

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2013-2015

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	9
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	11
Program 2: Služby občanom.....	14
Program 3: Bezpečnosť.....	19
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	21
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	22
Program 6: Prostredie pre život a bývanie.....	24
Program 7: Zdravotníctvo.....	26
Program 8: Šport a kultúra.....	26
Program 9: Vzdelávanie.....	29
Program 10: Sociálne služby.....	32

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.265.276	2.257.354	2.159.354
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	424.652	404.338	386.338
Skutočnosť (v EUR)			

Program 2: Služby občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	56.949	52.181	52.181
Skutočnosť (v EUR)			

Program 3: Bezpečnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	84.386	77.286	77.286
Skutočnosť (v EUR)			

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	78.654	123.654	113.654
Skutočnosť (v EUR)			

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	161.319	184.715	124.715
Skutočnosť (v EUR)			

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	99.673	99.673	99.673
Skutočnosť (v EUR)			

Program 7: Zdravotníctvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	49.602	49.602	49.602
Skutočnosť (v EUR)			

Program 8: Šport a kultúra

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	119.065	108.565	108.565
Skutočnosť (v EUR)			

Program 9: Vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.070.759	1.037.123	1.027.123
Skutočnosť (v EUR)			

Program 10: Sociálne služby

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	120.217	120.217	120.217
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	424.652	404.338	386.338
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, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	378.952	358.638	340.638
Skutočnosť (v EUR)			

* Poznámka: , R - 1 = rok 2012, R + 1 = rok 2014, R + 2 = rok 2015

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 2013	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	8	9								
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4								

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu Obecného úradu so zamestnancami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	7	8							

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 2 x 6 b.j. a kapitálové výdavky na nákup pozemkov, na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - výmena okien, ďalej finančnú rezervu spoluúčasti obce na podané projekty.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5.700	5.700	5.700
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	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 náčelníkov mestských a obecných polícií, Združenia pre nakladanie s komunálnym odpadom a Regionálneho združenia novozámockého a štúrovského. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeních.

Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	38.100	38.100	38.100
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby obce								
Cieľ	<i>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.900	1.900	1.900
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1							

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.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	56.949	52.181	52.181
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5.775	5.775	5.775
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	220	220	220			
Skutočná hodnota	215	220							
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1900	2000	2750	2750	2750			
Skutočná hodnota	2006	1910							

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.319	2.319	2.319
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	25	40	30	30	30			
Skutočná hodnota	23	21							

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.705	1.705	1.705
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	360	375							

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	50	50	40	40	40			
Skutočná hodnota	18	15							

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5.080	5.080	5.080
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 2013	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 2013	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 – odvody, tovary a služby.

Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	250	250	250
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	300	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 údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram .

Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	559	559	559
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 2013	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

	2013	2014	2015
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 2013	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	24.490	22.722	22.722
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27000	27000	27000	27000	260000	27000			
Skutočná hodnota	26283	25519							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	80	120	150	120	100			
Skutočná hodnota	139	60							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby – telekomunikačné služby, nákup kníh a časopisov, reprezentačné výdavky, kultúrne podujatia v knižnici. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky na odchodné pre zamestnankyňu knižnice.

Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16.771	13.771	13.771
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	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, odhňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného cintorína (energie, materiál, zhotovenie dlažby, oplatenie cintorína, ako aj výdavky na mzdy a odvody pre správcu cintorína).

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	84.386	77.286	77.286
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	76.206	74.206	74.206
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcejnej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1600	4400	4000	4100			
Skutočná hodnota	2190	2300							
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							

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, služby, dopravné, telekomunikačné služby.

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5.500	400	400
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	17	8	10	12			
Skutočná hodnota	8	8							
Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2013								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	95%	91%							

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 kapitálové výdavky na obstaranie nového kamerového systému.

Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.680	2.680	2.680
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	15	30			
Skutočná hodnota	14	14							

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.

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	78.654	123.654	113.654
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, ako aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov na úseku dopravy.

Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.506	2.506	2.506
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 2013	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	74.148	119.148	109.148
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	8000	8000	8000	8000			
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 projekt „Okružná križovatka“ a rekonštrukciu miestnych komunikácií (Ul. Dubová v roku 2014, Ul. J. Aranya v roku 2015).

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	2.000	2.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	8							

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	161.319	184.715	124.715
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	129.715	119.715	119.715
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	80%	80%							
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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 z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajner, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, výdavky na zakúpenie vriec na separovaný zber, údržbu skládky sutín, a kapitálové výdavky na ročné splátky súvisiace s nákupom silážnych jám na kompostovanie.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	31.604	65.000	5.000
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na ČOV, výdavky na údržbu ČOV a kanalizácie a kapitálové výdavky na 5% - né spolufinancovanie výstavby kanalizačných odbočiek z rozpočtu obce a 5% -né spolufinancovanie výstavby kanalizácie Sever v roku 2014.

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	99.673	99.673	99.673
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: Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	46.882	46.882	46.882
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1200	1200	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3000	3000							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na kosenie, opravu kosačiek, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, nákup a výsadba kvetín, drevín a stromov ako aj mzdy a odvody zamestnancov na úseku Verejnej zelene.

Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	4.500	4.500	4.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m ² plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	1500	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3000	3000							

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev a finančná rezerva obce na protipovodňové opatrenia.

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	44.500	44.500	44.500
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3.791	3.791	3.791
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12							

Komentár k podprogramu:

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

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	49.602	49.602	49.602
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	7	6								

Komentár k programu: Program Zdravotníctvo zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu Zdravotného strediska, ako aj výdavky na mzdy a odvody údržbára a upratovačiek v Zdravotnom stredisku.

Program 8: Šport a kultúra

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	119.065	108.565	108.565
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	10.700	200	200
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	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 výmenu okien na budove Telovýchovnej jednoty.

Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	58.724	58.724	58.724
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 2013	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, 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	18.341	18.341	18.341
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 2013	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	7.200	7.200	7.200
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpe�it' udr�zanie tradicii v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 zah rňa výdavky obce na organiza n  zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	23.100	23.100	23.100
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<i>Zabezpe�it' priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	10							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zah rňa be n  výdavky obce na prevádzku Kultúrneho domu (energie, materiál, údržba, služby).

Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
Skutočnost' (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1650	1300	1500	1400			
Skutočná hodnota	1651	1535							

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.070.759	1.037.123	1.027.123
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	716.033	694.483	694.483
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	538	539	521	505	510	520			
Skutočná hodnota	539	539							

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 zateplenie budovy ZŠ s VJM (5% spolufinancovanie z rozpočtu obce).

Podprogram 9.2. Materské školy

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	175.662	169.872	164.872
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	89	91	100	100	100			
Skutočná hodnota	89	89							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Školské kluby detí

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	85.136	78.840	73.840
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	132	136	143	139	140	140			
Skutočná hodnota	136	136							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských klubov detí (mzdy, odvody, tovary a služby) a bežné výdavky na opravu schodišťa a chodby v budove ŠKD.

Podprogram 9.4. Školské jedálne

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	80.853	80.853	80.853
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	89	91	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	89							
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	539	521	505	510	520			
Skutočná hodnota	205	539							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	31	57							

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

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	13.075	13.075	13.075
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 2013	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 rozpočítujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Program 10: Sociálne služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	120.217	120.217	120.217
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, 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	26.851	26.851	26.851
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	29.000	29.000	29.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	55	55	60	60	60			
Skutočná hodnota	50	52							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	3	8							

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5.000	5.000	5.000
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	180	200	185	185	185			
Skutočná hodnota	159	176							

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. Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti – aktivačná činnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.200	2.200	2.200
Skutočnosť (v EUR)			

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29	29	29	29			
Skutočná hodnota									

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 zamestnanosti v obci Dvory nad Žitavou na základe §50 i Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	25.924	25.924	25.924
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	781	781	781	781	781			
Skutočná hodnota	781	781							

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované transfery z Fondu sociálneho rozvoja, Bratislava na mzdy a odvody a výdavky z rozpočtu obce na tovary a služby (cestovné, telefónneho hovory, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu) na realizáciu terénnej sociálnej práce v Dvoroch nad Žitavou.

Podprogram 10.7. Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti – Ochrana pred povodňami (§ 50j)

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	30.242	30.242	30.242
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	6	6	-	-			
Skutočná hodnota		8							

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 zamestnanosti v obci Dvory nad Žitavou na základe §50 j 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 2013 – 2015“

berie na vedomie

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2013“

a./schvaľuje

b./neschvaľuje