

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2026



OZ zobralo na vedomie MS k 30.6.2026 dňa 19.8.2026 uznesením č. 34/3/2026.

MONITOROVACIA SPRÁVA k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2026

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2026 bol schválený dňa 19.11.2025, uznesením č. 72/5/2025 ako prebytkový, v sume prebytku 510 067 €. Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 9-tich programov, rozdelených do jednotlivých podprogramov. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s výškou prebytku 15 292 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške schodku 220 000 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovými finančnými operáciami v sume 204 708 €.

Rozpočet obce bol k 30.6.2026 v zmysle §14 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravovaný 12 krát. Výška rozpočtu obce po vykonaných zmenách k 30.6.2026 je:

Celkový rozpočet	schválený	suma úprav	rozpočet po úprave
Príjmy obce	2 575 261,00 €	148 728,12 €	2 723 989,12 €
bežné príjmy	1 810 261,00 €	119 468,18 €	1 929 729,18 €
kapitálové príjmy	0,00 €	26 600,14 €	26 600,14 €
príjmové FO	765 000,00 €	2 659,80 €	767 659,80 €
Bežné príjmy ZŠ	42 000,00 €	9 735,29 €	51 735,29 €
Spolu príjmy:	2 617 261,00 €	158 463,41 €	2 775 724,41 €
Výdavky obce	1 112 152,00 €	36 125,73 €	1 148 277,73 €
bežné výdavky	841 927,00 €	15 996,27 €	857 923,27 €
kapitálové výdavky	220 000,00 €	19 530,90 €	239 530,90 €
výdavkové FO	50 225,00 €	598,56 €	50 823,56 €
Výdavky ZŠ	995 042,00 €	122 337,68 €	1 117 379,68 €
bežné výdavky	995 042,00 €	122 337,68 €	1 117 379,68 €
kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu výdavky:	2 107 194,00 €	158 463,41 €	2 265 657,41 €
	510 067,00 €		510 067,00 €

Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu k 30.6.2026- príjmová časť:

- Navýšenie prenesených kompetencií na úseku školstva v sume 112 602,39 €,

výdavková časť:

- Navýšenie výdavkov ZŠ s MŠ v sume 122 337,68 €.

Príjmová časť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie príjmov k 30.6.2026	% plnenie na upravený rozpočet
Bežné príjmy obce	1 810 261,00 €	1 929 729,18 €	1 054 807,83 €	54,66
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	42 000,00 €	51 735,29 €	38 816,67 €	75,03
SPOLU bežné príjmy	1 852 261,00 €	1 981 464,47 €	1 093 624,50 €	55,19
Kapitálové príjmy obec	0,00 €	26 600,14 €	18 924,94 €	71,14
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
SPOLU kapitálové príjmy	0,00 €	26 600,14 €	18 924,94 €	71,14
Príjmové finančné operácie obec	765 000,00 €	767 659,80 €	667 644,75 €	86,97
Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

SPOLU príjmové finančné operácie	765 000,00 €	767 659,80 €	667 644,75 €	86,97
SPOLU príjmy	2 617 261,00 €	2 775 724,27 €	1 780 193,25 €	64,13

Daňové príjmy:

111003 Daň z príjmov fyzických osôb(podielové dane) rozpočtovaná suma 651 000 € nebola v 1.polroku 2026 upravená. Skutočné plnenie k 30.6.2026 bolo v sume 361 056,63 € čo predstavuje 55,46% plnenie.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 61 500 €, k 30.06.2026 bola daňovníkmi uhradená daň vo výške 24 891,90 €, čo predstavuje 40,47 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

133001 Daň za psa bola k 30.6.2026 uhradená v sume 714 €, t.j. 47,60 % z rozpočtovanej sumy .

133013 poplatok za komunálne odpady bol rozpočtovaný vo výške 79 000 €, plnenie k 30.06.2026 bolo vo výške 42057,99 €, čo predstavuje 53,24 % plnenie.

133014 daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná vo výške 15 322,00 €, plnenie 15 322,02€.

Významné položky nedaňových príjmov:

212 003 Prenájom budov - z rozpočtovaných príjmov po úprave v sume 49 524€ bolo k 30.6.2026 plnenie v sume 25 669,01 €, čo predstavuje 51,83 % - tné plnenie,

212 003 4 Prenájom pozemkov - z rozpočtovaných príjmov v sume 4 500.-€ bolo k 30.6.2026 plnenie v sume 3 160 €, čo predstavuje 70,22 % - tné plnenie.

223 001 5 Stočné - z rozpočtovaných príjmov v sume 53 000.-€ bolo k 30.6.2026 plnenie v sume 17 091,16 €, čo predstavuje 32,25% - tné plnenie.

223 001 6 Poplatok za vodu z rozpočtovaných príjmov v sume 53 000.-€ bolo k 30.6.2026 plnenie v sume 22 347,16 €, čo predstavuje 42,16% - tné plnenie.

Bežné transfery a granty- položky 312, : z rozpočtovaných príjmov po úpravách v sume 939 380,50 € bolo k 30.6.2026 plnenie v sume 520 402,21 €, čo predstavuje 55,39% - tné plnenie.

Kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy obce sú k 30.6.2026 v celkovej sume 18 924,94 €. Jedná sa o kapitálový príjem za refundáciu nákladov na zmeny územného plánu obce v sume 7 675,20 €, kapitálový príjem z predaja pozemku v sume 8 249,74 € a o dotáciu z úradu vlády v sume 3 000€ na chodník na cintoríne.

Významné príjmové finančné operácie obce:

Čerpanie fondu opráv v sume 1 600 €, prostriedky z roku 2025 v sume 15 446,19 € a prijatý úver na refundáciu nákladov na intenzifikáciu ČOV v sume 650 000€.

VLASTNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ Dvorníky

Vlastné bežné príjmy školy boli k 30.6.2026 v sume 38 816,67 € .

Výdavková časť rozpočtu.

Výdavky boli zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2026, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2026 . Výdavky sú na rok 2026 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 2026 a ich čerpanie za 1. polrok 2026 sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

Výdavková časť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie výdavkov k 30.6.2026	% čerpanie na upravený rozpočet
Bežné výdavky obce	841 927,00 €	857 923,27 €	313 112,49 €	36,50
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	995 042,00 €	1 117 379,68 €	493 642,46 €	44,18
SPOLU bežné výdavky	1 836 969,00 €	1 975 302,95 €	806 754,95 €	40,84
Kapitálové výdavky obec	220 000,00 €	239 530,90 €	105 165,42 €	43,90
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
SPOLU kapitálové výdavky	220 000,00 €	239 530,90 €	105 165,42 €	43,90
Výdavkové finančné operácie obec	50 225,00 €	50 823,56 €	9 370,52 €	18,44
Výdavkové finančné operácie ZŠ s MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
SPOLU výdavkové finančné operácie	50 225,00 €	50 823,56 €	9 370,52 €	18,44
SPOLU výdavky	2 107 194,00 €	2 265 657,41 €	921 290,89 €	40,66

Výdavky rozpočtu obce podľa podprogramov k 30.6.2026

P/PP	Zdroj	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.6.2026	% čerpania
1 1	CZ	Správa ocú/ BV	2 222,00	2 374,00	0,00	0,00
1 1	VZ	Správa ocú/ BV	278 430,00	278 430,00	107 815,05	38,72
1 1	VZ	Správa ocú/ KV	0,00	369,00	369,00	100,00
1 1		Správa ocú	280 652,00	281 173,00	108 184,05	38,48
1 2	VZ	Kontrolór obce/BV	5 405,00	5 405,00	2 444,49	45,23
1 3	CZ	Matrika/BV	2 785,00	2 924,17	1 142,55	39,07
1 4	CZ	Register obyvateľstva/BV	701,00	673,69	24,00	3,56
1 5	VZ	Propagácia obce/BV	3 400,00	3 400,00	725,70	21,34
1 6	CZ	Voľby/BV	0,00	972,18	19,35	1,99
1		Plánovanie, managment,kontrola,propagácia	292 943,00	294 548,04	112 540,14	38,21
2 1	CZ	Zeleň/BV	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2 1	VZ	Zeleň/BV	28 080,00	31 580,00	15 988,56	50,63
2 1	VZ	Zeleň/KV	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1		Zeleň,kamerový systém,inž.siete	48 080,00	51 580,00	15 988,56	31,00
2 2	VZ	Verejné osvetlenie/BV	42 500,00	42 500,00	11 040,18	25,98
2 3	VZ	Miestne hospodárstvo/BV	3 800,00	3 800,00	612,08	16,11
2 4	VZ	Budova zdravotného strediska/BV	8 400,00	10 672,10	8 319,52	77,96
2 5	VZ	Miestny rozhlas	2 900,00	2 900,00	962,90	33,20
2 6	CZ	Služby Socú/BV	3 593,00	2 543,97	275,68	10,84
2 6	VZ	Služby Socú/BV	15 700,00	15 700,00	10 651,34	67,84
2 6		Služby spol.ocú	19 293,00	18 243,97	10 927,02	59,89
2 7	VZ	Náboženské služby/BV	3 200,00	3 200,00	578,04	18,06
2 7	VZ	Náboženské služby/KV	50 000,00	49 864,79	0,00	0,00
2 7	CZ	Náboženské služby/KV	0,00	17 102,19	0,00	0,00
2 7		Náboženské služby	53 200,00	70 166,98	578,04	0,82

2		Služby občanom	178 173,00	199 863,05	48 428,30	24,23
3 1	CZ	Požiarna ochrana/BV	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 1	VZ	Požiarna ochrana/BV	9 634,00	9 634,00	1 303,90	13,53
3 1	VZ	Požiarna ochrana/KV	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3		Bezpečnosť	44 634,00	44 634,00	1 303,90	2,92
4 1	CZ	Likvidácia odpadov/BV	4 100,00	6 371,49	0,00	0,00
4 1	VZ	Likvidácia odpadov/BV	90 440,00	90 440,00	37 295,25	41,24
4		Odpadové hospodárstvo	94 540,00	96 811,49	37 295,25	38,52
5 1	VZ	Komunikácie/BV	4 425,00	8 925,00	1 865,10	20,90
5		Miestne komunikácie	4 425,00	8 925,00	1 865,10	20,90
6 1	CZ	Vodovod/BV	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1	VZ	Vodovod/BV	102 341,00	102 341,00	39 423,29	38,52
6 1		Vodovod spolu	102 341,00	102 341,00	39 423,29	38,52
6 2	VZ	ČOV a kanalizácia/BV	102 720,00	104 970,87	35 199,88	33,53
6 2	Úver	ČOV a kanalizácia/KV	140 000,00	140 000,00	102 601,50	73,29
6 2	VZ	ČOV a kanalizácia/ finančné operácie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
6 2		ČOV a kanalizácia spolu	275 220,00	277 470,87	137 801,38	49,66
6		Vodné hospodárstvo, ČOV a kanalizácia	377 561,00	379 811,87	177 224,67	46,66
7 1	CZ	Obecné byty/BV	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16,00
7 1	VZ	Obecné byty/BV	31 387,00	31 387,00	13 137,32	41,86
7 1	VZ	Obecné byty/finančné operácie	17 725,00	18 323,56	9 370,52	51,14
7		Bývanie	59 112,00	59 710,56	24 107,84	40,37
8 1	CZ	Základná škola PK/BV	640 350,00	745 012,29	333 327,15	44,74
8 1	O	Základná škola originálky/BV	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00
8 1	VZ	Základná škola výdavky obce/BV	680,00	680,00	0,00	0,00
		Spolu Základná škola	643 522,00	748 184,29	333 327,15	44,55
8 1	CZ	Materská škola PK/BV	155 000,00	166 283,00	66 421,18	39,94
8 1	O	Materská škola originálky/BV	5 000,00	5 000,00	2 595,98	51,92
8 1	VP	Materská škola z vlastných príjmov	5 000,00	5 000,00	1 904,86	38,10
8 1	VZ	Materská škola výdavky obce/BV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu Materská škola	165 000,00	176 283,00	70 922,02	40,23
8 1	O	ŠKD originálky/BV	47 000,00	47 000,00	22 056,11	46,93
8 1	CZ	ŠKD/BV	0,00	0,00	0,00	0,00
8 1	VP	ŠKD z vlastných príjmov/BV	9 000,00	9 000,00	1 745,46	19,39

		Spolu ŠKD	56 000,00	56 000,00	23 801,57	42,50
8 1	CZ	Školská jedáleň-ÚP/BV	20 000,00	25 991,00	14 389,51	55,36
8 1	O	Školská jedáleň originálky/BV	80 200,00	80 200,00	36 823,78	45,91
8 1	CZ	Školská jedáleň -vratka strava ÚP	2 000,00	2 594,80	2 594,80	100,00
8 1	VP	Školská jedáleň z vlastných príjmov	31 000,00	31 401,39	14 378,43	45,79
		Spolu školská jedáleň	133 200,00	140 187,19	68 186,52	48,64
8 1		ZŠ s MŠ SPOLU	997 722,00	1 120 654,48	496 237,26	44,28
8 2	VZ	Športový klub/BV	5 300,00	5 300,00	2 180,69	41,15
8 3	VZ	Kultúrne domy/BV	29 481,00	29 481,00	10 767,50	36,52
8 3	VZ	Kultúrne domy/KV	0,00	2 194,92	2 194,92	100,00
		Kultúrne domy spolu:	29 481,00	31 675,92	12 962,42	40,92
8 4	VZ	Knižnica/BV	200,00	200,00	0,00	0,00
8 5	VZ	Ostatná činnosť v kultúre	10 100,00	10 100,00	3 864,09	38,26
8 6	VZ	Vzdelávanie zamestnancov	2 500,00	2 500,00	2 045,00	81,80
8		Vzdelávanie, šport, kultúra	1 045 303,00	1 170 430,40	517 289,46	44,20
9 1	VZ	Starostlivosť o starých občanov/BV	9 703,00	9 703,00	476,23	4,91
9 2	CZ	Rodinné prídavky/BV	0,00	420,00	120,00	28,57
9 3	VZ	Pomoc občanom v núdzi/BV	800,00	800,00	640,00	80,00
9		Sociálne služby	10 503,00	10 923,00	1 236,23	11,32
		SPOLU výdavky	2 107 194,00	2 265 657,41	921 290,89	40,66

VZ-vlastné zdroje, CZ- cudzie zdroje, O- originálne kompetencie, VP- výdavky z vlastných príjmov školy

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12. 2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Správa OcÚ	201 433,53	203 541,46	221 719,73	108 184,05
Z toho kapitálový výdavok	21 000	2	14 981,40	369,00
Podprogram 2: Kontrolór	3 993,24	4 317,49	4 610,09	2 444,49
Podprogram 3: Matrika	4 320,77	4 736,79	2 893,01	1 142,55
Podprogram 4: REGO,RA	698,77	696,59	687,78	24
Podprogram 5: Propagácia	1 560,32	2 657,52	3 042,13	725,70
Podprogram 6-9: ŠR	2 918,35	2 918,39	0,00	19,35

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- pája
Cieľ:	Zabezpečiť nákup a bezpečné skladovanie strojov, prístrojov a náradia
2 4	Zdravotníctvo budova ZS
Cieľ:	Zabezpečiť niektoré služby občanom
2 5	Miestny rozhlas
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.
2 6	Služby Socú
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť obce v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby

2 7	Náboženské a iné služby
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné priestory miestneho cintorína a domu smútku

Podprogram 2 1: Zeleň, kamer. systém, inžinierske siete

Zámer: Obec Dvorníky -čistá, informovaná a pohodlná obec

Cieľ: Zlepšenie stavu zelene v obci

Komentár: Výdavky na skvalitnenie životného prostredia v obci, výsadba stromov , múriky.

Podprogram 2 2: Verejné osvetlenie

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

Podprogram 2 3: Miestne hospodárstvo

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

Podprogram 2 4: Zdravotníctvo

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu a plyn, opravy a údržbu budovy zdravotného strediska. Výdavky na zúčtovanie preddavkov energií nájomníkov za predchádzajúci rok.

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Zeleň, kamerový systém, inžinierske siete	33 223,17	43 204,58	34 500,54	15 988,56
Z toho kapitálový rozpočet	0	10 387,00	4 506,60	
Podprogram 2: Verejné osvetlenie	25 897,40	20 227,09	28 096,61	11 040,18
Z toho kapitálový rozpočet	0	2 752,68	0,00	
Podprogram 3: Miest.hospodárstvo	2 238,38	2 825,17	2 465,93	612,08
Podprogram 4: Zdravotné stredisko	10 483,06	63 119,12	6 635,13	8 319,52
Z toho kapitálový výdavok	0	57 097,60	0,00	
Podprogram 5: Miestny rozhlas	371,86	812,75	996,44	962,90
Z toho kapitálový výdavok	0	0	0	
Podprogram 6: Služby spoločného obecného úradu	12 493,13	11 630,08	14 655,20	10 927,02
Podprogram 7: Náboženské a iné služby, z toho transfer cirkvi	1 183,41	7 940,84	1 865,40	578,04

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Dobrovoľný hasičský zbor- garant bezpečnej obce Dvorníky

Podprogram:

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

Komentár: Výdavky na prevádzku dobrovoľného hasičského zboru, bežné výdavky v sume 1 303,90 €. V roku 2026 obec získala finančné prostriedky od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR sumu 5 000€ na bežné výdavky . Táto suma nebola v priebehu 1.polroka 2026 čerpaná .

Program 3	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Požiarna ochrana	41 937,13	12 197,79	10 545,71	1 303,90
Z toho kapitálové výdavky	27 815,74	28 400,98	1 624,96	0,00

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 .

Program 4	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 4 1: Likvidácia odpadu	415 779,67	87 827,98	81 700,85	37 295,25
Z toho bežné výdavky	67 046,71	70 751,74	81 700,85	37 295,25
Kapitálové výdavky	343 429,26	17 076,24	0,00	0,00

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Komunikácie	12 754,54	37 126,92	828,79	1 865,10
Z toho kapitálové výdavky	0	34 617	250	0,00

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Vodné hospodárstvo	83 828,33	72 262,86	99 637,10	39 423,29
Z toho Kapitálové výdavky	3 984,44	0	3 717,15	0,00

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 2: ČOV a kanalizácia	69 876,94	103 131,61	919 376,59	137 801,38
Z toho Kapitálové výdavky	0	38 340	863 013,92	102 601,50

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 1: Obecné byty	40 171,58	42 287,35	48 576,25	24 107,84
Z toho bežné výdavky	24 663,51	25 683,88	31 604,97	14 737,32
Splátka istiny úveru	15 508,07	16 603,47	16 971,28	9 370,52

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.

ROZPOČET ZŠ S MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
Prenesené kompetencie ZŠ + 131P + HN+3P01	614 350,00	719 012,29	323 543,15
Prenesené kompetencie MŠ	155 000,00	166 283,00	66 421,18
Prenesené kompetencie- stravovanie ÚPSVaR	20 000,00	25 991,00	14 389,51
Prenesené kompetencie ŠJ	0,00	0,00	0,00
Prenesené kompetencie Škd	0,00	0,00	0,00
Originálne kompetencie BV + KV			
Z toho: ZŠ + kapitálové výdavky	2 492,00	2 492,00	-
Materská škola	5 000,00	5 000,00	2 595,98
Školský klub detí	47 000,00	47 000,00	22 056,11
Školská jedáleň	80 200,00	80 200,00	36 823,78
Výdavky ŠJ,ŠKD, MŠ a ZŠ z cudzích zdrojov príjmy	45 000,00	45 401,39	18 028,75
VÝDAVKY CELKOM	969 042,00	1 091 379,68	483 858,46
NIVAM	26 000,00	26 000,00	9 784,00
	995 042,00	1 117 379,68	493 642,46

Program 8	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 8 1: ZŠ s MŠ(škola +obec)	1 097 278,85	1 149 919,38	1 113 730,88	496 237,26
Z toho : bežné výdavky	1 097 028,85	1 146 945,82	1 091 160,38	496 237,26
Kapitálové výdavky	250	2 973,56	22 570,50	0,00

Podprogram 8 2: Športový klub

Komentár: Náklady na prevádzkovanie športového areálu- kosenie, električka, údržba ihriska, dotácia pre stolnotenisový klub v sume 500€.

Program 8	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 8 2 : Športový klub	3 860,05	2 570,65	4 693,83	2 180,69
Z toho: bežné výdavky	3 860,05	2 570,65	4 693,83	2 180,69

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 8 3 : Kultúrne domy	26 342,63	27 598,34	23 572,25	12 962,42
Z toho bežné výdavky	26 342,63	21 377,54	23 572,25	10 767,50
Kapitálové výdavky	0,00	6 220,80	0,00	2 194,92

Podprogram 8 4: Knižnica

Komentár: Náklady na nákup kníh , časopisov – v prvom polroku roku 2026 neboli realizované.

Podprogram 8 5: Ostatná činnosť v kultúre

Komentár: Výdavky na podporu kultúrnych a športových podujatí. Dotácia pre jednotu dôchodcov v sume 2 000€

Program 8	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 8 5 : Ostatná činnosť v kultúre	5 894,66	6 228,05	6 241,06	3 864,09

Podprogram 8 6: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Náklady na školenia, kurzy pre zamestnancov.

Program 8	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 6 : Vzdelávanie zamest.	3 146	1 259	1 637	2 045

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 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 9 1 : Starostlivosť o starých občanov	4 125,61	4 534,04	4 392,35	476,23

Podprogram 9 2: Rodinné prídavky

Komentár: Vyplatenie štátnych dávok rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku – na základe predložených dokladov. V roku 2023 program zahŕňa Príspevok na odídencov. Dávky sú z prostriedkov ŠR.

Program 9	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 9 2 : Dávky hmotnej n.	7 750	540	180	120

Podprogram 9 3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Komentár: Výdavky na bežné transfery jednotlivcom v sociálnej núdzi. V 1. polroku 2026 obec poskytla finančnú výpomoc 1 občanovi a z tohto programu bola poskytnutá dotácia v sume 600€ pre Úniu nevidiacich v sume 600€

Program 9	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2025	Plnenie k 30.6.2026
Podprogram 9 3 : Pomoc občanom v sociálnej núdzi	70	0,00	40	640,00

Kapitálové výdavky k 30.6.2026

Celkové kapitálové výdavky obce k 30.6.2026 sú v sume 105 165,42 €. Tieto výdavky boli použité nasledovne:

- územný plán obce v sume 369 €
- rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV v sume 102 601,50 €
- nákup umývačky riadu v sume 2 194,92 €

Vypracovala: Ing. Eva Kmet'ová
Dňa: 31.7.2026

Schválil: Maroš Nemeček, starosta obce
Dňa: 31.7.2026