

10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2023

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	23
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	25
Program 2: Služby občanom.....	27
Program 3: Bezpečnosť.....	33
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	35
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	36
Program 6: Prostredie pre život a bývanie.....	37
Program 7: Zdravotníctvo.....	40
Program 8: Šport a kultúra.....	40
Program 9: Vzdelávanie.....	43
Program 10: Sociálne služby.....	46

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	6.185.575
Skutočnosť (v EUR)	5.638.462

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.051.086
Skutočnosť (v EUR)	903.137

Program 2: Služby občanom

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	54.639
Skutočnosť (v EUR)	50.321

Program 3: Bezpečnosť

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	178.397
Skutočnosť (v EUR)	149.819

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	42.434
Skutočnosť (v EUR)	28.799

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	883.224
Skutočnosť (v EUR)	867.605

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	902.279
Skutočnosť (v EUR)	852.994

Program 7: Zdravotníctvo

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	29.539
Skutočnosť (v EUR)	24.272

Program 8: Šport a kultúra

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	222.037
Skutočnosť (v EUR)	153.348

Program 9: Vzdelávanie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2.587.408
Skutočnosť (v EUR)	2.403.192

Program 10: Sociálne služby

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	234.532
Skutočnosť (v EUR)	204.975

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.051.086
Skutočnosť (v EUR)	903.137

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.010.426
Skutočnosť (v EUR)	879.194

* Poznámka: , R – 1 = rok 2022, R + 1 = rok 2024, R + 2 = rok 2025

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	99%	99%	99%	99%					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	4	4	6	5					
Zodpovednosť:	Prednosta								

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

(Korwin), poplatok za mzdový program Vema, poplatky a odvody bankám, výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva), výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a výdavky na splácanie úverov 2 x 6 b.j., malorozmerných bytov, zo Slovenskej sporiteľne, a.s., z Environmentálneho fondu a kapitálové výdavky na projektové dokumentácie k investíciám obce a vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, výdavky na splácanie finančného prenájmu služobného motorového vozidla Škoda Superb, vrátené finančné zábezpeky a návratné finančné výpomoci.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	7.660
Skutočnosť (v EUR)	7.111

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v združeních								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet združení, v ktorých je obec členom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

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 a Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeních.

Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	29.000
Skutočnosť (v EUR)	13.762

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby obce								
Cieľ	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou budovy obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu a bežné výdavky na údržbu budovy obecného úradu.

Podprogram 1.4: Prezentácia obce

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	4.000
Skutočnosť (v EUR)	3.070

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 2023	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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	2	5	4	2						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod), údaje o obci a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poplatky za inzerciu v regionálnych médiách, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, vyhotovenie propagačných materiálov s logom obce, výdavky spojené s uverejňovaním obchodnej verejnej súťaže, výdavky na tla Obecných novín, informovanie o obci v Žurnále obcí.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	54.639
Skutočnosť (v EUR)	50.321

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

Podprogram 2.1: Matričné služby a overovanie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	9.607
Skutočnosť (v EUR)	9.607

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	205	205	205	250	250	250			
Skutočná hodnota	178	203	195	249					
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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	2110	3188	2668	2265					

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.700
Skutočnosť (v EUR)	1.409

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	0	1	1					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet civilných sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	9	19	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	7	5	3	20					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde obce. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny pre účinkujúcich, vecné dary, ošatenie pre účinkujúcich na obradoch.

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.746
Skutočnosť (v EUR)	1.746

Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	357	378	390	398					
Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	7	23	23	32					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Stavebný poriadok a miestne a účelové komunikácie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	7.889
Skutočnosť (v EUR)	7.889

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%						
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	59
Skutočnosť (v EUR)	61

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	200	200	200	200						

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	555
Skutočnosť (v EUR)	555

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	19.675
Skutočnosť (v EUR)	17.074

Zodpovednosť:	Referát knižnice								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	16000	16000	16000			
Skutočná hodnota	18351	16556	15977	16432					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	222	281	194	227					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9: Správa cintorína

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	13.408
Skutočnosť (v EUR)	11.980

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných cintorínov v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín vrátane Domu smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného cintorína (energie, revízie a kontroly na cintoríne). Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	178.397
Skutočnosť (v EUR)	149.819

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

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	144.059
Skutočnosť (v EUR)	130.122

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1835	1853	1890	1850						
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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4						

Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa výdavky OcP na mzdy, poisťné 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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2.000
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	30	30	30	30						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2022									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	32.338
Skutočnosť (v EUR)	19.697

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Dvory nad Žitavou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chránených objektov obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	7	7	7	7						

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	42.434
Skutočnosť (v EUR)	28.799

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

Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	3.744
Skutočnosť (v EUR)	3.744

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	38.190
Skutočnosť (v EUR)	25.055

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 2023	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)						
	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000	8000	8000					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb a kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci a vybudovanie autobusovej zastávky. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	2023
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						
	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	9	0	0	0					

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	883.224
Skutočnosť (v EUR)	867.605

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	460.412
Skutočnosť (v EUR)	448.109

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby									
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	90%	90%	90%	90%						
Cieľ	Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2						

Komentár k podprogramu:

Obec Dvory nad Žitavou je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností, výdavky na vyhotovenie letákov pre separovaný zber odpadu, nálepiek TKO, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni a kapitálové výdavky v rámci projektu „Zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov“ (nákup plastových nádob, kontajnerov, prenosnej mostovej váhy, univerzálneho stroja – nakladača a nákladného vozidla). Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky Obecný podnik, Dvory nad Žitavou a kapitálové výdavky na obstaranie drviča drevnej hmoty.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	422.812
Skutočnosť (v EUR)	419.496

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby									
Cieľ	Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	90%	90%	90%	90%						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na súvisiace s prevádzkou ČOV vo Dvoroch nad Žitavou a kapitálové výdavky na dobudovanie kanalizácie – Zóna RD – IV. Nový Svet, Dvory nad Žitavou.

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	902.279
Skutočnosť (v EUR)	852.994

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	709.486
Skutočnosť (v EUR)	671.793

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000	4000	4000					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000	4000	4000					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev a protipovodňové opatrenia. Čistotu a poriadok na verejných priestranstvách zabezpečuje OBP, spol. s.r.o., Dvory nad Žitavou.

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	18.800
Skutočnosť (v EUR)	7.220

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celoročne funkčné verejné osvetlenie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2022	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 6.4: Bývanie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	173.993
Skutočnosť (v EUR)	173.981

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných bytov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	20					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu a poistenie 2x6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov vo vlastníctve obce Dvory nad Žitavou a kapitálové výdavky na vybudovanie vodovodu - Zóna RD IV. Nový Svet, Dvory nad Žitavou a vybudovanie vodovodu na ul. Jókaiho a ul. Krivá, Dvory nad Žitavou.

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	29.539
Skutočnosť (v EUR)	24.272

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	5	6	6					

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

Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	222.037
Skutočnosť (v EUR)	153.348

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	27.600
Skutočnosť (v EUR)	27.304

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	96.350
Skutočnosť (v EUR)	44.342

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre futbalový oddiel TJ Družstevník Dvory nad Žitavou na celý rok, financovanie výdavkov na Dobrovoľný hasičský zbor, dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 3/2019 o zásadách poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou.

Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	14.400
Skutočnosť (v EUR)	14.400

Zodpovednosť:	Carisma TV, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej .televízie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.4: Obecné trhové dni

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	20.200
Skutočnosť (v EUR)	20.105

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom, kultúrne podujatia

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	53.787
Skutočnosť (v EUR)	41.909

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	1	3	3	3					

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, tanier, príbory, tanier/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Gurmánfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra).

Podprogram 8.6: Obecné múzeum

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	9.700
Skutočnosť (v EUR)	5.288

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby
---------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	187	2	2	2					

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2.587.408
Skutočnosť (v EUR)	2.403.192

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.682.716
Skutočnosť (v EUR)	1.586.833

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	469	469	510	510	501	501			
Skutočná hodnota	489	489	511	511					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou základných škôl (mzdy, odvody, tovary a služby), a kapitálové výdavky na vybudovanie oplotenia na školskom dvore, Dvory nad Žitavou.

Podprogram 9.2. Materské školy

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	341.558
Skutočnosť (v EUR)	301.759

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	104	104	104	100	100			
Skutočná hodnota	99	102	105	99					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Školské kluby detí

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	201.846
Skutočnosť (v EUR)	201.842

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	170	155	155			
Skutočná hodnota	194	158	172	155					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.4. Školské jedálne

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	321.321
Skutočnosť (v EUR)	272.891

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí stravujúcich sa MŠ ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	104	104	104	100	100			
Skutočná hodnota	99	102	105	99					
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	469	510	510	510	501	501			
Skutočná hodnota	488	510	511	511					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43	43	43					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských jedální (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na nákup elektrickej pece pre ŠJ pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	39.867
Skutočnosť (v EUR)	39.867

Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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 rozpočítujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 9.6. Centrá voľného času

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	100
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Referát školstva									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity a osobný rozvoj detí vo voľnom čase									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí navštevujúcich centrum voľného času							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	1	1	0	0						

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Sociálne služby

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

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	234.532
Skutočnosť (v EUR)	204.975

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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	144.493
Skutočnosť (v EUR)	122.741

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	29	29	32	32	35	35				
Skutočná hodnota	32	31	32	35						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovaných dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	20	0	0	0			
Skutočná hodnota	30	20	20	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny, čerpanie dotácie na školské pomôcky

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	24.493
Skutočnosť (v EUR)	23.684

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	1	1	1					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.4. Životné jubileum a príspevok pri narodení dieťaťa

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	6.200
Skutočnosť (v EUR)	6.566

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	140	140	140	140				
Skutočná hodnota	130	143	135	142						

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	23	24	16	17						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť,

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Zástupkyňa starostu									
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	42	42	42						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca

Rok	2023
Rozpočet programu (v EUR)	41.202
Skutočnosť (v EUR)	39.431

Zodpovednosť:	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
Cieľ	Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2023	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	2023
Rozpočet programu (v EUR)	18.144
Skutočnosť (v EUR)	12.553

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 2023	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	20					

Komentár k podprogramu:

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

11. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou:

s c h v a ľ u j e :

1. predložený „Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 2023“ a celoročné hospodárenie
 - a./ s výhradami
 - b./ bez výhrad
2. použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **64.821,15** Eur nasledovne:
 - tvorba rezervného fondu vo výške **64.821,15** Eur.