

# **MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2021**



OZ zobralo na vedomie MS k 30.6.2021 dňa uznesením č.40/4/2021 dňa 7.9.2021

# MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2021

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 bol schválený Uznesením OZ v Dvorníkoch č. 49/1 dňa 15.12.2020 ako prebytkový v sume prebytku 2 974,32 €. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 24 926,09 €, kapitálový rozpočet ako schodkový s výškou schodku 205 000.-€ . Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 24 926,09 € a kladným rozdielom finančných operácií v sume 180 073,91€

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 30.6.2021 je:

<b>Celkový rozpočet</b>	<b>schválený</b>	<b>suma úprav</b>	<b>rozpočet po úprave</b>
Príjmy obce	1885637,77	199 475,84	2 085 113,61
Príjmy ZŠ	35750	960	36710
<b>Spolu príjmy:</b>	<b>1921387,77</b>	<b>200 435,84</b>	<b>2 121 823,61</b>
Výdavky obce	1187819,45	183 722,04	1 371 541,49
Výdavky ZŠ	730594	16713,8	747307,8
<b>Spolu výdavky:</b>	<b>1 918 413,45</b>	<b>200 435,84</b>	<b>2 118 849,29</b>

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2021- príjmová časť:

- navýšenie príjmových finančných operácií – čerpanie rezervného fondu v sume 126 273,66€,
- navýšenie bežných príjmov zo ŠR na antigénové testovanie obyvateľov v sume 37 470 €

výdavková časť:

- navýšenie kapitálových výdavkov obce v sume 126 273,66€ na technické zhodnotenie ČOV
- použitie transferu zo ŠR na testovanie obyvateľov v sume 37 470 € na bežné výdavky obce

## 1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	<b>Pôvodný rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu 30.06.2021</b>
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 298 742	1 365 153,59	772 672,54
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	34 750	35 710	11 641,44
<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 333 492</b>	<b>1 400 863,59</b>	<b>784 313,98</b>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	334 439,71	337 873,35	3 463,64
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>334 439,71</b>	<b>337 873,35</b>	<b>3 463,64</b>
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	252 486,06	382 086,63	8 562,97
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	1 000	1 000	0
<b>SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>253 486,06</b>	<b>383 086,3</b>	<b>8 562,97</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 921 387,77</b>	<b>2 121 823,61</b>	<b>796 340,59</b>

## Daňové príjmy:

**111003 Daň z príjmov fyzických osôb( podielové dane)** z rozpočtovanej sumy 580 000 € bolo skutočné plnenie k 30.6.2021 v sume 331 359,59 € 314 416,41€ čo predstavuje 57,13% plnenie. Oproti roku 2020 bol nárast podielových daní v sledovanom období o 16 943,18 €.

**121 Daň z nehnuteľností** bola rozpočtovaná vo výške 54 277 €, k 30.06.2021 bola daňovníkmi uhradená daň vo výške 18 125,79 €, čo predstavuje 33,39 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške 14 372,12€,

121002 daň zo stavieb 3 644,27€,

121003 daň z bytov a nebytových priestorov 109,40€.

**133006 - daň za ubytovanie** bola uhradená v sume 96,36 €,

**133001 Daň za psa** bola k 30.6.2021 uhradená v sume 501 €, t.j. 25,69 % z rozpočtovanej sumy .

**133013 poplatok za komunálne odpady** bol rozpočtovaný vo výške 45 000 €, plnenie k 30.06.2021 bolo vo výške 15 845,66 €, čo predstavuje 35,21 % 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 3 000 € bolo k 30.6.2021 plnenie v sume 1 355,94€ , čo predstavuje 45,2% - tné plnenie,

**212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov** - z rozpočtovaných príjmov v sume 35 179.-€ bolo k 30.6.2021 plnenie v sume 17 408,55 € , čo predstavuje 49,49% - tné plnenie.

**223 001 5 Stočné** - z rozpočtovaných príjmov v sume 43 000.-€ bolo k 30.6.2021 plnenie v sume 23 099,29 € , čo predstavuje 53,72% - tné plnenie.

**223 001 6 Poplatok za vodu** z rozpočtovaných príjmov v sume 44 800.-€ bolo k 30.6.2021 plnenie v sume 22 237,27 € , čo predstavuje 49,64% - tné plnenie.

**Bežné transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111:** z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 516 887,72 bolo k 30.6.2021 plnenie v sume 307 357,10 € , čo predstavuje 59,46% - tné plnenie.

**Kapitálové príjmy:** Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2021 v celkovej sume 3 463,64 €. Sú to príjmy z predaja pozemku.

## Významné príjmové finančné operácie obce:

**453 KZ 131K- prostriedky z predchádzajúcich rokov** Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ z roku 2020 od ÚP v sume 6 404,91€, ktoré boli v roku 2021 vrátené ÚP. Ďalej boli zapojené do príjmu obce finančné prostriedky z minulých rokov na sčítanie domov v sume 2 158,06 €. Tieto prostriedky boli použité na odmeny sčítacím komisárom.

## VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2021 v sume 11 641,44 € .

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2021, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2021 . Výdavky sú na rok 2021 rozpočtované v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z 9 programov. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Programovo alokované výdavky rozpočtované na rok 2021 a ich čerpanie za 1. polrok 2021 sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

	<b>Pôvodný rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu 30.06.2021</b>
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	577 971,91	641 506,57	256 488,06
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	730 594	747 307,80	309 360,48
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC</b>	<b>1 308 565,91</b>	<b>1 388 814,37</b>	<b>565 848,54</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	539 409,71	659 597,05	26 436,74
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>539 409,71</b>	<b>659 597,05</b>	<b>26 436,74</b>
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	70 437,83	70 437,83	40 778,08
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>70 437,83</b>	<b>70 437,83</b>	<b>40 778,08</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 918 413,45</b>	<b>2 118 849,25</b>	<b>633 063,36</b>

<b>ROZPOČET ZŠ S MŠ</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>
Prenesené kompetencie ZŠ	448 084	464 797,80	202 631,48
Prenesené kompetencie MŠ	3 200	3 200	1 151
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>243 560</b>	<b>243 560</b>	<b>96 092,84</b>
Z toho: ZŠ	0	0	0
Materská škola	156 050	156 050	61 892,12
Školská jedáleň	70 060	70 060	28 725,03
Školský klub detí	17 450	17 450	5 475,69
Výdavky ŠJ,ŠKD a MŠ z cudzích zdrojov	35 750	35 750	9 485,16
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>730 594</b>	<b>747 307,80</b>	<b>309 630,48</b>

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2021

<b>Podprog -ram</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Názov výdavku</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie %</b>
1 1	111,132	Správa Oců	20	23 966,15	23 946,15	99,92
1 1	41	Správa Oců, poslanci OZ	154 785	152 121	59 561,15	39,15
<b>1 1</b>		<b>Spolu správa ocú</b>	<b>154 805</b>	<b>176 087,15</b>	<b>83 507,30</b>	<b>47,42</b>
1 2	41	Kontrolór obce	3 736	3 736	1 700,96	45,53
1 3	111	Matrika	3 500	3 500	0	0
1 4	111	Evidencia obyvateľstva +RA	701	708,39	0	0
1 5	41	Propagácia obce	3 100	3 100	1 548,69	49,96
1 9	111	Voľby do NR	0	0	0	0
1 6	111	Sčítanie domov, obyvateľov	2 236,05	7 064,59	2 171,94	30,74
<b>1</b>		<b>SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia</b>	<b>168 078,06</b>	<b>194 196,13</b>	<b>88 928,89</b>	<b>45,79</b>

2 1	41,71	Zeleň, kam. systém, inžinierske siete	17 248	17 248	1 158,23	6,72
2 1	71	Zeleň – BV a KV z cudzích zdrojov	15 000	15 000	0	0
<b>2 1</b>		<b>Spolu zeleň</b>	<b>37 248</b>	<b>37 248</b>	<b>1 158,23</b>	<b>3,11</b>
2 2	41	Verejné osvetlenie- Bežné výdavky	22 000	22 000	7 996,76	36,35
2 2	41,43	Verejné osvetlenie –kapitálové výdavky	10 000	10 000	2 461,50	24,62
<b>2 2</b>		<b>Spolu verejné osvetlenie</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>10 458,26</b>	<b>32,68</b>
2 3	41	Miestne hospodárstvo	1 950	1 950	332,02	17,03
2 4	41	Budova zdravotného strediska	1 090	3 090	1 931,06	62,49
2 5	41	Miestny rozhlas	1 150	1 150	512,28	44,55
2 6	111	Spoločný Ocú	3 245	3 245	2 964,52	91,36
2 6	41	Spoločný Ocú	8 900	8 900	6 612,73	74,30
<b>2 6</b>		<b>Spolu spoločný ocú</b>	<b>12 145</b>	<b>12 145</b>	<b>9 577,25</b>	<b>78,86</b>
2 7	41	Miestne cintoríny + nábož.služby	11 800	1 800	275,02	15,28
<b>2</b>		<b>SPOLU – služby občanom</b>	<b>97 383</b>	<b>89 383</b>	<b>24 244,12</b>	<b>27,12</b>
3 1	41	Požiarňa ochrana	6 645	7 288	1 573,29	21,59
3 1	71	Požiarňa ochrana- cudzie zdroje	5 000	5 000	0	0
3 1	111,41	Kap. Rozpočet Požiarňa zbrojnica	60 000	60 000	0	0
<b>3</b>		<b>SPOLU - Bezpečnosť</b>	<b>71 645</b>	<b>72 288</b>	<b>1 573,29</b>	<b>2,18</b>
4 1	41	Likvidácia odpadov	65 622	65 814,52	29 385,29	44,65
4 1	71	Likvidácia odpadov- cudzie zdroje EF	1 000	1 000	0	0
4 1	111,46 41	Kapitálové výdavky	355 409,71	358 129,71	5 723,6	1,6
<b>4</b>		<b>SPOLU- Odpadové hospodárstvo</b>	<b>422 071,71</b>	<b>424 944,23</b>	<b>35 108,89</b>	<b>8,26</b>
5 1	41	Miestne komunikácie	1 775	1 775	72	4,06
<b>5</b>		<b>SPOLU- Miestne komunikácie</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>	<b>72</b>	<b>4,06</b>
6 1	41	Vodné hospodárstvo bežný rozpočet	56 750	63 170	31 818,70	50,37
6 1	52,41	Kap. Rozpočet – vodovod Posádka	0	450	444,72	98,83
6 1	3 41	Splátky úveru Vodovod Posádka	56 250	56 250	33 750	60
<b>6</b>		<b>SPOLU Vodovod</b>	<b>113 000</b>	<b>119 870</b>	<b>66 013,42</b>	<b>55,07</b>
6 2	41	ČOV a kanalizácia	62 899	102 545,76	36 006,48	35,11

6 2	46,41, 43	ČOV a kanalizácia -KV	0	147 500,04	0	0
<b>6</b>		<b>SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia</b>	<b>62 899</b>	<b>250 045,80</b>	<b>36 006,48</b>	<b>27,58</b>
7 1	41	Obecné byty	28 720,85	29 586,85	9 356,01	31,62
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	14 187,83	14 187,83	7 028,08	49,54
<b>7</b>		<b>SPOLU- Bývanie</b>	<b>42 908,68</b>	<b>73 774,68</b>	<b>16 384,09</b>	<b>37,43</b>
8 1	41	Základná škola	17 410	23 226,81	14 574,89	62,75
8 1	41, 111	Kap. Rozpočet – Prístavba	5 000	5 000	0	0
<b>8 1</b>		<b>ZŠ s MŠ spolu</b>	<b>22 410</b>	<b>28 226,81</b>	<b>14 574,69</b>	<b>51,63</b>
8 2	41	Športový klub bežné výdavky	19 500	4 500	715,07	15,89
8 3	41	Kultúrne domy- BV	35 722	49 901,50	20 415,26	40,91
8 3	41,46	Kap. výdavok- obnova KD + záhrada	109 000	78 517,30	17 806,92	22,68
<b>8 3</b>		<b>Kultúra</b>	<b>144 722</b>	<b>128 418,80</b>	<b>38 222,18</b>	<b>29,76</b>
8 4	41	Knižnica	200	200	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	7 170	7 170	200	2,79
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	800	800	79	9,88
<b>8</b>		<b>SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra</b>	<b>194 802</b>	<b>169 315,61</b>	<b>53 790,94</b>	<b>31,77</b>
9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	13 057	5 735	1 566,90	27,32
9 2	41	Rodinné prídavky	0	14	13,86	99
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	200	200	0	0
<b>9</b>		<b>SPOLU- Sociálne služby</b>	<b>13 257</b>	<b>5 949</b>	<b>1 580,76</b>	<b>26,57</b>
		<b>CELKOM</b>	<b>1 187 819,45</b>	<b>1 371 541,45</b>	<b>323 702,88</b>	<b>23,6</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA

### **Zámer:**

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

### **Podprogram:**

1 1	Správa Ocu a poslanci OZ
<b>Cieľ:</b>	Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.
1 2	Kontrolór obce
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom
1 3	Matrika

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie vedenia matriky v obci.
1 4	Evidencia obyvateľstva
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.
1 5	Propagácia obce
<b>Cieľ:</b>	Zviditeľňovanie obce v regióne i v širšom okolí.
1 6-9	Voľby/referendu
<b>Cieľ:</b>	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.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 1:</b> Správa OcÚ	83 507,30	137 209,98	158 619,39	116 229,51
<b>Podprogram 2:</b> Kontrolór obce	1 700,96	3 274,98	2 728,66	2 907,05
<b>Podprogram 3:</b> Matrika	0	4 018,51	3679,19	3727,20
<b>Podprogram 4:</b> Evidencia obyvateľstva a reg.adries	0	700,70	716,55	804,81
<b>Podprogram 5:</b> Propagácia obce	1 448,69	1 714,24	3195,61	0
<b>Podprogram 7:</b> Voľby EP 2019	0	0	731,36	0
<b>Podprogram 6:</b> Sčítanie obyvateľov	2 171,94	1 797,94	0	0
<b>Podprogram 9:</b> VoľbyNR/Prezident2019	0	1 502,66	1 258,32	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.

### **Podprogram 2 2: Verejné osvetlenie**

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

Rekonštrukcia a modernizácia VO v sume 2 461,50€.

### **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 a plyn, 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 Ponikleč, Socú.

### **Podprogram 7: Náboženské a iné služby**

**Komentár:** Výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov a domov smútku.

Program 2	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
<b>Podprogram 1:</b> Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete	1 158,23	35 564,47	28 208,43	10448,64
Z toho kapitálový rozpočet	0	14 562	0	0
<b>Podprogram 2:</b> Verejné osvetlenie	10 458,26	38 763,30	21 117,50	20 085,82
Z toho kapitálový rozpočet	2 461,50	20 701,08	0	0
<b>Podprogram 3:</b> Miest. hospodárstvo	332,02	1 863,66	2 176,79	537,64



<b>Podprogram 4:</b> Zdravotníctvo	1 931,06	1 602,16	10747,73	537,64
<b>Podprogram 5:</b> Miestny rozhlas	512,28	473,24	1 708,18	4 926,82
<b>Podprogram 6:</b> Služby spoločného obecného úradu	9 577,25	10 839,01	9 594,71	6 601,22
<b>Podprogram 7:</b> Náboženské a iné služby	275,02	1 744,46	3 183,05	7 019,88

### PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

**Zámer:** Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

**Podprogram:**

<b>3 1</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>
<b>Cieľ:</b>	Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi

**Komentár:** Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky na požiarňu zbrojnicu a na materiálové vybavenie. V roku 2021 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarňa ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma nebola v priebehu 1.polroka 2020 vyčerpaná.

<b>Program 3</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 1:</b> Požiarňa ochrana	1 573,29	9 610,58	14 458,47	14 658,22

### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Obec Dvorníky- obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

**Podprogram:**

<b>4 1</b>	<b>Likvidácia odpadov</b>
<b>Cieľ:</b>	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 30.6.2021 vynaložila 29 385,29 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob v sume 1 149,60 €. Obec zakúpila pre zamestnancov odpadového hospodárstva motorové vozidlo v sume 5 723,60€.

<b>Program 4</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 4 1:</b> Likvidácia odpadu	35 108,89	56 511,05	64084,93	76 598,88
Z toho bežné výdavky	29 385,29	56 511,05	64084,93	69 994,88
Kapitálové výdavky	5 723,60	0	0	6 604

### PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Kvalitná infraštruktúra

**Podprogram:**

<b>5 1</b>	<b>Komunikácie</b>
<b>Cieľ:</b>	Údržba a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

**Komentár:** Výdavky na materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia, zastávok, miestnych komunikácií a chodníkov.

<b>Program 5</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 1: Komunikácie</b>	72	26 852,06	2795,94	222454,49
Z toho kapitálové výdavky	0	24 075,96	1323	199899,99

## PROGRAM 6: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Kvalitná pitná voda pre všetkých a odvod odpadových vôd

**Podprogram:**

6 1	Vodovod
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov obce . Zníženie strát pri zásobovaní vodou.
6 2	ČOV a kanalizácia
<b>Cieľ:</b>	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 a splátky istiny z úveru na vodovod Posádka.

<b>Program 6</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 1: Vodné hospodárstvo</b>	66 013,42	134 708,25	324 401,76	146469,21
Z toho bežné výdavky	31 818,70	62 238,52	57 010,52	71793,89
Kapitálové výdavky	444,72	4 969,73	211 141,24	74675,32
Výdavkové fin. operácie – splátka úveru	33 750	67 500	56 250	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.

<b>Program 6</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 2: ČOV a kanalizácia</b>	36 006,48	58 335,15	57 215,30	51 228,05
Z toho bežné výdavky	36 006,48	58 335,15	57 215,30	51 228,05
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

## PROGRAM 7: BÝVANIE

**Zámer:** Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

7 1	Obecné byty
<b>Cieľ:</b>	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 7 028,08 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 4 842,26 €( k 30.6.2021). Obec v 1.polroku realizovala revíziu plynových kotlov a údržbu bytu č.7 v bytovom dome 779.

<b>Program 7</b>	<b>Plnenie k 30.6.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 1:</b> Obecné byty	16 384,09	31 029,72	27 561,65	28 391,15
Z toho bežné výdavky	9 356,01	16 883,13	14 643,56	16 036,89
Splátka istiny úveru	7 028,08	14 146,59	12 918,60	12 354,26

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA

Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce

**Zámer:** Dvorníky

**Podprogram:**

8 1	ZŠ s MŠ
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov a škôlkarov
8 2	Športový klub
<b>Cieľ:</b>	Efektívne využívanie športového areálu a zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a oddychové aktivity občanov.
8 3	Kultúrne domy
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí
8 4	Knižnica
<b>Cieľ:</b>	Prilákať väčší záujem ľudí o knihy
8 5	Ostatná činnosť v kultúre
<b>Cieľ:</b>	Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci
8 6	Vzdelávanie zamestnancov
<b>Cieľ:</b>	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. Obec v areáli MŠ vybudovala hracie domčeky pre deti.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 8 1:</b> ZŠ s MŠ	14 574,69	72 621,99	11 512,56	132,99
<b>Z toho :</b> bežné výdavky	14 574,69	24 625,83	3 953,65	132,99
Kapitálové výdavky	0	47 996,16	7 558,91	0

### **Podprogram 8 2: Športový klub**

**Komentár:** Náklady na prevádzkovanie športového areálu- kosenie, električka, údržba kosačky.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 8 2 :</b> Športový klub	715,07	18 274,38	24646,95	28 539,48
Z toho: bežné výdavky	715,07	8 574,08	24646,95	28 539,48
Kapitálové výdavky	0	9 700,30	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 2021 realizovala údržbu a modernizácie sociálnych zariadení v KD 428 v sume 9 691,61 €- materiál na rekonštrukciu. Za obnovu Kultúrneho domu, ktorá bola realizovaná v minulom roku, obec spláca krátkodobý záväzok v celkovej sume 44 517,30 €. V 1.polroku obec splatila z tohto záväzku sumu 17 806,92€.

Program 8	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	38 222,18	181 053,47	66 303,16	43962,04
Z toho bežné výdavky	20 415,26	34 189,34	31 234,16	40538,04
Kapitálové výdavky	17 806,92	146 864,13	35 096	3424

### Podprogram 8 4: Knižnica

**Komentár:** Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2021 neboli realizované.

### Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

**Komentár:** Výdavky na podporu kultúrnych a športových podujatí.

Program 8	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	200	2 719,65	4683,50	7 460,10

### Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

**Komentár:** Náklady na školenia, kurzy. V roku 2021 prebieha vzdelávanie zamestnancov obce prevažne Online školeniami.

Program 8	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	79	95	586	465

## PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami

### Podprogram:

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

### Podprogram 9 1: Starostlivosť o starých občanov

**Komentár:** Výdavky na starostlivosť a sociálne služby, stravovanie seniorov a mzdové náklady opatrovatel'ky.

Program 9	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	1 566,90	3 683,85	5008,29	5 557,62

**Podprogram 9 2: Rodinné prídavky**

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

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 2 : Rodinné prídavky</b>	0	0	144,72	94,72

**Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi**

**Komentár:** Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi – deťom v letnom tábore, ktorý organizovala cirkev. V 1. polroku 2021 obec poskytla žiadnu finančnú výpomoc 1 občanovi.

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2018</b>
<b>Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>	13,86	0	7,19	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmet'ová  
Dňa: 30.7.2021

Maroš Nemeček

starosta obce