	2 000	2 000	1 819,05
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	219 120,25	295 995,72	19 448,97
PRÍJMY CELKOM	2 296 511,44	2 289 739,11	774 502,28

Daňové príjmy:

111003 Daň z príjmov fyzických osôb(podielové dane) rozpočtovaná suma 632 000 € bola upravená na výšku 573 899,57€ a k 30.6.2020 bolo skutočné plnenie v sume 314 416,41€ čo predstavuje 54,79% z upraveného rozpočtu.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 54 277 €, k 30.06.2020 bola daňovníkmi uhradená vo výške 9 441,39 €, čo predstavuje 17,39 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške 5 453,29€,

121002 daň zo stavieb 3 901,42€,

121003 daň z bytov a nebytových priestorov 86,68€.

133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 189,42 €,

133001 Daň za psa bola k 30.6.2020 uhradená v sume 425,99 €, t.j. 21,85 % z rozpočtovanej sumy .

133013 poplatok za komunálne odpady bol rozpočtovaný vo výške 45 000 €, plnenie k 30.06.2020 bolo vo výške 13 201,99 €, čo predstavuje 29,34% plnenie.

133014 daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná vo výške 15 322,00 €, plnenie 15 322,02€.

Významné položky nedaňových príjmov:

212 003 1 Prenájom budov právnickým osobám- z rozpočtovaných príjmov v sume 2 800€ bolo k 30.6.2020 plnenie v sume 1 477,12€ , čo predstavuje 52,75% - tné plnenie,

212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov - z rozpočtovaných príjmov v sume 35 179.-€ bolo k 30.6.2020 plnenie v sume 17 032,22 € , čo predstavuje 48,42% - tné plnenie.

223 001 5 Stočné - z rozpočtovaných príjmov v sume 43 000.-€ bolo k 30.6.2020 plnenie v sume 21 799,48 € , čo predstavuje 50,70% - tné plnenie. Z týchto príjmov je záloha na stočné roku 2020 v sume 10 507,50 €, splátka pohľadávky za stočné z roku 2019 v sume 10 802,73€ , pohľadávky za minulé roky v sume 121,75 € a priama platba za vodu v sume 367,50 €.

223 001 6 Poplatok za vodu z rozpočtovaných príjmov v sume 44 800.-€ bolo k 30.6.2020 plnenie v sume 13 146,15 € , čo predstavuje 29,34% - tné plnenie. Z týchto príjmov je záloha na poplatok za vodu roku 2020 v sume 6 334,50.-€, splátka pohľadávky za vodu z roku 2019 v sume 6 194,15€ , pohľadávky za minulé roky v sume 505.-€ a priama platba za vodu v sume 425,96 €.

Bežné transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111: z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 497 249,65 bolo k 30.6.2020 plnenie v sume 269 197,35 € , čo predstavuje 54,14% - tné plnenie.

Kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2020 v celkovej sume 44 222,77 €. Z toho je dotácia zo ŠR a EU v sume 43 222,77€ na biologickú učebňu a 1 000.-€ z predaja majetku obce- predaj Tatry.

Významné príjmové finančné operácie obce:

453 KZ 131J- prostriedky z predchádzajúcich rokov Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ z roku 2019 od ÚP v sume 2 391,60 €, ktoré boli v roku 2020 vrátené ÚP. Ďalej boli zapojené do príjmu obce finančné prostriedky z minulých rokov za výrub drevín v sume 14 562.-€. Tieto prostriedky boli použité na nákup strojov.

VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2020 v sume 16 399,95 € .

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2020, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2020 . Výdavky sú na rok 2020

rozpočítané v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z 9 programov. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Programovo alokované výdavky rozpočítané na rok 2020 a ich čerpanie za 1. polrok 2020 sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu:

	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	535 420,58	629 511,79	267 875,47
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	643 006	700 731,47	293 615,48
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	1 178 426,58	1 330 243,23	561 490,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	116 430,53	316 714,83	148 605,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	116 430,53	316 714,83	148 605,80
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	71 875	71 875	23 215,40
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	71 875	71 875	23 215,40
VÝDAVKY CELKOM	1 366 732,11	1 718 833,06	733 312,15

ROZPOČET ZŠ S MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Prenesené kompetencie ZŠ	509 078	485 853	199 862,12
Prenesené kompetencie MŠ	2 214	2 214	0
Originálne kompetencie	268 254	268 254	89 873,28
Z toho: ZŠ	0	603	251,15
Materská škola	168 213	167 610	53 788,98
Školská jedáleň	80 035	80 035	26 730,13
Školský klub detí	20 006	20 006	9 103,02
Ostatné Výdavky- stravné, projekty, vratky	34 875	34 875	9 240,15
VÝDAVKY CELKOM	814 421	791 196	298 975,55

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2020

Podprogram	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 30.6.2020	Plnenie %
1 1	111	Správa Ocú	20	20	0	0
1 1	41	Správa Ocú, poslanci OZ	158 287,57	154 597,07	69 112,63	44,68
1 1		<i>Spolu</i>	<i>158 307,57</i>	<i>154 677,07</i>	<i>69 112,63</i>	<i>44,68</i>
1 2	41	Kontrolór obce	4 286	4 286	1 628,69	38
1 3	111,41	Matrika	3 700	3 486,45	246	7,06

1 4	111	Evidencia obyvateľstva+ RA	715	700,7	34,12	4,87
1 5	41	Propagácia obce	3 100	3 100	670,8	21,64
1 6	111	Sčítanie obyvateľstva	0,00	0	150	
1 9	111	Voľby NR	0,00	1 502,66	1 502,66	100
1		<i>SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia</i>	<i>170 108,57</i>	<i>167 752,88</i>	<i>73 344,90</i>	<i>43,72</i>
2 1		Zeleň spolu	92 350,39	92 350,39	27 428,79	29,7
	41	Bežné výdavky vlastné	16 776	16 776	12 866,79	76,70
	71	Bežné výdavky z výrubu	70 000	55 438	0	0
	71	Z toho KV	0	14 562	14 562	100
2 2	41	Verejné osvetlenie	41 500	41 500	30 896,77	74,45
		Z toho KV	20 000	20 000	20 701,08	103,51
2 3	41	Miestne hospodárstvo	2 250	2 250	1 222	54,31
2 4	41	Budova Zdravotného str.	1 490	1 490	696,26	46,73
2 5	41	Miestny rozhlas	1 000	1 000	453,24	45,32
2 6	111	Spoločný Ocú	2 519	2 522,84	3 244,14	128,59
2 6	41	Spoločný Ocú+MAS	8 900	8 900	7 009,02	78,75
2 6		<i>Spolu</i>	<i>11 419</i>	<i>11 422,84</i>	<i>10 253,16</i>	<i>89,76</i>
2 7	41	Náboženské služby	2 240	2 240	260,48	11,63
2		<i>SPOLU – služby občanom</i>	<i>152 249,39</i>	<i>152 253,23</i>	<i>71 210,70</i>	<i>46,77</i>
3 1	41 , 71	Požiarňa ochrana	12 408	12 408	1 626,24	21,95
3 1	111,41	<i>Kap. Rozpočet Požiarna zbrojnica</i>	<i>30000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3		<i>SPOLU - Bezpečnosť</i>	<i>42 408</i>	<i>42 408</i>	<i>1 626,24</i>	<i>3,83</i>
4	41	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>508 815,90</i>	<i>512 446,40</i>	<i>27 980,21</i>	<i>5,46</i>
		<i>Z toho BV</i>	<i>70 566</i>	<i>74 196,50</i>	<i>27 980,21</i>	<i>37,71</i>
		<i>Z toho KV</i>	<i>438 249</i>	<i>438 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 1	41	Miestne komunikácie	5 500	5 500	2 776,10	50,47
5 1	41	<i>Kap. Rozpočet – odhŕňač snehu</i>	<i>26 200</i>	<i>26 200</i>	<i>24 075,96</i>	<i>91,89</i>
5		<i>Miestne komunikácie</i>	<i>31 700</i>	<i>31 700</i>	<i>26 852,06</i>	<i>84,71</i>
6 1	41	Vodné hospodárstvo	56 290	56 290	26 716,32	47,46

6 1	41	Kap. Rozpočet- vodovod Posádka	5 000	5 000	0	0
6 1	41	Splátka úveru	60 000	67 500	33 750	50
6 1		SPOLU Vodovod	121 290	128 790	60 466,32	46,95
6 2	41	ČOV a kanalizácia	71 029	71 029	27 755,61	39,08
6		SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia	192 319	199 819	88 221,93	44,15
7 1	41	Obecné byty	18 613	27 496,44	8 587,23	44,52
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	12 375	12 375	6 723,66	54,33
7		SPOLU- Bývanie	30 988	39 871,44	15 619,77	54,33
8 1	41	Základná škola	25 350	27 741,60	15 528,78	55,98
8 1	111,41	Kap.rozp.-učebňa	49 357,58	47 996,16	47 996,16	100
8 1	111,41	Spolu ZŠ	74 707,58	75 737,76	63 524,94	83,87
8 2	41	Športový klub BV KV	27 340 27 340 0	27 340 16 340 11 000	15 295,30 6 854,46 8 440,84	55,94 41,95 76,73
8 3	41	Kultúrne domy	25 899	35 899	19 366,23	53,95
8 3	41	Kap. výdavok- obnova	194 000	184 000	0	0
8 3		Spolu BR+KR	219 899	219 899	19 366,23	8,81
8 4	41	Knižnica	100	100	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	7 370	7 370	1 814,50	24,62
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	800	800	44	5,50
8		SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra	330 216,58	331 246,76	100 044,97	30,20
9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	12 935	10 695,4	1 378,10	12,88
9 2	111	Rodinné prídavky	150	150	0	0
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	200	200	0	0
9		SPOLU- Sociálne služby	13 285	11 045,40	1 378,10	12,48
		CELKOM	1 472 090,44	1 488 543,11	406 278,88	27,29

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA

Zámer:

Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Podprogram:

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

Podprogram 1 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu, obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1 2 : Kontrolór obce

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie kontrolnej činnosti.

Podprogram 1 3 : Matrika

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečenie vedenia matriky v obci.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie matričnej činnosti - preneseného výkonu štátnej správy hradené z transferu zo ŠR.

Podprogram 1 4 : Evidencia obyvateľstva a register adries

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie ohlasovne obyvateľstva - preneseného výkonu štátnej správy hradeného z transferu zo ŠR.

Podprogram 1 5 : Propagácia obce .

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

Podprogram 1 6,7, 8, 9: Voľby + Sčítanie obyvateľov

Komentár: Výdavky na prípravu sčítania obyvateľov , bytov a domov - výdavky refundované zo ŠR.

Program 1	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1: Správa OcÚ	69 112,63	158 619,39	116229,51	131396,02
Podprogram 2: Kontrolór obce	1 628,69	2728,66	2907,05	3123,87
Podprogram 3: Matrika	246	3679,19	3727,20	3068,31
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a reg.adries	34,12	716,55	804,81	669,24
Podprogram 5: Propagácia obce	670,80	3195,61	0	0
Podprogram 7: Voľby EP 2019	0	731,36	0	0
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov	150	0	0	0
Podprogram 9: VoľbyNR/Prezident2019	1 502,66	1 258,32	0	0

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Podprogram:

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

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

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zlepšenie stavu zelene v obci

Komentár: Výdavky na skvalitnenie životného prostredia v obci. Obec zakúpila v prvom polroku štiepkovač a mulčovač v sume 14 562€ z prostriedkov získaných za výrub stromov.

Podprogram 2 2: Verejné osvetlenie

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

Rekonštrukcia a modernizácia VO v sume 20 701,08€.

Podprogram 2 3: Miestne hospodárstvo

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

Podprogram 2 4: Zdravotníctvo

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

Podprogram 2 5: Miestny rozhlas**Komentár:** Výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu.**Podprogram 2 6: Služby spoločného obecného úradu****Komentár:** Výdavky spojené s financovaním spoločného obecného úradu - činností stavebného konania, životného prostredia, miestnych komunikácií z transferov poskytnutých obci zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov a opatrovateľskej služby z vlastných prostriedkov obce, prostriedky na členské príspevky organizáciám- RVC, ZMO, MAS Poniklec, Socú.**Podprogram 7: Náboženské a iné služby****Komentár:** Výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov a domov smútku.

Program 2	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1: Zeleň, kamer. systém, inž. siete	27 428,79	28 208,43	10448,64	22760,34
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	30 896,77	21117,50	20085,82	14738,08
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1222	2176,79	537,64	887,52
Podprogram 4: Zdravotníctvo	696,26	10747,73	537,64	5820
Podprogram 5: Miestny rozhlas	453,24	1708,18	4926,82	900,51
Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu	10 253,16	9594,71	6601,22	6822,49
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	260,48	3183,05	7019,88	5837,93

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ**Zámer:** Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky**Podprogram:**

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

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2019 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma nebola v priebehu 1.polroka 2020 vyčerpaná.

Program 3	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1: Požiarina ochrana	1 626,24	14 458,47	14 658,22	14 549,92

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:** Obec Dvorníky- obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.**Podprogram:**

4 1	Likvidácia odpadov
Cieľ:	Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

Komentár: Výdavky na likvidáciu, vývoz a uloženie komunálneho a separovaného odpadu. Na likvidáciu , zneškodnenie, separovanie a uloženie KO obec k 30.6.2020 vynaložila 18 838,02 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob v sume 6 277,20€.

Program 4	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017

Podprogram 4 1: Likvidácia odpadu	27 980,21	64084,93	76 598,88	68 276,78
Z toho bežné výdavky	27 980,21	64084,93	69 994,88	63 913,03
Kapitálové výdavky	0	0	6 604	4 363,75

PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná infraštruktúra

Podprogram:

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

Komentár: Výdavky na materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia, zastávok, miestnych komunikácií a chodníkov. Obec v 1. Polroku 2020 zakúpila zariadenie na odhrňanie snehu.

Program 5	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1: Komunikácie	26 852,06	2795,94	222454,49	7062,07
Z toho kapitálové výdavky	24 075,96	1323	199899,99	0

PROGRAM 6: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Kvalitná pitná voda pre všetkých a odvod odpadových vôd

Podprogram:

6 1	Vodovod
Cieľ:	Zabezpečenie kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov obce . Zníženie strát pri zásobovaní vodou.
6 2	ČOV a kanalizácia
Cieľ:	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV

Podprogram 6 1: Vodovod

Komentár: Náklady na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou , na správu vodojemu a rozvodov pitnej vody v obci, ako sú rozbor vody, mzdové náklady , výdavky pre správcu vodovodu, elektrická energia- čerpadlá , výdavky na údržbu a opravy vodovodu, úroky z investičného úveru.

Program 6	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	60 466,32	324 401,76	146469,21	55325,94
Z toho bežné výdavky	26 716,32	57 010,52	71793,89	50 980,74
Kapitálové výdavky	0	211 141,24	74675,32	4 345,20
Výdavkové fin.operácie – splát.úveru	33 750	56 250	0	0

Podprogram 6 2: ČOV a kanalizácia

Komentár: Výdavky spojené s odvádzaním odpadových vôd- rozbory, elektrická energia na ČOV, mzdové náklady, bežné opravy a bežná údržba, náklady spojené so správcom kanalizácie.

Program 6	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	27 755,61	57 215,30	51 228,05	139 674,83

Z toho bežné výdavky	27 255,61	57 215,30	51 228,05	76 480,16
Kapitálové výdavky	0	0	0	63 194,67

PROGRAM 7: BÝVANIE

Zámer: Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

7 1	Obecné byty
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 6 340,40 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 5 529,94€(k 30.6.2020)

Program 7	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 3.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 3.12.2017
Podprogram 1: Obecné byty	15 619,77	27 561,65	28 391,15	30 378,88
Z toho bežné výdavky	8 587,23	14 643,56	16 036,89	18 506,95
Splátka istiny úveru	6 723,66	12 918,60	12 354,26	11 871,93

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA

Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce

Zámer: Dvorníky

Podprogram:

8 1	ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov a škôlkarov
8 2	Športový klub
Cieľ:	Efektívne využívanie športového areálu a zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a oddychové aktivity občanov.
8 3	Kultúrne domy
Cieľ:	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí
8 4	Knižnica
Cieľ:	Prilákať väčší záujem ľudí o knihy
8 5	Ostatná činnosť v kultúre
Cieľ:	Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci
8 6	Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:	Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov obecného úradu

Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ

Komentár: Výdavky na činnosť vyučovacieho procesu v ZŠ s MŠ, na aktivity v rámci školy – z transferov zo ŠR, aj z vlastných prostriedkov obce, výdavky súvisiace s udržiavaním majetku zvereneného do správy ZŠ s MŠ. Obec hradí ZŠ s MŠ prenájom kontajnerovej materskej škôlky.

Program 8	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ	63 524,94	11 512,56	132,99	2 017,14
Z toho : bežné výdavky	15 528,78	3 953,65	132,99	2 017,14
Kapitálové výdavky	47 996,16	7 558,91	0	0

Podprogram 8 2: Športový klub

Komentár: Náklady na prevádzkovanie športového areálu- kosenie, električka, údržba kosačky, dotácia športovému klubu v sume 5 650€. K 30.6.2020 investovala sumu 8 440,84€ na závlahový systém na ihrisku.

Program 8	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 8 2 : Športový klub	15 295,30	24646,95	28 539,48	17 152,41
Z toho: bežné výdavky	6 854,46	24646,95	28 539,48	17 152,41
Kapitálové výdavky	8 440,84	0	0	0

Podprogram 8 3: Kultúrne domy

Komentár: Výdavky spojené s prevádzkou kultúrnych domov, náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady, nákup drobného majetku. Obec v 1.polroku 2020 realizovala údržbu a modernizácie sály KD 428 v sume 7 325,80€.

Program 8	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	19 366,23	66 303,16	43962,04	39064,38
Z toho bežné výdavky	19 366,23	31 234,16	40538,04	39064,38
Kapitálové výdavky	0	35 096	3424	0

Podprogram 8 4: Knížnica

Komentár: Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2020 neboli realizované.

Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

Komentár: Výdavky na podporu kultúrnych a športových podujatí. Transfer JD v sume 1 800€.

Program 8	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	1 814,50	4683,50	7 460,10	20 789,52

Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Náklady na školenia, kurzy.

Program 8	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	44	586	465	651

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami

Podprogram:

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

Podprogram 9 1: Starostlivosť o starých občanov

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

Program 9	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	1 378,10	5008,29	5 557,62	16 354,12

Podprogram 9 2: Rodinné prídavky

Komentár: Vyplatenie štátnych dávok rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku – na základe predložených dokladov. Dávky sú z prostriedkov ŠR.

Program 9	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	0	144,72	94,72	47,04

Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi – deťom v letnom tábore, ktorý organizovala cirkev. V1. polroku 2020 obec neposkytla žiadnu finančnú výpomoc jednotlivcovi.

Program 9	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	7,19	0	300

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 12.8.2020

Maroš Nemeček

starosta obce