

# **MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2023**



OZ zobralo na vedomie MS k 30.6.2023 dňa 14.8.2023 uznesením č. 41/4/2023

# MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2023

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2023 bol schválený Uznesením OZ v Dvorníkoch č. 19/6/2022 dňa 14.12.2022 ako prebytkový v sume prebytku 10 000 €. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 3 509 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške schodku 310 000.-€. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovými finančnými operáciami v sume 306 491€.

Rozpočet obce bol k 30.6.2023 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 16-krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2023 je:

<b>Celkový rozpočet</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>suma úprav</b>	<b>rozpočet po úprave</b>
Príjmy obce	2 248 001,00 €	143 996,49 €	2 391 997,49 €
bežné príjmy obce	1 581 592,00 €	118 496,76 €	1 700 088,76 €
kapitálové príjmy obce	334 409,00 €	20 700,00 €	355 109,00 €
príjmové FO obce	332 000,00 €	4 799,73 €	336 799,73 €
Bežné príjmy ZŠ	67 500,00 €	4 598,15 €	72 098,15 €
<b>Spolu príjmy:</b>	<b>2 315 501,00 €</b>	<b>148 594,64 €</b>	<b>2 463 295,64 €</b>
Výdavky obce	1 422 387,00 €	35 758,33 €	1 458 145,33 €
bežné výdavky obce	762 469,00 €	9 073,33 €	771 542,33 €
kapitálové výdavky obce	644 409,00 €	26 685,00 €	671 094,00 €
výdavkové FO obce	15 509,00 €	15 509,00 €	15 509,00 €
Bežné výdavky ZŠ	883 114,00 €	112 836,31 €	995 950,31 €
<b>Spolu výdavky:</b>	<b>2 305 501,00 €</b>	<b>148 594,64 €</b>	<b>2 453 295,64 €</b>

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2023- príjmová časť:

- Zvýšenie kapitálového príjmu v sume 20 700€ - predaj pozemku,
- Navýšenie prenesených kompetencií na úseku školstva

výdavková časť:

- Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok v sume 21 000 €
- Navýšenie originálnych kompetencií v sume 4 800 €
- Navýšenie výdavkov školy o prenesené kompetencie

## 1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2023</b>
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 581 592	1 699 288,76	880 057,13
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	67 000	72 098,15	41 258,89
<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 649 092</b>	<b>1 771 386,91</b>	<b>921 316,02</b>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	334 409	335 109	71 825,03
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>334 409</b>	<b>335 109</b>	<b>71 825,03</b>
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	332 000	336 799,73	10 133,09
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>332 000</b>	<b>336 799,73</b>	<b>10 133,09</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>2 315 501</b>	<b>2 463 295,64</b>	<b>1 003 274,14</b>

## Daňové príjmy:

**111003 Daň z príjmov fyzických osôb( podielové dane)** rozpočtovaná suma 806 000€ bolo v 1.polroku 2023 upravená na sumu 816 000 €. Skutočné plnenie k 30.6.2023 bolo v sume 449 433,08 € čo predstavuje 55,76% plnenie.

**121 Daň z nehnuteľností** bola rozpočtovaná vo výške 59 777 €, k 30.06.2023 bola daňovníkmi uhradená daň vo výške 10763,79 €, čo predstavuje 18,01 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške 8 757,24€,

121002 daň zo stavieb 1 945,35 €,

121003 daň z bytov a nebytových priestorov 61,20€.

**133006 - daň za ubytovanie** bola uhradená v sume 66,33 €,

**133001 Daň za psa** bola k 30.6.2023 uhradená v sume 266,50 €, t.j. 13,67 % z rozpočtovanej sumy .

**133013 poplatok za komunálne odpady** bol rozpočtovaný vo výške 51 000 €, plnenie k 30.06.2023 bolo vo výške 10 493,91€, čo predstavuje 20,58 % 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 3 200 € bolo k 30.6.2023 plnenie v sume 2 144,62 € , čo predstavuje 67,02 % - tné plnenie,

**212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov -** z rozpočtovaných príjmov v sume 35 179.-€ bolo k 30.6.2023 plnenie v sume 17 156,01 € , čo predstavuje 48,77 % - tné plnenie.

**223 001 5 Stočné -** z rozpočtovaných príjmov v sume 50 000.-€ bolo k 30.6.2023 plnenie v sume 16 294,30 € , čo predstavuje 32,59% - tné plnenie.

**223 001 6 Poplatok za vodu** z rozpočtovaných príjmov v sume 50 000.-€ bolo k 30.6.2023 plnenie v sume 22 433,82 € , čo predstavuje 44,86% - tné plnenie.

**Bežné transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111:** z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 547 579,59 € bolo k 30.6.2023 plnenie v sume 287 881,74€ , čo predstavuje 52,57% - tné plnenie.

**Kapitálové príjmy:** Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2023 v celkovej sume 71 825,03 €, čo predstavuje 21,48 % plnenie. Jedná sa o kapitálový transfer na vybudovanie Zberného dvora.

## Významné príjmové finančné operácie obce:

**453 KZ 131M- prostriedky z predchádzajúcich rokov** Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ z roku 2022 od ÚPSVaR v sume 1 306,50 €, ktoré boli v roku 2023 vrátené ÚP a finančné prostriedky zo ŠR na referendum v sume 674,57 €. Boli zapojené do príjmu obce finančné prostriedky z minulých rokov na stravné a réžiu v ŠJ v sume 4 818,66 €. Tieto prostriedky boli použité v ŠJ. Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky z výrubu stromov v sume 3 333,36€. Tito finančné prostriedky boli použité na nákup stromov pre obecnú zeleň.

## VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2023 v sume 41 258,89 € .

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2023, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2023 . Výdavky sú na rok 2023 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 2023 a ich čerpanie za 1. polrok 2023 sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

<b>Celkový rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu 30.06.2023</b>
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	762 469	771 542,33	292 239,66
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	883 114	995 950,31	432 622,86
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC</b>	<b>1 645 583</b>	<b>1 767 492,64</b>	<b>724 862,52</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	644 409	671 094	121 947,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>644 409</b>	<b>671 094</b>	<b>121 947,72</b>
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	15 509	15 509	7 679,39
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	<b>7 679,39</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>2 305 501</b>	<b>2 44 095,64</b>	<b>854 489,63</b>

<b>ROZPOČET ZŠ S MŠ</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.</b>
Prenesené kompetencie ZŠ	472 067	550 432,66	243 239,00
Prenesené kompetencie MŠ	8 000	11 987	3 086,05
Prenesené kompetencie- stravovanie	0	11 085,50	7 431,30
Originálne kompetencie	335 547	350 347	153 374,34
Z toho: ZŠ	0	10 000	0
Materská škola	236 117	236 117	104 307,81
Školský klub detí	28 750	28 750	14 704,21
Školská jedáleň	70 680	75 480	34 362,32
Výdavky ŠJ,ŠKD, MŠ a ZŠ z cudzích zdrojov	67 500	72 098,15	25 492,17
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>883 114</b>	<b>995 950,31</b>	<b>432 622,86</b>

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2023

<b>Podprog -ram</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Názov výdavku</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2023</b>	<b>Plnenie %</b>
1 1	132,111, 3AC,	Správa Ocú	43	949,92	906,92	95,47
1 1	41	Správa Ocú, poslanci OZ	186 144	182 282	78 470,80	43,05
1 1	41,43	Kapitálový výdavok- vratka za pozemok	0	21 000	21 000	100
<b>1 1</b>		<b>Spolu správa ocú</b>	<b>186 187</b>	<b>204 231,92</b>	<b>100 377,72</b>	<b>49,15</b>
1 2	41	Kontrolór obce	4 476	4 476	2 029,52	45,34
1 3	111	Matrika	4 649	4 320,77	2 190,98	50,71
1 4	111	Evidencia obyvateľstva +RA	701	698,77	0	0

1 5	41	Propagácia obce	3 400	3 400	505	14,85
1 9	111	Voľby NR	0	0	0	0
1 6	111	Voľby , referendum	0	1 014,57	1 014,57	100
<b>1</b>		<b>SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia</b>	<b>199 413</b>	<b>218 142,03</b>	<b>106 117,79</b>	<b>48,65</b>
2 1	41	Zeleň, kam. systém, inžinierske siete	21 429	24 129	9 392,40	38,93
2 1	71	Zeleň – BV a KV z cudzích zdrojov	20 000	20 000	3 333,36	16,67
<b>2 1</b>		<b>Spolu zeleň</b>	<b>41 429</b>	<b>44 129</b>	<b>12 725,76</b>	<b>28,84</b>
2 2	41	Verejné osvetlenie- Bežné výdavky	60 840	59 240	14 884,21	25,13
2 2	41,43, 46	Verejné osvetlenie –kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>2 2</b>		<b>Spolu verejné osvetlenie</b>	<b>60 840</b>	<b>59 240</b>	<b>14 884,21</b>	<b>25,13</b>
2 3	41	Miestne hospodárstvo	3 000	3 000	710,38	23,68
2 4	41	Budova zdravotného strediska	7 320	10 572	6 467,99	61,18
2 5	41	Miestny rozhlas	2 400	2 400	309,96	12,79
2 6	111	Spoločný Ocú	3 245	3 389,55	3 389,55	100
2 6	41	Spoločný Ocú, Mas, ZMO	9 900	9 900	8 713,72	88,02
<b>2 6</b>		<b>Spolu spoločný ocú</b>	<b>13 145</b>	<b>13 289,55</b>	<b>12 103,27</b>	<b>91,07</b>
2 7	41	Miestne cintoríny + nábož.služby	3 200	3 200	575,26	17,98
<b>2</b>		<b>SPOLU – služby občanom</b>	<b>120 783</b>	<b>131 584,57</b>	<b>41 930,47</b>	<b>31,87</b>
3 1	41	Požiarňa ochrana	9 134	9 134	2 649,60	29,01
3 1	71	Požiarňa ochrana- cudzie zdroje	5 000	5 000	237,60	4,75
3 1	46,41	Kap. Rozpočet Požiarňa zbrojnica	30 000	30 000	21 344,13	71,15
<b>3</b>		<b>SPOLU - Bezpečnosť</b>	<b>44 134</b>	<b>44 134</b>	<b>24 231,33</b>	<b>54,90</b>
4 1	41	Likvidácia odpadov	84 377	84 857	31 401,19	37
4 1	45, 1AC1	Likvidácia odpadov- cudzie zdroje	0	5 240,70	1 525	29,10
4 1	111,46 41	Kapitálové výdavky	354 409	354 409	75 619,15	21,34
<b>4</b>		<b>SPOLU- Odpadové hospodárstvo</b>	<b>438 786</b>	<b>444 506,70</b>	<b>108 545,34</b>	<b>24,42</b>
5 1	41	Miestne komunikácie	4 025	4 025	0	0
5 1	41	Kapitálové výdavky- nákup pozemkov	10 000	4 700	0	0
<b>5</b>		<b>SPOLU- Miestne komunikácie</b>	<b>14 025</b>	<b>8 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 1	41	Vodné hospodárstvo bežný rozpočet	104 296	106 248	38 483,82	36,22
06 1	41	Kap. Rozpočet – vodovod Posádka	0	3 985	3 985	100
<b>6</b>		<b>SPOLU Vodovod</b>	<b>104 296</b>	<b>110 233</b>	<b>42 468,26</b>	<b>38,53</b>
6 2	41	ČOV a kanalizácia	107 515	104 415	38 887,66	37,24
6 2	46	ČOV a kanalizácia -KV	250 000	250 000	0	0
6 2		ČOV a kanalizácia spolu:	357 515	354 415	38 887,66	10,97
<b>6</b>		<b>SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia</b>	<b>461 811</b>	<b>464 648</b>	<b>81 355,92</b>	<b>17,51</b>
7 1	41,46	Obecné byty	31 963	32 013	9 344,21	29,19
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	15 509	15 509	7 979,39	49,52
<b>7</b>		<b>SPOLU- Bývanie</b>	<b>34 264</b>	<b>32 013</b>	<b>9 344,21</b>	<b>35,82</b>
8 1		Základná škola	907 951	1 016 481,02	444 558,83	43,74
8 1	41	Kapitálový rozpočet – Projekty	0	7 000	0	0
<b>8 1</b>		<b>ZŠ s MŠ spolu</b>	<b>907 951</b>	<b>1 023 481,02</b>	<b>444 558,83</b>	<b>43,43</b>
8 2	41	Športový klub bežné výdavky	3 500	3 750	2 072,92	55,28
8 3	41,1A Cx	Kultúrne domy- BV	41 602	44 025,55	15 179,10	34,48
8 4	41	Knižnica	200	200	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	7 720	7 720	2 724,47	35,29
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	900	1 900	1 456	76,63
<b>8</b>		<b>SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra</b>	<b>964 873</b>	<b>1 081 076,57</b>	<b>465 991,32</b>	<b>43,10</b>
9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	6 453	5 295,79	495,50	9,36
9 2	111	Rodinné prídavky +pomoc odídencom	0	4 015	2 915	72,60
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	200	200	40	20
<b>9</b>		<b>SPOLU- Sociálne služby</b>	<b>6 653</b>	<b>9 510,79</b>	<b>3 450,50</b>	<b>36,28</b>
		<b>CELKOM</b>	<b>2 305 501,00</b>	<b>2 454 095,64</b>	<b>854 489,63</b>	<b>34,82</b>

## 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 + Referendum

Komentár: Výdavky spojené s referendom - výdavky refundované zo ŠR.

Program 1	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
Podprogram 1: Správa OcÚ	137 209,98	153 824,22	156 915,52	100 377,72
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 274,98	3 412,24	3 782,22	2 029,52
Podprogram 3: Matrika	4 018,51	4 151,75	4 098,34	2 190,98
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a reg.adries	700,70	708,39	703,29	0
Podprogram 5: Propagácia obce	1 714,24	2 079,79	2 454,20	505
Podprogram 6-9: ŠR	1 797,94	7 064,59	5 040,31	1 014,57

## 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, výsadba stromov , múriky.

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

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

### **Podprogram 2 3: Miestne hospodárstvo**

**Komentár:** Výdavky spojené s nákupom drobných strojov , zariadení a náradia. Električka Pajta.

### **Podprogram 2 4: Zdravotníctvo**

**Komentár:** Výdavky na elektrickú energiu a plyn, opravy a údržbu budovy zdravotného strediska. Výdavky na vybudovanie parkoviska pri budove ZS.

### **Podprogram 2 5: Miestny rozhlas**

**Komentár:** Výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu, poplatky RTVS, SOZA, Slogram

### **Podprogram 2 6: Služby spoločného obecného úradu**

**Komentár:** Výdavky spojené s financovaním spoločného obecného úradu - činnosť 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 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 1:</b> Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete	35 564,47	23 036,14	22 718,16	12 725,76
Z toho kapitálový rozpočet	14 562	3 299,90	0	0
<b>Podprogram 2:</b> Verejné osvetlenie	38 763,30	23 747,54	32 317,01	14 884,21
Z toho kapitálový rozpočet	20 701,08	9 365,36	17 674,31	0
<b>Podprogram 3:</b> Miest.hospodárstvo	1 863,66	1 807,71	1 737,47	710,38
<b>Podprogram 4:</b> Zdravotné stredisko	1 602,16	3 546,36	10 521,83	6 467,99



Z toho kapitálový výdavok			2 371,20	
<b>Podprogram 5:</b> Miestny rozhlas	473,24	532,68	3 934,65	306,96
Z toho kapitálový výdavok			1 209,65	
<b>Podprogram 6:</b> Služby spoločného obecného úradu	10 839,01	10 849,66	11 836,31	12 103,27
<b>Podprogram 7:</b> Náboženské a iné služby	1 744,46	1 238,55	5 242,51	575,26

### PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

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

**Podprogram:**

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

**Komentár:** Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, kapitálové výdavky na požiarnu zbrojnicu v sume 21 344,13 €. V roku 2023 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu 1.polroka 2023 čerpaná v sume 237,60 €.

<b>Program 3</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> Požiarina ochrana	9 610,58	15 056,82	54 172,19	24 231,33
Z toho kapitálové výdavky			41 242,32	21 231,33

### 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.. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob . Na vybudovanie Zberného dvora k 30.6.2023 obec vynaložila finančné prostriedky v sume 75 619,15 €, z toho z dotácie v sume 71 825,03€ a z vlastných zdrojov v sume 3 794,12€.

<b>Program 4</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 4 1:</b> Likvidácia odpadu	56 511,05	60 855,66	62 219,27	108 545,34
Z toho bežné výdavky	56 511,05	60 855,66	62 219,27	32 926,19
Kapitálové výdavky	0	5 723,60	0	75 619,15

### 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 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> Komunikácie	26 852,06	539,83	3 647,28	0
Z toho kapitálové výdavky	24 075,96	0	0	0

## 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.

<b>Program 6</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> Vodné hospodárstvo	134 708,25	126 845,67	52 336,73	42 468,26
Z toho bežné výdavky	62 238,52	70 150,95	52 336,73	38 483,82
Kapitálové výdavky	4 969,73	444,72	0	3 984,44
Výdavkové fin. operácie – splátka úveru	67 500	56 250	0	0

### **Podprogram 6 2: ČOV a kanalizácia**

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

<b>Program 6</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 2:</b> ČOV a kanalizácia	58 335,15	94 839,66	77 423,23	38 887,66
Z toho bežné výdavky	58 335,15	94 839,66	77 423,23	38 887,66
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 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume €( k 30.6.2022).

<b>Program 7</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> Obecné byty	31 029,72	36 347,10	32 908,75	17 023,60
Z toho bežné výdavky	16 883,13	22 159,27	18 076,31	9 344,21
Splátka istiny úveru	14 146,59	14 159,27	14 832,44	7 679,39

## 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.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 8 1:</b> ZŠ s MŠ	832 972,07	863 947,82	956 835,46	444 558,83
<b>Z toho :</b> bežné výdavky	784 975,91	863 947,82	956 835,46	444 558,83
Kapitálové výdavky	47 996,16	0	0	0

### **Podprogram 8 2: Športový klub**

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

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 8 2 :</b> Športový klub	18 274,38	1 189,67	2 395,82	2 072,92
Z toho: bežné výdavky	8 574,08	1 189,67	2 395,82	2 072,92
Kapitálové výdavky	9 700,30	0	0	0

### **Podprogram 8 3: Kultúrne domy**

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

Program 8	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 8 3 : Kultúrne domy</b>	181 053,47	106 778,22	53 321,93	15 179,10
Z toho bežné výdavky	34 189,34	40 700,92	28 984,41	15 179,10
Kapitálové výdavky	146 864,13	66 077,30	24 337,52	0

#### Podprogram 8 4: Knižnica

**Komentár:** Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2023 neboli realizované.

#### Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

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

Program 8	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre</b>	2 719,65	2 039,45	5 841,67	2 724,47

#### Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

**Komentár:** Náklady na školenia, kurzy.

Program 8	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov</b>	95	559	891	1456

### PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

#### Podprogram:

9 1	Starostlivosť o starých občanov
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov
9 2	Rodinné prídavky
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne nakladanie s rodinnými prídavkami
9 3	Pomoc občanom v soc. núdzi
<b>Cieľ:</b>	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

Program 9	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov</b>	3 683,85	5 196,15	4 666,32	495,50

#### Podprogram 9 2: Rodinné prídavky

**Komentár:** Vyplatenie štátnych dávok rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku – na základe predložených dokladov. Od roku 2022 program zahŕňa Príspevok na odídencov. Dávky sú z prostriedkov ŠR.

Program 9	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.6.2023
<b>Podprogram 2 : Rodinné prídavky</b>	0	151	1 183,76	2 915

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

**Komentár:** Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi. V 1. polroku 2023 obec poskytla finančnú výpomoc 1 občanovi.

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie k 31.12.2020</b>	<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>Plnenie k 31.12.2022</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>	0	13,86	0	40

**Kapitálové výdavky k 30.6.2023**

Celkové kapitálové výdavky obce k 30.6.2023 sú v sume 121 947,72 €. Tieto výdavky boli použité nasledovne:

- vybudovanie Zberného dvora v sume 75 619,15 €, z toho z vlastných zdrojov v sume 3 794,12€ a zo ŠR v sume 71 825,03€
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice z vlastných zdrojov v sume 21 344,13 €,
- rozšírenie vodovodu v časti obce POSÁDKA v sume 3 984,44€.

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 31.7.2023

Schválil: Maroš Nemeček, starosta obce

Dňa: 31.7.2023