

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2024

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2024

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 hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti. Programový rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023 a v roku 2024 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 Ocu 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	244 306	239 398,68	218 793,43	89,56
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	230 937	223 245,72	203 541,46	91,17
Podprogram 2: Kontrolór obce	4 476	4 476	4 317,49	96,46
Podprogram 3: Matrika	4 792	4 736,79	4 736,79	98,85
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	701	696,59	696,59	99,37
Podprogram 5: Propagácia obce	3 400	3 400	2 657,52	78,16
Podprogram 6: Voľby prezidenta	0	1 694,66	1 694,66	100
Podprogram 9: Voľby EP	0	1 148,92	1 148,92	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 2024 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí OZ . Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 80 % .

Program 1	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ- bežné výdavky	150 219,01	153 824,22	156 915,52	180 433,53	203 541,46
Z toho Kapitálové výdavky				21 000	2

	2020	2021	2022	2023	2024
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	7	5	5	6	5
Účasť poslancov na OZ v %	79,37%	82,22%	82,22%	81,48%	80%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	6/7	5/5	4/5	6/6	5/5

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 274,98	3 412,24	3 782,22	3 993,24	4 317,49

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 3: Matrika	4 018,51	4 151,75	4 098,34	4 320,77	4 736,79

Matričné úkony

počet:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sobášov	11	8	9	10	9	5
delegovaných sobášov	1	2	1	2	zrušené	zrušené
vystavených úmrtných listov	9	3	11	15	5	10
potvrdení z matričnej evidencie	7	14	8	4	49	16
druhopisov	39	25	33	20	18	29

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	700,70	708,39	703,29	698,77	696,59

Úkony v oblasti evidencie obyvateľstva

úkon:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
prihlásenie na trvalý pobyt	61	25	42	29	28	25
zmeny bydliska v rámci obce	23	33	22	23	24	14
odhlásenie z trvalého pobytu	27	48	31	42	42	51
úmrť	19	19	28	25	18	22
narodenie dieťaťa	19	13	18	13	15	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 2024 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce a propagácia obce na webovom sídle obce .

Program 1	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 5: Propagácia obce	1 714,24	2079,79	2 454,20	1 560,32	2 657,52

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 6: Voľby	1502,66			1 014,57	1 694,66
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov	1 797,94	7 064,59			
Podprogram 9: Voľby	0	0		1 903,82	1 148,92
Podprogram 8: Komunálne voľby+ VÚC	0	0	5 040,31	0	

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	165 812	187 805,03	149 760,30	90,32
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	52 455	63 125	43 204,58	82,37
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	52 500	29 326,50	20 227,76	38,53
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	3 800	4 320	2 825,17	74,35
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	7 320	65 202,60	63 119,12	862,28
Podprogram 5: Miestny rozhlas	2 400	2 400	812,75	33,86
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS	13 145	12 328,93	11 630,08	88,48
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	34 192	11 192	7 940,84	23,22

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 2024 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 2 553,40€ na nákup stromov. V roku 2024 obec zakúpila kosačku v sume 5 899 €. Z grantu Nadácie SPP v sume 3 000€ a z vlastných zdrojov v sume 1 488 € obec zakúpila komponenty na detské ihrisko.

Program 2	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	35 564,47	23 036,14	22 718,16	33 223,17	43 204,58
Z toho Kapitálové výdavky					10 387,00

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 2024 obec v časti Posádka vybudovala nový svetelný bod v celkovej hodnote výdavkov 2 752,68 €.

Program 2	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	38 763,30	23 747,54	32 317,02	25 897,40	20 227,09
Z toho kapitálový výdavok	20 701,08	9 365,36	17 674,31		2 752,68

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 hospodárskej budovy Pajta.

Program 2	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1 863,66	1 807,71	1 737,47	2 238,38	2 825,17

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. V roku 2024 obec zrealizovala rekonštrukciu strechy v sume 57 097,60 €

Program 2	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	1 602,16	3 546,36	10 521,83	10 483,06	63 119,12
Z toho kapitálový výdavok			2 371,20		57 097,60

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 5: Miestny rozhlas	473,24	535,68	3 934,65	371,86	812,75
Z toho kapitálový výdavok			1 209,65	0	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 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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 6: Služby SOcÚ	10 839,01	10 849,66	11 836,31	12 493,13	11 630,08
Z toho : prenesené kompetencie	3 244,14	2 964,52	2 924,57	3 389,55	328,93
členské príspevky socú, RVC , MAS	7 594,87	7 885,14	8 911,74	9 103,58	11 301,15

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. Obec v rámci tohto programu poskytla v zmysle platného VZN dotáciu cirkvi v sume 6 992 € na opravu orgánu v miestnom kostole.

Program 2	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	1 744,46	1 238,55	5 242,51	1 183,41	7 940,84

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 %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	44 134	42 876,28	40 598,77	91,99
Podprogram 1: Požiarna ochrana- bežné výdavky	14 134	14 475	12 197,79	86,30
kapitálové výdavky:	30 000	28 401,28	28 400,98	94,67

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 požiarnu zbrojnicu a na materiállové vybavenie. V roku 2024 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 2024 pokračovala rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, boli preinvestované finančné prostriedky z vlastných zdrojov v sume 28 400,98 €. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice prebieha svojpomocne, s účasťou členov dobrovoľného hasičského zboru Dvorníky.

Program 3	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Požiarna ochrana bežné výdavky	9 610,58	15 056,82	12 929,87	14 121,39	12 197,79
kapitálové výdavky			41 242,32	27 815,74	28 400,98

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	84 312	101 951,24	87 827,98	104,17
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	84 312	84 875	70 751,74	79,34
kapitálové výdavky (dobudovanie zberného dvoru)	0	17 076,24	17 076,24	100

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 2024 sa dobudoval Zberný dvor v sume 17 076,24€.

Program 4	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	56 511,05	60 855,66	62 219,27	415 779,67	87 827,98
Z toho bežné výdavky	56 511,05	55 132,06	62 219,27	67 046,71	70 751,74
Kapitálové výdavky	0	5 723,60	0	343 429,26	17 076,24

Porovnávané obdobie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách	19,29	19,93	17,23	22,91	30,47
Sklo	35,27	33,58	27,36	26,72	31,11
Tetrapaky	6,026	5,192	4,542		
Plasty	21,04	25,78	18,22	21,76	26,433
Šatstvo, textilie	6,208	2,52	1,97	2,71	3,61
Zmeskový KO občanov	358,30	347,06	326,84	329,28	323,58
Objemný odpad(veľkoobjemové kontajnery)	83,76	58,62	70,20	88,60	87,84
Drobný stavebný odpad	7,78	0,00	0,00	0	0
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,216	0,198	0,275	0,335	0,419
Zariadenia s obsahom chlórfluórované uhl'ovodíky	1,64	0,92	0,82	1,10	1,54
Obaly z kovu	5,356	6,794	3,964	1,17	0,629
Kovy	16,74	122,07	118,708	189,444	175,319
Kaly	8,71	65	70	75,0	69,0
Elektronické a elektronické zariadenie	9,84	9,827	12,062	10,726	8,181
Jedlé oleje a tuky	0,418	0,726	0,666	0,616	0,788
Biologický rozložiteľný odpad	69,60	154,50	132,0	275	282,0
Drevo		9,44	5,18	0	0
Celkové množstvo odpadu v tonách:	660,044	862,157	810,037	1 045,371	1 040,919
Porovnávané obdobie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Počet obyvateľov	2022	2023	1999	1982	1949
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	326,43	426,18	405,22	527,43	534,079
Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/rok	218,62	200,53	198,62	210,84	211,093
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	177,21	171,55	163,50	166,14	166,023

Porovnávané obdobie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	56 511,05	55 132,06	62 219,27	67 046,71	70 751,74
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebný odpad	52 090,64	53 181,20	53 192,91	62 030,23	64 343,05
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO	4 420,41	1 950,86	9 026,36	5 016,48	6 408,69

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	14 025	38 672	37 126,92	264,72

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. V roku 2024 obec vybudovala parkovisko pri ZŠ v sume 31 897 € a zakúpila pozemky pod miestne komunikácie v sume 2 720€.

Program 5	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Komunikácie	26 852,06	539,83	3 647,28	12 754,54	37 126,92
Z toho bežné výdavky	2 776,10	539,83	3 647,83	12 754,54	2 509,92
Z toho kapitálové výdavky	24 075,96	0	0	0	34 617

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	801 968	223 070,52	175 694,47	21,87
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	118 894	91 896	72 262,86	60,78
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	0	0	0	0
Podprogram 1: Vodovod - celkom	118 894	91 896	72 262,86	60,78
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	108 074	92 834	64 791,61	59,95
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	525 000	38 340	38 340	7,30
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia- splátky úveru	50 000	0	0	0
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	683 074	131 174,52	103 131,61	15,10

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	134 708,25	126 845,67	52 336,73	83 828,33	72 262,86
Z toho bežné výdavky	62 238,52	70 150,95	52 336,73	79 843,89	72 262,86
Kapitálové výdavky	4 969,73	444,72	0	3 984,44	0
Výdavkové FO- splátka úveru	67 500	56 250	0	0	0

Porovnávané obdobie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Celkové bežné výdavky za vodu	62 238,52	70 150,95	52 336,73	79 843,89	72 626,86
Príjmy obce za vodu	40 861,73	53 314,09	49 382,03	50 471,12	53 501,59
Doplatok obce za vodu	21 376,79	16 836,86	2 954,70	29 372,77	19 125,27

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 správcou kanalizácie, nákup náhradných dielov a čerpadiel. Obec v roku 2024 dala vypracovať projektovú dokumentáciu k projektu Rozšírenie a intenzifikácia ČOV v sume 38 340€

Program 6	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94	103 131,61
Z toho bežné výdavky	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94	64 791,61
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	38 340

Porovnávané obdobie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	58 335,15	94 839,66	77 423,23	69 876,94	64 791,61
Príjmy obce za stočné	52 118,60	54 632,94	54 055,84	51 998,31	58 026,65
Doplatok obce za stočné	6 216,55	40 206,72	23 367,39	7 878,63	6 764,96

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	52 914	42 914	42 287,35	79,92
Bežné výdavky	36 750	26 739	25 670,19	95,96
Splácanie úveru ŠFRB+ zábezpeka	16 164	16 175	16 603,47	102,72

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, mzdové náklady , splátky istiny úveru ŠFRB v sume 16 174,04 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 7 566,64 €.

Program 7	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: Obecné byty	31 029,72	36 347,10	32 908,75	40 171,58	42 287,35
Z toho bežné výdavky	16 883,13	22 159,27	18 076,31	24 663,51	25 670,19
Splátka istiny úveru+ zábezpeky	14 146,59	14 187,83	14 832,44	15 508,07	16 603,47

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	1 056 408	1 202 275,94	1 187 575,42	112,42
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	1 005 869	1 156 504,54	1 149 919,38	114,32
Podprogram 2: Športový klub- ihrisko	3 500	3 382	2 570,65	73,45
Podprogram 3: Kultúrne domy	36 469	31 819,40	27 598,34	75,68

Podprogram 4: Knižnica	200	200	0	0
Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	7 870	7 870	6 228,05	79,14
Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	1 259	50,36

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 zvereného do správy ZŠ s MŠ. V roku 2024 bolo zakúpené pre ŠJ zariadenie na odsávanie pary v sume

Program 8	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1: ZŠ s MŠ celkový rozpočet	832 972,07	863 947,82	956 835,46	1 097 278,85	1 149 919,38
Z toho KV:	47 996,16	0	13 200	250	2 973,56

Výdavky hradené obcou	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Celkové výdavky hradené obcou	72 621,99	32 960,37	43 176,76	22 667,44	19 300,84
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ	24 625,83	32 960,37	29 976,76	22 417,44	19 300,84
kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	47 996,16	0	13 200	250	0

Príspevky od zriaďovateľa- originálne kompetencie	2020	2021	2022	2023	2024
Plnenie:	219 050,07	249 833,64	320 282,20	363 344,27	355 906,84
Z toho :MŠ	136 714,89	162 969,82	220 965,20	227 064	195 605,03
ŠKD	18 248	17 450	23 331,23	34 600	56 100
ŠJ- na bežné aj kapitálové výdavky	63 386,68	65 884,28	72 830,30	73 350	70 644,56
Spolufinancovanie projektov ZŠ	703,50	3 529,54	3 155,47	28 330,27	33 557,25

Prostriedky od subjektov verejnej správy	2020	2021	2022	2023	2024
Plnenie (bežné výdavky):	531 457,70	546 485,29	539 841,34	648 345,19	701 648,59
Z toho ZŠ	482 137,40	510 787,89	521 050,24	609 108,19	649 871,39
MŠ	17 193,74	27 615	15 402	18 469	17 169,00
ŠJ- stravné ÚPSVaR	17 193,74	8 082,40	3 389,10	20 768	34 608,20

Prostriedky od zákonného zástupcu, dotácie, granty, vratky	2020	2021	2022	2023	2024
Plnenie:	23 927,40	34 668,52	53 535,16	62 921,95	73 063,11
Z toho :MŠ	4 238,41	6 171,94	6 655	3 932,29	9 955,65
ŠKD	1 758	2 154	3 936	13 373	10 360,00
ŠJ	17 930,99	25 382,58	41 946,70	42 379,80	35 487,03
ZŠ	0	960	997,46	3 236,86	17 260,43

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Základná škola	141	132	160	169	152
Z toho domškoláci			34	43	4
Materská škola	44	60	76	61	51
Školský klub detí	24	26	35	49	63

Merateľný ukazovateľ ŠJ	2020	2021	2022	2023	2024
Počet stravníkov:	180	166	164	157	172
Z toho: žiaci	154	140	143	135	146
zamestnanci	26	26	21	22	26
Počet vydaných obedov	15 398	18 455	22 178	24 701	25 368
Z toho: žiaci	11 458	14 475	17 398	19 235	21 962
zamestnanci	3940	3 980	4 780	5 466	3 406

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 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 2 : Športový klub	18 274,38	2 463,41	2 395,82	3 860,05	2 570,65

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-ozvučenie podujatí. V roku 2024 obec zakúpila klimatizáciu do sály KD 428 v sume 6 220,80 €.

Program 8	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 3 : Kultúrne domy	181 053,47	106 778,22	53 321,93	26 342,63	27 598,34
Z toho bežné výdavky	34 189,34	40 700,92	28 984,41	26 342,63	21 377,54
Kapitálové výdavky	146 864,13	66 077,30	24 337,52	0	6 220,80

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 2024 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 2024 sa konali viaceré 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 2 481,25€. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s kultúrnymi a športovými podujatiami .Boli uskutočnené nasledovné podujatia:

- 49. Rodičovský ples
- Pochovávanie basy- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Ochutnávka vín
- Stavanie mája
- Deň matiek- spolupráca so ZŠ
- Deň detí- spolupráca Rada rodičov, ZŠ s MŠ, DHZ a Poľovnícke Združenie Borina
- Súťaž vo varení gulášu
- Hasičská súťaž – v spolupráci s DHZ
- Vatra SNP- spolupráca s Jednotou dôchodcov

- Výstava ovocia a zeleniny- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Koncert Pavol Laták
- Deň úcty k starším
- Lampiónový sprievod- spolupráca ZŠ s MŠ
- Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom v spolupráci ZŠ a rady rodičov.

Program 8	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	2 719,65	2 039,45	5 841,67	5 894,66	6 228,05

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 2024 organizované prevažne formou online školení. Starosta obce sa zúčastnil viacdenného školenia starostov v Podbánskom.

Program 8	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	95	559	891	3 146	1 259

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	6 853	7 393	5 074,04	74,04
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	6 453	6 453	4 534,04	70,26
Podprogram 2: Rodinné prídavky	0	540	540	100
Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi	400	400	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 1 326,10 €, výdavky pri príležitosti Dňa úcty s starším v sume 3 119,14€.

Program 9	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	3 683,85	5 196,15	4 666,32	4 125,61	4 534,04

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 740 €.

Program 9	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 2 : Rodinné prídavky+ ubytovanie odídencov	0	164,86	1 183,76	7 750	540

Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zámer: Pomoc na preklenutie nepriaznivej životnej situácie.

Cieľ: Zabezpečiť zmiernenie dopadov na občanov v hmotnej núdzi..

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi . V roku 2024 obec neposkytla finančnú výpomoc občanom , ktorí sa ocitli v núdzi.

Program 9	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	0	0	70	0

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová
Dňa: 16.5.2025

Maroš Nemeček
starosta obce