

# 10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2017

|   |    |
|---|----|
| Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....    | 22 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....     | 24 |
| Program 2: Služby občanom .....                       | 26 |
| Program 3: Bezpečnosť .....                           | 32 |
| Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie ..... | 34 |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo .....                | 35 |
| Program 6: Prostredie pre život a bývanie .....       | 37 |
| Program 7: Zdravotníctvo .....                        | 39 |
| Program 8: Šport a kultúra .....                      | 39 |
| Program 9: Vzdelávanie .....                          | 42 |
| Program 10: Sociálne služby .....                     | 45 |

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

| Rok                       | 2017      |
|---------------------------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3.606.215 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 3.269.804 |

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| Rok                       | 2017    |
|---------------------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 661.379 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 612.595 |

## Program 2: Služby občanom

| Rok                       | 2017   |
|---------------------------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 32.758 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 29.374 |

## Program 3: Bezpečnosť

| Rok                       | 2017    |
|---------------------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 134.563 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 127.187 |

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

| Rok                       | 2017   |
|---------------------------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 84.564 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 83.896 |

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

| Rok                       | 2017   |
|---------------------------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 30.400 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 28.556 |

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

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                | <b>2017</b> |
| Rozpočet programu (v EUR) | 575.710     |
| Skutočnosť (v EUR)        | 573.583     |

### **Program 7: Zdravotníctvo**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                | <b>2017</b> |
| Rozpočet programu (v EUR) | 18.800      |
| Skutočnosť (v EUR)        | 16.259      |

### **Program 8: Šport a kultúra**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                | <b>2017</b> |
| Rozpočet programu (v EUR) | 183.315     |
| Skutočnosť (v EUR)        | 173.020     |

### **Program 9: Vzdelávanie**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                | <b>2017</b> |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.615.679   |
| Skutočnosť (v EUR)        | 1.399.668   |

### **Program 10: Sociálne služby**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                | <b>2017</b> |
| Rozpočet programu (v EUR) | 269.047     |
| Skutočnosť (v EUR)        | 225.666     |

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>    |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>661.379</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>612.595</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>2017</b>    |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>622.079</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>572.625</b> |

\* Poznámka: , R – 1 = rok 2016, R + 1 = rok 2018, R + 2 = rok 2019

|                              |  |      |      |   |      |      |     |     |     |
|------------------------------|--|------|------|---|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                                   |      |      |   |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</b>            |      |      |   |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |      |      | Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom) |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b><br><b>2017</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</b><br><b>2017</b>   | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10   | 10   | 10   | 10  | 10   | 10   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4  | 6    | 6    | 6   |      |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta</b>                                       |      |      |   |      |      |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce a hlavného kontrolóra obce. Finančné prostriedky v celkovej výške predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, primeraný plat zástupcu starostu a plat hlavného kontrolóra, tovary a služby (poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, materiál, knihy, časopisy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné budovy a hnutelného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a auditorske služby, poplatok za informačný systém pre samosprávu

(Korwin), poplatok za mzdový program Vema, poplatky a odvody bankám, výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva), výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a výdavky na splácanie úverov 2 x 6 b.j., malorozmerných bytov a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce, nákup nehnuteľností, zriadenie telefónnej ústredne na Obecnom úrade, spolufinancovanie investičných projektov.

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>6.500</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>5.950</b> |

|                              |   |     |     |  |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Starosta obce                             |     |     |  |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť účasť obce v združeních</b> |     |     |  |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                           |     |     | Počet združení, v ktorých je obec členom |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                       | R-2 | R-1 | <b>R</b><br><b>2017</b>                  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6   | 8   | 8   | 8  | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7   | 7   | 5   | 4  |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú aktivity obce v združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Dvory nad Žitavou. Obec Dvory nad Žitavou je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia obcí „Dvory a okolie“, RVC Nitra, MAS Dvory a okolie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeních.

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

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>30.500</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>31.725</b> |

|                              |  |     |     |   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie technickej údržby obce                                   |     |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</b> |     |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |     |     | Revízia zariadení budovy Obecného úradu |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b><br><b>2017</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 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                          | 2017  |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 2.300 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 2.295 |

**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<br>2017 | 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 2   | 2   | 2  | 2         | 2   | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3   | 2   | 2  | 7         |     |     |     |     |     |

**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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 32.758 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 29.374 |

**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                          | 2017  |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 6.476 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 6.476 |

|                       |   |      |  |           |      |      |     |     |     |  |
|-----------------------|---|------|--|-----------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 230   | 200  | 205  | 205       | 205  | 205  |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 205   | 161  | 172  | 180       |      |      |     |     |     |  |
| 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<br>2017 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 2800  | 3500 | 3500   | 4000      | 4000 | 4000 |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 3470  | 4307 | 4320   | 3411      |      |      |     |     |     |  |

### 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                          | 2017  |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 2.126 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 1.660 |

|                       |  |     |  |           |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 3   | 3  | 3         | 3   | 3   |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 0  | 0   | 0  | 0         |     |     |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok  |     | Predpokladaný počet civilných sobášov za rok         |           |     |     |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3  | R-2 | R-1  | R<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 15   | 10  | 10   | 10        | 10  | 10  |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 8  | 5   | 8  | 5         |     |     |     |     |     |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Predpokladaný počet občianskych pohrebov         |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-3             | R-2 | R-1  | R<br>2017 | 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 20              | 20  | 20   | 20        | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 14              | 18  | 16   | 15        |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje 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                       | 2017  |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3.082 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 3.082 |

| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 450  | 400 | 435  | 435       | 435 | 435 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 435  | 390 | 370  | 387       |     |     |     |     |     |
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 40   | 20  | 20   | 20        | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 17   | 25  | 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                          | 2017  |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 4.993 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 4.993 |

|                       |  |      |   |           |      |      |     |     |     |  |
|-----------------------|--|------|---|-----------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | 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<br>2017 | 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                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 60   |
| Skutočnosť (v EUR)           | 59   |

|                       |   |     |   |           |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | 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 údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram.

## Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rok                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 479  |
| Skutočnosť (v EUR)           | 479  |

|                       |  |              |              |   |              |              |     |     |     |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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<br>2017   | 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                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(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<br>2017   | 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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 13.142 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 10.552 |

|                              |  |       |       |  |       |       |     |     |     |  |
|------------------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| <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<br/>2017</b>                      | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25000  | 23500 | 23500 | 15000                                  | 15000 | 15000 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28606  | 14937 | 8784  | 9885                                   |       |       |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |       |       | Počet nových titulov zakúpených za rok |       |       |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2   | R-1   | <b>R<br/>2017</b>                      | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 150  | 150   | 150   | 150                                    | 150   | 150   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 296  | 44    | 80    | 121                                    |       |       |     |     |     |  |

**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, informačných technológií, reprezentačné výdavky, kultúrne podujatia v knižnici.

**Podprogram 2.9: Správa cintorína**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2017</b>  |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>2.400</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>2.073</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<br/>2017</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, revízie a kontroly na cintoríne). Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

## Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>    |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>134.563</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>127.187</b> |

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

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>    |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>109.803</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>106.337</b> |

|                              |  |      |  |                         |      |      |     |     |     |  |
|------------------------------|--|------|--|-------------------------|------|------|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecná polícia   |      |  |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície</i> |      |  |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |      | Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b><br><b>2017</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1900   | 1800 | 1900   | 1900                    | 1900 | 1900 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1890   | 1895 | 1893   | 1896                    |      |      |     |     |     |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecná polícia   |      |  |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</i>                               |      |  |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |      | Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov                           |                         |      |      |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b><br><b>2017</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3  | 3    | 3  | 4                       | 4    | 4    |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3  | 5    | 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 (výstrojný súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách, odchyt túlavých psov), služby (kalibrácia prístroja Dräger alcotester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, servis služobného motorového vozidla).

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Rok                          | 2017  |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 1.000 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 0     |

|                       |  |      |   |           |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--|------|---|-----------|------|------|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 21   | 8    | 21  | 21        | 21   | 21   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 8  | 18   | 18  | 18        |      |      |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Obecná polícia                                     |      |   |           |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2017</b> |      |   |           |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                    |      | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom |           |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2  | R-1   | R<br>2017 | 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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 23.760 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 20.850 |

|                       |   |     |                                |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 15  | 15  | 15                             | 15        | 15  | 15  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10  | 9   | 7                              |           |     |     |     |     |     |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce napojených na pult centrálnej ochrany. Financujú sa výdavky za služby ochrany pultom centrálnej ochrany a výdavky na zariadenie a prevádzku Chránenej dielne pri Obecnej polícii (mzdy, odvody, tovary a služby).

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Rok                       | 2017   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 84.564 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 83.896 |

**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                       | 2017  |
| Rozpočet programu (v EUR) | 2.966 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 2.966 |

|                       |                                 |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                   |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť prevádzku SAD v obci |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                 |     | Zabezpečené autobusové spojenie |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                             | R-2 | R-1                             | R<br>2017 | 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                       | 2017   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 81.098 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 80.930 |

|                       |                                      |      |  |           |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------|------|--|-----------|------|------|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | 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<br>2017 | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 8000                                    | 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 chodníkov a výstavbu parkovísk. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

| Rok                       | 2017 |
|---------------------------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 500  |
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 10  | 7   | 6  | 6         | 6   | 6   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 26  | 0   | 0  | 0         |     |     |     |     |     |

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

| Rok                       | 2017   |
|---------------------------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 30.400 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 28.556 |

**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                       | 2017  |
|---------------------------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5.400 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 4.205 |

|                              |  |      |   |                   |      |      |     |     |     |  |
|------------------------------|--|------|---|-------------------|------|------|-----|-----|-----|--|
| <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<br/>2017</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>      | 90%  | 90%  | 90%   | 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<br/>2017</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 v rôznych druhoch zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností, výdavky na vyhotovenie letákov pre separovaný zber odpadu, nálepiek TKO, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky Obecný podnik, Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

**Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>25.000</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>24.351</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<br/>2017</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>      | 90%                                    | 90%  | 90%  | 90%               |      |      |     |     |     |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd, výdavky na projekty odvádzania dažďovej vody.



## Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Rok                          | 2017    |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 575.710 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 573.583 |

**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                          | 2017    |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 488.000 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 490.203 |

|                       |  |      |      |                                |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--|------|------|--------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 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<br>2017                      | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4000                                     | 4000 | 4000 | 4000                           | 4000 | 4000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5000                                     | 4000 | 4000 | 4000                           |      |      |     |     |     |

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rok                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(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<br>2017   | 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 z dotácie z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou.

**Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>14.240</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>10.035</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 2017</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>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>73.470</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>73.345</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 2017</b>            | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12                                  | 20  | 20  | 20                       | 20  | 20  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                  | 20  | 20  | 20                       |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Rok                       | 2017   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 18.800 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 16.259 |

|                       |  |     |   |        |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 7  | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6  | 6   | 6   | 6      |     |     |     |     |     |

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

## Program 8: Šport a kultúra

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

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rok                       | 2017    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 183.315 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 173.020 |

**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                       | 2017   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 20.151 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 18.950 |

|                       |  |     |                             |        |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 2017 | 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**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>80.151</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>78.698</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><br>2017                                | 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, dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre Dobrovoľný hasičský zbor, dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry a kapitálové výdavky na zhotovenie projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia o umiestnení a využití územia na stavbu „Aquapark pod Kalváriou“.

**Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>8.400</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>8.400</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><br>2017   | 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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 12.195 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 12.983 |

|                       |  |     |     |                                     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017                           | 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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 61.718 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 53.519 |

|                       |  |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017                                       | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 7  | 10  | 15  | 15  | 15  | 15  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 7  | 15  | 12  | 10  |     |     |     |     |     |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Podprogram 8.6: Obecné múzeum

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rok                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 700  |
| Skutočnosť (v EUR)           | 470  |

|                       |  |     |  |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 1000   | 800 | 800                                      | 500       | 500 | 500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 975  | 703 | 2  | 432       |     |     |     |     |     |

**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                       | 2017      |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.615.679 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 1.399.668 |

**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                       | 2017      |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.151.151 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 950.510   |

|                       |   |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 501   | 490 | 490   | 487       | 487 | 487 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 490   | 491 | 487   | 469       |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 9.2. Materské školy

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rok                       | 2017    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 215.935 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 200.685 |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 108  | 103 | 103   | 103       | 103 | 103 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 103  | 103 | 103   | 104       |     |     |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rok                       | 2017    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 117.137 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 118.770 |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 136  | 146 | 146   | 146       | 146 | 146 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 146  | 146 | 146   | 176       |     |     |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.4. Školské jedálne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rok                       | 2017    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 102.988 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 101.422 |

|                       |  |     |  |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 108  | 103 | 103                                      | 103       | 103 | 103 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 103  | 103 | 103                                      | 104       |     |     |     |     |     |
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 501  | 490 | 490                                      | 487       | 487 | 487 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 490  | 491 | 487                                      | 469       |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok  |     | Celkový počet dospelých stravníkov       |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2 | R-1                                      | R<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 56   | 40  | 40                                       | 40        | 40  | 40  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 40   | 40  | 40                                       | 43        |     |     |     |     |     |

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

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Rok                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 28.118 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 28.118 |

|                       |   |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | 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                          | 2017 |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 350  |
| Skutočnosť (v EUR)           | 163  |

|                       |  |     |  |           |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 12   | 1   | 5  | 3         | 3   | 3   |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 1  | 5   | 1  | 2         |     |     |     |     |     |  |

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 10: Sociálne služby

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

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Rok                          | 2017    |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 269.047 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 225.666 |

**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                          | 2017   |
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 74.026 |
| Skutočnosť (v EUR)           | 72.095 |

|                       |   |     |  |           |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|---|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 12  | 20  | 20   | 22        | 22  | 22  |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 19  | 22  | 29   | 29        |     |     |     |     |     |  |

**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>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>33.600</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>28.158</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><br><b>2017</b>              | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 65  | 85  | 90  | 70                                   | 70  | 70  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 78  | 70  | 55  | 36                                   |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

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

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2017</b>  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>6.529</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>5.274</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><br><b>2017</b>  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 15  | 15  | 15  | 8  | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7   | 3   | 1   | 3  |     |     |     |     |     |

**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>2017</b>  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>4.200</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>           | <b>3.086</b> |

|                              |  |     |                                 |                   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Referát sociálnych vecí  |     |                                 |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea</b> |     |                                 |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |     | Celkový počet jubilantov za rok |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1                             | <b>R<br/>2017</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 220  | 220 | 160                             | 140               | 140 | 140 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 205  | 137 | 127                             | 97                |     |     |     |     |     |

**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, asistent v chránenej dielni pri knižnici**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2017</b> |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>200</b>  |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>0</b>    |

|                              |  |     |  |                   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Zástupkyňa starostu                                      |     |  |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b> |     |  |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |     | Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti |                   |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1  | <b>R<br/>2017</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50   | 50  | 50   | 50                | 50  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 50   | 40  | 42   |                   |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

V podprogramme sú rozpočtované transfery Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na podporu realizácie menších obecných služieb podľa §3 ods. 3 písm. a.) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a výdavky na mzdy a odvody asistenta v chránenej dielni pri knižnici.

**Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2017</b>   |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>28.849</b> |
| <b>Skutočnosť (v EUR)</b>        | <b>27.501</b> |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 781  | 781 | 781   | 781       | 781 | 781 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 781  | 781 | 781   | 781       |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované transfery z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava na mzdy a odvody a výdavky na tovary a služby (cestovné, telefónneho hovory, kancelárske potreby, prídely do sociálneho fondu) na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce vo Dvoroch nad Žitavou.

#### **Podprogram 10.7. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rok                       | 2017    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 121.643 |
| Skutočnosť (v EUR)        | 89.552  |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 12   | 12  | 12  | 20        | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12   | 20  | 19  |           |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované transfery Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci Dvory nad Žitavou na základe Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

### **11. Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou:

**s c h v a ľ u j e :**

- predložený „Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 2017 a celoročné hospodárenie
  - s výhradami
  - bez výhrad
- použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **96.940,38** Eur nasledovne:
  - tvorba rezervného fondu vo výške **96.940,38** Eur.