

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2016-2018

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3.369.524	2.743.098	2.503.098
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	444.069	433.333	433.333
Skutočnosť (v EUR)			

Program 2: Služby občanom

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	69.868	26.423	26.423
Skutočnosť (v EUR)			

Program 3: Bezpečnosť

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	122.548	122.548	122.548
Skutočnosť (v EUR)			

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	7.752	5.879	5.879
Skutočnosť (v EUR)			

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	543.389	700	700
Skutočnosť (v EUR)			

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	567.217	307.362	357.362
Skutočnosť (v EUR)			

Program 7: Zdravotníctvo

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	21.355	20.200	20.200
Skutočnosť (v EUR)			

Program 8: Šport a kultúra

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	201.117	385.117	155.117
Skutočnosť (v EUR)			

Program 9: Vzdelávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.168.790	1.218.117	1.158.117
Skutočnosť (v EUR)			

Program 10: Sociálne služby

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	223.419	223.419	223.419
Skutočnosť (v EUR)			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	444.069	433.333	433.333
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	403.769	393.033	393.033
Skutočnosť (v EUR)			

* Poznámka: , R - 1 = rok 2015, R + 1 = rok 2017, R + 2 = rok 2018

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 2016	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	6	4								
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	5	4								

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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	5	5	5			
Skutočná hodnota	7	6							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce a hlavného kontrolóra obce. Finančné prostriedky v celkovej výške predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, primeraný plat zástupcu starostu a plat hlavného kontrolóra, tovary a služby (poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, materiál, knihy, časopisy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné budovy a 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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	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 hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, 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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	31.500	31.500	31.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2016	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

	2016	2017	2018
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 2016	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2							

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

Program 2: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	69.868	26.423	26.423
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6.137	6.137	6.137
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220	230	200	205	205	205			
Skutočná hodnota	198	205							
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2750	2800	3500	3500	3500	3500			
Skutočná hodnota	2855	3470							

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

	2016	2017	2018
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 2016	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	15	8								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	12	14								

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.699	1.699	1.699
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	400	450	400	435	435	435				
Skutočná hodnota	385	435								
Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva									
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	40	40	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	15	17							

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

	2016	2017	2018
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 2016	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 2016	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	40.054	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	200	200								

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	482	482	482
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

	2016	2017	2018
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 2016	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: Knižnica

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	10.815	10.815	10.815
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27000	25000	23500	23500	23500	23500			
Skutočná hodnota	23563	28606							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	100	296							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9: Správa cintorína

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3.445	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných cintorínov v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	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 prevádzku obecného cintorína (energie, materiál aj výdavky na mzdy a odvody pre správcu cintorína). Údržbu cintorína bude od roku 2016 vykonávať OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	122.548	122.548	122.548
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	106.071	106.071	106.071
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4400	1900	1800	1900	1900	1900				
Skutočná hodnota	1875	1890								
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 2016	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, poisťné 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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.700	2.700	2.700
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	21	8	21	21	21				
Skutočná hodnota	11	8								
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 2016	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	13.777	13.777	13.777
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	10	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 mzdy a odvody chránenej dielne pri Obecnej polícii.

Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	7.752	5.879	5.879
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

	2016	2017	2018
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 2016	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	4.473	2.600	2.600
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OPB, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných chodníkov (meter)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	8000	8000							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb. Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov bude od roku 2016 zabezpečovať OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obec Dvory nad Žitavou								
Cieľ	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novoinštalovaných dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	7	6	6	6			
Skutočná hodnota	30	26							

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

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	543.389	700	700
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	121.697	700	700
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2016	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 2016	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 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 zakúpenie vriec na separovaný zber a kapitálové výdavky na ročné splátky súvisiace s nákupom silážnych jám na kompostovanie.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	421.692	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	90%							

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	567.217	307.362	357.362
Skutočnosť (v EUR)			

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

Podprogram 6.1: Rozvoj obcí

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	300.405	302.500	352.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na údržbu verejnej zelene, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, nákup a výsadba kvetín, drevín a stromov, mzdy a odvody za december 2015 zamestnancov na úseku Verejnej zelene. Prevažnú väčšinu uvedených činností bude pre obec Dvory nad Žitavou vykonávať OBP, spol. s r.o. z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

Podprogram 6.2: Verejný priestranstvá

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2016	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:

Údržba verejných priestranstiev v obci Dvory nad Žitavou bude zabezpečená z dotácie z rozpočtu obce pre OBP, spol. s.r.o.

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	28.000	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.4: Bývanie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	238.812	4.862	4.862
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	12	12							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu a poistenie 2x6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov vo vlastníctve obce Dvory nad Žitavou a kapitálové výdavky na úhradu nákladov výstavby malorozmerných nízkoštandardných bytov z poskytnutej dotácie a úveru zo ŠFRB.

Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	21.355	20.200	20.200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	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*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	201.117	385.117	155.117
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	10.151	10.151	10.151
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Správca športového ihriska								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavané športové ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	94.688	278.688	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 2016	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, dotáciu z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou pre Dobrovoľný hasičský zbor a dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 16/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou, financovanie dohôd o vykonaní práce v rámci kultúry a kapitálové výdavky na vybudovanie športovej zóny pre mládež – cyklo-sceatboard dráha a PD „Aquapark pod Kalváriou“.

Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8.400	8.400	8.400
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
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 trhov  dni

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	20.087	20.087	20.087
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpe�it' udr�zanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.5: Kultúrny dom

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	66.391	66.391	66.391
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecn� �rad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	Zabezpe�it' priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	7	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	7							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zah rňa be n  výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, taniere, príbory, taniere/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Maj les 30. apríla 2016, Deň detí 1. júna 2016, Gurm nfest na sv. Martina 12. novembra 2016, Mikuláš 6. decembra 2016, Silvester 31. decembra 2016).

Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.400	1.400	1.400
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov obecného múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1300	1000	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	1100	975							

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.168.790	1.218.117	1.158.117
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	757.536	757.536	757.536
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	505	501	490	490	490	490			
Skutočná hodnota	501	490							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2. Materské školy

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	201.463	251.674	191.674
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	108	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	108	103							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby), v roku 2017 kapitálové výdavky na rekonštrukciu materskej školy.

Podprogram 9.3. Školské kluby detí

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	92.750	92.750	92.750
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	139	136	146	146	146	146			
Skutočná hodnota	136	146							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.4. Školské jedálne

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	90.554	89.670	89.670
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	108	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	108	103							
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	505	501	490	490	490	490			
Skutočná hodnota	501	490							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	57	56	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	56	40							

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

Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	25.487	25.487	25.487
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 2016	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
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	5	5	5			
Skutočná hodnota	12	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*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	223.419	223.419	223.419
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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	53.600	53.600	53.600
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	11	19							

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	58.000	58.000	58.000
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	65	85	90	90	90			
Skutočná hodnota	65	78							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 10.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1.500	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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	4	7							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	5.000	5.000	5.000
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	185	220	220	160	160	160			
Skutočná hodnota	197	205							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3.200	3.200	3.200
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	54	50							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	27.034	27.034	27.034
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	781	781	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 na tovary a služby (cestovné, telefónne hovory, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu) na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce vo Dvoroch nad Žitavou.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	75.085	75.085	75.085
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	12							

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 2016 – 2018“

berie na vedomie

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2016“

a./schvaľuje

b./neschvaľuje