10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2025

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 37
Program 6: Prostredie pre život a bývanie 39
Program 7: Zdravotníctvo 41
Program 8: Šport a kultúra 41
Program 9: Vzdelávanie 44
Program 10: Sociálne služby 47

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	5.756.574
Skutočnosť (v EUR)	5.305.454

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	964.088
Skutočnosť (v EUR)	885.236

Program 2: Služby občanom

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	56.189
Skutočnosť (v EUR)	50.375

Program 3: Bezpečnosť

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	363.882
Skutočnosť (v EUR)	306.082

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	249.482
Skutočnosť (v EUR)	169.518

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	86.054
Skutočnosť (v EUR)	74.502

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**701.162**
Skutočnosť (v EUR)	**662.701**

Program 7: Zdravotníctvo

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**20.500**
Skutočnosť (v EUR)	**18.345**

Program 8: Šport a kultúra

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**192.064**
Skutočnosť (v EUR)	**178.369**

Program 9: Vzdelávanie

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**2.890.434**
Skutočnosť (v EUR)	**2.756.001**

Program 10: Sociálne služby

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**232.719**
Skutočnosť (v EUR)	**204.325**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**964.088**
Skutočnosť (v EUR)	**885.236**

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**931.549**
Skutočnosť (v EUR)	**862.701**

* Poznámka: , R – 1 = rok 2024, R + 1 = rok 2026, R + 2 = rok 2027

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 2025**	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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	5	4	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, poistné 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, prídel do sociálneho fondu , poistné budovy a hnuteľného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a audítorské služby, poplatok za informačný systém pre samosprávu

(Korwin), poplatok za mzdový program Vema, poplatky a odvody bankám, výdavky na vyplatenie odmien poslancov 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., z Environmentálneho fondu a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce a vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, vrátené finančné zábezpeky a návratné finančné výpomoci.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**9.900**
Skutočnosť (v EUR)	**9.879**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť účasť obce v združeniach***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet združení, v ktorých je obec členom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	5	5	5					

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú aktivity obce v združeniach, 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 a Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeniach.

Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**19.300**
Skutočnosť (v EUR)	**9.317**

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 2025**	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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**3.339**
Skutočnosť (v EUR)	**3.339**

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 2025**	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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	2	0	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, výdavky spojené s uverejňovaním obchodnej verejnej súťaže, výdavky na tlač Obecných novín.

Program 2: Služby občanom

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

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**56.189**
Skutočnosť (v EUR)	**50.375**

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**9.607**
Skutočnosť (v EUR)	**9.291**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	205	250	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	195	249	220	226					
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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	2500	2500			
Skutočná hodnota	2668	2265	2116	2245					

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**1.950**
Skutočnosť (v EUR)	**1.838**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Predpokladaný počet civilných sobášov za rok**							

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	19	5	11	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2025	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 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	3	20	12	10					

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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	2.222
Skutočnosť (v EUR)	2.222

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 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	390	398	380	394					
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 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	30	30	36	40	40			
Skutočná hodnota	23	32	36	64					

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**9.084**
Skutočnosť (v EUR)	**9.084**

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 2025**	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 2025**	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, miestnych a účelových komunikácií – odvody, tovary a služby.

Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**63**
Skutočnosť (v EUR)	**44**

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 2025**	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, Slovgram.

Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**973**
Skutočnosť (v EUR)	**973**

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 2025**	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	**2025**
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 2025**	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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**18.996**
Skutočnosť (v EUR)	**16.209**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	16000	16000	14000	14000	14000			
Skutočná hodnota	15977	16432	13324	13914					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet nových titulov zakúpených za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	194	227	202	170					

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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**13.294**
Skutočnosť (v EUR)	**10.714**

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 2025**	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, odhŕňanie 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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**363.882**
Skutočnosť (v EUR)	**306.082**

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

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**137.804**
Skutočnosť (v EUR)	**134.568**

Zodpovednosť:	**Obecná polícia**								
Cieľ	***Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1850	1845	1856					
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 2025**	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 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 (výstrojné súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách), služby (kalibrácia prístroja Dräger alcotester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, servis služobného motorového vozidla).

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**7.000**
Skutočnosť (v EUR)	**6.944**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	30	30	30						
Zodpovednosť:	**Obecná polícia**								
Cieľ	***Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2025***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**38.896**
Skutočnosť (v EUR)	**24.442**

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 2025**	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).

Podprogram 3.4: Karanténna stanica pre psov

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	3.500
Skutočnosť (v EUR)	2.874

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	*Zabezpečiť umiestnenie túlavých psov do karanténnej stanice*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených túlavých psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	5	5					

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: odchyt a umiestnenie túlavých psov do karanténnej stanice. Financujú sa výdavky na krmivo, obojky, vôdzky a misky pre psov, veterinárna prevencia a ošetrenie zvierat.

Podprogram 3.5: Miestne občianske a preventívne služby

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	176.682
Skutočnosť (v EUR)	137.254

Zodpovednosť:	*Členovia miestnej občianskej a preventívnej služby*								
Cieľ	*Zabezpečiť dohľad nad poriadkom v obci Dvory nad Žitavou*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov miestnej občianskej a preventívnej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	0	0	8	8					

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti miestnej občianskej a preventívnej služby obce Dvory nad Žitavou. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody členov MOaPS a tovary a služby MOaPS.

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**249.482**
Skutočnosť (v EUR)	**169.518**

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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**4.300**
Skutočnosť (v EUR)	**4.207**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku SAD v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Zabezpečené autobusové spojenie**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**245.182**
Skutočnosť (v EUR)	**165.311**

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 2025**	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 2025**	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 a kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**0**
Skutočnosť (v EUR)	**0**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	9	0	0	0					

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: ***Čistá a ekologicky orientovaná obec***

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**86.054**
Skutočnosť (v EUR)	**74.502**

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	**2025**
Rozpočet programu *(v EUR)*	**22.854**
Skutočnosť (v EUR)	**18.863**

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 2024**	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 2024**	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 kalendárov pre separovaný zber odpadu, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**63.200**
Skutočnosť (v EUR)	**55.639**

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 2024**	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 bežné výdavky na súvisiace s prevádzkou ČOV vo Dvoroch nad Žitavou.

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**701.162**
Skutočnosť (v EUR)	**662.701**

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

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**678.662**
Skutočnosť (v EUR)	**647.732**

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 2025**	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 výsadbu 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	2025
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 2025**	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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**14.700**
Skutočnosť (v EUR)	**8.022**

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 2025**	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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**7.800**
Skutočnosť (v EUR)	**6.947**

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 2025**	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 2x6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov vo vlastníctve obce Dvory nad Žitavou.

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: ***Zdraví a vitálni obyvatelia obce***

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**20.500**
Skutočnosť (v EUR)	**18.345**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	6	6	6					

Komentár k programu: Program **Zdravotníctvo** zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu Zdravotného strediska a Strediska osobnej hygieny.

Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**192.064**
Skutočnosť (v EUR)	**178.369**

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**37.700**
Skutočnosť (v EUR)	**36.484**

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 2025**	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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**45.731**
Skutočnosť (v EUR)	**43.660**

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 2024**	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.

Podprogram 8.3: *Vysielanie káblovej televízie*

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**14.832**
Skutočnosť (v EUR)	**14.760**

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 2024**	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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	18.620
Skutočnosť (v EUR)	17.996

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 2025	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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	68.581
Skutočnosť (v EUR)	63.116

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 2025	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	3	3	3	4					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, príbory, taniere/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra) a kapitálové výdavky na výrobu a montáž barového pultu do kultúrneho domu v obci Dvory nad Žitavou.

Podprogram 8.6: Obecné múzeum

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	6.600
Skutočnosť (v EUR)	2.353

Zodpovednosť:	*Starosta obce Dvory nad Žitavou*								
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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	2	2	2	52					

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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**2.890.434**
Skutočnosť (v EUR)	**2.756.001**

***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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**1.944.042**
Skutočnosť (v EUR)	**1.835.319**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	510	510	510	460	450	450			
Skutočná hodnota	511	511	460	442					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou základných škôl (mzdy, odvody , tovary a služby).

Podprogram 9.2. *Materské školy*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**437.853**
Skutočnosť (v EUR)	**422.732**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	104	104	101	100	100			
Skutočná hodnota	105	99	101	98					

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

Podprogram 9.3. *Školské kluby detí*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**210.780**
Skutočnosť (v EUR)	**210.017**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	170	155	155	151	151			
Skutočná hodnota	172	155	155	151					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských klubov detí (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 9.4. *Školské jedálne*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**252.488**
Skutočnosť (v EUR)	**242.768**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	104	104	104	100	100			
Skutočná hodnota	105	99	101	98					
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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	510	510	510	480	450	450			
Skutočná hodnota	511	511	460	442					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Celkový počet dospelých stravníkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43	43	43					

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

Podprogram 9.5. *Spoločný školský úrad*

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**45.171**
Skutočnosť (v EUR)	**45.165**

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 2025**	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 z Regionálneho úradu školskej správy na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 9.6. *Centrá voľného času*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**100**
Skutočnosť (v EUR)	**0**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**232.719**
Skutočnosť (v EUR)	**204.325**

***Komentár k programu*:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov). Ďalej program rozpočtuje výdavky sociálnej pomoci obce (jednorazové príspevky), jubilejné príspevky pre dôchodcov, príspevky pri narodení dieťaťa a všetky štátne transfery od ÚPSVaR , 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	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**143.297**
Skutočnosť (v EUR)	**120.289**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	35	36	40	40			
Skutočná hodnota	32	35	36	38					

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	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**0**
Skutočnosť (v EUR)	**0**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	20	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	20	20	0	0					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. *Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, čerpanie dotácie na školské pomôcky*

Rok	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**12.960**
Skutočnosť (v EUR)	**12.863**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí a čerpanie transferov na sociálne veci.

Podprogram 10.4. *Životné jubileum a príspevok pri narodení dieťaťa*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**6.800**
Skutočnosť (v EUR)	**6.490**

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	143	143	143			
Skutočná hodnota	135	142	143	143					

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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	16	17	13	21					

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	2025
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 2025**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	15	15	15			
Skutočná hodnota	42	42	15	15					

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.

Podprogram 10.6. *Terénna sociálna práca*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**51.000**
Skutočnosť (v EUR)	**48.074**

Zodpovednosť:	Koordinátor 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 2025**	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, prídel do sociálneho fondu) na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce vo Dvoroch nad Žitavou.

Podprogram 10.7. *Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti*

Rok	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**18.662**
Skutočnosť (v EUR)	**16.609**

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Podporiť zamestnanie a udržanie zamestnanca so zdravotným znevýhodnením***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet asistentov zamestnanca so zdravotným znevýhodnením**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2025**	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:
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, výdavky na mzdy a odvody asistenta v chránenej dielni pri knižnici.

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 2025“ a celoročné hospodárenie

   a./ s výhradami b./ bez výhrad

2. použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **110.807,77** Eur nasledovne:

   - tvorba rezervného fondu vo výške **110.807,77** Eur.