

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2015-2017

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	9
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	11
Program 2: Služby občanom.....	14
Program 3: Bezpečnosť.....	19
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	21
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	22
Program 6: Prostredie pre život a bývanie.....	24
Program 7: Zdravotníctvo.....	26
Program 8: Šport a kultúra.....	26
Program 9: Vzdelávanie.....	29
Program 10: Sociálne služby.....	32

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.843.258	2.294.204	2.267.607
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	425.016	412.503	402.503
Skutočnosť (v EUR)			

Program 2: Služby občanom

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	59.760	42.760	42.760
Skutočnosť (v EUR)			

Program 3: Bezpečnosť

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	121.083	99.783	99.783
Skutočnosť (v EUR)			

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	99.049	163.999	63.999
Skutočnosť (v EUR)			

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	125.697	125.697	109.100
Skutočnosť (v EUR)			

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	541.916	120.988	220.988
Skutočnosť (v EUR)			

Program 7: Zdravotníctvo

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	46.610	46.610	46.610
Skutočnosť (v EUR)			

Program 8: Šport a kultúra

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	135.136	104.901	104.901
Skutočnosť (v EUR)			

Program 9: Vzdelávanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.122.375	1.088.656	1.088.656
Skutočnosť (v EUR)			

Program 10: Sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	166.616	88.307	88.307
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	425.016	412.503	402.503
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	386.216	373.703	363.703
Skutočnosť (v EUR)			

* Poznámka: , R – 1 = rok 2014, R + 1 = rok 2016, R + 2 = rok 2017

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 2015	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	9	6								
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	5	5								

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet porád prednostu Obecného úradu so zamestnancami za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	7							

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

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6.500	6.500	6.500
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka Obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	30.000	30.000	30.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby obce								
Cieľ	<i>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.300	2.300	2.300
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	3							

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

Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	59.760	42.760	42.760
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 2.1: Matričné služby a overovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	5.978	5.978	5.978
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	220	230	200	200	200			
Skutočná hodnota	195	198							
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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2750	2800	3500	3500	3500			
Skutočná hodnota	3113	2855							

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výkon činnosti matriky v obci podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 2.2: Organizácia občianskych obradov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.226	2.226	2.226
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	0	0								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10				
Skutočná hodnota	12	15								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	0								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	40	30	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	16	12								

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.706	1.706	1.706
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	400	400	450	400	400	400				
Skutočná hodnota	367	385								
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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	40	40	20	20	20			
Skutočná hodnota	12	15							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Stavebný poriadok a územné plánovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	5.010	5.010	5.010
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad								
Cieľ	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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	54	54	54
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	200	200							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	484	484	484
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	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.							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	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.							

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: Knížnica

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	13.531	13.531	13.531
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	27000	27000	25000	23500	23500	23500				
Skutočná hodnota	23082	23563								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	120	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	170	100								

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	30.771	13.771	13.771
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín vrátane Domu smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného cintorína (energie, materiál, zhotovenie dlažby, oplatenie cintorína, ako aj výdavky na mzdy a odvody pre správcu cintorína) a kapitálové výdavky na výstavbu urnového hája.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	121.083	99.783	99.783
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	102.608	98.608	98.608
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcejnej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1600	4400	1900	1800	1900	2000				
Skutočná hodnota	2000	1875								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3								

Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa výdavky OcP na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál (výstrojnú súčiastky pre príslušníkov, preventívne aktivity na školách, odchyt túlavých psov), služby (kalibrácia

prístroja Dräger alcoltester, školenia), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla, opravy služobného motorového vozidla), telekomunikačné služby.

Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.700	400	400
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	17	8	21	8	10	15				
Skutočná hodnota	8	11								
Zodpovednosť:	Obecná polícia									
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	95%	95%								

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	15.775	775	775
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	10	15	15	20	30				
Skutočná hodnota	14	10								

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce napojených na pult centrálnej ochrany. Financujú sa výdavky za služby ochrany pultom centrálnej ochrany a výdavky na zriadenie chránenej dielne na útvare obecných policie.

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	99.049	163.999	63.999
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.779	2.779	2.779
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu: 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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	95.270	160.220	60.220
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			

Skutočná hodnota	4000	5000							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8000	8000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb a kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	7	7	7			
Skutočná hodnota	0	30							

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	125.697	125.697	109.100
Skutočnosť (v EUR)			

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Zber a likvidácia odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	121.697	121.697	105.100
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	80%	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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2								

Komentár k podprogramu:

Obec Dvory nad Žitavou je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajner, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, výdavky na zakúpenie vriec na separovaný zber, údržbu skládky sutín, a kapitálové výdavky na ročné splátky súvisiace s nákupom silážnych jám na kompostovanie.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	4.000	4.000	4.000
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	95%	90%								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na čističku odpadových vôd.

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	541.916	120.988	220.988
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 6.1: Rozvoj obcí

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	177.058	82.058	32.058
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	5000							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na kosenie (benzín do kosačiek), opravu kosačiek, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, nákup a výsadba kvetín, drevín a stromov, mzdy a odvody zamestnancov na úseku Verejnej zelene a kapitálové výdavky na zhotovenie projektovej dokumentácie na vybudovanie centrálnej zóny obce, odkúpenie priestorov za účelom zriadenia podniku obecných služieb, zriadenie kynologického klubu a zmenu územného plánu obce, v ďalšom období sparkovanie obce, vybudovanie parkovísk.

Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.500	2.500	2.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m ² plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	33.164	33.164	83.164
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.4: Bývanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	329.194	3.266	3.266
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20			
Skutočná hodnota	12	12							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu a poistenie 2x6 b.j. vo vlastníctve obce Dvory nad Žitavou a kapitálové výdavky na výstavbu malorozmerných nízkoštandardných bytov, v ďalšom období výstavbu nájomných bytov.

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	46.610	46.610	46.610
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	6	6								

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

Program 8: Šport a kultúra

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	135.136	104.901	104.901
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 8.1: Športové ihrisko

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	10.100	10.100	10.100
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno								

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Všeobecná podpora športu a kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	73.688	48.688	48.688
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre futbalový oddiel TJ Družstevník Dvory nad Žitavou na celý rok a dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry a kapitálové výdavky na vybudovanie športovej zóny pre mládež – cyklo-sceatboard dráha.

Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	8.651	1.680	1.680
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	0	0			
Skutočná hodnota	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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	8.000	8.000	8.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

Podprogram 8.5: Kultúrny dom

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	33.177	34.913	34.913
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	7	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	12							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, tanieri, príbory, tanieri/, služby – (kultúrna činnosť, vystúpenia/)

Podprogram 8.6: Obecné múzeum

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.520	1.520	1.520
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1650	1300	1000	800	800	800			
Skutočná hodnota	1350	1100							

Komentár k podprogramu:

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.122.375	1.088.656	1.088.656
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 9.1. Základné školy

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	756.681	727.173	727.173
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	521	505	501	490	490	490			
Skutočná hodnota	505	501							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou základných škôl (mzdy, odvody, tovary a služby), príspevky z rozpočtu obce pre ZŠ a kapitálové výdavky ukončenie výstavby zastrešeného pódia v školskom areáli a oplotenie školského areálu.

Podprogram 9.2. Materské školy

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	184.061	179.850	179.850
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	91	100	108	103	103	103			
Skutočná hodnota	100	108							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Školské kluby detí

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	81.225	81.225	81.225
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	143	139	136	146	146	146			
Skutočná hodnota	143	136							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.4. Školské jedálne

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	85.138	85.138	85.138
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	91	100	108	103	103	103			
Skutočná hodnota	100	108							
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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	521	505	501	490	490	490			
Skutočná hodnota	505	501							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	57	57	56	40	40	40			
Skutočná hodnota	56	56							

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

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	13.270	13.270	13.270
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	2.000	2.000
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	12	1	1	1			
Skutočná hodnota		12							

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	166.616	88.307	88.307
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 10.1. Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	46.264	30.807	30.807
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20			
Skutočná hodnota	11	11							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	50.000	50.000	50.000
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	60	65	85	85	85			
Skutočná hodnota	50	65							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.527	1.500	1.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	4							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí a príspevok z rozpočtu obce na sociálnu kuratelu.

Podprogram 10.4. Životné jubileum

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6.000	6.000	6.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	185	220	220	220	220			
Skutočná hodnota	154	197							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5. Menšie obecné služby – aktivačná činnosť

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	7.188	-	-
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29	29	50	50					
Skutočná hodnota	40	54							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6. Terénna sociálna práca

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	27.284	-	-
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	781	781	781	781					
Skutočná hodnota	781	781							

Komentár k podprogramu:

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

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	28.353	-	-
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť miestnu zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	12	12					
Skutočná hodnota	6	10							

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované transfery Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci Dvory nad Žitavou na základe §50 j Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Návrh na uznesenie:

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Viacročný rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na roky 2015 – 2017“

berie na vedomie

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2015“

a./schvaľuje

b./neschvaľuje