

# 10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2013

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	16
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	18
Program 2: Služby občanom.....	21
Program 3: Bezpečnosť.....	26
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	28
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	29
Program 6: Prostredie pre život a bývanie.....	31
Program 7: Zdravotníctvo.....	33
Program 8: Šport a kultúra.....	33
Program 9: Vzdelávanie.....	36
Program 10: Sociálne služby.....	39

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.384.870
Skutočnosť (v EUR)	2.310.678

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	407.538
Skutočnosť (v EUR)	379.264

## Program 2: Služby občanom

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	64.079
Skutočnosť (v EUR)	59.062

## Program 3: Bezpečnosť

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	82.786
Skutočnosť (v EUR)	82.482

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	137.321
Skutočnosť (v EUR)	132.814

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	139.715
Skutočnosť (v EUR)	134.929

### **Program 6: Prostredie pre život a bývanie**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
Rozpočet programu (v EUR)	85.373
Skutočnosť (v EUR)	77.913

### **Program 7: Zdravotníctvo**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
Rozpočet programu (v EUR)	63.602
Skutočnosť (v EUR)	58.847

### **Program 8: Šport a kultúra**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
Rozpočet programu (v EUR)	129.591
Skutočnosť (v EUR)	125.693

### **Program 9: Vzdelávanie**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
Rozpočet programu (v EUR)	1.156.519
Skutočnosť (v EUR)	1.143.724

### **Program 10: Sociálne služby**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
Rozpočet programu (v EUR)	118.346
Skutočnosť (v EUR)	115.950

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>407.538</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>379.264</b>

**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

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>361.838</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>337.927</b>

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%	99%	99%						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9	9	6						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Hlavný kontrolór obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet uskutočnených kontrol za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4				
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	5	5						

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu Obecného úradu so zamestnancami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	7	8	6	7					

**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 hnuťelného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a auditorske služby, poplatok za informačný systém pre samosprávu (Korwin), poplatok za mzdový program Vema, poplatky a odvody bankám, výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva), výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a výdavky na splácanie úverov 2 x 6 b.j. a kapitálové výdavky na nákup pozemkov, na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - výmena okien, ďalej finančnú rezervu spoluúčasti obce na podané projekty.

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5.700
Skutočnosť (v EUR)	5.812

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v združeních								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	6	6	7					

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity obce v združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Dvory nad Žitavou. Obec Dvory nad Žitavou je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia obcí „Dvory a okolie“, RVC Nitra, Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, Združenia pre nakladanie s komunálnym odpadom, Regionálneho združenia novozámockého a štúrovského a združenia MAS Dvory a okolie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeních.

### Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	38.100
Skutočnosť (v EUR)	33.625

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby obce								
Cieľ	<i>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.900
Skutočnosť (v EUR)	1.900

**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	<b>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dvory nad Žitavou</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Funkčná internetová stránka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1	1	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 a výdavky spojené s uverejňovaním obchodnej verejnej súťaže.

## Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	64.079
Skutočnosť (v EUR)	59.062

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku prenesených kompetencií (Matrika, Evidencia obyvateľstva, Stavebný poriadok, územné plánovanie a pozemné komunikácie) ZPOZ, vysielanie obecného rozhlasu, knižničné a cintorínske služby . V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

### Podprogram 2.1: Matričné služby a overovanie

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5.849
Skutočnosť (v EUR)	5.849

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet všetkých matričných úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	220	220	220			
Skutočná hodnota	215	220	195	198					
Zodpovednosť:	Referát osvedčovania								
Cieľ	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1900	2000	2750	2750	2750			
Skutočná hodnota	2006	1910	3113	2855					

#### 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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.319
Skutočnosť (v EUR)	1.261

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	16	12	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	25	40	30	30	30			
Skutočná hodnota	23	21	16	12					

#### **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**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1.697</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>1.697</b>

Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	360	375	367	385					



Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	50	50	40	40	40			
Skutočná hodnota	18	15	12	15					

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – mzdy, odvody a tovary a služby.

#### Podprogram 2.4: Stavebný poriadok a územné plánovanie

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5.062
Skutočnosť (v EUR)	5.062

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	427
Skutočnosť (v EUR)	426

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok ( kus )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	300	200	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 údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram .

**Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia**

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	540
Skutočnosť (v EUR)	540

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.			
Skutočná hodnota	Max. 10 min.	Max. 10 min.	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.			
Skutočná hodnota	Max. 15 min.	Max. 15 min.	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**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>23.385</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>20.814</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát knižnice									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	27000	27000	27000	27000	26000	27000				
<b>Skutočná hodnota</b>	26283	25519	23082	23563						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	80	120	150	120	100				
<b>Skutočná hodnota</b>	139	60	170	100						

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 2.9: Správa cintorína**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>24.800</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>23.413</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet spravovaných cintorínov v obci						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>	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, materiál, zhotovenie dlažby, oplatenie cintorína, ako aj výdavky na mzdy a odvody pre správcu cintorína).

## Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	82.786
Skutočnosť (v EUR)	82.482

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

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	76.906
Skutočnosť (v EUR)	76.940

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcejnej polície</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2000	2000	1600	4400	4000	4100				
Skutočná hodnota	2190	2300	2000	1875						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3						

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Dvory nad Žitavou, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh OcP na úseku prevencie.

Financujú sa výdavky OcP na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál, služby, dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, servis služobného motorového vozidla).

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3.200
Skutočnost (v EUR)	2.962

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnosť obce</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	8	17	8	10	12				
Skutočná hodnota	8	8	8	11						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2013</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	95%	91%	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 a opravy kamerového systému.

### Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.680
Skutočnost (v EUR)	2.580

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Dvory nad Žitavou</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chránených objektov obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	15	30				
Skutočná hodnota	14	14	14	10						

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce napojených na pult centrálnej ochrany. Financujú sa výdavky za služby ochrany pultom centrálnej ochrany.

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	137.321
Skutočnosť (v EUR)	132.814

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky autobusového spojenia v obci, výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zabezpečenie dopravného značenia v obci, ako aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov na úseku dopravy.

### Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.506
Skutočnosť (v EUR)	2.506

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku SAD v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	133.146
Skutočnosť (v EUR)	128.727

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných chodníkov ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	4000	4000	4000	5000					
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	10000	10000	8000	8000	8000	8000			
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 projekt „Okružná križovatka“ a rekonštrukciu miestnych komunikácií (Ul. Dubová).

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.669
Skutočnosť (v EUR)	1.581

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	8	0	30					

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	139.715
Skutočnosť (v EUR)	134.929

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	128.715
Skutočnosť (v EUR)	125.038

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť separáciu odpadu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	80%	80%	80%	90%						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>	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 z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajner, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, výdavky na zakúpenie vriec na separovaný zber, údržbu skládky suťín, a kapitálové výdavky na ročné splátky súvisiace s nákupom silážnych jám na kompostovanie.

#### **Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>11.000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>9.891</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>			95%	90%						

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na ČOV, výdavky na údržbu ČOV a kanalizácie.



## Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	85.373
Skutočnosť (v EUR)	77.913

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	45.882
Skutočnosť (v EUR)	43.688

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1200	1200	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3000	3000	4000	5000					

#### **Komentár k podprogramu:**

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

### Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4.500
Skutočnosť (v EUR)	3.649

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>32.100</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>27.945</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Celoročne funkčné verejné osvetlenie					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>2.891</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>2.631</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných bytov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	12					

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	63.602
Skutočnosť (v EUR)	58.847

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	6	6	6					

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

## Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	129.591
Skutočnosť (v EUR)	125.693

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	10.700
Skutočnosť (v EUR)	9.916

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby – správca športového ihriska								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavané športové ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na revízne kontroly na športovom ihrisku a výmenu okien na budove Telovýchovnej jednoty.

**Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>60.624</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>60.280</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	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, dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry.

**Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>14.921</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>14.361</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Carisma TV, s.r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej televízie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.600
Skutočnosť (v EUR)	7.163

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

#### Podprogram 8.5: Kultúrny dom

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	32.826
Skutočnosť (v EUR)	32.201

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	10	5	12					

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na prevádzku Kultúrneho domu (energie, materiál, údržba, služby).

#### Podprogram 8.6: Obecné múzeum

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.920
Skutočnosť (v EUR)	1.772

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1650	1300	1500	1400			
Skutočná hodnota	1651	1535	1350	1100					

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.156.519
Skutočnosť (v EUR)	1.143.724

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	765.435
Skutočnosť (v EUR)	765.095

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	538	539	521	505	510	520			
Skutočná hodnota	539	539	505	501					

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 9.2. Materské školy

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	210.988
Skutočnosť (v EUR)	202.471

Zodpovednosť:	Riaditeľ materskej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	89	91	100	100	100			
Skutočná hodnota	89	89	100	108					

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.3. Školské kluby detí

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	77.182
Skutočnosť (v EUR)	75.616

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	132	136	143	139	140	140			
Skutočná hodnota	136	136	143	136					

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.4. Školské jedálne

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	88.339
Skutočnosť (v EUR)	87.025

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí stravujúcich sa MŠ ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	89	91	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	89	100	108					
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	539	521	505	510	520			
Skutočná hodnota	205	539	505	501					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	31	57	56	56					

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

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	13.075
Skutočnosť (v EUR)	13.005

Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby v oblasti školstva</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	17	17	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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.500
Skutočnosť (v EUR)	512

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				12					

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 10: Sociálne služby

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

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	118.346
Skutočnosť (v EUR)	115.950

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	26.224
Skutočnosť (v EUR)	25.974

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	11	11					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>35.880</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>35.297</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovaných dôchodcov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	55	55	60	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	52	50	65					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

**Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3.266</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>3.260</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8	8	4					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí.

**Podprogram 10.4. Životné jubileum**

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>5.331</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>5.331</b>

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	180	200	185	185	185			
Skutočná hodnota	159	176	154	197					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky z rozpočtu pri príležitosti životného jubilea obyvateľa obce, na základe Zásad o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou.

**Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť**

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.200
Skutočnosť (v EUR)	985

Zodpovednosť:	Zástupkyňa starostu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29	29	29	29			
Skutočná hodnota			40	54					

**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	2013
Rozpočet programu (v EUR)	28.924
Skutočnosť (v EUR)	28.586

Zodpovednosť:	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
Cieľ	<b>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	781	781	781	781	781			
Skutočná hodnota	781	781	781	781					

#### **Komentár k podprogramu:**

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

#### **Podprogram 10.7. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j)**

Rok	2013
Rozpočet programu (v EUR)	16.521
Skutočnosť (v EUR)	16.517

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	6	6	-	-			
Skutočná hodnota		8	6	10					

#### **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 §50 j Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

## **11. Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou:

**s c h v a ľ u j e :**

- predložený „Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 2013 a celoročné hospodárenie
  - a./ s výhradami
  - b./ bez výhrad
- použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **144.240,73 Eur** na tvorbu rezervného fondu.