

10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2018

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	23
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	25
Program 2: Služby občanom.....	27
Program 3: Bezpečnosť	33
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	35
Program 5: Odpadové hospodárstvo	36
Program 6: Prostredie pre život a bývanie	38
Program 7: Zdravotníctvo.....	40
Program 8: Šport a kultúra	40
Program 9: Vzdelávanie.....	43
Program 10: Sociálne služby.....	46

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	4.592.725
Skutočnosť (v EUR)	4.445.469

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	655.138
Skutočnosť (v EUR)	588.978

Program 2: Služby občanom

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	33.272
Skutočnosť (v EUR)	28.891

Program 3: Bezpečnosť

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	192.404
Skutočnosť (v EUR)	183.259

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	197.066
Skutočnosť (v EUR)	196.402

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	32.311
Skutočnosť (v EUR)	26.554

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	584.925
Skutočnosť (v EUR)	552.625

Program 7: Zdravotníctvo

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	51.283
Skutočnosť (v EUR)	51.681

Program 8: Šport a kultúra

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	172.146
Skutočnosť (v EUR)	161.829

Program 9: Vzdelávanie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.444.188
Skutočnosť (v EUR)	2.436.123

Program 10: Sociálne služby

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	229.992
Skutočnosť (v EUR)	219.127

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	655.138
Skutočnosť (v EUR)	588.978

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	612.138
Skutočnosť (v EUR)	551.177

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

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 2018	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	99%	99%	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Zodpovednosť:	Prednosta								

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 hnutel'ného 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 2 x 6 b.j., malorozmerných bytov a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce, nákup nehnuteľností, zabezpečovací (signalizačný) systém a spolufinancovanie investičných projektov.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6.500
Skutočnosť (v EUR)	5.812

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	5	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, 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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	30.500
Skutočnosť (v EUR)	25.950

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby obce								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6.000
Skutočnosť (v EUR)	5.979

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	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, výdavky spojené s uverejňovaním obchodnej verejnej súťaže, výdavky na tlač Dvorských novín.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	33.272
Skutočnosť (v EUR)	28.891

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku prenesených kompetencií (Matrika, Evidencia obyvateľstva, Stavebný poriadok, miestne komunikácie a účelové 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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6.913
Skutočnosť (v EUR)	6.913

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	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3500	3500	4000	4000	4000	4000				
Skutočná hodnota	4307	4320	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.126
Skutočnosť (v EUR)	1.259

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	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet civilných 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	5	11						

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	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	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.840
Skutočnosť (v EUR)	1.840

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	435	435	435	435	435			
Skutočná hodnota	390	370	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	25	12	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 miestne a účelové komunikácie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	5.904
Skutočnosť (v EUR)	5.904

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	60
Skutočnosť (v EUR)	59

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	200	200	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	488
Skutočnosť (v EUR)	488

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 2018	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.	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

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 2018	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.	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	13.541
Skutočnosť (v EUR)	10.064

Zodpovednosť:	Referát knižnice								
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	9885	16966					
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	121	286					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9: Správa cintorína

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.400
Skutočnosť (v EUR)	2.364

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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	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, odhňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu 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*

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	192.404
Skutočnosť (v EUR)	183.259

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	165.507
Skutočnosť (v EUR)	165.079

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	1896	1875						
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	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, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál (výstrojnú súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách, odchyt túlavých psov), služby (kalibrácia prístroja Dräger alcotester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, servis služobného motorového vozidla), nákup nového služobného motorového vozidla, modernizácia budovy Obcej polície.

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.000
Skutočnosť (v EUR)	683

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	18	18	18	18						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2018									
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%	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, opravy kamerového systému a nákup nových kamier.

Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	24.897
Skutočnosť (v EUR)	17.497

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	9	7	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 zariadenie a prevádzku Chránenej dielne pri Obecnej polícii (mzdy, odvody, tovary a služby).

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	197.066
Skutočnosť (v EUR)	196.402

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, ako aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov na úseku dopravy.

Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.966
Skutočnosť (v EUR)	2.966

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
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	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	193.600
Skutočnosť (v EUR)	192.936

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov								
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	5000	5000					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)						
	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000	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 (ul. J. G. Tajovského a ul. Petőfiho). Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	500
Skutočnosť (v EUR)	500

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
	R-3	R-2	R-1	R 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	0	0	10					

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	32.311
Skutočnosť (v EUR)	26.554

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8.300
Skutočnosť (v EUR)	8.214

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	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 Obecný podnik, Dvory nad Žitavou.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	24.011
Skutočnosť (v EUR)	18.340

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%	90%	90%					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd.

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	584.925
Skutočnosť (v EUR)	552.625

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, Verejný priestranstvá a Verejné osvetlenie, Bývanie.

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	559.380
Skutočnosť (v EUR)	536.689

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej zelene v m2					
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	4000	4000					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000	4000	4000					

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev a protipovodňové opatrenia. Čistotu a poriadok na verejných priestranstvách zabezpečuje OBP, spol. s.r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	14.240
Skutočnosť (v EUR)	9.569

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
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	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	11.305
Skutočnosť (v EUR)	6.367

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j.								
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	20	20					

Komentár k podprogramu:

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

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	51.283
Skutočnosť (v EUR)	51.681

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby									
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	6	6						

Komentár k programu: Program Zdravotníctvo zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu Zdravotného strediska a kapitálové výdavky na dobudovanie parkoviska pri Zdravotnom stredisku.

Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	172.146
Skutočnosť (v EUR)	161.829

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	18.400
Skutočnosť (v EUR)	15.722

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby – 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	áno	áno						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	55.601
Skutočnosť (v EUR)	53.554

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	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, 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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8.400
Skutočnosť (v EUR)	8.400

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	20.350
Skutočnosť (v EUR)	19.048

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci								
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	1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	63.085
Skutočnosť (v EUR)	58.738

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci								
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	10	10					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referentov kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrúsy, poháre, tanieri, príbory, tanieri/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Gurmánfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra).

Podprogram 8.6: Obecné múzeum

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6.310
Skutočnosť (v EUR)	6.367

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	800	500	200	200	200			
Skutočná hodnota	703	2	432	283					

Komentár k podprogramu:

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

Program 9: Vzdelávanie

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.444.188
Skutočnosť (v EUR)	2.436.123

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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.887.843
Skutočnosť (v EUR)	1.885.595

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	490	487	469	469	469			
Skutočná hodnota	491	487	469	491					

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 telocvične a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Dvory nad Žitavou.

Podprogram 9.2. Materské školy

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	214.707
Skutočnosť (v EUR)	208.369

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	103	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	103	104	104					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	117.848
Skutočnosť (v EUR)	117.058

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	176	194					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských klubov detí (mzdy, odvody, tovary a služby) a bežné výdavky na realizáciu letného tábora.

Podprogram 9.4. Školské jedálne

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	194.270
Skutočnosť (v EUR)	195.595

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	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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	490	490	487	469	469	469				
Skutočná hodnota	491	487	469	522						
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	43	43						

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských jedální (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na modernizáciu a obnovu interiérového vybavenia školskej jedálne pri MŠ.

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	29.320
Skutočnosť (v EUR)	29.320

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	17	17						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.6. Centrá voľného času

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	200
Skutočnosť (v EUR)	186

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	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*

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	229.992
Skutočnosť (v EUR)	219.127

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, vrátane príspevku na podporu miestnej zamestnanosti v obci a výdavky na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce v Dvoroch nad Žitavou.

Podprogram 10.1. Opatrovateľská služba

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	78.036
Skutočnosť (v EUR)	77.308

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	22	29	29	29			
Skutočná hodnota	22	29	29	31					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	30.000
Skutočnosť (v EUR)	19.080

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	90	70	60	60	60			
Skutočná hodnota	70	55	36	25					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3.085
Skutočnosť (v EUR)	2.781

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	1	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

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3.900
Skutočnosť (v EUR)	4.135

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220	160	140	130	130	130			
Skutočná hodnota	137	127	97	132					

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,

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Zástupkyňa starostu								
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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	42	42	42					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované transfery Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou 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 a výdavky na mzdy a odvody asistenta v chránenej dielni pri knižnici.

Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	29.452
Skutočnosť (v EUR)	29.452

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	781	781	781	781	781	781			
Skutočná hodnota	781	781	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, prídely do sociálneho fondu) na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce vo Dvoroch nad Žitavou.

Podprogram 10.7. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti

Rok	2018
Rozpočet programu (v EUR)	85.519
Skutočnosť (v EUR)	86.371

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 2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	19	20	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.

11. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou:

s c h v a ľ u j e :

- predložený „Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 2018 a celoročné hospodárenie
 - a./ s výhradami
 - b./ bez výhrad
- použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **141.187,25** Eur nasledovne:
 - tvorba rezervného fondu vo výške **141.187,25** Eur.