

# Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2014-2016

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	4
Program 2: Služby občanom.....	7
Program 3: Bezpečnosť.....	12
Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie.....	14
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	15
Program 6: Prostredie pre život a bývanie.....	17
Program 7: Zdravotníctvo.....	19
Program 8: Šport a kultúra.....	19
Program 9: Vzdelávanie.....	22
Program 10: Sociálne služby.....	25

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.458.828	2.277.983	2.138.319
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	429.879	413.418	386.418
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 2: Služby občanom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	50.155	43.155	43.155
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 3: Bezpečnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	91.661	89.891	89.891
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	131.607	64.503	64.503
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	164.097	189.097	129.097
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 6: Prostredie pre život a bývanie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	98.222	129.555	129.555
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 7: Zdravotníctvo

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	52.602	67.602	47.602
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 8: Šport a kultúra

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	135.291	112.011	112.011
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 9: Vzdelávanie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.128.335	1.060.933	1.055.933
Skutočnosť (v EUR)			

### Program 10: Sociálne služby

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	176.979	107.818	80.154
Skutočnosť (v EUR)			

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	429.879	413.418	386.418
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	385.979	369.018	342.018
Skutočnosť (v EUR)			

\* Poznámka: , R - 1 = rok 2013, R + 1 = rok 2015, R + 2 = rok 2016

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1*	R+2*	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%								
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	10	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9								
<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór obce									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	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	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	8	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 2 x 6 b.j. a kapitálové výdavky na kúpu nového servera na spracovanie dát a rekonštrukciu PC siete na Obecnom úrade, na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - výmena okien, ďalej finančnú rezervu spoluúčasti obce na podané projekty.

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeníach

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	6.500	6.500	6.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú aktivity obce v združeníach, 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 a združenia MAS – Dvory a okolie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeníach.

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	35.100	35.100	35.100
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 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.300	2.800	2.800
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	<b>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dvory nad Žitavou</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Funkčná internetová stránka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1							

**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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	50.155	43.155	43.155
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	5.823	5.823	5.823
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	220	230	230	230			
Skutočná hodnota	220	195							
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1900	2000	2750	2800	2800	2800			
Skutočná hodnota	1910	3113							

#### 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.480	1.480	1.480
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	10	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	40	30	20	20	20			
Skutočná hodnota	21	16							

#### **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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.706	1.706	1.706
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	450	450			
Skutočná hodnota	375	367							



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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	15	12							

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	5.030	5.030	5.030
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti pozemných komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	427	427	427
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok ( kus )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	484	484	484
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	13.201	12.201	12.201
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát knižnice									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	27000	27000	27000	25000	25000	25000				
<b>Skutočná hodnota</b>	25519	23082								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	120	150	150	150	150				
<b>Skutočná hodnota</b>	60	170								

**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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	22.004	16.004	16.004
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technickej údržby									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov v obci							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2014	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								

**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, odhňanie 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).

**Program 3: Bezpečnosť**

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	91.661	89.891	89.891
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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	87.822	86.052	86.052
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcejnej polície</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	1600	4400	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	2300	2000							
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	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), dopravné (PHM do služobného motorového vozidla), telekomunikačné služby.

### Podprogram 3.2: Monitorovací kamerový systém obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnosť obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkových kamier v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	17	8	21	21	21			
Skutočná hodnota	8	8							
Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2013</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	91%	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.

### Podprogram 3.3: Ochrana majetku obce a obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3.339	3.339	3.339
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Dvory nad Žitavou</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chránených objektov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	14	14							

#### 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.

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	131.607	64.503	64.503
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.621	2.621	2.621
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 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	126.986	60.882	60.882
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	4000	4000							

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	8000	8000	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 projekt „Okružná križovatka“ a rekonštrukciu miestnych komunikácií - II. splátka Ul. Dubová.

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	0							

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	164.097	189.097	129.097
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	122.097	122.097	122.097
Skutočnosť (v EUR)			

<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 2014</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>	80%	80%							
<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 2014</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							

#### **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 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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>42.000</b>	<b>67.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Skutočnosť</b> (v EUR)			

<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 2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>		95%							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie vývozu fekálií na ČOV, výdavky na údržbu ČOV a kanalizácie a kapitálové výdavky na spolufinancovanie výstavby kanalizačných odbočiek z rozpočtu obce a spolufinancovanie výstavby kanalizácie Sever v roku 2015.



## Program 6: Prostredie pre život a bývanie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	98.222	129.555	129.555
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: Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	49.331	47.664	47.664
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1200	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3000	4000							

#### 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 ako aj mzdy a odvody zamestnancov na úseku Verejnej zelene.

### Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	10.500	3.500	3.500
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	4000	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3000	4000							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	35.600	35.600	35.600
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.791	42.791	42.791
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j.</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
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 odkúpenie rodinných domov v rokoch 2015-2016.

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	52.602	67.602	47.602
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 2014	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 a kapitálové výdavky na obstaranie novej garáže do areálu Zdravotného strediska.

## Program 8: Šport a kultúra

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	135.291	112.011	112.011
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
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 2014	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 všeobecný materiál potrebný na údržbu športového ihriska a na revízne kontroly na športovom ihrisku.

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	68.688	58.688	58.688
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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 na futbal detí a mládeže, iné športy a kultúru, 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 zahájenie výstavby domu pre Skautský oddiel Kaszap István Dvory nad Žitavou.

**Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	16.181	15.341	15.341
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Carisma TV, s.r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyhotovenie a vysielanie programov káblovej .televízie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií zo života obce vysielaných v káblovej televízii za kalendárny mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	8.000	8.000	8.000
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpe�it' udr�zanie tradícií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadan� podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	39.702	27.262	27.262
Skutočnost' (v EUR)			

Zodpovednosť:	Oddelenie technickej údržby								
Cieľ	<i>Zabezpe�it' priestor na organizáciu kult�rn�ch podujatí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovan� kult�rn�ch podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	7			
Skutočná hodnota	10	5							

#### *Komentár k podprogramu:*

Podprogram zah rňa be n  výdavky obce na prevádzku Kultúrneho domu (energie, materiál – /obrusy, poháre, tanieri, svetl  do vestibulu, príbory, tanieri, stoličky, stoly, pr  ka so su i kou, 3D projektor na plátno, notebook/, služby – /výmena okien, kultúrna činnosť, vystúpenia/) a kapitálové výdavky na nákup  istia ej techniky na podlahu Kultúrneho domu.

### Podprogram 8.6: Obecn  múzeum

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.720	1.720	1.720
Skutočnost' (v EUR)			

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	1650	1300	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	1535	1350							

**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*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.128.335	1.060.933	1.055.933
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	757.289	701.989	701.989
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	539	521	505	501	501	501			
Skutočná hodnota	539	505							

**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 rekonštrukciu ZŠ ŠJ a výmenu okien a vchodových dverí na ZŠ Adolfa Majthényiho Dvory nad Žitavou.

### Podprogram 9.2. Materské školy

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	181.262	172.269	167.269
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ materskej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	89	91	100	108	108	108			
Skutočná hodnota	89	100							

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou materských škôl (mzdy, odvody, tovary a služby) a bežné výdavky na nové podlahy, výmenu skriniek a botníkov v MŠ.

### Podprogram 9.3. Školské kluby detí

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	84.443	81.334	81.334
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	136	143	139	136	136	136			
Skutočná hodnota	136	143							

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 9.4. Školské jedálne

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	90.266	90.266	90.266
Skutočnosť (v EUR)			

<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 2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	89	91	100	108	108	108			
<b>Skutočná hodnota</b>	89	100							
<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 2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	539	521	505	501	501	501			
<b>Skutočná hodnota</b>	539	505							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet dospelých stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	57	57	57	56	56	56			
<b>Skutočná hodnota</b>	57	56							

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

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>13.075</b>	<b>13.075</b>	<b>13.075</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</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 2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17							

#### **Komentár k podprogramu:**

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



### Podprogram 9.6. Centrá voľného času

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	2.000	2.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát školstva								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity a osobný rozvoj detí vo voľnom čase</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet detí navštevujúcich centrum voľného času					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									

#### 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*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	176.979	107.818	80.154
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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	28.654	28.654	28.654
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12			
Skutočná	11	11							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	42.000	42.000	42.000
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	60	65	65	65			
Skutočná hodnota	52	50							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

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

	2014	2015	2016
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	8							

**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

	2014	2015	2016
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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	200	185	220	220	220			
Skutočná hodnota	176	154							

#### 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.000	2.000	2.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Zástupkyňa starostu								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		29	29	50	50	50			
Skutočná hodnota		40							

#### 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	27.664	27.664	0
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	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 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)**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	69.161	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	6	6	12					
Skutočná hodnota	8	6							

**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 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 2014 – 2016“

**berie na vedomie**

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2014“

**a./schvaľuje**

**b./neschvaľuje**