

Obec Dvorníky

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Dvorníkoch, dňa 7.9.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

1.Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6.2022

Predkladá:

Maroš Nemeček
Starosta Obce Dvorníky

Návrh na uznesenie:

1.Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky

berie na vedomie

monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce
k 30.6.2022

Vypracoval: Ing. Eva Kmeťová

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022



OZ zobralo na vedomie MS k 30.6.2022 dňa uznesením č. dňa

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2022 bol schválený Uznesením OZ v Dvorníkoch č. 61/5/2021 dňa 7.12.2021 ako prebytkový v sume prebytku 9 504 €. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 12 158,20 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške schodku 271 440,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 2 654,20 € a kladným rozdielom finančných operácií v sume 268 785,80€

Rozpočet obce bol k 30.6.2022 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 16-krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2022 je:

Celkový rozpočet	schválený	suma úprav	rozpočet po úprave
Príjmy obce	2 047 318,8	37 711,91	2 085 030,71
Príjmy ZŠ	33 710	-1 000	32 710
Spolu príjmy:	2 081 028,8	36 711,91	2 117 740,71
Výdavky obce	1 233 064,8	25 590,20	1 258 655
Výdavky ZŠ	838 460	10 360,21	848 820,11
Spolu výdavky:	2 071 524,8	35 950,41	2 107 475,21
Výsledok hospodárenia	9 504		10 265,50

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2022- príjmová časť:

- zníženie príjmových finančných operácií – čerpanie rezervného fondu v sume 27 028,55€ ,
- navýšenie podielových daní v sume 22 872,20 €

výdavková časť:

- navýšenie rekonštrukcie chodníkov na cintoríne-bežný výdavok v sume 6 643€,technické zhodnotenie VO z vlastných zdrojov v sume 17 675€
- Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v sume 25 000€
- Navýšenie originálnych kompetencií v sume 5 205,20€

1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2022
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 408 731	1 470 082,95	799074,91
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	32 710	32 710	26 468,71
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 442 441	1 502 792,92	825 543,62
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	354 969	354 969	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	354 969	354 969	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	283 618,80	259 978,76	12 045,32
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	1 000	0	0
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	284 618,80	259 978,76	12 045,31
PRÍJMY CELKOM	2 081 028,80	2 117 740,71	837 588,93

Daňové príjmy:

111003 Daň z príjmov fyzických osôb(podielové dane) rozpočtovaná suma 632 000€ bolo v 1.polroku 2022 upravená na sumu 654 872,20 €. Skutočné plnenie k 30.6.2022 bolo v sume 392 699,55 € čo predstavuje 62,13 % plnenie. Oproti roku 2021 bol nárast podielových daní k 30.6. o 61 339,96 €.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná po úprave vo výške 59 777 €, k 30.06.2022 bola daňovníkmi uhradená daň vo výške 17 561,76 €, čo predstavuje 29,38 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške 14 095,71€,

121002 daň zo stavieb 3 331,64 €,

121003 daň z bytov a nebytových priestorov 134,41€.

133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 46,20 €,

133001 Daň za psa bola k 30.6.2022 uhradená v sume 540,50 €, t.j. 27,72 % z rozpočtovanej sumy .

133013 poplatok za komunálne odpady bol rozpočtovaný vo výške 51 000 €, plnenie k 30.06.2022 bolo vo výške 16 412,25€, čo predstavuje 32,18 % 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 30.6.2022 plnenie v sume 2 728,70 € , čo predstavuje 90,96 % - tné plnenie,

212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov - z rozpočtovaných príjmov v sume 35 179.-€ bolo k 30.6.2022 plnenie v sume 17 416,95 € , čo predstavuje 49,51 % - tné plnenie.

223 001 5 Stočné - z rozpočtovaných príjmov po úprave v sume 53 000.-€ bolo k 30.6.2022 plnenie v sume 24 788,02 € , čo predstavuje 46,77% - tné plnenie.

223 001 6 Poplatok za vodu z rozpočtovaných príjmov po úprave v sume 51 300.-€ bolo k 30.6.2022 plnenie v sume 22 609,07 € , čo predstavuje 44,07% - tné plnenie.

Bežné transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111: z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 512 526 bolo k 30.6.2022 plnenie v sume 267 994,57€ , čo predstavuje 52,29% - tné plnenie.

Kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2022 v celkovej sume 0 €.

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 2021 od ÚPSVaR v sume 7 096,40 €, ktoré boli v roku 2022 vrátené ÚP. Boli zapojené do príjmu obce finančné prostriedky z minulých rokov na stravné a réžiu v ŠJ v sume 3 470,91 €. Tieto prostriedky boli použité v ŠJ. Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky z výrubu stromov v sume 1 478€. Tito finančné prostriedky boli použité na nákup stromov a nákup náradia pre obecnú zeleň.

VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2022 v sume 26 468,71 € .

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2022, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2022 . Výdavky sú na rok 2022 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 2022 a ich čerpanie za 1. polrok 2022 sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2022
Celkový rozpočet			
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	591 822,80	607 957,15	256 000,23
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	838 460	848 820,21	336 810,54
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	1 430 282,80	1 456 777,36	592 810,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	626 409	635 864,85	20 231,54
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	626 409	635 864,85	20 231,54
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	14 833	14 833	7 345,45
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	14 833	14 833	7 345,45
VÝDAVKY CELKOM	2 071 524,80	2 107 475,21	620 387,76

ROZPOČET ZŠ S MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Prenesené kompetencie ZŠ	491 750	495 195,60	198 221,85
Prenesené kompetencie MŠ	11 000	11 000	2 026,48
Originálne kompetencie	303 000	308 205,20	115 196,46
Z toho: ZŠ	10 000	10 000	0
Materská škola	206 500	209 339,20	77 947,58
Školská jedáleň	69 000	70 892,80	29 366,46
Školský klub detí	17 500	17 973,20	7 882,42
Výdavky ŠJ,ŠKD a MŠ z cudzích zdrojov	32 710	34 419,41	21 365,75
VÝDAVKY CELKOM	838 460	848 820,21	336 810,54

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2022

Podprog -ram	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2021	Plnenie %
1 1	132,111, 3AC,	Správa Ocú	43	258,87	125,54	48,50
1 1	41	Správa Ocú, poslanci OZ	158 880	157 235,48	76 109,24	48,40
1 1		Spolu správa ocú	158 923	157 494,55	76 234,78	48,40
1 2	41	Kontrolór obce	3 736	3 736	1 833,08	48,33
1 3	111	Matrika	3 500	3 963,39	1 833,08	46,25
1 4	111	Evidencia obyvateľstva +RA	701	703,29	135,90	19,32
1 5	41	Propagácia obce	3 400	3 400	312	9,18
1 9	111	Voľby do EP	0	0	0	0

1 6	111	Voľby komunálne	2 000	2 000	0	0
1		SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	172 260	171 297,03	80 321,35	46,89
2 1	41	Zezeň, kam. systém, inžinierske siete	17 918	19 146	5 735,69	29,96
2 1	71	Zezeň – BV a KV z cudzích zdrojov	20 000	20 000	1 478	7,39
2 1		Spolu zezeň	37 918	39 146	7 213,69	18,43
2 2	41	Verejné osvetlenie- Bežné výdavky	22 000	21 562	7 809,25	36,22
2 2	41,43, 46	Verejné osvetlenie –kapitálové výdavky	15 000	32 675	0	0
2 2		Spolu verejné osvetlenie	37 000	54 237	7 809,25	14,4
2 3	41	Miestne hospodárstvo	1 950	2 166,12	831,57	38,39
2 4	41	Budova zdravotného strediska	2 920	2 920	1 424,70	48,79
2 4	1AC, 3AC	Energie budova ZS	0	3404	3404	100
2 4	41	Kapitálové výdavky	0	2 371,20	2 371,20	100
2 4		Spolu budova ZS	2 920	8 695,20	7 199,90	82,80
2 5	41	Miestny rozhlas	1 150	3 050	2 265,16	74,27
2 5	41	Kapitálové výdavky- rozšírenie MR	0	1 209,65	1 209,65	100
2 5	41	Spolu miestny rozhlas	1 150	4 259,65	3 474,81	81,58
2 6	111	Spoločný Ocú	3 245	3 255,60	2 924,57	89,83
2 6	41	Spoločný Ocú, Mas, ZMO	9 800	9 800	7 763,27	79,22
2 6		Spolu spoločný ocú	13 045	13 055,60	10 687,84	81,86
2 7	41	Miestne cintoríny + nábož.služby Z toho KV	26 800 25 000	10 025 0	4 712,91	47,01
2		SPOLU – služby občanom	120 783	131 584,57	41 930,47	31,87
3 1	41	Požiarňa ochrana	7 379	7 423,52	2 595,52	34,96
3 1	71	Požiarňa ochrana- cudzie zdroje	5 000	5 000	0	
3 1	111,41	Kap. Rozpočet Požiarna zbrojnica	60 000	60 000	3 450,69	5,75
3		SPOLU - Bezpečnosť	72 379	72 423,52	6 046,21	8,35
4 1	41	Likvidácia odpadov	65 297	62 797	30 029,96	47,82
4 1	45	Likvidácia odpadov- cudzie zdroje EF	0	2 458,92	0	0
4 1	111,46 41	Kapitálové výdavky	354 409	354 409	0	0
4		SPOLU- Odpadové hospodárstvo	419 706	419 664,92	30 029,96	7,16

5 1	41	Miestne komunikácie	1 775	1 775	1 356,13	76,40
5		SPOLU- Miestne komunikácie	1 775	1 775	1 356,13	46,40
6 1	41	Vodné hospodárstvo bežný rozpočet	66 560	66 610	24 292,03	36,47
6 1	52,41	Kap. Rozpočet – vodovod Posádka	0	0	0	
6		SPOLU Vodovod	66 560	66 610	24 292,03	36,47
6 2	41	ČOV a kanalizácia	86 590	88 160	35 229,72	39,96
6 2	46,43, 1GE	ČOV a kanalizácia -KV cudzie zdr.	147 000	147 000	0	0
6 2		ČOV a kanalizácia spolu:	233 590	235 160	35 229,72	39,96
6		SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia	300 150	301 770	59 521,75	19,72
7 1	41	Obecné byty	19 431	20 571	6 623,69	32,20
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	14 833	14 833	7 345,45	49,52
7		SPOLU- Bývanie	34 264	35 404	13 969,14	39,46
8 1	41	Základná škola	866 338,80	887 146,61	353 962,67	39,90
8 1	41, 111	Kapitálový rozpočet – Prístavba	0	13 200	13 200	100
8 1		ZŠ s MŠ spolu	866 338	900 346,61	367 162,67	40,78
8 2	41	Športový klub bežné výdavky	3 500	3 500	1 189,67	33,99
8 3	41	Kultúrne domy- BV	26 013	26 763	14 640,58	54,70
8 3	41,46	Kap. výdavok- obnova KD + záhrada	25 000	25 000	0	0
8 3		Kultúra	51 013	51 763	14 640,58	28,28
8 4	41	Knižnica	200	200	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	7 170	7 170	3 061,58	42,70
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	800	800	420	52,50
8		SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra	929 021,80	963 779,61	386 474,50	40,10
9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	10 986	9 424,80	586,49	6,22
9 2	41	Rodinné prídavky	0	151,76	151,76	100
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	200	200	0	0
9		SPOLU- Sociálne služby	11 186	9 776,56	738,25	7,55
		CELKOM	2 071 524,80	2 107 475,21	620 387,76	29,44

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 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Správa OcÚ	76 234,78	153 824,22	137 209,98	158 619,39
Podprogram 2: Kontrolór obce	1 805,59	3 412,24	3 274,98	2 728,66
Podprogram 3: Matrika	1 833,08	4 151,75	4 018,51	3 679,19
Podprogram 4: Evidencia	135,90	708,39	700,70	716,55

obyvateľstva a reg.adries				
Podprogram 5: Propagácia obce	312	2 079,79	1 714,24	3195,61
Podprogram 7: Voľby	0	0	0	731,36
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov	0	7 064,59	1 797,94	0
Podprogram 9: VoľbyNR/Prezident	0	0	1 502,66	1 258,32

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 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete	7 213,69	23 036,14	35 564,47	28 208,43
Z toho kapitálový rozpočet	0	3 299,90	14 562	0
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	7 809,75	23 747,54	38 763,30	21 117,50
Z toho kapitálový rozpočet	0	9 365,36	20 701,08	0
Podprogram 3: Miest. hospodárstvo	831,57	1 807,71	1 863,66	2 176,79
Podprogram 4: Zdravotné stredisko	7 199,90	3 546,36	1 602,16	10747,73
Z toho kapitálový výdavok	2 371,20			
Podprogram 5: Miestny rozhlas	3 474,81	532,68	473,24	1 708,18
Z toho kapitálový výdavok	1 209,65			
Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu	10 687,84	10 849,66	10 839,01	9 594,71
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	4 712,91	1 238,55	1 744,46	3 183,05

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

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

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky na požiarnu zbrojnicu a na materiálové vybavenie. V roku 2022 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma nebola v priebehu 1.polroka 2022 vyčerpaná.

Program 3	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Požiarna ochrana	6 046,21	15 056,82	9 610,58	14 458,47
Z toho kapitálové výdavky	3 450,69			

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 30.6.2022 vynaložila €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob .

Program 4	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 4 1: Likvidácia odpadu	30 029,96	60 855,66	56 511,05	64084,93
Z toho bežné výdavky	30 029,96	60 855,66	56 511,05	64084,93
Kapitálové výdavky	0	5 723,60	0	0

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.

Program 5	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Komunikácie	1 356,13	539,83	26 852,06	2795,94
Z toho kapitálové výdavky	0	0	24 075,96	1323

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 a splátky istiny z úveru na vodovod Posádka.

Program 6	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	24 292,03	126 845,67	134 708,25	324 401,76
Z toho bežné výdavky	24 292,03	70 150,95	62 238,52	57 010,52
Kapitálové výdavky	0	444,72	4 969,73	211 141,24
Výdavkové fin. operácie – splátka úveru	0	56 250	67 500	56 250

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 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	35 229,72	94 839,66	58 335,15	57 215,30
Z toho bežné výdavky	35 229,72	94 839,66	58 335,15	57 215,30
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume € (k 30.6.2022).

Program 7	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1: Obecné byty	13 969,14	36 347,10	31 029,72	27 561,65
Z toho bežné výdavky	6 623,69	22 159,27	16 883,13	14 643,56
Splátka istiny úveru	7 345,45	14 159,27	14 146,59	12 918,60

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 zvereného do správy ZŠ s MŠ. Obec hradí ZŠ s MŠ prenájom kontajnerovej materskej škôlky. Obec v areáli MŠ vybuodovala hracie domčeky pre deti.

Program 8	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ	367 162,67	863 947,82	832 972,07	707 326,59
Z toho : bežné výdavky	353 962,67	863 947,82	784 975,91	699 768,84
Kapitálové výdavky	13 200	0	47 996,16	7 558,19

Podprogram 8 2: Športový klub**Komentár:** Náklady na prevádzkovanie športového areálu- kosenie, električka, údržba kosačky.

Program 8	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 8 2 : Športový klub	1 189,67	2 463,41	18 274,38	24 646,95
Z toho: bežné výdavky	1 189,67	2 463,21	8 574,08	24 646,95
Kapitálové výdavky	0	0	9 700,30	0

Podprogram 8 3: Kultúrne domy**Komentár:** Výdavky spojené s prevádzkou kultúrnych domov, náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady, nákup drobného majetku.

Program 8	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	14 640,58	106 778,22	181 053,47	66 303,16
Z toho bežné výdavky	14 640,58	40 700,92	34 189,34	31 234,16
Kapitálové výdavky	0	66 077,30	146 864,13	35 096

Podprogram 8 4: Knižnica**Komentár:** Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2022 neboli realizované.**Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre****Komentár:** Výdavky na podporu kultúrnych a športových podujatí.

Program 8	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	3 061,58	2 039,45	2 719,65	4683,50

Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov**Komentár:** Náklady na školenia, kurzy. V roku 2021 prebieha vzdelávanie zamestnancov obce prevažne Online školeniami.

Program 8	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	420	559	95	586

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 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	586,49	5 196,15	3 683,85	5008,29

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 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 2 : Rodinné prídavky	151,76	151	0	144,72

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.

Program 9	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	13,86	0	7,19

Kapitálové výdavky k 30.6.2022

Celkové kapitálové výdavky obce k 30.6.2022 sú v sume 20 231,54€. Tieto výdavky boli použité nasledovne:

- rozšírenie rozhlasu v časti Panónia v sume 1 209,65 €,
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice z vlastných zdrojov v sume 3 450,69 €,
- projektová dokumentácia Materskej školy v sume 13 200€,
- plynový kotol v budove zdravotného strediska v sume 2 371,20€.

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 25.7.2022

Schválil: Maroš Nemeček, starosta obce

Dňa: 25.7.2022