

Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2025

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Dvorníky - rok 2025

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obce Dvorníky - rok 2025

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 2025 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného dňa 11.12.2024, uznesením č. 69/5//2024 a v roku 2025 bol tridsaťšesť krát upravovaný.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA

Zámer: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

Podprogram:

1 1	Správa Ocú a poslanci OZ
Cieľ:	Flexibilná práca manažmentu zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených zastupiteľstiev, % účasti poslancov na OZ
1 2	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom
Merateľný ukazovateľ	účasť HK na OZ
1 3	Matrika
Cieľ:	Zabezpečenie vedenia matriky v obci.
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov
1 4	Evidencia obyvateľstva
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov v oblasti evidencie obyvateľstva
1 5	Propagácia obce
Cieľ:	Zviditeľňovanie obce v regióne i v širšom okolí.
Merateľný ukazovateľ	kvalita zverejňovania na web.sídle obce
1 6-9	Voľby/referendu
Cieľ:	Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb/ referenda.
Merateľný ukazovateľ	počet doručených oznámení o konaní volieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia	241 697	262 588,75	247 934,14	94,42
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ	228 915	250 718,96	236 701,13	94,41
Podprogram 2: Kontrolór obce	4 889	4 889	4 610,09	94,30
Podprogram 3: Matrika	4 792	2 893,01	2 893,01	100
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	701	687,78	687,78	100
Podprogram 5: Propagácia obce	3 400	3 400	3 042,13	89,47

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 2025 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí OZ . Účasť poslancov na riadnych zasadaniach OZ bola 76% . V roku 2025 bol vypracovaný dodatok č. 3 k Územnému plánu obce . Tieto kapitálové výdavky na vypracovanie zmeny územného plánu obce predstavovali sumu 14 981,40€.

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Správa OcÚ a poslanci OcÚ- bežné výdavky	153 824,22	156 915,52	180 433,53	203 541,46	221 719,73
Z toho Kapitálové výdavky			21 000	2	14 981,40

	2021	2022	2023	2024	2025
Počet uskutočnených zastupiteľstiev	5	5	6	5	6
Účasť poslancov na OZ v %	82,22%	82,22%	81,48%	80%	76%
Účasť hlavného kontrolóra na OZ	5/5	4/5	6/6	5/5	6/5

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 takmer všetkých zasadnutiach OZ hlasom poradným. V priebehu roka boli vykonané 2 kontroly.

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 2: Kontrolór obce	3 412,24	3 782,22	3 993,24	4 317,49	4 610,09

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. V roku 2025 boli od štátu poskytnuté nižšie finančné prostriedky na prenesený výkon štátu na úseku matriky, nakoľko sa znížil počet obyvateľov obce pod 2 000, tým sa znížil úväzok matrikárky z 0,2 na 0,1.

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 3: Matrika	4 151,75	4 098,34	4 320,77	4 736,79	2 893,01

Matričné úkony

počet:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
sobášov	8	9	10	9	5	5
delegovaných sobášov	2	1	2	zrušené	zrušené	zrušené
vystavených úmrtných listov	3	11	15	5	10	7
potvrdení z matričnej evidencie	14	8	4	49	16	11
druhopisov	25	33	20	18	29	21

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 a registra adries - preneseného výkonu štátnej správy hradeného z transferu zo ŠR.

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 4: Evidencia obyvateľstva a RA	708,39	703,29	698,77	696,59	687,78

Úkony v oblasti evidencie obyvateľstva

úkon:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
prihlásenie na trvalý pobyt	25	42	29	28	25	35
zmeny bydliska v rámci obce	33	22	23	24	14	24
odhlásenie z trvalého pobytu	48	31	42	42	51	35
úmrčia	19	28	25	18	22	13
narodenie dieťaťa	13	18	13	15	15	11

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 2025 výdavky na propagáciu obce predstavovali hlavne propagačný materiál obce a propagácia obce na webovom sídle obce .

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 5: Propagácia obce	2079,79	2 454,20	1 560,32	2 657,52	3 042,13

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. V roku 2025 sa neuskutočnili žiadne voľby.

Program 1	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 6: Voľby			1 014,57	1 694,66	0,00
Podprogram 6: Sčítanie obyvateľov	7 064,59				
Podprogram 9: Voľby	0		1 903,82	1 148,92	0,00
Podprogram 8: Komunálne voľby+ VÚC	0	5 040,31	0		0,00

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
Merateľný ukazovateľ	počet novovysadených stromov
2 2	Verejné osvetlenia
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných opráv VO
2 3	Miestne hospodárstvo- pajta
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečné skladovanie strojov, prístrojov a náradia
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných revízií
2 4	Zdravotníctvo budova ZS
Cieľ:	Zabezpečiť niektoré služby občanom
Merateľný ukazovateľ	počet prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska
2 5	Miestny rozhlas
Cieľ:	Zvýšiť informovanosť občanov
Merateľný ukazovateľ	počet hlásení MR
2 6	Služby Socú
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení
2 7	Náboženské a iné služby
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné priestory miestneho cintorína a domu smútku
Merateľný ukazovateľ	bežné výdavky na údržbu cintorína, oprava chodníkov na cintoríne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 2: Služby občanom	132 400	119 586,89	89 215,43	74,60

Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	66 035	51 378,80	34 500,54	67,15
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	37 500	29 036	28 096,61	96,76
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	3 800	4 034	2 465,93	61,13
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	6 320	8 928,50	6 635,31	74,32
Podprogram 5: Miestny rozhlas	2 400	2 400	996,44	41,52
Podprogram 6: Služby spol. OcÚ a MAS	13 145	20 609,59	14 655,20	71,11
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	3 200	3 200	1865,40	58,29

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 2025 bolo čerpanie z týchto prostriedkov v sume 6 599,12€ na nákup stromov. V roku 2025 obec zakúpil mulčovač v sume 4 506,60 €. 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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inž. siete	23 036,14	22 718,16	33 223,17	43 204,58	34 500,54
Z toho Kapitálové výdavky				10 387,00	4 506,60

Program 2	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 1					
Merateľný ukazovateľ: počet vysadených drevín	38	67	227	144	148

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 .

Program 2	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	23 747,54	32 317,02	25 897,40	20 227,09	28 096,61
Z toho kapitálový výdavok	9 365,36	17 674,31		2 752,68	0

Program 2 Podprogram 2	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv VO	3	4	6	1	0

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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 3: Miestne hospodárstvo	1 807,71	1 737,47	2 238,38	2 825,17	2 465,93

Program 2 Podprogram 3	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných revízií	3	3	2	4	3

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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 4: Zdravotníctvo(budova ZS)	3 546,36	10 521,83	10 483,06	63 119,12	6 635,31
Z toho kapitálový výdavok		2 371,20		57 097,60	

Program 2 Podprogram 4	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet podnikateľských subjektov – prenájom v budove ZS	4	4	5	5	5

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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 5: Miestny rozhlas	535,68	3 934,65	371,86	812,75	996,44
Z toho kapitálový výdavok		1 209,65	0	0	0

Program 2	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 5					
Merateľný ukazovateľ: počet hlásení miestneho rozhlasu	132	198	190	147	163

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 a MAS Poniklec.

Program 2	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 6: Služby SOcÚ	10 849,66	11 836,31	12 493,13	11 630,08	14 655,20
Z toho : prenesené kompetencie	2 964,52	2 924,57	3 389,55	328,93	3 600,59
členské príspevky socú, RVC , MAS	7 885,14	8 911,74	9 103,58	11 301,15	11 054,61

Program 2	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 6					
Merateľný ukazovateľ: počet vydaných stavebných povolení	8	12	11	10	4

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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 7: Náboženské a iné služby	1 238,55	5 242,51	1 183,41	7 940,84	1 865,40

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

3 1	Požiarina ochrana
Cieľ:	Ochrana života a majetku občanov pred požiarmi
Merateľný ukazovateľ	bežné výdavky na materiálne zabezpečenie obecného DHZ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 3: Bezpečnosť	44 634	16 259	10 545,71	64,86
Podprogram 1: Požiarna ochrana- bežné výdavky	14 634	14 634	8 920,75	60,96
kapitálové výdavky:	30 000	1 625	1 624,96	100

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 2025 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarina ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma bola v priebehu roka vyčerpaná. V roku 2025 bola pozastavená rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, nakoľko prostriedky RF obce boli použité na rekonštrukciu ČOV. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice prebieha svojpomocne, s účasťou členov dobrovoľného hasičského zboru Dvorníky.

Program 3	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Požiarna ochrana bežné výdavky	15 056,82	12 929,87	14 121,39	12 197,79	10 545,71
kapitálové výdavky		41 242,32	27 815,74	28 400,98	1 624,96

Program 3	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 1					
Merateľný ukazovateľ: bežné výdavky na materiálne zabezpečenie obecného DHZ(€)	7 545,35	2 647,67	3 536,36	3 413,67	5 611,60

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov i návštevníkov obce

4 1	likvidácia odpadov
Cieľ:	Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu
Merateľný ukazovateľ	množstvo odpadu v tonách na obyvateľa

Podprogram:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 4 Odpadové hospodárstvo	89 950	100 354,37	81 700,85	81,41
Podprogram 1: Likvidácia odpadov -bežné výdavky	89 950	100 354,37	81 700,85	81,84

Podprogram 1: Likvidácia odpadov

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

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

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

Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu

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

Program 4	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Likvidácia odpadu	60 855,66	62 219,27	415 779,67	87 827,98	81 700,85
Z toho bežné výdavky	55 132,06	62 219,27	67 046,71	70 751,74	81 700,85
Kapitálové výdavky	5 723,60	0	343 429,26	17 076,24	0,00

Porovnávané obdobie	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Papier a lepenka- hodnoty udávané v tonách	19,93	17,23	22,91	30,47	20,05
Sklo	33,58	27,36	26,72	31,11	32,37

Tetrapaky	5,192	4,542		0	0
Plasty	25,78	18,22	21,76	26,433	29,10
Šatstvo, textilie	2,52	1,97	2,71	3,61	3,9
Zmeskový KO občania	347,06	326,84	329,28	323,58	325,34
Objemný odpad(veľkoobjemové kontajnery)	58,62	70,20	88,60	87,84	72,52
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,198	0,275	0,335	0,419	0,00
Zariadenia s obsahom chlórfluórovane uhl'ovodíky	0,92	0,82	1,10	1,54	3,18
Obaly z kovu	6,794	3,964	1,17	0,629	0,538
Kovy	122,07	118,708	189,444	175,319	177,76
Kaly	65	70	75,0	69,0	48,0
Elektronické a elektronické zariadenie	9,827	12,062	10,726	8,181	20,208
Jedlé oleje a tuky	0,726	0,666	0,616	0,788	0,904
Biologický rozložiteľný odpad	154,50	132,0	275	282,0	219,0
Drevo	9,44	5,18	0	0	0,00
Celkové množstvo odpadu v tonách:	862,157	810,037	1 045,37	1 040,919	952,87
Porovnávané obdobie	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Počet obyvateľov	2023	1999	1982	1949	1948
Počet kg celkového odpadu na 1 obyvateľa za rok	426,18	405,22	527,43	534,079	489,2
Počet kg celkového zmeskového + objemového KO na 1 obyvateľa/rok	200,53	198,62	210,84	211,093	204,24
Počet kg zmeskového KO v smetných nádobách na 1 obyvateľa za rok	171,55	163,50	166,14	166,023	167,012

Porovnávané obdobie	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Celkové bežné výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu	55 132,06	62 219,27	67 046,71	70 751,74	81 700,85
Príjmy obce za poplatok za KO a drobný stavebný odpad	53 181,20	53 192,91	62 030,23	64 343,05	80 234,67
Dotácia obce v oblasti vývozu, likvidácie a uloženia KO	1 950,86	9 026,36	5 016,48	6 408,69	1 466,18

PROGRAM 5: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná infraštruktúra

Podprogram:

5 1	Komunikácie
Cieľ:	Údržba a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
Merateľný ukazovateľ	počet m2 nákupu pozemkov pod miestnymi komunikáciami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 5 Miestne komunikácie	14 425	6 207,85	828,79	13,35
Z toho: bežné výdavky	4 425	4 425	578,79	13,08
Kapitálové výdavky	10 000	1 782,85	250	14,02

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. Nákup pozemkov pod miestne komunikácie v sume 250€.

Program 5	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Komunikácie	539,83	3 647,28	12 754,54	37 126,92	828,79
Z toho bežné výdavky	539,83	3 647,83	12 754,54	2 509,92	578,79
Z toho kapitálové výdavky	0	0	0	34 617	250

Program 5 Podprogram 1	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet m2 nákupu pozemkov pod miestnymi komunikáciami	0	0	0	362	16,66

PROGRAM 6: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zásobovanie občanov kvalitnou pitnou vodou a odvod odpadových vôd

Podprogram:

6 1	Vodovod
Cieľ:	Zníženie strát pri zásobovaní vodou
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených a vydaných vodomero
6 2	ČOV a kanalizácia
Cieľ:	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV
Merateľný ukazovateľ	počet domov novo-pripojených na kanalizačnú sieť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 6 Vodné hospodárstvo , ČOV a kanalizácia	1 259 764	1 054 941,35	1 019 013,69	96,59
Podprogram 1: Vodovod - bežné výdavky	102 114	104 832,60	95 919,95	91,50
Podprogram 1: Vodovod - kapitálové výdavky	0,00	3 717,15	3 717,15	100
Podprogram 1: Vodovod - celkom	102 114	108 549,75	99 637,10	91,79
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -bežné výdavky	117 650	59 097,60	56 362,67	95,37
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia -kap. výdavky	990 000	887 294	863 013,92	97,26
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia- splátky úveru	50 000	0,00	0,00	100
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia - celkom	1 157 650	1 054 941,35	1 019 013,69	96,59

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. V roku 2025 bol skolaudovaný vodovod v časti Posádka.

Program 6	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	126 845,67	52 336,73	83 828,33	72 262,86	99 637,10
Z toho bežné výdavky	70 150,95	52 336,73	79 843,89	72 262,86	95 919,95
Kapitálové výdavky	444,72	0	3 984,44	0	3 717,15
Výdavkové FO- splátka úveru	56 250	0	0	0	0

Program 6 Podprogram 1	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet vymenených a vydaných vodomerov	26	57	15	14	22

Porovnávané obdobie	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Celkové bežné výdavky za vodu	70 150,95	52 336,73	79 843,89	72 626,86	95 919,25
Príjmy obce za vodu	53 314,09	49 382,03	50 471,12	53 501,59	55 182,82
Doplatok obce za vodu	16 836,86	2 954,70	29 372,77	19 125,27	40 736,43

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. Obec v roku 2025 zrekonštruovala ČOV a začala skúšobnú prevádzku.

Program 6	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	94 839,66	77 423,23	69 876,94	103 131,61	919 376,59
Z toho bežné výdavky	94 839,66	77 423,23	69 876,94	64 791,61	56 362,67
Kapitálové výdavky	0	0	0	38 340	863 013,92

Program 6 Podprogram 2	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet domácností pripojených na kanalizačnú sieť	539	548	552	556	561
Počet novo-pripojených domácností na kanalizačnú sieť	12	9	4	4	5

Porovnávané obdobie	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Celkové bežné výdavky za odvod odpadových vôd	94 839,66	77 423,23	69 876,94	64 791,61	56 362,67
Príjmy obce za stočné	54 632,94	54 055,84	51 998,31	58 026,65	56 731,40
Doplatok obce za stočné	40 206,72	23 367,39	7 878,63	6 764,96	-368,73

PROGRAM 7: BÝVANIE

Zámer: Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

7 1	Obecné byty
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných opráv v bytových domoch

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 7 Bývanie	47 647	48 591,80	48 576,25	99,97
Bežné výdavky	30 675	31 076	31 061,17	99,95
Splácanie úveru ŠFRB+ zábezpeka	16 972	16 972	16 971,28	100

Komentár: Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov, mzdové náklady, splátky istiny úveru ŠFRB v sume 16 972,28 € a úrokov z úveru zo ŠFRB v sume 6 769,40 €.

Program 7	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: Obecné byty	36 347,10	32 908,75	40 171,58	42 287,35	48 576,25
Z toho bežné výdavky	22 159,27	18 076,31	24 663,51	25 670,19	31 061,17
Splátka istiny úveru+ zábezpeky	14 187,83	14 832,44	15 508,07	16 603,47	16 971,28

Program 7 Podprogram 1	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv v bytových domoch	5	1	2	2	5

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE, ŠPORT, KULTÚRA

Zámer: Široká škála športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít obce Dvorníky

Podprogram:

8 1	ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov a škôlkarov
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ZŠ, MŠ a počet stravníkov v ŠJ

8 2	Športový klub
Cieľ:	Podporovať obecný športový klub
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí
8 3	Kultúrne domy
Cieľ:	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí
Merateľný ukazovateľ	počet prenájmov sály KD
8 4	Knižnica
Cieľ:	Prilákať väčší záujem ľudí o knihy
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených nových kníh
8 5	Ostatná činnosť v kultúre
Cieľ:	Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených kultúrnych podujatí
8 6	Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:	Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov obecného úradu
Merateľný ukazovateľ	bežné výdavky na vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 8: Vzdelávanie, šport, kultúra	1 007 458	1 179 256,75	1 149,875,05	97,50
Podprogram 1: ZŠ s MŠ	959 927	1 130 317,53	1 113 730,88	98,53
Podprogram 2: Športový klub- ihrisko	5 300	4 725,20	4 693,83	99,34
Podprogram 3: Kultúrne domy	30 431	32 414,02	23 572,28	72,72
Podprogram 4: Knižnica	200	200	0	0
Podprogram 5: Ostatná činnosť v kultúre	9 100	9 100	6 241,06	68,58
Podprogram 6: Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	1 637	65,48

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 2025 bolo zakúpený kotol na kúrenie v ZŠ z prostriedkov ŠR v sume 22 570€ a doplatku zriaďovateľa v sume 0,50€.

Program 8	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1: ZŠ s MŠ celkový rozpočet	863 947,82	956 835,46	1 097 278,85	1 149 919,38	1 113 730,88
Z toho kapitálové výdavky:	0	13 200	250	2 973,56	22 570,50

Výdavky hradené obcou	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Celkové výdavky hradené obcou	32 960,37	43 176,76	22 667,44	19 300,84	4 565,28
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ	32 960,37	29 976,76	22 417,44	19 300,84	4 565,28
kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	13 200	250	0	0

Príspevky od zriaďovateľa- originálne kompetencie	2021	2022	2023	2024	2025
Plnenie:	249 833,64	320 282,20	363 344,27	355 906,84	164 743,49
Z toho :MŠ	162 969,82	220 965,20	227 064,00	195 605,03	15 374,00
ŠKD	17 450,00	23 331,23	34 600,00	56 100,00	54 382,00
ŠJ	65 884,28	72 830,30	73 350,00	70 644,56	77 385,47
Spolufinancovanie projektov ZŠ	3 529,54	3 155,47	28 330,27	33 557,25	17 602,02

Prostriedky od subjektov verejnej správy	2021	2022	2023	2024	2025
Plnenie (bežné výdavky):	546 485,29	539 841,34	648 345,19	701 648,59	894 905,33
Z toho ZŠ	510 787,89	521 050,24	556 916,60	602 448,70	668 751,53
MŠ	27 615,00	15 402,00	18 469,00	17 169,00	160 674,00
ŠKD					3 451,80
ŠJ					4 350,40
ŠJ- stravné ÚPSVaR	8 082,40	3 389,10	20 768,00	34 608,20	33 274,60
ZŠ - Ukrajina			218,00	-	-
ZŠ - projekt Pop3 - NIVAM			50 910,59	47 422,69	24 403,00
ZŠ - plán obnovy - vzdelávanie			1 063,00		-

Prostriedky od zákonného zástupcu, dotácie, granty, vratky	2021	2022	2023	2024	2025
Plnenie:	34 668,52	53535,16	62 921,95	73 063,11	49 516,78
Z toho :MŠ	6 171,94	6 655,00	3 932,29	9 955,65	4 680,00
ŠKD	2 154,00	3 936,00	13 373,00	10 360,00	9 700,00
ŠJ	25 382,58	41 946,70	42 379,80	35 487,03	30 908,42
ZŠ kod zdroja 131	960,00	997,46	3 236,86	17 260,43	4 228,36

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom roku	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Základná škola	132	160	169	152	141
Z toho domškoláci		34	43	4	1
Materská škola	60	76	61	51	36
Školský klub detí	26	35	49	63	51

Merateľný ukazovateľ ŠJ	2021	2022	2023	2024	2025
Počet stravníkov:	166	164	157	172	162
Z toho: žiaci	140	143	135	146	137
zamestnanci	26	21	22	26	25
Počet vydaných obedov	18 455	22 178	24701	25368	24315
Z toho: žiaci	14 475	17 398	19235	21962	20495
zamestnanci	3 980	4 780	5466	3406	3820

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 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 2 : Športový klub	2 463,41	2 395,82	3 860,05	2 570,65	4 693,83

Program 8 Podprogram 2	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí	2	1	1	1	2

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 2025 bola poskytnutá dotácia stolno-tenisovému klubu v sume 377,60€.

Program 8	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 3 : Kultúrne domy	106 778,22	53 321,93	26 342,63	27 598,34	23 572,25
Z toho bežné výdavky	40 700,92	28 984,41	26 342,63	21 377,54	23 572,25
Kapitálové výdavky	66 077,30	24 337,52	0,00	6 220,80	0,00

Program 8 Podprogram 3	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: počet prenájmov priestorov KD	16	15	16	18	23

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 2025 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 2025 sa konali viaceré kultúrne 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 2 500€. Ostatné výdavky boli spojené hlavne s kultúrnymi podujatiami .Boli uskutočnené nasledovné podujatia:

- Pochovávanie basy- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Ochutnávka vín
- Stavanie mája
- Deň matiek- spolupráca so ZŠ
- Deň detí a rodiny spolupráca Rada rodičov, ZŠ s MŠ, DHZ

- Detská hasičská súťaž
- Memoriál Jána Mazúra- hasičská súťaž
- Súťaž vo varení gulášu
- Vatra SNP- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Výstava ovocia a zeleniny- spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Lampiónový sprievod- spolupráca ZŠ s MŠ
- Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom v spolupráci ZŠ a rady rodičov.

Program 8	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 5 : Ostatná činnosť v kultúre	2 039,45	5 841,67	5 894,66	6 228,05	6 241,06

Program 8	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 5					
Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených kultúrnych podujatí	1	7	11	14	12

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 2025 organizované prevažne formou online školení .

Program 8	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamestnancov	559	891	3 146	1 259	1 637

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Účinná sociálna starostlivosť

Podprogram:

9 1	Starostlivosť o starých občanov
Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov
Merateľný ukazovateľ	bežné výdavky na príspevok obce na obedy pre seniorov
9 2	Rodinné prídavky

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s rodinnými prídavkami
Merateľný ukazovateľ	bežné výdavky na rodinné prídavky
9 3	Pomoc občanom v soc. núdzi
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc sociálne znevýhodneným občanom a občanom v sociálnej núdzi
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
PROGRAM 9: Sociálne služby	9 103	9 283	4 612,35	49,69
Podprogram 1: Starostlivosť o starých občanov	8 703	8 703	4 392,35	50,47
Podprogram 2: Rodinné prídavky	0	180	180	100
Podprogram 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi	400	400	40	10

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 1 231,80 €, výdavky pri príležitosti Dňa úcty s starším v sume 2 990,19€.

Program 9	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 1 : Starostlivosť o starých občanov	5 196,15	4 666,32	4 125,61	4 534,04	4 392,35

Program 9 Podprogram 1	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ: bežné výdavky obce na príspevok obce na obedy pre seniorov	865,30	1 094,60	1 108,30	1 326,10	1 231,80

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 180 €.

Program 9	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 2 : Rodinné prídavky+ ubytovanie odídenčov	164,86	1 183,76	7 750	540	180

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 2025 obec poskytla finančnú výpomoc 1 občanovi , ktorý sa ocitol v núdzi.

Program 9	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Plnenie 2025
Podprogram 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	0	0	70	0	40

Program 9	2021	2022	2023	2024	2025
Podprogram 1					
Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc	0	0	2	0	1

Vypracovala: Ing. Eva Kmeťová

Dňa: 7.5.2026

Maroš Nemeček
starosta obce