

10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2019

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	9.111.183
Skutočnosť (v EUR)	8.559.417

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.713.101
Skutočnosť (v EUR)	1.575.805

Program 2: Služby občanom

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	34.527
Skutočnosť (v EUR)	31.562

Program 3: Bezpečnosť

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	167.355
Skutočnosť (v EUR)	142.142

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.738
Skutočnosť (v EUR)	21.132

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.399.932
Skutočnosť (v EUR)	3.164.274

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	684.262
Skutočnosť (v EUR)	654.339

Program 7: Zdravotníctvo

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.400
Skutočnosť (v EUR)	17.982

Program 8: Šport a kultúra

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	184.082
Skutočnosť (v EUR)	173.648

Program 9: Vzdelávanie

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.660.275
Skutočnosť (v EUR)	2.607.037

Program 10: Sociálne služby

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	226.511
Skutočnosť (v EUR)	171.496

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.713.101
Skutočnosť (v EUR)	1.575.805

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.668.551
Skutočnosť (v EUR)	1.534.764

* Poznámka: , R – 1 = rok 2018, R + 1 = rok 2020, R + 2 = rok 2021

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 2019	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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	6	6	6	5						
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 hnutelného 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, zo Slovenskej sporiteľne, a.s., a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce, nákup nehnuteľností, služobných motorových vozidiel a spolufinancovanie investičných projektov, výdavky na splácanie finančného prenájmu služobného motorového vozidla Škoda Superb, vrátene finančné zábezpeky a návratné finančné výpomoci.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	5.900
Skutočnosť (v EUR)	5.847

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	6	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	29.200
Skutočnosť (v EUR)	26.165

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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	9.450
Skutočnosť (v EUR)	9.029

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 2019	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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	6	6	6				
Skutočná hodnota	2	7	6	3						

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	34.527
Skutočnosť (v EUR)	31.562

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	8.003
Skutočnosť (v EUR)	8.003

Zodpovednosť:	Referát matriky									
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	205	205	205	205	205	205				
Skutočná hodnota	172	180	183	185						
Zodpovednosť:	Referát osvedčovania									
Cieľ	<i>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3500	4000	4000	4000	4000	4000				
Skutočná hodnota	4320	3411	3004	3159						

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.126
Skutočnosť (v EUR)	1.698

Zodpovednosť:	Referát matriky									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	0	0	0	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet civilných sobášov za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	5	11	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	15	9	8					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.758
Skutočnosť (v EUR)	1.758

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	435	435	435	400	400	400			
Skutočná hodnota	370	387	398	374					
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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	17	17	17			
Skutočná hodnota	12	15	12	14					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	6.859
Skutočnosť (v EUR)	6.859

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 2019	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 2019	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	2019
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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	475
Skutočnosť (v EUR)	475

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 2019	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	2019
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 žiadosiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	12.005
Skutočnosť (v EUR)	10.029

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23500	15000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8784	9885	16966	23508					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	80	121	286	269					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.241
Skutočnosť (v EUR)	2.681

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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	167.355
Skutočnosť (v EUR)	142.142

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	127.727
Skutočnosť (v EUR)	125.591

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1893	1896	1875	1888						
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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	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 výstražného zariadenia (majáka) na služobné motorové vozidlo Obcej polície.

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.500
Skutočnosť (v EUR)	0

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	21	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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	38.128
Skutočnosť (v EUR)	16.551

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	7	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.738
Skutočnosť (v EUR)	21.132

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

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.038
Skutočnosť (v EUR)	3.038

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	16.200
Skutočnosť (v EUR)	16.631

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 2019	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)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
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. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.500
Skutočnosť (v EUR)	1.463

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	0	10	9					

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.399.932
Skutočnosť (v EUR)	3.164.274

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	8.300
Skutočnosť (v EUR)	8.153

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 2019	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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.391.632
Skutočnosť (v EUR)	3.156.121

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 2019	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 a na dobudovanie kanalizácie a intenzifikáciu ČOV vo Dvoroch nad Žitavou:

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	684.262
Skutočnosť (v EUR)	654.339

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 Verejný osvetlenie, Bývanie.

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	663.972
Skutočnosť (v EUR)	634.557

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 2019	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, jarné 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 zahŕňa aj kapitálové výdavky na výstavbu zeleného námestia v obci Dvory nad Žitavou.

Podprogram 6.2: Verejný priestranstvá

Rok	2019
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 2019	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 podprograme 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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	10.800
Skutočnosť (v EUR)	10.059

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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	9.490
Skutočnosť (v EUR)	9.723

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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.400
Skutočnosť (v EUR)	17.982

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 2019	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.

Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	184.082
Skutočnosť (v EUR)	173.648

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	16.600
Skutočnosť (v EUR)	15.437

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 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	69.756
Skutočnosť (v EUR)	66.703

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 2019	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, financovanie výdavkov na Dobrovoľný hasičský zbor, 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 a kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska na ulici Krajná, Dvory nad Žitavou.

Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	11.700
Skutočnosť (v EUR)	11.700

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 2019	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 trhov  dni

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	19.429
Skutočnost' (v EUR)	20.037

Zodpovednos't:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpe�it' udr�zanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	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 zah r a výdavky obce na organiza n  zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	63.697
Skutočnost' (v EUR)	56.913

Zodpovednos't:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpe�it' 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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	10	10	7					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zah r a be n  výdavky obce na mzdy a odvody referentov kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefonne hovory, materiál – /obrusy, poháre, tanieri, príbory, tanieri/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Maj les, Deň detí, Gurm nfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra).

Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.900
Skutočnost' (v EUR)	2.858

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	500	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	2	432	283	187					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.660.275
Skutočnosť (v EUR)	2.607.037

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.430.970
Skutočnosť (v EUR)	1.413.214

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	487	469	469	469	469			
Skutočná hodnota	487	469	491	489					

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 „Modernizáciu odborných učební ZŠ s VJS, Dvory nad Žitavou“, „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou“ a na nákup umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ Dvory nad Žitavou.

Podprogram 9.2. Materské školy

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	823.174
Skutočnosť (v EUR)	798.045

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	104	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	104	104	102					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ vo Dvoroch nad Žitavou“

Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	153.487
Skutočnosť (v EUR)	151.469

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	146	146	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	146	176	194	182					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	220.384
Skutočnosť (v EUR)	212.130

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	104	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	104	104	102					
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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	487	469	469	469	469			
Skutočná hodnota	487	469	522	489					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	40	43	43	43					

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

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	32.060
Skutočnosť (v EUR)	32.060

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 2019	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 rozpočtujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 9.6. Centrá voľného času

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	200
Skutočnosť (v EUR)	119

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	5	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	6	2					

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Sociálne služby

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

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	226.511
Skutočnosť (v EUR)	171.496

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	97.144
Skutočnosť (v EUR)	88.370

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	29	29	29	29			
Skutočná hodnota	29	29	31	32					

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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.000
Skutočnosť (v EUR)	16.277

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	70	60	45	45	45			
Skutočná hodnota	55	36	25	24					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, čerpanie dotácie na stravu

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	40.544
Skutočnosť (v EUR)	9.333

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	8	8	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	3	1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí a čerpanie dotácie na stravu v školských zariadeniach.

Podprogram 10.4. Životné jubileum a príspevok pri narodení dieťaťa

Rok	2019
Rozpočet programu (v EUR)	6.270
Skutočnosť (v EUR)	6.070

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	160	140	130	100	100	100				
Skutočná hodnota	127	97	132	137						

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	40	40	40				
Skutočná hodnota	0	0	0	20						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky z rozpočtu pri príležitosti životného jubilea obyvateľa obce a narodenia dieťaťa.

Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť,

Rok	2019
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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	29.452
Skutočnosť (v EUR)	28.773

Zodpovednosť:	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
Cieľ	<i>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	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	2019
Rozpočet programu (v EUR)	33.101
Skutočnosť (v EUR)	22.673

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	20	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 :

1. predložený „Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 2019 a celoročné hospodárenie

a./ s výhradami

b./ bez výhrad