

# Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2018-2020

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....	10
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	12
Program 2: Služby občanom .....	14
Program 3: Bezpečnosť .....	20
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie .....	22
Program 5: Odpadové hospodárstvo .....	23
Program 6: Prostredie pre život a bývanie .....	25
Program 7: Zdravotníctvo .....	27
Program 8: Šport a kultúra .....	27
Program 9: Vzdelávanie .....	30
Program 10: Sociálne služby .....	32

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	4.285.208	3.133.623	2.943.623
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	594.042	559.730	519.730
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 2: Služby občanom

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	51.957	30.357	30.357
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 3: Bezpečnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	152.204	139.204	139.204
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	9.266	159.266	9.266
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	422.992	28.300	28.300
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	503.540	478.540	478.540
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 7: Zdravotníctvo

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	48.700	18.700	18.700
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 8: Šport a kultúra

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	179.536	155.536	155.536
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 9: Vzdelávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2.152.519	1.416.372	1.416.372
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 10: Sociálne služby

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	170.452	147.618	147.618
Skutočnosť (v EUR)			

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce*

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	594.042	559.730	519.730
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

## Podprogram 1.1: Manažment obce

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	551.042	516.730	476.730
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

\* Poznámka: , R – 1 = rok 2017, R + 1 = rok 2019, R + 2 = rok 2020

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%								
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6								

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce a hlavného kontrolóra obce. Finančné prostriedky v celkovej výške predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, primeraný plat zástupcu starostu a plat hlavného kontrolóra, tovary a služby (poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, materiál, knihy, časopisy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné budovy a hnutelného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a audítorské služby, poplatok za informačný systém pre samosprávu (Korwin), poplatok za mzdový program Vema, poplatky a odvody bankám, výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva), výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a výdavky na splácanie úverov a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce, nákup pozemkov, zabezpečovací systém, Web software a spolufinancovanie podaných projektov.

## Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6.500	6.500	6.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť obce v združeních</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	8	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity obce v združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Dvory nad Žitavou. Obec Dvory nad Žitavou je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia obcí „Dvory a okolie“, RVC Nitra, Združenia pre nakladanie s komunálnym odpadom, Regionálneho združenia novozámockého a štúrovského, združenia MAS – Dvory a okolie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeních.

## Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	30.500	30.500	30.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Revízia zariadení budovy Obecného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou budovy obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu a bežné výdavky na údržbu budovy obecného úradu.

## Podprogram 1.4: Prezentácia obce

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	6.000	6.000	6.000
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci.

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dvory nad Žitavou								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Funkčná internetová stránka					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno							
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod) , údaje o obci a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poplatky za inzerciu v regionálnych médiách, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, vyhotovenie propagačných materiálov s logom obce a výdavky spojené s uverejňovaním obchodnej verejnej súťaže, výdavky na tlač Dvorských novín.

## Program 2: Služby občanom

**Zámer:** Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	50.452	28.852	28.852
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku prenesených kompetencií (Matrika, Evidencia obyvateľstva, Stavebný poriadok, územné plánovanie a pozemné komunikácie) ZPOZ, vysielanie obecného rozhlasu, knižničné a cintorínske služby . V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

## Podprogram 2.1: Matričné služby a overovanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6.476	6.476	6.476
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	205	205	205	205	205			
Skutočná hodnota	161	172							
Zodpovednosť:	Referát osvedčovania								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3500	3500	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4307	4320							

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výkon činnosti matriky v obci podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

## Podprogram 2.2: Organizácia občianskych obradov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2.126	2.126	2.126
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	8							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	16							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde obce. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny pre účinkujúcich, vecné dary, ošatenie pre účinkujúcich na obradoch.

**Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3.082	3.082	3.082
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	435	435	435	435	435			
Skutočná hodnota	390	370							
Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	25	12							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – mzdy, odvody a tovary a služby.



## Podprogram 2.4: Stavebný poriadok a územné plánovanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	4.993	4.993	4.993
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%								
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%								

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania a pozemných komunikácií – mzdy, odvody, tovary a služby.

## Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	60	60	60
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok ( kus )							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	200	200								

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poplatky za autorské práva pre SOZA.

**Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	479	479	479
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	Max. 10 min.	Max. 10 min.							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – mzdy, odvody, tovary a služby.

**Podprogram 2.7: Služby podnikateľom**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	Max. 15 min.	Max. 15 min.							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola a predstavujú režijné náklady: mzdy, odvody, tovary a služby.

## Podprogram 2.8: Knižnica

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	12.341	10.741	10.741
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23500	23500	15000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	14937	8784							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	44	80							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov chránenej dielne pri knižnici a výdavky na tovary a služby – telekomunikačné služby, nákup kníh a časopisov, výmena podlahy, reprezentačné výdavky, kultúrne podujatia v knižnici.

## Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	22.400	2.400	2.400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných cintorínov v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín vrátane Domu smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku obecného cintorína (energie, revízie a kontroly na cintoríne) a kapitálové výdavky na výstavbu parkoviska pred cintorínom II. etapa. Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

## Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	152.204	139.204	139.204
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v obci – mzdy a odvody príslušníkov Obcej polície a tovary a služby potrebné na činnosť Obcej polície.

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	125.407	112.407	112.407
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1800	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1895	1893								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<i>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	5	4								

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Dvory nad Žitavou, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh OcP na úseku prevencie.

Financujú sa výdavky OcP na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál (výstrojnú súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách, odchyt túlavých psov), služby (kalibrácia prístroja Dräger alcoltester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, opravy služobného motorového vozidla), telekomunikačné služby a kapitálové výdavky na nákup nového služobného motorového vozidla pre Obecnú políciu.

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	2.000	2.000
Skutočnost (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnosť obce</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	18	18								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	95%	95%								

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov obce, vykonávané kamerovým systémom. Financujú sa výdavky na materiál, revízie a kontroly kamerového systému a na obstaranie nových kamier.

### Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	24.797	24.797	24.797
Skutočnost (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Dvory nad Žitavou</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chránených objektov obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	9	7								

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce napojených na pult centrálnej ochrany. Financujú sa výdavky za služby ochrany pultom centrálnej ochrany a výdavky na mzdy a odvody chránenej dielne pri Obecnej polícii.

**Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie**

**Zámer:** *Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.*

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>9.266</b>	<b>159.266</b>	<b>9.266</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky autobusového spojenia v obci, výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zabezpečenie dopravného značenia v obci.

**Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>2.966</b>	<b>2.966</b>	<b>2.966</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa zabezpečenie nepretržitej prevádzky autobusového spojenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – poplatok pre SAD na zabezpečenie nepretržitého autobusového spojenia.

**Podprogram 4.2: Údržba miestnych komunikácií a chodníkov**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>5.800</b>	<b>155.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

Zodpovednosť:	OPB, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných chodníkov ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000							
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000							

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb a v roku 2019 kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici Petófiho a J. G. Tajovského. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OPB, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obec Dvory nad Žitavou								
Cieľ	<b>Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	0							

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na nákup dopravných značiek.

### Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	422.992	28.300	28.300
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:**

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami.

## Podprogram 5.1: Zber a likvidácia odpadu

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	8.300	5.300	5.300
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť separáciu odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							

### Komentár k podprogramu:

Obec Dvory nad Žitavou je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností, výdavky na vyhotovenie letákov pre separovaný zber odpadu, nálepiek TKO, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

## Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	414.692	23.000	23.000
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%							



**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd, výdavky na projekty odvádzania dažďovej vody a kapitálové (investičné) výdavky na „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácie ČOV vo Dvoroch nad Žitavou“.

**Program 6: Prostredie pre život a bývanie**

**Zámer:** *Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Dvory nad Žitavou*

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	503.540	478.540	478.540
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň, Verejné priestranstvá a Verejné osvetlenie, Bývanie.

**Podprogram 6.1: Rozvoj obcí**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	483.000	458.000	458.000
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
<b>Skutočná hodnota</b>	4000	4000							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na údržbu verejnej zelene, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, nákup a výsadba kvetín, drevín a stromov. Prevažnú väčšinu uvedených činností zabezpečuje pre obec Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o.

**Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Celkový počet m <sup>2</sup> plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev	

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

**Komentár k podprogramu:**

Údržbu verejných priestranstiev v obci Dvory nad Žitavou zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	14.240	14.240	14.240
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celoročne funkčné verejné osvetlenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

### Podprogram 6.4: Bývanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6.300	6.300	6.300
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkošandardných bytov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných bytov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu a poistenie 2x6 b.j. a malorozmerných nízkošandardných bytov vo vlastníctve obce Dvory nad Žitavou.

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	48.700	18.700	18.700
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6							

**Komentár k programu:** Program Zdravotníctvo zahŕňa bežné výdavky na prevádzku (energie) a údržbu Zdravotného strediska a kapitálové výdavky na vybudovanie parkoviska pred Zdravotným strediskom II. etapa.

## Program 8: Šport a kultúra

Zámer: *Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít podľa preferencií občanov*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	179.536	155.536	155.536
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program predstavuje bežné výdavky z rozpočtu obce na prevádzku športového ihriska, podporu športu a kultúry, vysielanie káblovej televízie, organizáciu obecných trhových dní, prevádzku kultúrneho domu a obecného múzea.

### Podprogram 8.1: Športové ihrisko

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	20.400	20.400	20.400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Správca športového ihriska								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavané športové ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na revízie kontroly na športovom ihrisku a transfer z rozpočtu obce na úhradu prevádzkových nákladov budovy TJ a športového ihriska (energie, materiál, údržba, kosenie).

## Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	51.351	51.351	51.351
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre futbalový oddiel TJ Družstevník Dvory nad Žitavou na celý rok, dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre Dobrovoľný hasičský zbor a dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry.

## Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	8.400	8.400	8.400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Carisma TV, s.r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej .televízie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky z rozpočtu obce na zabezpečenie vysielania programov zo života obce, ako aj vysielanie zasadnutí Obecného zastupiteľstva prostredníctvom káblovej televízie.

## Podprogram 8.4: Obecné trhové dni

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	15.200	15.200	15.200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

**Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	79.585	59.585	59.585
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	12							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrúsy, poháre, taniere, príbory, taniere/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Gurmánfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Vianoce).

**Podprogram 8.6: Obecné múzeum**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	4.600	600	600
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	800	500	200	200	200			
Skutočná hodnota	703	2							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na prevádzku Obecného múzea (energie, materiál, údržba, služby).

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Dvory nad Žitavou*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2.146.519	1.410.372	1.410.372
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené a originálne kompetencie v oblasti vzdelávania, t.j. financovanie základných a materských škôl zriadených obcou, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného školského úradu..

### Podprogram 9.1. Základné školy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1.586.803	836.803	856.803
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	490	487	469	469	469			
Skutočná hodnota	491	487							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou základných škôl (mzdy, odvody, tovary a služby), príspevky z rozpočtu obce pre ZŠ a kapitálové výdavky na výstavbu novej telocvične.

### Podprogram 9.2. Materské školy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	223.070	212.100	212.100
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ materskej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	103	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	103							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na prístavbu materskej školy.

### Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	122.207	145.030	145.030
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	146	146	146	176	176	176			
Skutočná hodnota	146	146							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských klubov detí (mzdy, odvody, tovary a služby) a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na letný tábor.

### Podprogram 9.4. Školské jedálne

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	188.815	170.815	170.815
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí stravujúcich sa MŠ ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	103	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	103							
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	490	487	469	469	469			
Skutočná hodnota	491	487							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	43	43			
Skutočná hodnota	40	40							

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských jedální (mzdy, odvody, tovary a služby).

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	31.424	31.424	31.424
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	17	17							

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme rozpočtujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

### Podprogram 9.6. Centrá voľného času

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	200	200	200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát školstva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity a osobný rozvoj detí vo voľnom čase								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí navštevujúcich centrum voľného času						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	5	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	5	1							

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na transfery z rozpočtu obce pre centrá voľného času.

## Program 10: Sociálne služby

Zámer: *Dvory nad Žitavou – obec s kvalitným systémom sociálnej starostlivosti*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	170.452	147.618	147.618
Skutočnosť (v EUR)			



**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov). Ďalej program rozpočtuje výdavky sociálnej pomoci obce (jednorazové príspevky), jubilejné príspevky pre dôchodcov a všetky štátne transfery od ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci a výdavky na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce v Dvoroch nad Žitavou.

### Podprogram 10.1. Opatrovateľská služba

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>77.876</b>	<b>55.042</b>	<b>55.042</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	22	29	29	29				
<b>Skutočná hodnota</b>	22	29								

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na opatrovateľskú službu v obci – mzdy a odvody opatrovateľiek, tovary a služby.

### Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet stravovaných dôchodcov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	85	90	70	60	60	60				
<b>Skutočná hodnota</b>	70	55								

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

### Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	1							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí.

**Podprogram 10.4. Životné jubileum**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3.900	3.900	3.900
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220	160	140	130	130	130			
Skutočná hodnota	137	127							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky z rozpočtu pri príležitosti životného jubilea obyvateľa obce, na základe Zásad o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou.

**Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť**

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	42							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu realizácie menších obecných služieb podľa §3 ods. 3 písm. a.) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

**Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	21.052	21.052	21.052
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
<b>Cieľ</b>	<i>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	781	781	781	781	781	781			
<b>Skutočná hodnota</b>	781	781							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované transfery z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava na mzdy a odvody a výdavky na tovary a služby (cestovné, telefónneho hovory, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu) na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce vo Dvoroch nad Žitavou.

**Podprogram 10.7. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	37.124	37.124	37.124
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	20	19							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované transfery Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci Dvory nad Žitavou na základe Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

**Návrh na uznesenie:**

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Viacročný rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na roky 2018 – 2020“

**berie na vedomie**

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2018“

**a./schvaľuje**

**b./neschvaľuje**