

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2022

**HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2022**

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2022

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 2022 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 7.12.2021, uznesením č. 60/5/2021, bod 3 a v roku 2022 bol tridsaťštyri 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	172 260	182 916,85	172 993,88	100,43
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	158 923	165 788,91	156 915,52	98,74
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 736	3 886	3 782,22	101,24
Podprogram 3: Matrika	3 500	4 098,34	4 098,34	117,10
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	701	703,29	703,29	100,33
Podprogram 5: Propagácia obce	3 400	3 400	2 454,20	72,18
Podprogram 6: Voľby komunálne+VÚC	2 000	5 040,31	5 040,31	252,02

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 2022 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí OZ . Jedno ustanovujúce zastupiteľstvo. Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 82,22 % .

Program 1	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	116 229,51	158 619,39	150 219,01	153 824,22	156 915,52

	2018	2019	2020	2021	2022
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	5	6	7	5	
Účasť poslancov na OZ v %	80%	82,46%	79,37%	82,22%	82,22%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	5/5	4/4	6/7	5/5	4/5

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 2: Kontrolór obce	2 907,05	2 728,66	3 274,98	3 412,24	3 782,22

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 3: Matrika	3 727,20	3 679,19	4 018,51	4 151,75	4 098,34

Matričné úkony

počet:	2019	2020	2021	2022
sobášov	11	8	9	10
delegovaných sobášov	1	2	1	2
vystavených úmrtných listov	9	3	11	15
potvrdení z matričnej evidencie	7	14	8	4
druhopisov	39	25	33	20

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	804,81	716,55	700,70	708,39	703,29

Úkony v oblasti evidencie obyvateľstva

úkon:	2019	2020	2021	2022
prihlásenie na trvalý pobyt	61	25	42	29
zmeny bydliska v rámci obce	23	33	22	23
odhlásenie z trvalého pobytu	27	48	31	42
úmrčia	19	19	28	25
narodenie dieťaťa	19	13	18	13

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 2022 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce v sume 442,20 € a propagácia obce na webovom sídle obce v sume 2 012€.

Program 1	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 5: Propagácia obce	0	3 195,61	1 714,24	2 079,79	2 454,20

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 6: Voľby do NR SR	0	0	1 502,66		
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov			1 797,94	7 064,59	
Podprogram 7: Voľby do EP	0	731,36	0	0	
Podprogram 9: Voľby prezidenta SR	0	1 258,32	0	0	
Podprogram 8: Komunálne voľby+ VÚC	5 150,31	0	0	0	5 040,31

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	120 783	133 940,09	88 307,94	73,11
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	37 918	41 111	22 718,16	59,91
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	37 000	41 265,55	32 317,01	87,34
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1 950	2 166,12	1 737,47	89,10
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	2 920	11 888,20	10 521,83	360,34
Podprogram 5: Miestny rozhlas	1 150	4 729,65	3 934,65	342,14
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS	13 045	12 754,57	11 836,31	90,73
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	26 800	20 025	5 242,51	19,65

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 2022 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 3 413€ , z toho na nákup strojov v sume 1 198€, na nákup stromov v sume 2 215€.

Program 2	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	10 448,64	28 208,43	35 564,47	23 036,14	22 718,16

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 2022 bola uskutočnená 3.etapa rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v sume 17 674,31€. Jedná sa o kapitálový výdavok.

Program 2	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	20 085,82	21 117,50	38 763,30	23 747,54	32 317,02
Z toho kapitálový výdavok			20 701,08	9 365,36	17 674,31

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	537,64	2 176,79	1 863,66	1 807,71	1 737,47

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. V roku 2022 bol zakúpený nový kotol.

Program 2	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	537,64	10 747,73	1 602,16	3 546,36	10 521,83
Z toho kapitálový výdavok – kotol na plyn					2 371,20

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. V roku 2022 bolo uskutočnené rozšírenie rozhlasovej siete v časti Panónia v sume 1 209,65€.

Program 2	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 5: Miestny rozhlas	4 926,82	1 408,18	473,24	535,68	3 934,65
Z toho kapitálový výdavok	2 250,37				1 209,65

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 6: Služby SOcÚ	6601,22	9 594,71	10 839,01	10 849,66	11 836,31
Z toho : prenesené kompetencie	2 514,96	2 907	3 244,14	2 964,52	2 924,57
členské príspevky socú, RVC , MAS	4 086,26	6 687,71	7 594,87	7 885,14	8 911,74

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	7 019,88	3 183,05	1 744,46	1 238,55	5 242,51

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	72 379	75 409,52	54 172,19	74,85
Podprogram 1: Požiarina ochrana- bežné výdavky	12 379	13 249,52	12 929,87	104,45
kapitálové výdavky:	60 000	62 160	41 242,32	68,74

Podprogram 1: Požiarina ochrana

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Cieľ: Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, výdavky požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2022 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu roka vyčerpaná. V roku 2022 sa začala rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, boli preinvestované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2018 v sume 30 000€ a prostriedky z vlastných zdrojov v sume 11 242,32€. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice prebieha svojpomocne, s účasťou členov dobrovoľného hasičského zboru Dvorníky.

Program 3	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Požiarna ochrana bežné výdavky	14 658,22	14 158,47	9 610,58	15 056,82	12 929,87
kapitálové výdavky					41 242,32

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	419 706	426 264,92	62 219,27	14,82
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	65 297	71 855,92	62 219,27	95,29
kapitálové výdavky (vybudovanie zberného dvoru)	354 409	354 509	0	0

Podprogram 1: Likvidácia odpadov

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

Cieľ: Zabezpečenie pravidelného vývozu a uloženie komunálneho, separovaného odpadu.

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok, skrášľovanie životného prostredia v obci.

Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

Komentár: Výdavky na likvidáciu, vývoz a uloženie komunálneho a separovaného odpadu. Na likvidáciu , zneškodnenie, separovanie a uloženie KO , mzdové výdavky pre zamestnancov a výdavky na nákup materiálu.

Program 4	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	76598,88	64 084,93	56 511,05	60 855,66	62 219,27
Z toho bežné výdavky	69994,88	64 084,93	56 511,05	55 132,06	62 219,27
Kapitálové výdavky	6604	0	0	5 723,60	0

Porovnávané obdobie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách	16,382	15,76	19,29	19,93	17,23
Sklo	18,71	29,04	35,27	33,58	27,36
Tetrapaky	3,8	4,67	6,026	5,192	4,542
Plasty	16,71	20,00	21,04	25,78	18,22
Pneumatiky	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Šatstvo, textilie	5,878	5,71	6,208	2,52	1,97
Zmeskový KO občania	353,82	352,84	358,30	347,06	326,84
Objemný odpad(veľkoobjemové kontajnery)	223,76	125,72	83,76	58,62	70,20
Drobný stavebný odpad	24,32	55,76	7,78	0,00	0,00
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,343	0,38	0,216	0,198	0,275
Zariadenia s obsahom chlórfluórovane uhľovodíky	0,22	0,78	1,64	0,92	0,82
Obaly z kovu	3,79	3,58	5,356	6,794	3,964
Kovy		1,37	16,74	122,07	118,708
Kaly	18,9	14,40	8,71	65	70
Elektronické a elektronické zariadenie	4,26	4,40	9,84	9,827	12,062
Jedlé oleje a tuky		0,22	0,418	0,726	0,666
Biologický rozložiteľný odpad		188,70	69,60	154,50	132,0
Drevo				9,44	5,18
Celkové množstvo odpadu v tonách:	701,433	823,33	660,044	862,157	810,037
Porovnávané obdobie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počet obyvateľov	2018	2051	2022	2023	1999
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	347,59	401,43	326,43	426,18	405,22
Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/r.	286,21	233,33	218,62	200,53	198,62
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	175,33	172,03	177,21	171,55	163,50

Porovnávané obdobie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	69 994,88	64 084,93	56 511,05	55 132,06	62 219,27
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebný odpad	27 018,52	28 317,70	52 090,64	53 181,20	53 192,91
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO	42 976,36	35 767,23	4 420,41	1 950,86	9 026,36

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	4 375	3 647,28	205,48

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.

Program 5	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Komunikácie	222 454,49	2 795,94	26 852,06	539,83	3 647,28
Z toho bežné výdavky	22 554,50	1 563,94	2 776,10	539,83	3 647,83
Z toho kapitálové výdavky	199 899,99	1 323,00	24 075,96	0	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	300 150	176 114	129 759,96	43,23
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	66 560	65 810	52 336,73	78,63
Podprogram 1: Vodovod - celkom	66 560	65 810	52 336,73	78,63
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	86 590	89 744	77 423,23	89,41
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	147 000	20 560	0	0
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	233 590	110 304	77 423,23	43,23

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.

Program 6	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	146 469,21	324 401,76	134 708,25	126 845,67	52 336,73
Z toho bežné výdavky	71 793,89	57 010,52	62 238,52	70 150,95	52 336,73
Kapitálové výdavky	74675,32	211 141,24	4 969,73	444,72	0
Výdavkové FO- splátka úveru	0	56 250	67 500	56 250	0

Porovnávané obdobie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Celkové bežné výdavky za vodu	71793,89	53 640,26	62 238,52	70 150,95	52 336,73
Príjmy obce za vodu	26 924,44	37 558,26	40 861,73	53 314,09	49 382,03
Doplatok obce za vodu	44 869,45	16 082	21 376,79	16 836,86	2 954,70

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 2022 bola realizovaná údržba čerpadiel(nové čerpadlá+ montáž) na prečerpávacích staniciach v celkovej sume 25 523,47 Eur.

Program 6	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23
Z toho bežné výdavky	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	51 228,05	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23
Príjmy obce za stočné	45 186,35	48 935,14	52 118,60	54 632,94	54 055,84
Doplatok obce za stočné	6 041,7	8 280,16	6 216,55	40 206,72	23 367,39

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	34 264	35 404	32 908,75	96,04
Bežné výdavky	19 431	20 571	18 076,31	93,03
Splácanie úveru ŠFRB	14 833	14 833	14 832,44	100

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, mzdové náklady, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 14 832,44€ a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 8 908,24 €.

Program 7	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: Obecné byty	28391,15	27 561,65	31 029,72	36 347,10	32 908,75
Z toho bežné výdavky	16036,89	14 643,56	16 883,13	22 159,27	18 076,31
Splátka istiny úveru	12354,26	12 918,60	14 146,59	14 187,83	14 832,44

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	939 021,80	1 037 840,76	1 019 285,88	108,55
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	876 338,80	970 003,76	956 835,46	109,19
Podprogram 2: Športový klub- ihrisko	3 500	3 500	2 395,82	68,45
Podprogram 3: Kultúrne domy	51 013	56 076	53 321,93	104,53
Podprogram 4: Knižnica	200	200	0	0

Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	7 170	7 170	5 841,67	81,47
Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	800	891	891	111,38

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 zverného do správy ZŠ s MŠ. V roku 2022 obec vynaložila sumu 15 985,02€ za prenájom kontajnerov pre rozšírenie kapacity MŠ. V roku 2022 bola vypracovaná projektová dokumentácia k prístavbe MŠ.

Program 8	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1: ZŠ s MŠ celkový rozpočet	624 119,43	707 326,59	832 972,07	863 947,82	956 835,46
Z toho KV:	0	7 558,19	47 996,16	0	13 200

Výdavky hradené obcou	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Celkové výdavky hradené obcou	132,99	11 511,84	72 621,99	32 960,37	43 176,76
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ	132,99	3 953,65	24 625,83	32 960,37	29 976,76
kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	7 558,19	47 996,16	0	13 200

Príspevky od zriaďovateľa- originálne kompetencie	2018	2019	2020	2021	2022
Plnenie:	174 116,75	208 687,63	219 050,07	249 833,64	320 282,20
Z toho :MŠ	114 825,43	120 943,10	136 714,89	162 969,82	220 965,20
ŠKD	15 825,08	18 522,87	18 248	17 450	23 331,23
ŠJ	42 917,51	68 668,91	63 386,68	65 884,28	72 830,30
Spolufinancovanie projektov ZŠ	552,75	552,75	703,50	3 529,54	3 155,47

Prostriedky od subjektov verejnej správy	2018	2019	2020	2021	2022
Plnenie (bežné výdavky):	428 259,57	468 803,92	531 457,70	546 485,29	539 841,34
Z toho ZŠ	426 876,57	457 011,67	482 137,40	510 787,89	521 050,24
MŠ	1 383	2 214	17 193,74	27 615	15 402
ŠJ- stravné ÚPSVaR	0	9578,25	17 193,74	8 082,40	3 389,10

Prostriedky od zákonného zástupcu, dotácie, granty, vratky	2018	2019	2020	2021	2022
Plnenie:	21 610,12	18 167,05	23 927,40	34 668,52	53 535,16
Z toho :MŠ	432,98	1 025,50	4 238,41	6 171,94	6 655
ŠKD	0	0	1 758	2 154	3 936
ŠJ	21 177,14	15 106,55	17 930,99	25 382,58	41 946,70
ZŠ	0	2 035	0	960	997,46

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Základná škola	155	147	141	132	160
Z toho domškoláci					34
Materská škola	38	43	44	60	76
Školský klub detí	23	24	24	26	35

Merateľný ukazovateľ ŠJ	2018	2019	2020	2021	2022
Počet stravníkov:	126	157	180	166	164
Z toho: žiaci	105	138	154	140	143
zamestnanci	21	19	26	26	21
Počet vydaných obedov	17 900	21 523	15 398	18 455	22 178
Z toho: žiaci	14 060	17 773	11 458	14 475	17 398
zamestnanci	3 840	3 750	3940	3 980	4 780

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 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 2 : Športový klub	28 539,48	24 646,95	18 274,38	2 463,41	2 395,82

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 2022 bola investovaná do KD 428 finančná čiastka vo výške 24 337,52€ na obnovu vchodu.

Program 8	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 3 : Kultúrne domy	43962,04	66 303,16	181 053,47	106 778,22	53 321,93
Z toho bežné výdavky	40538,04	31 234,16	34 189,34	40 700,92	28 984,41
Kapitálové výdavky	3424	35 096	146 864,13	66 077,30	24 337,52

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 2022 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 2022 sa po pandémie Covid 19 začali pozvoľna konať kultúrne a športové podujatia organizované obcou so spoluprácou s neziskovými organizáciami a so spoluprácou s Radou rodičov a ZŠ s MŠ. V tomto programe bola poskytnutá dotácia Jednote dôchodcov v sume 850€. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s kultúrnymi a športovými podujatiami v sume 4 991,67 €. Boli uskutočnené nasledovné podujatia:

- Pochovávanie basy- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Koncert Heligonika
- Deň rodiny- spolupráca s Radou školy
- Súťaž vo varení guláša – spolupráca s Rybárskym združením

- Hody Dvorníky- kultúrne podujatie organizované DHZ
- Vatra SNP- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Výstava ovocia a zeleniny- spolupráca s Jednotou dôchodcov

Program 8	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	7460,10	4 683,50	2 719,65	2 039,45	5 841,67

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 obecného úradu, kontrolóra obce. Školenia pre zamestnancov boli v roku 2022 organizované prevažne formou videoškolení.

Program 8	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	465	586	95	559	891

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 finančnými prostriedkami zo ŠR , určenými na pomoc ľuďom v núdzi
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	11 186	11 890,56	5 850,08	52,30
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	10 986	10 506,80	4 666,32	42,48
Podprogram 2: Rodinné prídavky+ ubytovanie Ukr.	0	1 186,76	1 183,76	100
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. Medzi významné výdavky patria hlavne príspevok na stravovanie seniorov v zmysle VZN obce v sume 1 094,60 €, výdavky pri príležitosti Dňa úcty s starším v sume 2 881,88€.

Program 9	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	5 557,62	5008,20	3 683,85	5 196,15	4 666,32

Podprogram 2: Rodinné prídavky

Zámer: Obec Dvorníky- obec so sociálnymi istotami.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami zo ŠR , určenými na pomoc ľuďom v núdzi.

Komentár: Vyplatenie štátnych dávok rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku
– na základe predložených dokladov v sume 181,76 €, vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov v sume 1 002€

Program 9	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 2 : Rodinné prídavky+ ubytovanie odídencov	94,72	144,72	0	164,86	1 183,76

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 2022 obec neposkytla finančnú výpomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Program 9	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	7,19	0	0	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 3.3.2023

Maroš Nemeček
starosta obce