

# Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2019-2021

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....	10
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	12
Program 2: Služby občanom .....	14
Program 3: Bezpečnosť .....	20
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie .....	22
Program 5: Odpadové hospodárstvo .....	23
Program 6: Prostredie pre život a bývanie .....	25
Program 7: Zdravotníctvo .....	27
Program 8: Šport a kultúra .....	27
Program 9: Vzdelávanie .....	30
Program 10: Sociálne služby .....	33

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	4.082.075	3.517.550	3.430.001
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	767.482	707.372	707.372
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 2: Služby občanom

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	31.536	31.536	31.536
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 3: Bezpečnosť

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	167.954	152.854	152.854
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	16.038	16.038	16.038
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	414.992	23.300	23.300
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	623.290	620.163	532.614
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 7: Zdravotníctvo

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	58.900	20.400	20.400
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 8: Šport a kultúra

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	158.048	158.048	158.048
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 9: Vzdelávanie

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.601.500	1.545.504	1.545.504
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 10: Sociálne služby

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	242.335	242.335	242.335
Skutočnosť (v EUR)			

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	767.482	707.372	707.372
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

## Podprogram 1.1: Manažment obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	725.932	665.822	665.822
Skutočnosť (v EUR)			

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<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	R 2019	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%							
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<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	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6							

**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 auditorské 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 a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce,

spolufinancovanie podaných projektov, nákup informačno-komunikačnej techniky, služobných motorových vozidiel pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou a na zhotovenie sochy sv. Štefana.

## Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	5.900	5.900	5.900
<b>Skutočnosť (v EUR)</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> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	6	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	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, 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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	29.500	29.500	29.500
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<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> 2019	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							

### 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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**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.

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dvory nad Žitavou								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Funkčná internetová stránka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	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							
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	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, výdavky na tlač Dvorských novín.

## Program 2: Služby občanom

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>31.536</b>	<b>31.536</b>	<b>31.536</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	6.913	6.913	6.913
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	205	205	205	205	205			
Skutočná hodnota	172	180							
Zodpovednosť:	Referát osvedčovania								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3500	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2.126	2.126	2.126
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	5							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	15							

**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**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.840	1.840	1.840
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	435	435	435	400	400	400			
Skutočná hodnota	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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	17	17	17			
Skutočná hodnota	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	5.863	5.863	5.863
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%								
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	<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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%								

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania a pozemných komunikácií – mzdy, odvody, tovary a služby.

## Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	60	60	60
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	200	200								

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poplatky za autorské práva pre SOZA.

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	488	488	488
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	11.005	11.005	11.005
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23500	15000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8784	9885							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	80	121							

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov chránenej dielne pri knižnici a výdavky na tovary a služby – telekomunikačné služby, nákup kníh a časopisov, reprezentačné výdavky, kultúrne podujatia v knižnici.

## Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	3.241	3.241	3.241
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

### 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 cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku obecného cintorína (energie, revízie a kontroly na cintoríne). Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

## Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	167.954	152.854	152.854
Skutočnosť (v EUR)			

**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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	128.326	126.026	126.026
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1800	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1893	1896								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<i>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4								

#### **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, energie, cestovné náhrady, materiál (výstrojnú súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách, odchyt túlavých psov), služby (kalibrácia prístroja Dräger alcotester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, opravy služobného motorového vozidla), telekomunikačné služby a kapitálové výdavky na nákup majáka na nové služobné motorové vozidlo pre Obecnú políciu.

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.500	1.500	1.500
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	18	18								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	95%	95%								

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov obce, vykonávané kamerovým systémom. Financujú sa výdavky na materiál, revízie a kontroly kamerového systému a na obstaranie nových kamier.

### Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	38.128	25.328	25.328
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	7	7								

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce napojených na pult centrálnej ochrany. Financujú sa výdavky za služby ochrany pultom centrálnej ochrany a výdavky na mzdy a odvody chránenej dielne pri Obecnej polícii a kapitálové výdavky na vybudovanie hasičskej zbrojnice.

**Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie**

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>16.038</b>	<b>16.038</b>	<b>16.038</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky autobusového spojenia v obci, výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zabezpečenie dopravného značenia v obci.

**Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	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							

**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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

Zodpovednosť:	OPB, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných chodníkov ( meter )					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000							
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000							

**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 v roku 2019 kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici Petófiho a J. G. Tajovského. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OPB, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obec Dvory nad Žitavou								
Cieľ	<b>Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet novoinštalovaných dopravných značiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	0							

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

### Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	414.992	23.300	23.300
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:**

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami.

## Podprogram 5.1: Zber a likvidácia odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	8.300	8.300	8.300
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zvýšiť separáciu odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%							
Cieľ	<b>Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

### 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 OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

## Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	406.692	15.000	15.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%							



**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd, výdavky na projekty odvádzania dažďovej vody a kapitálové (investičné) výdavky na „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácie ČOV vo Dvoroch nad Žitavou“.

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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	623.290	620.163	532.614
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň, Verejný priestranstvá a Verejné osvetlenie, Bývanie.

**Podprogram 6.1: Rozvoj obcí**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	603.000	603.000	515.451
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej zelene v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

**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. Prevažnú väčšinu uvedených činností zabezpečuje pre obec Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o.

**Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2019					
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

**Komentár k podprogramu:**

Údržbu verejných priestranstiev v obci Dvory nad Žitavou zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

**Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	10.800	10.800	10.800
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celoročne funkčné verejné osvetlenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

**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**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	9.490	6.363	6.363
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkošandardných bytov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných bytov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20							

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	58.900	20.400	20.400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6							

**Komentár k programu:** Program Zdravotníctvo zahŕňa bežné výdavky na prevádzku (energie) a údržbu Zdravotného strediska a kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dvory nad Žitavou“.

## Program 8: Šport a kultúra

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	157.548	157.548	157.548
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** Program predstavuje bežné výdavky z rozpočtu obce na prevádzku športového ihriska, podporu športu a kultúry, vysielanie káblovej televízie, organizáciu obecných trhových dní, prevádzku kultúrneho domu a obecného múzea.

### Podprogram 8.1: Športové ihrisko

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	16.600	16.600	16.600
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Správca športového ihriska								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavané športové ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na revízne kontroly na športovom ihrisku a transfer z rozpočtu obce na úhradu prevádzkových nákladov budovy TJ a športového ihriska (energie, materiál, údržba, kosenie).

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	50.351	50.351	50.351
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<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> 2019	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%							

**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 a 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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	8.400	8.400	8.400
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<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> 2019	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							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky z rozpočtu obce na zabezpečenie vysielania programov zo života obce, ako aj vysielanie zasadnutí Obecného zastupiteľstva prostredníctvom káblovej televízie.

#### Podprogram 8.4: Obecné trhov  dni

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	16.000	16.000	16.000
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Starosta obce								
Ciel'	<i>Zabezpe�it' udr�zanie tradicii v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

#### *Komentár k podprogramu:*

Podprogram zah rňa výdavky obce na organiza n  zabezpečenie obecných trhových dní.

#### Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	64.847	64.847	64.847
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednos't:	Obecn� �rad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Ciel'	<i>Zabezpe�it' priestor na organizáciu kult�rn�ch podujatí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kult�rn�ch podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	10							

#### *Komentár k podprogramu:*

Podprogram zah rňa be n  výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, taniere, príbory, taniere/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Maj les, Deň detí, Gurm nfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Vianoce).

#### Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.350	1.350	1.350
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	500	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	2	432							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na prevádzku Obecného múzea (energie, materiál, údržba, služby).

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Dvory nad Žitavou*

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.601.500	1.545.504	1.545.504
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené a originálne kompetencie v oblasti vzdelávania, t.j. financovanie základných a materských škôl zriadených obcou, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného školského úradu..

### Podprogram 9.1. Základné školy

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	947.164	933.966	933.966
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	490	490	469	469	469	469			
Skutočná hodnota	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 spolufinancovanie projektov „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským“ a „Modernizácia odborných učební ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“.

### Podprogram 9.2. Materské školy

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	270.327	231.084	231.084
Skutočnosť (v EUR)			

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ“ a „Prístavby Materskej školy“.

**Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	154.458	154.458	154.458
Skutočnosť (v EUR)			

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských klubov detí (mzdy, odvody, tovary a služby) a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na letný tábor.

**Podprogram 9.4. Školské jedálne**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	200.031	196.476	196.476
Skutočnosť (v EUR)			

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 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	104	104	104	104			
Skutočná hodnota	103	104							
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet školopovinných stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	490	487	469	469	469	469			
<b>Skutočná hodnota</b>	487	469							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	43	43	43	43			
<b>Skutočná hodnota</b>	40	43							

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

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Spoločný školský úrad								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby v oblasti školstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení obce						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát školstva								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity a osobný rozvoj detí vo voľnom čase</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet detí navštevujúcich centrum voľného času						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	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*

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	242.335	242.335	242.335
Skutočnosť (v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov). Ďalej program rozpočtuje výdavky sociálnej pomoci obce (jednorazové príspevky), jubilejné príspevky pre dôchodcov a všetky štátne transfery od ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci a výdavky na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce v Dvoroch nad Žitavou.

**Podprogram 10.1. Opatrovateľská služba**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	97.144	97.144	97.144
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	29	29	29	29			
Skutočná hodnota	29	29							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	20.000	20.000	20.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovaných dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	70	60	45	45	45			

Skutočná hodnota	55	36							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	400	400	400
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	8	8	5	5	5			
Skutočná hodnota	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 a príspevok pri narodení dieťaťa**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	5.750	5.750	5.750
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet jubilantov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	140	130	100	100	100			
Skutočná hodnota	127	97							

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

**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 a jednorazové príspevky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pri narodení dieťaťa.

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<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</b> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	42	42							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky 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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	21.052	21.052	21.052
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	781	781	781	781	781	781			
<b>Skutočná hodnota</b>	781	781							

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 10.7. Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	97.989	97.989	97.989
Skutočnosť (v EUR)			

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

### Návrh na uznesenie:

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Viacročný rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na roky 2019 – 2021“

### **berie na vedomie**

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2019“

**a./schvaľuje**

**b./neschvaľuje**