

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2020-2022

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.....	33

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	4.850.874	3.796.401	3777.930
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.363.479	850.074	834.329
Skutočnosť (v EUR)			

Program 2: Služby občanom

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	32.693	32.693	32.693
Skutočnosť (v EUR)			

Program 3: Bezpečnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	178.800	165.000	165.000
Skutočnosť (v EUR)			

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	98.038	17.038	17.038
Skutočnosť (v EUR)			

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	272.760	37.320	37.320
Skutočnosť (v EUR)			

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	757.515	622.513	647.513
Skutočnosť (v EUR)			

Program 7: Zdravotníctvo

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	63.900	20.400	20.400
Skutočnosť (v EUR)			

Program 8: Šport a kultúra

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	180.609	180.609	180.609
Skutočnosť (v EUR)			

Program 9: Vzdelávanie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.691.199	1.662.786	1.635.060
Skutočnosť (v EUR)			

Program 10: Sociálne služby

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	211.881	207.968	207.968
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.363.479	850.074	834.329
Skutočnosť (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, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.319.979	806.574	790.829
Skutočnosť (v EUR)			

* Poznámka: , R – 1 = rok 2019, R + 1 = rok 2021, R + 2 = rok 2022

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	99%	99%								
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	6	5								

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 hnuiteľného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a auditorske 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, financovanie investičných akcií z úveru a rezervného fondu obce, rekonštrukciu kaštieľa Boncz.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	6.000	6.000	6.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v združeních								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	6	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							

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 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	28.000	28.000	28.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Revízia zariadení budovy Obecného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	9.500	9.500	9.500
Skutočnosť (v EUR)			

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.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dvory nad Žitavou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Funkčná internetová stránka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	6							

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	32.693	32.693	32.693
Skutočnosť (v EUR)			

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	8.003	8.003	8.003
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	205	205	205	205	205	205			
Skutočná hodnota	180	183							
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3411	3004							

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

	2020	2021	2022
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 2020	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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	11							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	9							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.758	1.758	1.758
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	435	435	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	387	398							
Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	15	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	5.863	5.863	5.863
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	60	60	60
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	475	475	475
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.			
Skutočná hodnota	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.			
Skutočná hodnota	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	11.167	11.167	11.167
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	9885	16966							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	121	286							

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, reprezentačné výdavky, kultúrne podujatia v knižnici.

Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	3.241	3.241	3.241
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 2020	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 cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku obecného cintorína (energie, revízie a kontroly na cintoríne). Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	178.800	165.000	165.000
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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	137.740	137.740	137.740
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1896	1875								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 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, poisťné 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.

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	2.500	1.500	1.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	18	18							
Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	38.560	25.760	25.760
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Dvory nad Žitavou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chránených objektov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	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 a kapitálové výdavky na vybudovanie hasičskej zbrojnice.

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	98.038	17.038	17.038
Skutočnosť (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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	3.038	3.038	3.038
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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: 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	94.000	13.000	13.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OPB, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných chodníkov (meter)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OPB, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obec Dvory nad Žitavou								
Cieľ	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet novoinštalovaných dopravných značiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	10							

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	272.760	37.320	37.320
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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	8.320	8.320	8.320
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%							
Cieľ	Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	264.440	29.000	29.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	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*

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	757.515	602.513	602.513
Skutočnosť (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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	743.002	588.000	588.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej zelene v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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:

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 a kapitálové výdavky na výstavbu Zeleného námestia.

Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	10.800	10.800	10.800
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	3.713	3.713	3.713
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkošandardných bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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*

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	63.900	20.400	20.400
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 2020	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 spolufinancovanie projektu „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dvory nad Žitavou“.

Program 8: Šport a kultúra

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	180.609	180.609	180.609
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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	26.600	26.600	26.600
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 2020	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 revízne 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	53.651	53.651	53.651
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 dotáciu 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. 3/2019 o zásadách poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry.

Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	14.400	14.400	14.400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Carisma TV, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej .televízie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 trhov  dni

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	17.000	17.000	17.000
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpe�it' udr�zanie tradicii v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	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 organiza n  zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	66.058	66.058	66.058
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Obecn� �rad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	Zabezpe�it' priestor na organizáciu kult�rn�ch podujatí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kult�rn�ch podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	10							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa be n  výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, tanier, príbory, tanier/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Maj les, Deň detí, Gurm nfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Vianoce).

Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	2.900	2.900	2.900
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	432	283							

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.691.199	1.662.786	1.635.060
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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.025.733	1.020.733	993.007
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	469	469	469	469	469			
Skutočná hodnota	469	491							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2. Materské školy

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	274.737	253.160	253.160
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ materskej školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	104	104	102	102	102			
Skutočná hodnota	104	104							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu „Prístavba Materskej školy“.

Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	172.208	172.208	172.208
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	146	176	176	182	182	182			
Skutočná hodnota	176	194							

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	186.101	184.265	184.265
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	104	104	102	102	102			
Skutočná hodnota	104	104							
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 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	487	469	469	489	489	489			
Skutočná hodnota	469	522							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43							

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských jedální (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na obstaranie umývacieho stroja na tanieri a poháre.

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	32.060	32.060	32.060
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 2020	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	360	360	360
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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	2	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	6							

Komentár k podprogramu:

V podprogramme 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*

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	211.881	207.968	207.968
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, príspevky pri narodení dieťaťa 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	108.609	106.585	106.585
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	29	29	29	29	29			
Skutočná hodnota	29	31							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	22.275	22.275	22.275
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	60	45	27	27	27			
Skutočná hodnota	36	25							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	150	150	150
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	5	3	3	3			
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 a príspevok pri narodení dieťaťa

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	6.800	6.800	6.800
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	130	100	138	138	138			
Skutočná hodnota	97	132							

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet novorodencov v obci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	0	0							

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 a jednorazové príspevky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pri narodení dieťaťa.

Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	10	10	10			
Skutočná hodnota	42	42	10						

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	25.165	23.276	23.276
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
Cieľ	Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	781	781	781	781	781	781			
Skutočná hodnota	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	48.882	48.882	48.882
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	19	20							

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 2020 – 2022“

berie na vedomie

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2020“

a./schvaľuje

b./neschvaľuje