

# Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky 2017-2019

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	9
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	11
Program 2: Služby občanom.....	13
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.....	31

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3.827.867	2.800.539	2.772.061
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	585.127	472.455	472.455
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 2: Služby občanom

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	28.558	28.558	28.558
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 3: Bezpečnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	134.563	134.563	134.563
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 4: Cestná doprava a miestne komunikácie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	77.566	7.566	7.566
Skutočnosť (v EUR)			

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	422.092	30.400	30.400
Skutočnosť (v EUR)			

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	545.710	475.540	475.540
Skutočnosť (v EUR)			

**Program 7: Zdravotníctvo**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	19.800	19.800	19.800
Skutočnosť (v EUR)			

**Program 8: Šport a kultúra**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	172.375	151.375	151.375
Skutočnosť (v EUR)			

**Program 9: Vzdelávanie**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.588.061	1.264.066	1.264.066
Skutočnosť (v EUR)			

**Program 10: Sociálne služby**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	254.015	216.216	187.738
Skutočnosť (v EUR)			

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	585.127	472.455	472.455
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**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, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

## Podprogram 1.1: Manažment obce

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	545.827	433.155	433.155
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

\* Poznámka: , R – 1 = rok 2016, R + 1 = rok 2018, R + 2 = rok 2019

<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	<b>R 2017</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>	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	<b>R 2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	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 hnuťelného majetku obecného úradu, reprezentačné výdavky, školenia a kurzy zamestnancov, právne a auditorské 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 projektové dokumentácie k investíciám obce, nákup pozemkov, rekonštrukciu kaštieľa Boncz a spolufinancovanie podaných projektov (Zvýšenie energetickej

hospodárnosti budovy Obecného úradu Dvory nad Žitavou, Zberný dvor Dvory nad Žitavou, Zber biologicky rozložiteľného odpadu)

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	6.500	6.500	6.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť obce v združeních</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet združení, v ktorých je obec členom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	8	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	30.500	30.500	30.500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy Obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Revízia zariadení budovy Obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	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

	2017	2018	2019
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	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 2017	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:** 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	28.558	28.558	28.558
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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	6.308	6.308	6.308
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát matriky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet všetkých matričných úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	230	200	205	205	205	205			
Skutočná hodnota	205	161							
Zodpovednosť:	Referát osvedčovania								
Cieľ	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2800	3500	3500	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3470	4307							

### 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.126	2.126	2.126
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 2017	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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	5							

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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	18							

**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**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.714	1.714	1.714
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	400	435	435	435	435			
Skutočná hodnota	435	390							
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	17	25							

**Komentár k podprogramu:**

V podprogramme 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	5.025	5.025	5.025
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 2017	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 2017	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 – mzdy, odvody, tovary a služby.

## Podprogram 2.5: Obecný rozhlas

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	60	60	60
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 2017	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.

**Podprogram 2.6: Služby v oblasti životného prostredia**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné vybavovanie žiadostí týkajúcich sa činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Čas potrebný na vydanie rozhodnutia pri úplných žiadostiach					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.	Max. 15 min.			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	10.642	10.642	10.642
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná knižnica								
Cieľ	<b>Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25000	23500	23500	15000	15000	15000			
Skutočná hodnota	28606	14937							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	296	44							

### 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2.200	2.200	2.200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s.r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných cintorínov v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	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, odhrievanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku obecného cintorína (energie, revízie a kontroly na cintoríne). Údržbu cintorína zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

## Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a priateľská obec*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	134.563	134.563	134.563
Skutočnosť (v EUR)			

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

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	109.849	109.849	109.849
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v hliadkovej službe za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1900	1800	1900	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1895							
Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<i>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Dvory nad Žitavou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	5							

#### Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa výdavky OcP na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál (výstrojný 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.000	1.000	1.000
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 2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	8	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	8	18							
Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<b>Zvýšiť objasnenosť priestupkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	23.714	23.714	23.714
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	9							

#### 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.*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	77.566	7.566	7.566
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.

### Podprogram 4.1: Autobusová doprava v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2.966	2.966	2.966
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 2017	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	74.100	4.100	4.100
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií ( meter )					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

### Podprogram 4.3: Dopravné značenie

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	500	500	500
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Obec Dvory nad Žitavou								
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet novoinštalovaných dopravných značiek					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	7	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	26	0							

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Čistá a ekologicky orientovaná obec**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	422.092	30.400	30.400
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	5.400	5.400	5.400
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<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 2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%							
<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 2017</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 v rôznych druhoch zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností, výdavky na vyhotovenie letákov pre separovaný zber odpadu, nálepiek TKO, likvidáciu kuchynského odpadu v školskej jedálni. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa Brantner, s.r.o., Nové Zámky Obecný podnik, Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

**Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>416.692</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<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 2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	90%							

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	545.710	475.540	475.540
Skutočnosť (v EUR)			

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

### Podprogram 6.1: Rozvoj obcí

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	458.000	458.000	458.000
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2017	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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, nákup a výsadba kvetín, drevín a stromov. Prevažnú väčšinu uvedených činností zabezpečuje pre obec Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o. z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

### Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
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 2017	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:**

Údržbu verejných priestranstiev v obci Dvory nad Žitavou zabezpečuje OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce.

**Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Celoročne funkčné verejné osvetlenie					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

**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**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>73.470</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	OBP, spol. s r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu 2 x 6 b.j. a malorozmerných nízkoštandardných bytov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných bytov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	20							

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 7: Zdravotníctvo

Zámer: *Zdraví a vitálni obyvatelia obce*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	19.800	19.800	19.800
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	OBP, spol. s r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	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 (energie) a údržbu Zdravotného strediska.

## Program 8: Šport a kultúra

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	172.375	151.375	151.375
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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.151	20.151	20.151
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Správca športového ihriska								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavané športové ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	72.351	51.351	51.351
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 2017	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 PD „Aquapark pod Kalváriou“.

### Podprogram 8.3: Vysielanie káblovej televízie

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	8.400	8.400	8.400
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 2017	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 trhovacie dni

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	10.495	10.495	10.495
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky obce na organizačné zabezpečenie obecných trhových dní.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	60.278	60.278	60.278
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestor na organizáciu kultúrnych podujatí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	10	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	9							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce na mzdy a odvody referenta kultúry a na prevádzku Kultúrneho domu (energie, telefónne hovory, materiál – /obrusy, poháre, tanieri, príbory, tanieri/, služby – (kultúrne vystúpenia, kultúrne akcie: Majáles, Deň detí, Gurmánfest na sv. Martina, Mikuláš 6. decembra, Silvester 31. decembra).

**Podprogram 8.6: Obecné múzeum**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	700	700	700
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Obecný úrad Dvory nad Žitavou, referát kultúry								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie historických predmetov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov obecného múzea za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1000	800	800	500	500	500			
Skutočná hodnota	975	703							

**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*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.588.061	1.264.066	1.264.066
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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1.011.589	811.589	811.589
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v obci Dvory nad Žitavou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	501	490	490	487	487	487			
Skutočná hodnota	490	491							

**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 výstavbu novej telocvične.

### Podprogram 9.2. Materské školy

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	331.622	207.627	207.627
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	108	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	103							

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprogram 9.3. Školské kluby detí

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	119.890	119.890	119.890
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	136	146	146	146	146	146			
Skutočná hodnota	146	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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	97.586	97.586	97.586
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet detí stravujúcich sa MŠ ŠJ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	108	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	103							
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet školopovinných stravníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	501	490	490	487	487	487			
Skutočná hodnota	490	491							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet dospelých stravníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	56	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	40	40							

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

### Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	27.024	27.024	27.024
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 2017	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 podprogramme rozpočtujeme výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

### Podprogram 9.6. Centrá voľného času

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	350	350	350
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	1	5	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	5							

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 10: Sociálne služby

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	254.015	216.216	187.738
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 na 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	73.420	35.621	17.369
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	20	20	22	22	22			
Skutočná hodnota	19	22							

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprogram 10.2. Stravovanie dôchodcov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	33.600	33.600	33.600
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovaných dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	85	90	70	70	70			
Skutočná hodnota	78	70							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie nákladov na stravovanie dôchodcov.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet schválených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	3							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými podľa schválených žiadostí.

**Podprogram 10.4. Životné jubileum**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	4.200	4.200	4.200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vyplatenie príspevkov pri príležitosti životného jubilea</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet jubilantov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220	220	160	140	140	140			
Skutočná hodnota	205	137							

**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**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	200	200	200
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	40							

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	20.452	20.452	10.226
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 2017	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 Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava na mzdy a odvody a výdavky na tovary a služby (cestovné, telefónneho 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	121.643	121.643	121.643
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 2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20			
Skutočná hodnota	12	20							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Návrh na uznesenie:**

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou predložený „Viacročný rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na roky 2017 – 2019“

**berie na vedomie**

2. Obecné v Dvoroch nad Žitavou predložený „Rozpočet obce Dvory nad Žitavou vrátane programov a podprogramov na rok 2017“

**a./schvaľuje**

**b./neschvaľuje**