

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2024



OZ zobralo na vedomie MS k 30.6.2024 dňa 26.8.2024 uznesením č. 34/3/2024

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2024

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 bol schválený dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023 ako prebytkový, v sume prebytku 11 499 €. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 10 633 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške schodku 570 000.-€ . Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovými finančnými operáciami v sume 559 337€.

Rozpočet obce bol k 30.6.2024 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 13-krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2024 je:

Celkový rozpočet	Schválený r.	Suma úprav	Rozpočet po úprave
Príjmy obce	2 420 131,00 €	216 651,30 €	2 636 782,30 €
bežné príjmy	1 783 131,00 €	106 783,83 €	1 889 914,83 €
kapitálové príjmy	0,00 €	141 743,92 €	141 743,92 €
príjmové FO	637 000,00 €	-31 876,45 €	605 123,55 €
Bežné príjmy ZŠ	62 100,00 €	8 206,08 €	70 306,08 €
Spolu príjmy:	2 482 231,00 €	224 857,38 €	2 707 088,38 €
Výdavky obce	1 482 803,00 €	125 350,57 €	1 608 153,57 €
bežné výdavky	846 639,00 €	34 244,03 €	880 883,03 €
kapitálové výdavky	570 000,00 €	91 106,54 €	661 106,54 €
výdavkové FO	66 164,00 €	0,00 €	66 164,00 €
Bežné výdavky ZŠ	987 929,00 €	94 484,81 €	1 082 413,81 €
Spolu výdavky:	2 470 732,00 €	219 835,38 €	2 690 567,38 €

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2024- príjmová časť:

- Zvýšenie kapitálového príjmu v sume 141 743,92 € refundácia nákladov na vybudovanie Zberného dvora z roku 2023,
- Navýšenie prenesených kompetencií na úseku školstva

výdavková časť:

- Navýšenie kapitálových výdavkov v sume 91 106,54 €:
na dobudovanie Zberného dvora v sume 17 076,24 €,
navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu ČOV o sumu 21 235,54€,
nákup kosačky v sume 7 000€,
modernizácia VO v sume 2 753€,
rekonštrukcia strechy budovy bývalého zdravotného strediska v sume 44 141,76 €
- Navýšenie výdavkov ZŠ s MŠ v sume 94 484,81 €.

Zmenami rozpočtu obce k 30.6.2024 došlo k navýšeniu prebytku obce o 5 022€ na sumu 16 521 €.

1.PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024
BEŽNÉ PRÍJMY OBEC	1 783 131	1 889 914,83	923 709,78
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	62 100	70 306,08	38 103,11
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 845 231	1 960 220,91	961 812,89

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBEC	0	141 743,92	143 213,91
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	141 743,92	143 213,91
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	637 000	605 123,55	24 997,38
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	637 000	605 123,55	24 997,38
PRÍJMY CELKOM	2 482 231	2 707 088,38	1 130 024,19

Daňové príjmy:

111003 Daň z príjmov fyzických osôb(podielové dane) rozpočtovaná suma 865 000€ nebola v 1.polroku 2024 upravená. Skutočné plnenie k 30.6.2024 bolo v sume 385 848,45 € čo predstavuje 44,61% plnenie.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 61 130€, k 30.06.2024 bola daňovníkmi uhradená daň vo výške 19 733,38 €, čo predstavuje 32,28 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 45,71 €,

133001 Daň za psa bola k 30.6.2024 uhradená v sume 532,50 €, t.j. 29,58 % z rozpočtovanej sumy .

133013 poplatok za komunálne odpady bol rozpočtovaný vo výške 64 000 €, plnenie k 30.06.2024 bolo vo výške 18 449,85 €, čo predstavuje 28,83 % 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 30.6.2024 plnenie v sume 3 275,10 €, čo predstavuje 102,35 % - tné plnenie,

212 003 4 Prenájom nájomných obecných bytov - z rozpočtovaných príjmov v sume 35 179.-€ bolo k 30.6.2024 plnenie v sume 16 932,54 €, čo predstavuje 48,13 % - tné plnenie.

223 001 5 Stočné - z rozpočtovaných príjmov v sume 50 000.-€ bolo k 30.6.2024 plnenie v sume 23 438,41 €, čo predstavuje 46,88% - tné plnenie.

223 001 6 Poplatok za vodu z rozpočtovaných príjmov v sume 50 000.-€ bolo k 30.6.2024 plnenie v sume 21 777,44 €, čo predstavuje 43,55% - tné plnenie.

Bežné transfery a granty- položky 312, kód zdroja 111: z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 627 030,83 € bolo k 30.6.2024 plnenie v sume 354 321,16 €, čo predstavuje 56,51% - tné plnenie.

Kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2024 v celkovej sume 143 213,91 €. Jedná sa o kapitálový príjem za refundáciu nákladov na vybudovanie Zberného dvora z roku 2023 v sume 140 023,92 € a príjmy z predaja pozemkov v sume 3 190 €.

Významné príjmové finančné operácie obce:

453 KZ 131N- prostriedky z predchádzajúcich rokov Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ z roku 2023 od ÚPSVaR v sume 6 750,10 €, ktoré boli v roku 2024 vrátené ÚP a finančné prostriedky zo ŠR na financovanie ZŠ v sume 13 000 €. Boli zapojené do príjmu obce finančné prostriedky z minulých rokov na stravné a réžiu v ŠJ v sume 3 110,83 €. Tieto prostriedky boli použité v ŠJ. Do rozpočtu obce boli zapojené finančné prostriedky z výrubu stromov v sume 2 113,40 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup stromov pre obecnú zeleň.

VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli zúčtované k 30.6.2024 v sume 38 103,11€ .

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2024, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2024 . Výdavky sú na rok 2024 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 2024 a ich čerpanie za 1. polrok 2024 sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

Celkový rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2024
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	846 639	880 883,03	287 582,21
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	987 929	1 082 413,81	467 091,69
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	1 834 568	1 963 296,84	754 673,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	570 000	661 106,54	27 407,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	570 000	661 106,54	27 407,72
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	66 164	66 164	7 965,45
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠ s MŠ	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	66 164	66 164	7 965,45
VÝDAVKY CELKOM	2 470 732	2 690 567,38	790 047,07

ROZPOČET ZŠ S MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.6.
Prenesené kompetencie ZŠ	593 810	650 392,66	279 957,33
Prenesené kompetencie MŠ	8 000	13 464	2 730
Prenesené kompetencie- stravovanie	4 000	30 336,90	19 893,63
Originálne kompetencie	335 547	350 347	142 715,99
Z toho: ZŠ	5 000	5 000	5 000
Materská škola	194 248	193 048	84 410,37
Školský klub detí	53 000	53 000	23 311,97
Školská jedáleň	67 671	67 671	29 993,65
Výdavky ŠJ,ŠKD, MŠ a ZŠ z cudzích zdrojov	62 100	68 156,48	21 744,94
VÝDAVKY CELKOM	987 929	1 082 413,81	467 091,69

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2024

Podprog -ram	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie %
1 1	132,111,3AC,	Správa Ocú	43	43	0	0
1 1	41	Správa Ocú, poslanci OZ	230 894	230 892	85 304,76	36,94
1 1	41	Kapitálový výdavok- IBV Pod Ráblom- infraštruktúra	0	2	2	100
1 1		Spolu správa ocú	230 937	230 937	85 306,76	36,94

1 2	41	Kontrolór obce	4 476	4 476	2 141,21	47,84
1 3	111	Matrika	4 792	4 736,79	2 064,30	43,58
1 4	111	Evidencia obyvateľstva +RA	701	696,59	32,60	4,68
1 5	41	Propagácia obce	3 400	3 400	1 433,28	42,16
1 9	111	Voľby EP	0	1 148,92	1 148,92	100
1 6	111	Voľby Prezidenta	0	1 694,66	1 694,66	100
1		SPOLU- Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	244 306	247 089,96	93 718,99	37,93
2 1	41	Zeleň, kam. systém, inžinierske siete	32 455	32 956	8 073,96	24,50
2 1	71	Zeleň – BV a KV z cudzích zdrojov	20 000	23 000	2 113,40	9,19
2 1	CZ	Kapitálové výdavky	0,00	7 000	0	0
2 1		Spolu zeleň	52 455	62 956	10 187,36	16,18
2 2	41	Verejné osvetlenie- Bežné výdavky	52 500	46 370,14	3 860,59	8,33
2 2	CZ	Verejné osvetlenie- cudzie zdroje BV	0	5 629,86	5 629,86	100
2 2	CZ	Verejné osvetlenie –kapitálové výdavky	0	2 753	2 753	100
2 2		Spolu verejné osvetlenie	52 500	54 753	12 243,13	22,36
2 3	41	Miestne hospodárstvo	3 800	4 300	1 586,06	36,89
2 4	41	Budova zdravotného strediska	7 320	8 105	3 788,24	46,74
2 4	CZ	Strecha- KV	0	44 141,76	0	0
2 4		Budova Zdravotného strediska spolu	7 320	52 246,76	3 788,24	7,25
2 5	41	Miestny rozhlas	2 400	2 400	495,48	20,64
2 6	111	Spoločný Ocú	3 245	3 294,40	328,93	9,98
2 6	41	Spoločný Ocú, Mas, ZMO	9 900	9 900	9 241,17	93,35
2 6		Spolu spoločný ocú	13 145	13 194,40	9 570,10	72,53
2 7	41	Miestne cintoríny + nábož.služby	34 192	34 192	7 531,24	22,03
2		SPOLU – služby občanom	165 812	224 042,16	45 401,61	20,26
3 1	41	Požiarňa ochrana	9 134	9 134	4 040,39	35,36
3 1	71	Požiarňa ochrana- cudzie zdroje	5 000	5 000	957,00	19,14
3 1	CZ	Kap. Rozpočet Požiarna zbrojnica	30 000	30 000	7 576,80	25,26
3		SPOLU - Bezpečnosť	44 134	44 134	12 574,16	28,49

4 1	41	Likvidácia odpadov	84 312	85 312	37 706,03	44,20
4 1	45	Likvidácia odpadov- cudzie zdroje EF	0	0	0	0
4 1	CZ	Kapitálové výdavky- dobudovanie ZD	0	17 076,24	17 076,24	100
4		SPOLU- Odpadové hospodárstvo	84 312	102 388,24	54 782,27	53,50
5 1	41	Miestne komunikácie	4 025	4 025	1 752,98	43,55
5 1	41	Kapitálové výdavky- nákup pozemkov	10 000	10 000	0	0
5		SPOLU- Miestne komunikácie	14 025	14 025	1 752,98	12,50
6 1	41	Vodné hospodárstvo bežný rozpočet	118 894	122 267	31 600,86	25,85
6 1		SPOLU Vodovod	118 894	122 267	31 600,86	25,85
6 2	41	ČOV a kanalizácia	108 074	121 640,78	24 828,05	20,38
6 2	52,CZ	ČOV a kanalizácia -KV	525 000	546 235,54	0	0
6 2	46	Splátka úveru	50 000	50 000	0	0
6 2		ČOV a kanalizácia spolu:	683 074	718 051,11	24 828,05	3,46
6		SPOLU- Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia	801 968	840 318,11	56 428,91	6,72
7 1	41,46	Obecné byty	36 750	36 750	19 336,45	52,62
7 1	3 41	Splátky úveru ŠFRB-	16 164	16 164	7 965,45	49,28
7		SPOLU- Bývanie	52 914	52 914	27 301,90	51,60
8 1		Základná škola	1 005 869	1 107 663,91	481 516,99	43,47
8 2	41	Športový klub bežné výdavky	3 500	3 500	667,89	19,08
8 3	41,1A	Kultúrne domy- BV	31 469	32 569	10 548,14	28,92
8 3	41	Kapitálové výdavky- ozvučenie	5 000	3 900	0	0
8 3		Kultúrne domy spolu	36 469	36 469	10 548,14	28,92
8 4	41	Knižnica	200	200	0	0
8 5	41	Ostatná činnosť v kultúre	7 870	7 870	3 910	49,68
8 6	41	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	503	20,12
8		SPOLU- Vzdelávanie, šport, kultúra	1 038 468	1 132 952,81		
9 1	41	Starostlivosť o starých občanov	6 453	6 453	580,20	8,99
9 2	111	Rodinné prídavky	0	600	360	60
9 3	41	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	400	400	0	0
9		SPOLU- Sociálne služby	6 853	7 453	940,20	12,62
		SPOLU VÝDAVKY:	2 470 732	2 690 567,38	790 047,07	29,36

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 preneseným výkonom štátnej správy na úseku volieb.

Program 1	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Správa OcÚ	153 824,22	156 915,52	201 433,53	85 306,76
Z toho kapitálový výdavok			21 000	2
Podprogram 2: Kontrolór	3 412,24	3 782,22	3 993,24	2 141,21
Podprogram 3: Matrika	4 151,75	4 098,34	4 320,77	2 064,30

Podprogram 4: REGO,RA	708,39	703,29	698,77	32,60
Podprogram 5: Propagácia	2 079,79	2 454,20	1 560,32	1 433,28
Podprogram 6-9: ŠR	7 064,59	5 040,31	2 918,35	2 740,84

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.

Podprogram 2 5: Miestny rozhlas

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

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 Poniklec, Socú.

Podprogram 7: Náboženské a iné služby

Komentár: Výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov a domov smútku.

Program 2	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Zeleň, kamerový	23 036,14	22 718,16	33 223,17	10 187,36

system, inžinierske siete				
Z toho kapitálový rozpočet	3 299,90	0	0	0
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	23 747,54	32 317,01	25 897,40	12 243,13
Z toho kapitálový rozpočet	9 365,36	17 674,31	0	2 752,68
Podprogram 3: Miest.hospodárstvo	1 807,71	1 737,47	2 238,38	1 586,06
Podprogram 4: Zdravotné stredisko	3 546,36	10 521,83	10 483,06	3 788,24
Z toho kapitálový výdavok		2 371,20	0	0
Podprogram 5: Miestny rozhlas	532,68	3 934,65	371,86	495,48
Z toho kapitálový výdavok		1 209,65	0	0
Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu	10 849,66	11 836,31	12 493,13	9 570,10
Podprogram 7: Náboženské a iné služby, z toho transfer cirkvi	1 238,55	5 242,51	1 183,41	7 531,24 6 992

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

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

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, kapitálové výdavky na požiaru zbrojnicu v sume 7 576,80 €. V roku 2024 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu 1.polroka 2024 čerpaná v sume 957 €.

Program 3	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Požiarina ochrana	15 056,82	54 172,19	41 937,13	4 997,39
Z toho kapitálové výdavky		41 242,32	27 815,74	7 576,80

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.. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, odvody zamestnanca zberného dvora, nákup smetných nádob . Na dobudovanie Zberného dvora k 30.6.2024 obec vynaložila finančné prostriedky v sume 17 076,24 € .

Program 4	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 4 1: Likvidácia odpadu	60 855,66	62 219,27	415 779,67	54 782,27
Z toho bežné výdavky	60 855,66	62 219,27	67 046,71	37 706,03
Kapitálové výdavky	5 723,60	0	343 429,26	17 076,24

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 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Komunikácie	539,83	3 647,28	12 754,54	1 752,98
Z toho kapitálové výdavky	0	0	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

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.

Program 6	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	126 845,67	52 336,73	83 828,33	31 600,86
Z toho bežné výdavky	70 150,95	52 336,73	79 843,89	31 600,86
Kapitálové výdavky	444,72	0	3 984,44	0
Výdavkové fin. operácie – splátka úveru	56 250	0	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.

Program 6	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	94 839,66	77 423,23	69 876,94	24 828,05
Z toho bežné výdavky	94 839,66	77 423,23	69 876,94	24 828,05
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 a úrokov z úveru zo ŠFRB.

Program 7	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 1: Obecné byty	36 347,10	32 908,75	40 171,58	27 301,90
Z toho bežné výdavky	22 159,27	18 076,31	24 663,51	19 336,45
Splátka istiny úveru	14 159,27	14 832,44	15 508,07	7 965,45

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.

Program 8	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ	863 947,82	956 835,46	1 097 278,85	481 516,99
Z toho : bežné výdavky	863 947,82	943 635,46	1 097 028,85	481 516,99
Kapitálové výdavky	0	13 200	250	0

Podprogram 8 2: Športový klub

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

Program 8	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 8 2 : Športový klub	1 189,67	2 395,82	3 860,05	667,89
Z toho: bežné výdavky	1 189,67	2 395,82	3 860,05	667,89

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 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	106 778,22	53 321,93	26 342,63	10 548,14
Z toho bežné výdavky	40 700,92	28 984,41	26 342,63	10 548,14
Kapitálové výdavky	66 077,30	24 337,52	0,00	0,00

Podprogram 8 4: Knižnica

Komentár: Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2024 neboli realizované.

Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

Komentár: Výdavky na podporu kultúrnych a športových podujatí.

Program 8	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	2 039,45	5 841,67	5 894,66	3 910

Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Náklady na školenia, kurzy.

Program 8	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamest.	559	891	3 146	503,00

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

Program 9	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 9 1 : Starostlivosť o starých občanov	5 196,15	4 666,32	4 125,61	580,20

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 do 2023 program zahŕňa Príspevok na odídencov. Dávky sú z prostriedkov ŠR.

Program 9	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 9 2 : Dávky hmotnej núdze	151	1 183,76	7 750	360

Podprogram 9 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.

Program 9	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 30.12.2023	Plnenie k 30.6.2024
Podprogram 9 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	13,86	0	70	0,00

Kapitálové výdavky k 30.6.2024

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

- dobudovanie Zberného dvora v sume 17 076,24 €
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v sume 7 576,80 €,
- nákup infraštruktúry Pod Ráblom v sume 2€
- rekonštrukcia VO v časti Posádka v sume 2 752,68 €

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 29.7.2024

Schválil: Maroš Nemeček, starosta obce

Dňa: 29.7.2024