

# 10. Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2021

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

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	5.169.735
Skutočnosť (v EUR)	4.666.856

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.109.587
Skutočnosť (v EUR)	968.041

## Program 2: Služby občanom

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	42.854
Skutočnosť (v EUR)	37.763

## Program 3: Bezpečnosť

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	163.130
Skutočnosť (v EUR)	146.810

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	35.721
Skutočnosť (v EUR)	28.448

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	39.920
Skutočnosť (v EUR)	25.782

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
Rozpočet programu (v EUR)	645.913
Skutočnosť (v EUR)	598.320

### **Program 7: Zdravotníctvo**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
Rozpočet programu (v EUR)	524.639
Skutočnosť (v EUR)	501.258

### **Program 8: Šport a kultúra**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
Rozpočet programu (v EUR)	216.860
Skutočnosť (v EUR)	181.933

### **Program 9: Vzdelávanie**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
Rozpočet programu (v EUR)	2.167.940
Skutočnosť (v EUR)	2.011.840

### **Program 10: Sociálne služby**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
Rozpočet programu (v EUR)	223.171
Skutočnosť (v EUR)	166.661

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.109.587
Skutočnosť (v EUR)	968.041

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.068.427
Skutočnosť (v EUR)	935.330

\* Poznámka: , R – 1 = rok 2019, R + 1 = rok 2021, R + 2 = rok 2022

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	5	4	4					
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 hnutelného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a auditorske služby, poplatok za informačný systém pre samosprávu

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

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>7.660</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>7.433</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> 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	6	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4					

#### **Komentár k podprogramu:**

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

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>24.000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>16.616</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby obce								
<b>Cieľ</b>	<b>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2020	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 1.4: Prezentácia obce**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>9.500</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>8.662</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> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	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> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	6	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	3	2	5					

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

**Program 2: Služby občanom**

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>42.854</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>37.763</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, 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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>9.184</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>9.184</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet všetkých matričných úkonov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	205	205	205	205	205	205				
<b>Skutočná hodnota</b>	183	185	178	203						
<b>Zodpovednosť:</b>	Referát osvedčovania									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4000	4000	4000	4000	4000	4000				
<b>Skutočná hodnota</b>	3004	3159	2110	3188						

### **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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>2.126</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>1.609</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	1	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet civilných sobášov za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	11	11	10	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	9	8	7	5					

#### **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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.727
Skutočnosť (v EUR)	1.721

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	435	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	398	374	357	378					
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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	12	14	7	23					

#### **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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	7.603
Skutočnosť (v EUR)	6.754

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%						
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad									
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	60
Skutočnosť (v EUR)	59

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok ( kus )							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	494
Skutočnosť (v EUR)	494

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	18.369
Skutočnosť (v EUR)	15.347

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát knižnice								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
<b>Skutočná hodnota</b>	16966	23508	18351	16556					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	286	269	222	281					

**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**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>3.291</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>2.595</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov v obci						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín vrátane Domu smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského 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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	163.130
Skutočnosť (v EUR)	146.810

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	136.415
Skutočnosť (v EUR)	131.693

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1875	1888	1835	1853						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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), nákup výstražného zariadenia (majáka) na služobné motorové vozidlo Obcej polície.

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnosť obce</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	18	18	30	30						
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2021</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	26.715
Skutočnosť (v EUR)	15.117

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 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	35.721
Skutočnosť (v EUR)	28.448

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	3.249
Skutočnosť (v EUR)	3.198

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku SAD v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	31.472
Skutočnosť (v EUR)	25.250

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných chodníkov ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000	5000	5000					

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000	8000	8000					

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

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.000
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	10	9	9	0					

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	39.920
Skutočnosť (v EUR)	25.782

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	9.320
Skutočnosť (v EUR)	1.003

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť separáciu odpadu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%	90%	90%						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber a odvoz smetí na území obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet odvozov TKO od obyvateľov obce za kalendárny mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2						

#### **Komentár k podprogramu:**

Obec Dvory nad Žitavou je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností, výdavky na vyhotovenie letákov pre separovaný zber odpadu, nálepiek TKO, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky Obecný podnik, Dvory nad Žitavou.

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30.600</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)	<b>24.779</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vývoz fekálií na ČOV</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% spokojnosti občanov s vývozom fekálií na ČOV							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%	90%	90%						

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd vo Dvoroch nad Žitavou:



## Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	645.913
Skutočnosť (v EUR)	598.320

**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: Verejná zeleň

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	631.233
Skutočnosť (v EUR)	586.039

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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 2021	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 výstavbu zeleného námestia v obci Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 6.2: Verejný priestranstvá

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
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 2021	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 podprogramme 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**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>10.800</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>8.940</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 6.4: Bývanie**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3.880</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>3.341</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	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*

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	524.639
Skutočnosť (v EUR)	501.258

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6	6	5					

**Komentár k programu:** Program Zdravotníctvo zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu Zdravotného strediska a kapitálové výdavky na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dvory nad Žitavou a zateplenie budovy Zdravotného strediska vo Dvoroch nad Žitavou.

## Program 8: Šport a kultúra

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

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	216.860
Skutočnosť (v EUR)	181.933

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	24.600
Skutočnosť (v EUR)	21.089

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 2021	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 revízie kontroly na športovom ihrisku a transfer z rozpočtu obce na úhradu prevádzkových nákladov TJ a športového ihriska (energie, materiál, doprava, údržba, kosenie).

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>89.151</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>83.884</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 a kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie „Aquapark pod Kalváriou“.

**Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>14.400</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>9.600</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Carisma TV, s.r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej .televízie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>17.000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>2.484</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	1					

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>68.559</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>61.761</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	7	1	3					

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referentov kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, tanieri, príbory, tanieri/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Gurmánfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra) a kapitálové výdavky na PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu vo Dvoroch nad Žitavou“

#### Podprogram 8.6: Obecné múzeum

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3.150</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>3.115</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov obecného múzea za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	283	187	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2.167.940
Skutočnosť (v EUR)	2.011.840

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1.438.967
Skutočnosť (v EUR)	1.330.230

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	469	469	469	510	510	510			
Skutočná hodnota	491	489	489	510					

**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 pripojenie ZŠ a telocvične na kanalizáciu.

## Podprogram 9.2. Materské školy

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	300.033
Skutočnosť (v EUR)	259.042

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	104	104	104	104	104	104			
Skutočná hodnota	104	102	99	102					

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.3. Školské kluby detí, Letný tábor

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	162.744
Skutočnosť (v EUR)	162.575

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	176	160	160			
Skutočná hodnota	194	182	194	158					

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 9.4. Školské jedálne

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	229.737
Skutočnosť (v EUR)	223.865

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca školskej jedálne								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet detí stravujúcich sa MŠ ŠJ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	104	104	104	104	104	104			
<b>Skutočná hodnota</b>	104	102	99	102					
<b>Zodpovednosť:</b>	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 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	469	469	469	510	510	510			
<b>Skutočná hodnota</b>	522	489	488	510					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	43	43	43	43	43			
<b>Skutočná hodnota</b>	43	43	43	43					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou školských jedální (mzdy, odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>36.099</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>36.099</b>

<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 2021</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	17	17					

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme rozpočtujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).



## Podprogram 9.6. Centrá voľného času

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	360
Skutočnosť (v EUR)	29

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	6	2	1	1						

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 10: Sociálne služby

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

Rok	2021
Rozpočet programu (v EUR)	223.171
Skutočnosť (v EUR)	166.661

**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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	133.641
Skutočnosť (v EUR)	95.446

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 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	29	29	29	29	29	29				
Skutočná hodnota	31	32	32	31						

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov**

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>22.275</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>19.662</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovaných dôchodcov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	45	45	45	45	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	25	24	30	20					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

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

<b>Rok</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>15.728</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>	<b>7.198</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2021</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	5	5	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	6.800
Skutočnosť (v EUR)	6.800

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí									
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	130	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	132	137	130	143						

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí									
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	0	20	23	24						

#### 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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	0
Skutočnosť (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Zástupkyňa starostu									
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	27.488
Skutočnosť (v EUR)	26.716

Zodpovednosť:	Kordinátor terénnej sociálnej práce								
Cieľ	<b>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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	2021
Rozpočet programu (v EUR)	17.239
Skutočnosť (v EUR)	10.839

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2021	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 2021 a celoročné hospodárenie
  - a./ s výhradami
  - b./ bez výhrad
2. použitie zostatku peňažných prostriedkov vo výške **43.871,65** Eur nasledovne:
  - tvorba rezervného fondu vo výške **43.871,65** Eur.