

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2021

**HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2021**

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2021

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 2021 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 15.12.2020, uznesením č. 49, bod 1 a v roku 2021 bol devätnásť krát 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	168 078,06	173 145,38	171 240,98	101,88
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	154 805	155 674,86	153 824,22	99,37
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 736	3 466	3 412,24	91,33
Podprogram 3: Matrika	3 500	4 151,75	4 151,75	118,62
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	701	708,39	708,39	101,05
Podprogram 5: Propagácia obce	3 100	2 079,79	2 079,79	67,09
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov	2 236,06	7 064,59	7 064,59	315,94

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 2021 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí OZ. Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 82,22% .

Program 1	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	131 396,02	116 229,51	158 619,39	150 219,01	153 824,22

	2017	2018	2019	2020	2021
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	8	5	6	7	5
Účasť poslancov na OZ v %	90,27%	80%	82,46%	79,37%	82,22%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	6/8	5/5	4/4	6/7	5/5

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

Program 1	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 123,87	2 907,05	2 728,66	3 274,98	3 412,24

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.

Program 1	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 3: Matrika	3 068,31	3 727,20	3 679,19	4 018,51	4 151,75

Matričné úkony

počet:	2019	2020	2021
sobášov	11	8	9
delegovaných sobášov	1	2	1
vystavených úmrtných listov	9	3	11
potvrdení z matričnej evidencie	7	14	8
druhopisov	39	25	33

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

Program 1	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	669,24	804,81	716,55	700,70	708,39

Úkony v oblasti evidencie obyvateľstva

úkon:	2019	2020	2021
prihlásenie na trvalý pobyt	61	25	42
zmeny bydliska v rámci obce	23	33	22
odhlásenie z trvalého pobytu	27	48	31
úmrtnia	19	19	28
narodenie dieťaťa	19	13	18

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 2021 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce v sume 1385,79 € a propagácia obce na webovom sídle obce v sume 694€.

Program 1	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 5: Propagácia obce	0	0	3 195,61	1 714,24	2079,79

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	Plnenie 2021
Podprogram 6: Voľby do NR SR	0	0	0	1502,66	
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov				1 797,94	7 064,59
Podprogram 7: Voľby do EP	0	0	731,36	0	0
Podprogram 9: Voľby prezidenta SR	0	0	1 258,32	0	0
Podprogram 8: Komunálne voľby	0	5150,31	0	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	97 383	79 756,86	64 758,64	66,5
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	37 248	36 942,53	23 036,14	61,85
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	32 000	23 748,97	23 747,54	74,21
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1 950	2 020,13	1 807,71	89,48
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	1 090	3 846,47	3 546,36	325,35
Podprogram 5: Miestny rozhlas	1 150	541	532,68	46,32
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS	12 145	10 849,66	10 849,66	89,33
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	11 800	1 808,10	1 238,55	10,5

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 2021 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 7 339,20€ , z toho na nákup strojov v sume 4 097,90€, na nákup stromov v sume 3 241,30.

Program 2	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	22 760,34	10 448,64	28 208,43	35 564,47	23 036,14

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 2021 bola uskutočnená 2.etapa údržby verejného osvetlenia v sume 9 365,36€. Jedná sa o kapitálový výdavok.

Program 2	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	14 738,08	20 085,82	21 117,50	38 763,30	23 747,54

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	Plnenie 2021
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	887,52	537,64	2 176,79	1 863,66	1 807,71

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	Plnenie 2021
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	5820	537,64	10 747,73	1 602,16	3 546,36

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	Plnenie 2021
Podprogram 5: Miestny rozhlas	900,51	4926,82	1 408,18	473,24	535,68

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	Plnenie 2021
Podprogram 6: Služby SOcÚ	6822,49	6601,22	9 594,71	10 839,01	10 849,66
Z toho : prenesené kompetencie	2 163,73	2 514,96	2 907	3 244,14	2 964,52
členské príspevky	4 658,76	4 086,26	6 687,71	7 594,87	7 885,14

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	Plnenie 2021
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	5 837,93	7 019,88	3 183,05	1 744,46	1 238,55

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	71 645	15 237	15 056,82	21,02
Podprogram 1: Požiarna ochrana	11 645	15 237	15 056,82	129,30
Z toho kapitálové výdavky:	60 000	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 požiaru zbrojnicu a na materiálové vybavenie. V roku 2021 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna 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	Plnenie 2021
Podprogram 1: Požiarna ochrana	14 549,92	14 658,22	14 158,47	9 610,58	15 056,82

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	422 071,71	63 174,70	60 855,66	14,42
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	66 662	57 451,10	55 132,06	83,96
kapitálové výdavky (vybudovanie zberného dvoru)	335 409,71	5 723,60	5 723,60	1,61

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 2021 vynaložila 55 132,06 .Obec v roku 2021 zakúpila nové motorové vozidlo v sume 5 723,60€ .

Program 4	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	68276,78	76598,88	64 084,93	56 511,05	60 855,66
Z toho bežné výdavky	63913,03	69994,88	64 084,93	56 511,05	55 132,06
Kapitálové výdavky	4363,75	6604	0	0	5 723,60

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách	8,56	16,382	15,76	19,29	19,93
Sklo	19,67	18,71	29,04	35,27	33,58
Tetrapaky	6,11	3,8	4,67	6,026	5,192
Plasty	14,41	16,71	20,00	21,04	25,78
Pneumatiky	1,44	10,54	0,00	0,00	0,00
Šatstvo, textilie	0	5,878	5,71	6,208	2,52
Zmeskový KO občania	326,18	353,82	352,84	358,30	347,06
Objemný odpad(veľkoobjemové kontajnery)	310,6	223,76	125,72	83,76	58,62
Drobný stavebný odpad	20,38	24,32	55,76	7,78	0,00
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,05	0,343	0,38	0,216	0,198
Zariadenia s obsahom chlórfluórované uhľovodíky	2,98	0,22	0,78	1,64	0,92
Obaly z kovu	1,53	3,79	3,58	5,356	6,794
Kovy			1,37	16,74	122,07
Kaly	10,08	18,9	14,40	8,71	65
Elektronické a elektronické zariadenie	0	4,26	4,40	9,84	9,827
Jedlé oleje a tuky			0,22	0,418	0,726
Biologický rozložiteľný odpad			188,70	69,60	154,50
Drevo					9,44
Celkové množstvo odpadu v tonách:	721,99	701,433	823,33	660,044	862,157
Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Počet obyvateľov	2002	2018	2051	2022	2023
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	360,63	347,59	401,43	326,43	426,18
Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/r.	318,07	286,21	233,33	218,62	200,53
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	162,93	175,33	172,03	177,21	171,55

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	63 913,03	69 994,88	64 084,93	56 511,05	55 132,06
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebný odpad	22 904,60	27 018,52	28 317,70	52 090,64	53 181,20
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO	41 008,43	42 976,36	35 767,23	4 420,41	1 950,86

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	1 775	1 775	539,83	30,41

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 2021 zakúpila zariadenie na odhŕňanie snehu v sume 24 075,96€.

Program 5	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Komunikácie	7 062,07	222 454,49	2 795,94	26 852,06	539,83
Z toho bežné výdavky	7 062,07	22 554,50	1 563,94	2 776,10	539,83
Z toho kapitálové výdavky	0	199 899,99	1 323,00	24 075,96	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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 6 Vodné hospodárstvo , ČOV a kanalizácia	175 899	284 728,78	221 685,33	126,03
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	56 750	73 827,67	70 150,95	123,61
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	0	450	444,72	98,83
Podprogram 1: Vodovod - splátka úveru	56 250	112 500	56 250	100
Podprogram 1: Vodovod - celkom	113 000	189 777,67	126 845,67	112,25
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	62 899	97 951,11	94 839,66	150,78
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	0	0	0	0
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	62 899	97 951,11	94 839,66	150,78

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 2021 obec vynaložila kapitálový výdavok na rozšírenie vodovodu v časti Posádka v sume 444,72 Eur . Obec v roku 2021 splatila istinu úveru na investičnú akciu v celkovej sume 56 250€ .

Program 6	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	55 325,94	146 469,21	324 401,76	134 708,25	126 845,67
Z toho bežné výdavky	50 980,74	71 793,89	57 010,52	62 238,52	70 150,95
Kapitálové výdavky	4 345,20	74675,32	211 141,24	4 969,73	444,72
Výdavkové FO- splátka úveru	0	0	56 250	67 500	56 250

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Celkové bežné výdavky za vodu	50980,74	71793,89	53 640,26	62 238,52	70 150,95
Príjmy obce za vodu	27 339,88	26 924,44	37 558,26	40 861,73	53 314,09
Doplatok obce za vodu	23 640,86	44 869,45	16 082	21 376,79	16 836,86

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. V roku 2021 bola realizovaná údržba čerpadiel(nové čerpadlá+ montáž) na prečerpávacích staniciach v celkovej sume 31 339,14 Eur.

Program 6	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	139 674,83	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66
Z toho bežné výdavky	76 480,16	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66
Kapitálové výdavky	63 194,67	0	0	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	76 480,16	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66
Príjmy obce za stočné	34 828,17	45 186,35	48 935,14	52 118,60	54 632,94
Doplatok obce za stočné	41 651,99	6 041,7	8 280,16	6 216,55	40 206,72

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	42 908,68	47 284,88	36 347,10	84,71

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, mzdové náklady, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 14 187,83€ a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 9 552,85 €.

Program 7	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: Obecné byty	30378,88	28391,15	27 561,65	31 029,72	36 347,10
Z toho bežné výdavky	18506,95	16036,89	14 643,56	16 883,13	22 159,27
Splátka istiny úveru	11871,93	12354,26	12 918,60	14 146,59	14 187,83

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	925 396	986 040,96	975 787,90	105,45
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	753 004	869 838,51	863 947,82	114,73
Podprogram 2: Športový klub- ihrisko	19 500	2 645,23	2 463,41	12,63
Podprogram 3: Kultúrne domy	144 722	110 517,77	106 778,22	73,78
Podprogram 4: Knižnica	200	200	0	0

Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	7 170	2 039,45	2 039,45	28,44
Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	800	800	559	69,88

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 2021 bola zrealizovaná prestavba triedy v budove ZŠ na triedu pre predškólakov v celkovej sume 15 260,70 € z dotácie v sume 9 680€ a s vlastných prostriedkov obce v sume 5 580,70€. V roku 2021 obec zaplatila za prenájom kontajnerov pre rozšírenie kapacity MŠ v sume 13 851,84€. Na mzdové náklady upratovačky MŠ obec vynaložila finančné prostriedky v sume 1 573,76€ .

Program 8	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1: ZŠ s MŠ celkový rozpočet	597 038,91	624 119,43	707 326,59	832 972,07	863 947,82
Z toho KV:	0	0	7 558,19	47 996,16	0

Výdavky hradené obcou	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Celkové výdavky hradené obcou	2 017,14	132,99	11 511,84	72 621,99	32 960,37
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ	2 017,14	132,99	3 953,65	24 625,83	32 960,37
kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	0	7 558,19	47 996,16	0

Príspevky od zriaďovateľa- originálne kompetencie	2017	2018	2019	2020	2021
Plnenie:	167 839	174 116,75	208 687,63	219 050,07	249 833,64
Z toho :MŠ	103 826,88	114 825,43	120 943,10	136 714,89	162 969,82
ŠKD	16 098,30	15 825,08	18 522,87	18 248	17 450
ŠJ	46 409,82	42 917,51	68 668,91	63 386,68	65 884,28
Spolufinancovanie projektov ZŠ	1 504	552,75	552,75	703,50	3 529,54

Prostriedky od subjektov verejnej správy	2017	2018	2019	2020	2021
Plnenie (bežné výdavky):	403 631,93	428 259,57	468 803,92	531 457,70	546 485,29
Z toho ZŠ	401 512,93	426 876,57	457 011,67	482 137,40	510 787,89
MŠ	2 119	1 383	2 214	17 193,74	27 615
ŠJ- stravné ÚPSVaR	0	0	9578,25	17 193,74	8 082,40

Prostriedky od zákonného zástupcu, dotácie, granty, vratky	2017	2018	2019	2020	2021
Plnenie:	23 550,84	21 610,12	18 167,05	23 927,40	34 668,52
Z toho :MŠ		432,98	1 025,50	4 238,41	6 171,94
ŠKD		0	0	1 758	2 154
ŠJ		21 177,14	15 106,55	17 930,99	25 382,58
ZŠ	23 550,84	0	2 035	0	960

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Základná škola	155	147	141	132	
Z toho domškoláci					
Materská škola	38	43	44	60	
Školský klub detí	23	24	24	26	

Merateľný ukazovateľ ŠJ	2017	2018	2019	2020	2021
Počet stravníkov:	150	126	157	180	166
Z toho: žiaci	136	105	138	154	140
zamestnanci	14	21	19	26	26
Počet vydaných obedov	16 609	17 900	21 523	15 398	18 455
Z toho: žiaci	13 249	14 060	17 773	11 458	14 475
zamestnanci	3 360	3 840	3 750	3940	3 980

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- ihriska v sume 2 463,41 €. V roku 2021 futbalový klub skončil svoju činnosť.

Program 8	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 2 : Športový klub	17 152,41	28 539,48	24 646,95	18 274,38	2 463,41

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 2021 boli investované do KD 428 finančná čiastka vo výške 44 517,30€ na obnovu kultúrneho domu a vo výške 21 560€ na projekt Spevnené plochy pri KD. Obec zrekonštruovala sociálne zariadenia v budove Kultúrneho domu 428 v sume 18 229,36€ , z toho z vlastných prostriedkov obce v sume 8 783,84€ a z prostriedkov na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID 19 v sume 9 445,52€.

Program 8	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 3 : Kultúrne domy	39064,38	43962,04	66 303,16	181 053,47	106 778,22
Z toho bežné výdavky	39064,38	40538,04	31 234,16	34 189,34	40 700,92
Kapitálové výdavky	0	3424	35 096	146 864,13	66 077,30

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 2021 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 2021 sa z dôvodu pandémie Covid 19 nekonali kultúrne ani športové podujatia bežne organizované obcou. V tomto programe bola poskytnutá dotácia Jednote dôchodcov v sume 500 €. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s menšími kultúrnymi a športovými podujatiami v sume 1 539,45 €.

Program 8	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	20789,52	7460,10	4 683,50	2 719,65	2 039,45

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 2021 organizované prevažne formou videoškolení.

Program 8	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	651	465	586	95	559

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	13 257	6 103,62	5 361,01	40,44
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	13 057	5 738,62	5 196,15	39,80

Podprogram 2: Rodinné prídavky	0	165	164,86	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 865,30€ , mzdové náklady a ostatné náklady spojené s opatrovatelkou v sume 1 505,25€ , výdavky pri príležitosti Dňa úcty s starším v sume 2 825,60€.

Program 9	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	16 354,12	5 557,62	5008,20	3 683,85	5 196,15

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	Plnenie 2021
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	47,04	94,72	144,72	0	164,86

Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zámer: Pomoc na preklopenie nepriaznivej životnej situácie.

Cieľ: Zabezpečiť zmiernenie dopadov na občanov v hmotnej núdzi..

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi . V roku 2021 obec neposkytla finančnú výpomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Program 9	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	300	0	7,19	0	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová
Dňa: 20.5.2022

Maroš Nemeček
starosta obce