

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2023

**HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
Obce Dvorníky - rok 2023**

# HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

## Obce Dvorníky - rok 2023

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 14.12.2022, uznesením č. 19/6/2022 a v roku 2023 bol štyridsaťjeden 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
<b>Cieľ:</b>	Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.
1 2	Kontrolór obce
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom
1 3	Matrika
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie vedenia matriky v obci.
1 4	Evidencia obyvateľstva
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.
1 5	Propagácia obce
<b>Cieľ:</b>	Zviditeľňovanie obce v regióne i v širšom okolí.
1 6-9	Voľby/referendu/SO
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb/ referenda.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia</b>	<b>199 413</b>	<b>229 038,46</b>	<b>214 925,02</b>	<b>107,78</b>
<b>Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ</b>	186 187	213 474,53	201 433,53	108,19
<b>Podprogram 2: Kontrolór obce</b>	4 476	4 226	3 993,24	89,21
<b>Podprogram 3: Matrika</b>	4 649	4 320,77	4 320,77	92,94
<b>Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA</b>	701	698,77	698,77	99,68
<b>Podprogram 5: Propagácia obce</b>	3 400	3 400	1 560,32	45,89
<b>Podprogram 6: Voľby / Referendum</b>	0	1 014,57	1 014,57	100
<b>Podprogram 9: Voľby NR</b>	0	1 903,82	1 903,82	100

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 2023 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí OZ. Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 81,48%.

Program 1	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ- bežné výdavky</b>	158 619,39	150 219,01	153 824,22	156 915,52	180 433,53
Kapitálové výdavky					21 000

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Počet uskutočnených zastupiteľstiev</b>	6	7	5	5	6
<b>Účasť poslancov na OZ v %</b>	82,46%	79,37%	82,22%	82,22%	81,48
<b>Účasť hlavného kontrolóra na OZ</b>	4/4	6/7	5/5	4/5	6/6

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.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 2:</b> Kontrolór obce	2 728,66	3 274,98	3 412,24	3 782,22	3 993,24

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 hrazené z transferu zo ŠR.

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 3:</b> Matrika	3 679,19	4 018,51	4 151,75	4 098,34	4 320,77

**Matričné úkony**

<b>počet:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>sobášov</b>	11	8	9	10	9
<b>delegovaných sobášov</b>	1	2	1	2	zrušené
<b>vystavených úmrtných listov</b>	9	3	11	15	5
<b>potvrdení z matričnej evidencie</b>	7	14	8	4	49
<b>druhopisov</b>	39	25	33	20	18

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 hrazeného z transferu zo ŠR

<b>Program 1</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 4:</b> Evidencia obyvateľstva a RA	716,55	700,70	708,39	703,29	698,77

### Úkony v oblasti evidencie obyvateľstva

úkon:	2019	2020	2021	2022	2023
prihlásenie na trvalý pobyt	61	25	42	29	28
zmeny bydliska v rámci obce	23	33	22	23	24
odhlásenie z trvalého pobytu	27	48	31	42	42
úmrčia	19	19	28	25	18
narodenie dieťaťa	19	13	18	13	15

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, kultúrnych aktivitách obce a regiónu. V roku 2023 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce v sume 174,32 € a propagácia obce na webovom sídle obce v sume 1 386€.

Program 1	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
Podprogram 5: Propagácia obce	3 195,61	1 714,24	2079,79	2 454,20	1 560,32

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 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
Podprogram 6: Voľby/Referendum	0	1502,66			1 014,57
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov		1 797,94	7 064,59		
Podprogram 7: Voľby do EP	731,36	0	0		
Podprogram 9: Voľby	1 258,32	0	0		1 903,82
Podprogram 8: Komunálne voľby+ VÚC	0	0	0	5 040,31	0

### PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer:** Obec Dvorníky - čistá, informovaná a pohodlná obec

**Podprogram:**

<b>2 1</b>	<b>Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete</b>
<b>Cieľ:</b>	Zlepšenie stavu zelene v obci
<b>2 2</b>	<b>Verejné osvetlenia</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia
<b>2 3</b>	<b>Miestne hospodárstvo- paja</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nákup a bezpečné skladovanie strojov, prístrojov a náradia
<b>2 4</b>	<b>Zdravotníctvo budova ZS</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť niektoré služby občanom
<b>2 5</b>	<b>Miestny rozhlas</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.
<b>2 6</b>	<b>Služby Socú</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby
<b>2 7</b>	<b>Náboženské a iné služby</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôstojné priestory miestneho cintorína a domu smútku

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>Plnenie rozpočtu %</b>
<b>PROGRAM 2: Služby občanom</b>	<b>131 334</b>	<b>119 086,96</b>	<b>85 890,41</b>	<b>65,40</b>
<b>Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete</b>	41 429	51 116,48	33 223,17	80,19
<b>Podprogram 2: Verejné osvetlenie</b>	60 840	36 649,26	25 897,40	42,57
<b>Podprogram 3: Miestne hospodárstvo</b>	3 000	3 425,04	2 238,28	74,61
<b>Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)</b>	7 320	10 827,55	10 483,06	143,21
<b>Podprogram 5: Miestny rozhlas</b>	2 400	1 601	371,86	15,49
<b>Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS</b>	13 145	13 289,55	12 493,13	95,04
<b>Podprogram 7: Náboženské a iné služby</b>	3 200	2 178,08	1 183,41	36,98

Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zlepšenie stavu zelene v obci, zlepšenie stavu verejného priestranstva

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 2023 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 4 043,16€ na nákup stromov.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> Zeleň, kamerový systém, inž. siete	28 208,43	35 564,47	23 036,14	22 718,16	33 223,17

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 .

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 2:</b> Verejné osvetlenie	21 117,50	38 763,30	23 747,54	32 317,02	25 897,40
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 spojené s nákupom drobných strojov , zariadení a náradia. Výdavky na prevádzku Pajty.

<b>Program 2</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 3:</b> Miestne hospodárstvo	2 176,79	1 863,66	1 807,71	1 737,47	2 238,38

Podprogram 4: Zdravotné stredisko - budova

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec.

Cieľ: Zabezpečiť niektoré služby občanom

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu, plyn , opravy a údržbu budovy zdravotného strediska.

Program 2	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 4:</b> Zdravotníctvo( budova ZS)	10 747,73	1 602,16	3 546,36	10 521,83	10 483,06
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 .

Program 2	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 5:</b> Miestny rozhlas	1 408,18	473,24	535,68	3 934,65	371,86
Z toho kapitálový výdavok				1 209,65	0

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 .

Program 2	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 6:</b> Služby SOcÚ	9 594,71	10 839,01	10 849,66	11 836,31	12 493,13
<b>Z toho :</b> prenesené kompetencie	2 907	3 244,14	2 964,52	2 924,57	3 389,55
členské príspevky socú, RVC , MAS	6 687,71	7 594,87	7 885,14	8 911,74	9 103,58



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 , údržbou a prevádzkou miestnych cintorínov a domov smútku.

Program 2	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	3 183,05	1 744,46	1 238,55	5 242,51	1 183,41

### 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 %
<b>PROGRAM 3: Bezpečnosť</b>	<b>44 134</b>	<b>46 396,26</b>	<b>41 937,13</b>	<b>95,02</b>
<b>Podprogram 1: Požiarna ochrana- bežné výdavky</b>	14 134	14 134	14 121,39	99,91
kapitálové výdavky:	30 000	32 261,29	27 815,74	92,72

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 požiarnej zbrojnice a na materiálové vybavenie. V roku 2023 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu roka vyčerpaná. V roku 2023 pokračovala rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, boli preinvestované finančné prostriedky z vlastných zdrojov v sume 27 815,74€. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice prebieha svojpomocne, s účasťou členov dobrovoľného hasičského zboru Dvorníky.

Program 3	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1:</b> Požiarna ochrana bežné výdavky	14 158,47	9 610,58	15 056,82	12 929,87	14 121,39
kapitálové výdavky				41 242,32	27 815,74

#### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

**Podprogram:**

4 1	Likvidácia odpadov
<b>Cieľ:</b>	Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 4 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>438 786</b>	<b>425 157,92</b>	<b>415 779,67</b>	<b>94,76</b>
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	84 377	76 424,96	67 046,71	79,46
kapitálové výdavky ( vybudovanie zberného dvoru)	354 409	343 492,26	343 429,26	94,76

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. V roku 2023 sa vybudoval Zberný dvor v sume 343 429,26€.

Program 4	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1:</b> Likvidácia odpadu	64 084,93	56 511,05	60 855,66	62 219,27	415 779,67
Z toho bežné výdavky	64 084,93	56 511,05	55 132,06	62 219,27	67 046,71
Kapitálové výdavky	0	0	5 723,60	0	343 429,26

<b>Porovnávané obdobie</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách	15,76	19,29	19,93	17,23	22,91
Sklo	29,04	35,27	33,58	27,36	26,72
Tetrapaky	4,67	6,026	5,192	4,542	
Plasty	20,00	21,04	25,78	18,22	21,76
Šatstvo, textilie	5,71	6,208	2,52	1,97	2,71
Zmeskový KO občania	352,84	358,30	347,06	326,84	329,28
Objemný odpad( veľkoobjemové kontajnery)	125,72	83,76	58,62	70,20	88,60
Drobný stavebný odpad	55,76	7,78	0,00	0,00	0
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,38	0,216	0,198	0,275	0,335
Zariadenia s obsahom chlórfluórovane uhľovodíky	0,78	1,64	0,92	0,82	1,10
Obaly z kovu	3,58	5,356	6,794	3,964	1,17
Kovy	1,37	16,74	122,07	118,708	189,444
Kaly	14,40	8,71	65	70	75,0
Elektronické a elektronické zariadenie	4,40	9,84	9,827	12,062	10,726
Jedlé oleje a tuky	0,22	0,418	0,726	0,666	0,616
Biologický rozložiteľný odpad	188,70	69,60	154,50	132,0	275
Drevo			9,44	5,18	0
<b>Celkové množstvo odpadu v tonách:</b>	<b>823,33</b>	<b>660,044</b>	<b>862,157</b>	<b>810,037</b>	<b>1 045,371</b>
<b>Porovnávané obdobie</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Počet obyvateľov	2051	2022	2023	1999	1982
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	401,43	326,43	426,18	405,22	527,43
Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/r.	233,33	218,62	200,53	198,62	210,84
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	172,03	177,21	171,55	163,50	166,14

<b>Porovnávané obdobie</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	64 084,93	56 511,05	55 132,06	62 219,27	67 046,71
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebný odpad	28 317,70	52 090,64	53 181,20	53 192,91	62 030,23
<b>Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO</b>	<b>35 767,23</b>	<b>4 420,41</b>	<b>1 950,86</b>	<b>9 026,36</b>	<b>5 016,48</b>

## PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Kvalitná infraštruktúra

**Podprogram:**

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 5 Miestne komunikácie</b>	<b>14 025</b>	<b>21 377,84</b>	<b>12 754,54</b>	<b>90,94</b>

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, miestnych komunikácií a chodníkov.

Program 5	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1: Komunikácie</b>	2 795,94	26 852,06	539,83	3 647,28	12 754,54
Z toho bežné výdavky	1 563,94	2 776,10	539,83	3 647,83	12 754,54
Z toho kapitálové výdavky	1 323,00	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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 6 Vodné hospodárstvo , ČOV a kanalizácia</b>	<b>461 811</b>	<b>229 651,06</b>	<b>153 705,27</b>	<b>33,28</b>
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	104 296	91 874	79 843,89	76,56
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	0	3 985	3 984,44	99,99
<b>Podprogram 1: Vodovod - celkom</b>	<b>104 296</b>	<b>95 859</b>	<b>83 828,33</b>	<b>80,38</b>
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	107 515	107 720	69 876,94	64,99
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	250 000	25 000	0	0
<b>Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom</b>	<b>357 515</b>	<b>133 792,06</b>	<b>69 876,94</b>	<b>33,28</b>

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. Kapitálový výdavok v sume 3 984,44€ bol použitý na úpravovňu vody Vodovod Posádka.

Program 6	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1: Vodné hospodárstvo</b>	324 401,76	134 708,25	126 845,67	52 336,73	83 828,33
Z toho bežné výdavky	57 010,52	62 238,52	70 150,95	52 336,73	79 843,89
Kapitálové výdavky	211 141,24	4 969,73	444,72	0	3 984,44
Výdavkové FO- splátka úveru	56 250	67 500	56 250	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Celkové bežné výdavky za vodu	53 640,26	62 238,52	70 150,95	52 336,73	79 843,89
Príjmy obce za vodu	37 558,26	40 861,73	53 314,09	49 382,03	50 471,12
<b>Doplatok obce za vodu</b>	<b>16 082</b>	<b>21 376,79</b>	<b>16 836,86</b>	<b>2 954,70</b>	<b>29 372,77</b>

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.

Program 6	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 2: ČOV a kanalizácia</b>	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94
Z toho bežné výdavky	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	57 215,30	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94
Príjmy obce za stočné	48 935,14	52 118,60	54 632,94	54 055,84	51 998,31
<b>Doplatok obce za stočné</b>	<b>8 280,16</b>	<b>6 216,55</b>	<b>40 206,72</b>	<b>23 367,39</b>	<b>7 878,63</b>

## PROGRAM 7: BÝVANIE

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

<b>7 1</b>	<b>Obecné byty</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 7 Bývanie</b>	<b>47 472</b>	<b>53 389,09</b>	<b>40 171,58</b>	<b>84,62</b>
Bežné výdavky	31 693	37 880,09	24 663,51	77,16
Splácanie úveru ŠFRB	15 509	15 509	15 508,07	99,99

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, mzdové náklady, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 15 508,07 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 8 232,61 €.

<b>Program 7</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 1: Obecné byty</b>	27 561,65	31 029,72	36 347,10	32 908,75	40 171,58
Z toho bežné výdavky	14 643,56	16 883,13	22 159,27	18 076,31	24 663,51
Splátka istiny úveru	12 918,60	14 146,59	14 187,83	14 832,44	15 508,07

### **PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA**

**Záměr:** Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít občanov obce 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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>Plnenie rozpočtu %</b>
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie, šport, kultúra</b>	<b>961 873</b>	<b>1 187 175,51</b>	<b>1 136 522,16</b>	<b>118,16</b>
<b>Podprogram 1: ZŠ s MŠ</b>	907 951	1 142 329,68	1 097 278,85	120,85
<b>Podprogram 2: Športový klub- ihrisko</b>	3 500	3 863	3 860,05	110,29
<b>Podprogram 3: Kultúrne domy</b>	41 602	29 916,83	26 342,63	63,32
<b>Podprogram 4: Knižnica</b>	200	200	0	0

<b>Podprogram 5:</b> Ostatná činnosť v kultúre	7 720	7 720	5 894,66	76,36
<b>Podprogram 6:</b> Vzdelávanie zamestnancov	900	3 146	3 146	349,56

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 2023 obec vynaložila sumu 18 112,90 € za prenájom kontajnerov pre rozšírenie kapacity MŠ. V roku 2023 bol vypracovaný polohopis k prístavbe ZŠ v sume 250€- kapitálový výdavok.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 1:</b> ZŠ s MŠ celkový rozpočet	707 326,59	832 972,07	863 947,82	956 835,46	1 097 278,85
Z toho KV:	7 558,19	47 996,16	0	13 200	250

<b>Výdavky hradené obcou</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Celkové výdavky hradené obcou</b>	<b>11 511,84</b>	<b>72 621,99</b>	<b>32 960,37</b>	<b>43 176,76</b>	<b>22 667,44</b>
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ	3 953,65	24 625,83	32 960,37	29 976,76	22 417,44
kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	7 558,19	47 996,16	0	13 200	250

<b>Príspevky od zriaďovateľa- originálne kompetencie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plnenie:</b>	<b>208 687,63</b>	<b>219 050,07</b>	<b>249 833,64</b>	<b>320 282,20</b>	<b>363 344,27</b>
Z toho :MŠ	120 943,10	136 714,89	162 969,82	220 965,20	227 064
ŠKD	18 522,87	18 248	17 450	23 331,23	34 600
ŠJ	68 668,91	63 386,68	65 884,28	72 830,30	73 350
Spolufinancovanie projektov ZŠ	552,75	703,50	3 529,54	3 155,47	28 330,27



<b>Prostriedky od subjektov verejnej správy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plnenie ( bežné výdavky):</b>	<b>468 803,92</b>	<b>531 457,70</b>	<b>546 485,29</b>	<b>539 841,34</b>	<b>648 345,19</b>
Z toho ZŠ	457 011,67	482 137,40	510 787,89	521 050,24	609 108,19
MŠ	2 214	17 193,74	27 615	15 402	18 469
ŠJ- stravné ÚPSVaR	9578,25	17 193,74	8 082,40	3 389,10	20 768

<b>Prostriedky od zákonného zástupcu, dotácie, granty, vratky</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plnenie:</b>	<b>18 167,05</b>	<b>23 927,40</b>	<b>34 668,52</b>	<b>53 535,16</b>	<b>62 921,95</b>
Z toho :MŠ	1 025,50	4 238,41	6 171,94	6 655	3 932,29
ŠKD	0	1 758	2 154	3 936	13 373
ŠJ	15 106,55	17 930,99	25 382,58	41 946,70	42 379,80
ZŠ	2 035	0	960	997,46	3 236,86

<b>Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
<b>Základná škola</b>	147	141	132	160	169
Z toho domškoláci				34	43
<b>Materská škola</b>	43	44	60	76	61
<b>Školský klub detí</b>	24	24	26	35	49

<b>Merateľný ukazovateľ ŠJ</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Počet stravníkov:</b>	157	180	166	164	157
Z toho: žiaci	138	154	140	143	135
zamestnanci	19	26	26	21	22
<b>Počet vydaných obedov</b>	21 523	15 398	18 455	22 178	24 701
Z toho: žiaci	17 773	11 458	14 475	17 398	19 235
zamestnanci	3 750	3940	3 980	4 780	5 466

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- energie, kosenie. V roku 2021 futbalový klub skončil svoju činnosť.

Program 8	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
Podprogram 2 : Športový klub	24 646,95	18 274,38	2 463,41	2 395,82	3 860,05

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.

Program 8	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
Podprogram 3 : Kultúrne domy	66 303,16	181 053,47	106 778,22	53 321,93	26 342,63
Z toho bežné výdavky	31 234,16	34 189,34	40 700,92	28 984,41	26 342,63
Kapitálové výdavky	35 096	146 864,13	66 077,30	24 337,52	0

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 2023 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 2023 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 2 330,55 €. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s kultúrnymi a športovými podujatiami .Boli uskutočnené nasledovné podujatia:

- Pochovávanie basy- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Ochutnávka vín
- Stavanie mája
- Deň matiek- spolupráca so ZŠ
- Galakonzert Pavla Latáka

- Hasičská súťaž – v spolupráci s DHZ
- Vatra SNP- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Hody
- Výstava ovocia a zeleniny- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Deň úcty k starším
- Vianočné trhy v spolupráci ZŠ a rady rodičov, spojené so súťažou vo varení kapustnice.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre</b>	4 683,50	2 719,65	2 039,45	5 841,67	5 894,66

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 2023 organizované prevažne formou online školení a zamestnanci obce sa zúčastnili viacdenných školení vo Vyhniach a Dudinciach.

<b>Program 8</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov</b>	586	95	559	891	3 146

## **PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

**Podprogram:**

<b>9 1</b>	<b>Starostlivosť o starých občanov</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov
<b>9 2</b>	<b>Rodinné prídavky</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami zo ŠR , určenými na pomoc ľuďom v núdzi
<b>9 3</b>	<b>Pomoc občanom v soc. núdzi</b>
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pomoc sociálne znevýhodneným občanom a občanom v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
<b>PROGRAM 9: Sociálne služby</b>	<b>6 653</b>	<b>11 977,79</b>	<b>11 945,61</b>	<b>179,55</b>
<b>Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov</b>	6 453	4 127,79	4 125,61	63,93
<b>Podprogram 2: Rodinné prídavky+ ubytovanie Ukr.</b>	0	7 750	7 750	100
<b>Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>	200	100	70	35

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 1 108,30 €, výdavky pri príležitosti Dňa úcty s starším v sume 2 969,31€.

Program 9	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov</b>	5008,20	3 683,85	5 196,15	4 666,32	4 125,61

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 750 €, vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov v sume 7 000 .-€

Program 9	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023
<b>Podprogram 2 : Rodinné prídavky+ ubytovanie odídencov</b>	144,72	0	164,86	1 183,76	7 750

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 2023 obec poskytla finančnú výpomoc dvom jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi.

<b>Program 9</b>	<b>Plnenie 2019</b>	<b>Plnenie 2020</b>	<b>Plnenie 2021</b>	<b>Plnenie 2022</b>	<b>Plnenie 2023</b>
<b>Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>	7,19	0	0	0	70

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 25.4.2024

Maroš Nemeček

starosta obce