

**Monitorovacia správa k programovému**  
**rozpočtu**  
**Obce Palárikovo**  
**k 30.06.2015**

## Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2015

Programový rozpočet Obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

### Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2015

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Programový rozpočet Obce na rok 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu boli príjmy navrhované vo výške 1 590 632,62 €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- €, finančné operácie vo výške 7 000,- €. Príjmy ZŠ s právnou subjektivitou 16 500,- €. Bežný rozpočet výdavkov bol navrhovaný vo výške 905 456,62 €, kapitálový rozpočet 17 000,- €, finančné operácie vo výške 63 300,- € a výdavky ZŠ 629 376,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2015 bol zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový tj. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programový rozpočet obce Palárikovo predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah. Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie roky. Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplniť, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

Pre rok 2015 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko – urbanistické zámery a štúdie

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami

Podprogram 1.9: Vnútorná kontrola

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Podprogram 1.12: Audit

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce

Podprogram 2.2: Kronika obce

Program 3: Interné služby Obce

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Podprogram 3.10: Autodoprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Podprogram 4.8: Trhoviská

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

Podprogram 4.11. Noviny obce

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7: Doprava

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

Podprogram 8.2: Základné školy

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Podprogram 11.3: Stavebný úrad

Podprogram 11.4: Verejná zeleň

Program 12: Bývanie

Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Program 13: Sociálne služby

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba a rozvoz stravy

Podprogram 13.4: Rodinná politika

Program 14: Podporná činnosť

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 6. 2015			
Zdroj fin.	Ekonom. členenie	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311	Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	4 025,04	4 025,04	4 025,04	100,00
111	311	Tuzem.granty-. poz.komunik.	186,97	186,97	186,97	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školstvo	374 371,00	374 371,00	187 187,00	50,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	664,00	664,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - matrika	4 949,61	4 949,61	4 949,61	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	1 428,24	1 428,24	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	3 294,00	3 294,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	3 073,00	3 073,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - rodin.prídav.	0,00	4 145,76	4 145,76	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - prís.p.na vých, vzdel.	0,00	4 448,00	4 448,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pre žiak.zo soc.zn.prostr.	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pohrebné služby	0,00	79,67	79,67	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - životné prostredie	0,00	405,22	405,22	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - príspevok na učebnice	0,00	924,00	924,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - MK SR knižnica	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - Referendum	0,00	993,44	993,44	100,00
<b>111</b>		<b>Zdroje zo štátneho rozpočtu</b>	<b>383 532,62</b>	<b>416 285,95</b>	<b>229 101,95</b>	<b>55,03</b>
1161	312 001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	5 538,34	5 538,34	100,00
<b>1161</b>		<b>Európsky sociálny fond</b>	<b>0,00</b>	<b>5 538,34</b>	<b>5 538,34</b>	<b>100,00</b>
41	111 003	Výnos dane z príjm.poukáz.úz.samosp.	860 000,00	880 000,00	472 550,19	53,70
41	121 001	Daň z pozemkov	155 000,00	155 000,00	49 821,49	32,14
41	121 002	Zo stavieb	42 500,00	42 500,00	35 007,78	82,37
41	133 001	Za psa	3 300,00	3 300,00	2 720,00	82,42
41	133 001	Daň za ubytovanie	100,00	100,00	53,46	53,46
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 000,00	1 541,47	51,38
41	133 013	Za komunál.odpady	22 000,00	22 000,00	11 056,00	50,25
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 500,00	121 183,00	121 212,28	100,02
41	212 003	Z prenajatých budov a ost.zariadení	59 000,00	67 460,00	34 874,01	51,70
41	221 004	Ostatné poplatky- rybár.lístky	400,00	400,00	506,00	126,50
41	221 004	Ostatné poplatky	23 600,00	23 600,00	10 053,13	42,60
41	222 003	Pokuty a penále	0,00	0,00	160,00	0,00
41	223 001	Za služby domu smútku	600,00	600,00	471,47	78,58
41	223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	1 200,00	1 200,00	701,82	58,49
41	223 001	Zo vstupného	200,00	200,00	0,00	0,00
41	223 001	Za predaj suvenírov, novín	3 200,00	3 200,00	2 912,02	91,00
41	223 001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	955,32	56,20
41	223 001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	3 500,00	13 500,00	12 925,26	95,74
41	223 001	Z kultúrnej činnosti	200,00	200,00	51,82	25,91
41	223 001	Za separovaný zber	20 000,00	20 000,00	11 646,20	58,23
41	223 001	Cintorínske popl.	4 500,00	4 500,00	2 261,76	50,26
41	223 001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	0,00	0,00	32,63	0,00
41	223 001	Príspevok z Recyklačného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	16 882,55	16 885,71	100,02
41	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	229,12	0,00
41	292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	600,00	600,00	259,43	43,24
<b>41</b>		<b>Vlastné príjmy obcí</b>	<b>1 207 100,00</b>	<b>1 381 125,55</b>	<b>788 888,37</b>	<b>57,12</b>
		<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>1 590 632,62</b>	<b>1 802 949,84</b>	<b>1 023 528,66</b>	<b>56,77</b>
1151	332 001	Od zahr.subj.- prostr. EÚ - Priem.park	0,00	205 279,75	205 279,75	100,00
1152	332 001	Tuz.kapit.transf. Zo ŠR - Priem.park	0,00	24 150,55	24 150,55	100,00
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230 430,30</b>	<b>229 430,30</b>	<b>99,57</b>
131E	453	Zostatok prostr.z predch.rokov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
46	453	Zostatok prostr.z predch.rokov	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
41	451	Príjem z realizácie ost.fin.majetku	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>CELKOM PRÍJMY</b>	<b>1 598 632,62</b>	<b>2 077 580,14</b>	<b>1 297 158,96</b>	<b>62,44</b>
	292 027	Iné - sociálny fond,fond opráv	0,00	0,00	2 586,82	0,00
		<b>NEROZPOČTOVANÉ TRANSAKCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586,82</b>	<b>0,00</b>

## 1. Daňové príjmy

### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **472 505,19 €**, oproti minulému roku bol vyšší o 68 522,43 €.

### **1.2. Daň z nehnuteľnosti**

**Daň z pozemkov bola vo výške 49 821,49 € a daň zo stavieb 35 007,78 €.**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

### **1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva, táto bola vo výške **1 541,47 €**.

### **1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **11 056,- €**.

### **1.5. Daň za psa**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6. mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou a v roku 2014 bolo zaevidovaných 668 psov za ktorých platia majitelia daň a tá bola vo výške **2 720,- €**.

### **1.6. Daň za ubytovanie**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis - VZN č. 4/2008. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Sadzba dane je určená na 0,33 € na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne. Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2015 naplnený vo výške **53,46 €**. Predmetná daň je splatná do 15 dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka.

## 2. Nedaňové príjmy

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov**

**121 212,28 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, obec má uzatvorených 74 zmlúv.

### **2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov**

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **34 874,01 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 18 210,98.

### **2.3. Ostatné administratívne poplatky**

**10 591,76 €**

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby.

### **2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu**

**2 912,02 €**

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

### **2.5. Príjem za separovaný zber**

**11 646,20 €**

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

### **2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku**

**2 733,23 €**

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z **VZN č.1/2006** - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

### **2.7. Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb**

**13 678,90 €**

Príjem za relácie v miest. rozhlase vo výške 701,82 €, zo vstupného vo výške 0,- €, z kultúrnej činnosti 51,82 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu vo výške 12 925,26 €.

### **2.8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba**

**955,32 €**

Poplatky a platby opatr.slúžbu - rozvoz stravy.

### **2.9. Ostatné príjmy**

**17 145,14 €**

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 259,43 € a dobropisov vo výške 16 885,71€.

## 2.10. Príspevok z Recyklačného fondu

Z Recyklačného fondu obec zatiaľ nedostala príspevok za vyseparované komodity k 30.6.2014.

## 2.11. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **160,- €**.

## 2.12. Úroky z vkladov

Za rok 2014 bola výška úrokov **229,12 €**.

## 3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v sledovanom období boli celkom vo výške **234 640,29 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	5 538,34	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	4 025,04	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	208 151,00	Školstvo
Okresný úrad NZ	4 949,61	Matrika
ÚPSVaR NZ	3 073,00	Stravné pre deti v HN
Okresný úrad NR	405,22	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	664,00	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad NR	186,97	Pozemné komunikácie
Okresný úrad NZ	1 428,24	Pobyt a reg. obyv.
ÚPSVaR NZ	4 145,76	Rodinné prídavky
Okresný úrad NZ	993,44	Referendum
ÚPSVaR NZ	79,67	Na pohrebné služby
MK SR	1 000,00	Dotácia na knižnicu

## Kapitálové príjmy

V mesiaci jún bola obci refundovaná čiastka záverečnej platby v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ na financovanie projektu „Priemyselný park Palárikovo“, vo výške 205 279,75 € (prostriedky EÚ) a zo ŠR vo výške 24 150,55 €.

## Finančné operácie

Do finančných operácií boli dané zostatky fin.prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 7 000,- € na realizáciu kamerového systému z Okr.úradu Nitra a vo výške 36 000,- € na splatenie úveru na priemyselný park. Obec predala cenné papier spoločnosti Prima banka a.s. vo výške 1 200,- €.

## Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

Poplatky za stravné boli vo výške 7 136,25 €, príjem za ŠK a školné za MŠ vo výške 7 880,- €, úroky z vkladov vo výške 1,14 € a príjem z prenájmu telocvične vo výške 1 534,90 €.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

**8 000,- €**

#### Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií</li><li>počet porád starostu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>4</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7</li></ul>

Cieľom je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 000,00	9 500,00	9 500,00
Upravený rozpočet	8 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	5 060,74		

#### Bežné výdavky

boli čerpané nasledovne: Finančné prostriedky vo výške 1 560,74 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary na akcii Veteráni, Deň učiteľov a ďalšie. Finančné prostriedky vo výške 3 500,- € boli rozdelené na transfery nezisk. organizáciám: Slov.zväz zdrav. postihnutých PA, Dobrovo.hasi.zboru, združ.mariánskej mládeže, kynolog.združení, farskému úradu, jednote dôch., Ranču Mohyán, Poľov.združení PA a rybárskemu zväzu a F1 PADDOCK CLUB PA.

### Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

#### Zámer: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom</li><li>priemerná doba vybavenia podnetu poslancu obecného zastupiteľstva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>max. do 30 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max.do 30 dní</li></ul>

Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb občanom.

### Podprogram 1.3: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

**1 000,- €**

#### Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	5 400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	5 075,28		



### Bežné výdavky

boli na ročné poplatky na zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách: RVC Nitra, Zduž. matrikárok, Regionálne združ.miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Cedrom, Životnými cestami J. Palárika.

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

### Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorit

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce	<ul style="list-style-type: none"><li>úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu</li><li>zavedený systém strategického plánovania výdavkov</li><li>pripraviť a predložiť OZ na prerokovanie a schválenie vyhodnotenie programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce za roky 2007-2013</li><li>v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiacich na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraviť strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 80%</li><li>áno</li><li>do 06/2015</li> <li>do konca r. 2015</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20 %</li><li>áno</li><li>04/2015</li> <li>práce začaté, zriadená komisia a dotazníky</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

## Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

### Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok</li><li>priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 50</li><li>max. 1 deň</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30</li><li>max.1 deň</li></ul>
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	<ul style="list-style-type: none"><li>vypracovaný passport na území obce trvalo dopĺňať 1 krát ročne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

## Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozv. projektov

33 800,- €

### Zámer: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li><li>počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li><li>priprava projektovej dokumentácie, geodet. zamerania ako techn. podkladov pre podávanie žiadostí – projektov, na plnenie rozvojových plánov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>90%</li><li>2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>3-50%</li><li>1</li></ul>

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33 800,00	35 800,00	35 800,00
Upravený rozpočet	29 850,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	19 922,65		

Obec podala v roku 2015:

- žiadosť o poskytnutie dotácie Západoslo.futbal.zväzu Nitra na výstavbu tréningovej plochy s umelým trávnikom,
- žiadosť na Úrad vlády SR na pridelenie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska,

- žiadosť na Environmentálny fond na „Obnovu budovy obecného úradu“ a na „Výmenu okien átria v ZŠ“, zatiaľ je neposkytnutá,
- na MF SR bola podaná žiadosť o príspevok na opravu strechy obecného úradu.

### Bežné výdavky

Výdavky boli vo výške 8 589,- € a to na špeciálne služby. Obec uhradila za služby v zmysle „Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verej.obstarávania na zhotoviteľa modernizácie VO“ vo výške 7 230,- €, na základe zmluvy vo veci informovania a základného poradenstva ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov EÚ bola uhradená suma 999,- €. Za vypracovanie podkladov pre stavebné povolenie na multifunkčné ihrisko bobo uhradených 360,- €.

### Kapitálové výdavky

Obec zrealizovala III. etapu kamerového systému, výdavky boli celkom vo výške 11 333,65 € z toho obec dostala dotáciu zo ŠR vo výške 7 000,- € v roku 2014 s možnosťou použitia do 30.06.2015 a rozdiel bol uhradený z obecných prostriedkov.

## Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

### Zámer: Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet pripravených a vydaných VZN</li> <li>počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu</li> <li>percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>30</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 vydané, 2 sa pripravujú</li> <li>20</li> <li>70%</li> </ul>

Obec vydala dve VZN „O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd“ a „O financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo“. V priebehu prvého polroka boli vypracované dva návrhy a to „Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo o trhovom poriadku na trhovom mieste v Palárikove“ a „O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v Obci Palárikovo“.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce

### Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.9: Vnútorňa kontrola

### Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> <li>vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9</li> <li>áno</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

### **Zámer: Zodpovedná fiškálna politika obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"><li>rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>nie</li></ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných hodnotiacich správ za bežný rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený OZ dňa 26.2.2015.

## Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

### **Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"><li>počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

V prvom polroku 2015 neboli vydané výzvy na nedoplatky na dani cestou súdneho exekútora. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.12: Audit a rating

**1 200,- €**

### **Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	0,00		

### **Bežné výdavky**

V sledovanom období bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2014. Porušenie zákona nebolo zistené.

## Podprogram 1.13: Účtovníctvo

### **Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora</li><li>nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>bez výhrad</li><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>bez výhrad</li><li>0</li></ul>
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania - Výročná správa</li><li>počet správ pre OZ - Záverečný účet obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

### **Zámer programu:**

**OBEC, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

**Zámer: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúcich obec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas. interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce [www.obecpalarikovo.sk](http://www.obecpalarikovo.sk)

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	900,00	900,00	900,00
Upravený rozpočet	1 046,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	1 045,90		

**Bežné výdavky**

Výdavky boli na propagáciu akcií OTJ a „Veteráni“.

**Podprogram 2.2: Kronika Obce**

**Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet záznamov v kronike obce za rok</li> <li>pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených</li> <li>počet užívateľov kroniky obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>80%</li> <li>20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>80%</li> <li>10</li> </ul>

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

**PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY**

**Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**

**2 200,- €**

**Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rok</li> <li>počet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rok</li> <li>počet zasadnutí poradných orgánov – komisií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 4</li> <li>min. 10</li> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>4</li> <li>5</li> </ul>
Zvýšiť efektivnosť a bezp.zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>včasná distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov a uznesení na zasadnutia, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 636,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	1 753,97		

### Bežné výdavky

v tomto podprograme boli vo výške 1 753,97 € určené na vyplatenie odmien poslancom a odvodov do poisťovni.

### Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

#### Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"><li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 ks</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 ks</li></ul>

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie referenda, ktoré sa uskutoč. v mesiaci február 2015. Obec dostala dotáciu z Okres.úradu NZ na výdavky spojené s prípravou a vykonaním referenda vo výške 993,44 €.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	993,44		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	993,44		

### Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

#### Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
V súlade so smernicou o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytovanie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác dodržiavať postup pri organizovaní VO a finančné limity	<ul style="list-style-type: none"><li>tzv. priamym zadáním realizovať</li><li>postupom „prieskum trhu“</li><li>elektronickým obstarávaním</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>2</li><li>5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>5</li><li>3</li></ul>

### Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

#### Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na realizáciu predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 4 mesiace</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min.4 mesiace</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku obce 7 625,-€

#### Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebyt. priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet nájomných zmlúv</li><li>priemerná doba registrácie zmien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34</li><li>max. 24 hodín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34</li><li>max.24 hodín</li></ul>

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce .

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 625,00	7 425,00	7 425,00
Upravený rozpočet	7 836,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	4 526,83		

### Bežné výdavky

boli na poistenie priemyselného parku, poistenie ZŠ PA a na poistenie majetku obce.

### Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

#### Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>výmera pozemkov v m<sup>2</sup></li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>74</li> <li>36 405 m<sup>2</sup></li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75</li> <li>70 143 m<sup>2</sup></li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 6 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 6 mesiacov</li> </ul>

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Obec uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme pozemku s výmerou 33 738 m<sup>2</sup> s firmou OTOLIFT, s.r.o. v areáli priemys.parku.

### Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov

**74 150,- €**

#### **Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov Obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ</li> <li>celková udržiavaná plocha budov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 hod.</li> <li>700 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 hod.</li> <li>700 m<sup>2</sup></li> </ul>
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách Ocú vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 24 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 24 hod.</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	74 150,00	72 850,00	72 850,00
Upravený rozpočet	75 094,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	35 235,69		

#### **Bežné výdavky**

boli na energie vo výške 32 574,33 €. Výdavky boli vyššie z dôvodu vyúčtovania fa za el.energie a plyn. Na rutinnú a štandardnú údržbu budov boli výdavky vo výške 2 661,36 € ( mal'ovanie v DK vo výške 426,- € a na OTJ vo výške 750,- €) v tom sú kompenzácie za posilňovňu a priestory v ambulancii zdr.strediska vo výške 771,36 €, výdavky na údržbu u zberného dvora vo výške 714,- € predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – posilňovňa. Od vyfakturovaných nákladov sa mesačne odpočítava suma nájomného, táto je účtovaná vo výdavkoch.

### Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

**1 500,- €**

#### **Zámer: zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť hospod. a efektívnosť vzdelávania zamestn. obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia uskutočnené priamo v obci</li> <li>školenia Region.vzdel.centrum, VEMA, matrika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>11</li> </ul>

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 400,00	1 400,00
Upravený rozpočet	1 865,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	1 318,47		

#### **Bežné výdavky**

boli čerpané vo výške 393,03 € na cestovné a za popl. za školenia 925,44 €.

### Podprogram 3.9: Archív a registratúra

#### **Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 3 dni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 3 dni</li> </ul>

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry, staršie sú odovzdané do trvalej úschovy do štátneho archívu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### Podprogram 3.10: Autodoprava

**25 200,- €**

#### **Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok</li> <li>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> <li>áno</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25 200,00	29 000,00	29 000,00
Upravený rozpočet	25 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	12 114,51		

#### **Bežné výdavky**

boli za úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín boli čerpané vo výške 7 000,56 €, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 3 935,02 €, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 1 011,68 €, na poplatky a karty a prenájom vo výške 167,25 €.

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

### **Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE**

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

**1 000,- €**

#### **Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet občianskych sobášov za rok</li> <li>počet občianskych pohrebov za rok</li> <li>počet jubilatov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>0</li> <li>115</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> <li>1</li> <li>72</li> </ul>

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	266,99		

#### **Bežné výdavky**

boli čerpané na darčeky a občerstvenie na akcie, kvety, vence na oslavy oslobodenia obce a pod. vo výške 266,99 €.

### Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**6 400,- €**

#### **Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 750</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>862</li> </ul>
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 15 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 15 min</li> </ul>

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 400,00	6 200,00	6 200,00
Upravený rozpočet	6 400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	2 773,34		

#### **Bežné výdavky**

obec dostala dotáciu na činnosť matriky vo výške 2 062,35 € a z prostriedkov obce bolo 710,99 €. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky boli na:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 045,01€,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 714,75 €,
- 3) tovary a služby – nákup matričných tlačív vo výške 13,58 €.

### **Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

#### **Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 10 minút</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 10 minút</li> </ul>

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

### **Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva**

#### **Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>• priemerný počet dní za rok potrebný na zabezp. súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 5 min</li> <li>• max. 50 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 5 min</li> <li>• max. 50 dní</li> </ul>

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad. Na prenesený výkon dostala obec dotáciu zo ŠR vo výške 1 428,24 € na mzdy a odvody do poisťovní a tieto boli čerpané vo výške 595,10 €.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 428,24		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	595,10		

### **Podprogram 4.5: Služby podnikateľom**

#### **Zámer: Podnikateľské prostredie v obci bez zbytočných bariér**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 7dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 7dní</li> </ul>
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čas potrebný na vydanie licencie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 7dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 7dní</li> </ul>

Cieľom je povoľovanie prevádzkového času, predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných strojov a ich dodatkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Podprogram 4.6: Úradná tabuľa**



### Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy</li></ul>

Informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom na centrálnej vývesnej tabule pred budovou OcÚ.

### Podprogram 4.7: Rybárske lístky

#### Zámer: Promptný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 minút</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max 10 minút</li></ul>

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

### Podprogram 4.8: Trhoviská

#### Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet predajných miest</li><li>počet prevádzkovaných Obecných trhovísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>1</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

### Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

2 500,- €

#### Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li><li>celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1171</li><li>4,7 ha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1171</li><li>4,7 ha</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	1 447,43		

#### Bežné výdavky

boli na údržbu areálu cintorína a domu smútku vo výške 1 051,62 € a na materiál vo výške 395,81 €.

### Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

400,- €

#### Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li><li>počet udržiavaných reproduktorov</li><li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>65</li><li>95 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>65</li><li>95%</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu:

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	76,94		

#### Bežné výdavky

boli na opravu miestneho rozhlasu.

**Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných čísel za rok</li> <li>počet výtlačkov 1 čísla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>1100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>1100</li> </ul>
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 400,00	3 500,00	3 500,00
Upravený rozpočet	3 400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	1 747,90		

**Bežné výdavky**

boli na tlač a distribúciu obecných novín.

**PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK****Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

46 500,- €

**Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných hliadok za rok</li> <li>počet hodín príslušníkov v hliad. službe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>336</li> <li>3840</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150</li> <li>1650</li> </ul>
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet doručených zásielok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet odsľúžených hod. pri zabezp. poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>55 hodín</li> </ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet realizovaných prednášok</li> <li>počet prednášaných hodín</li> <li>počet účastníkov prednášok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>16</li> <li>40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>4</li> <li>25</li> </ul>
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 hodín</li> </ul>

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezpečenie cestnej premávky a pod.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	46 500,00	46 800,00	46 800,00
Upravený rozpočet	46 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	25 275,07		

**Bežné výdavky**

na činnosť obecnej polície na mzdy, platy vo výške 12 302,86 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 454,65 €, energie, voda a komunikácie vo výške 955,59 €, materiál vo výške 1 250,55 € (prac.odevy, kancelárske potreby, čistiace a hyg. potreby, a pod.), dopravné vo výške 757,62 € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, na tovary a služby 378,80 € a na odstupné vo výške 4 175,- €.

## Podprogram 5.2: Kamerový systém

**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť montáž kamer. systému, monitoringu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prevádzkovaných kamier v obci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>26</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>26</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

**Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>plnenie zákonných požiadaviek</li><li>aktualizovanie plánu ochrany obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>áno</li></ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"><li>zverejnenie prostredníctvom web stránky obce a novin obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

**600,- €**

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>počet realizovaných prednášok za rok</li><li>počet účastníkov prednášok</li><li>počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok</li><li>počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>0</li><li>1</li><li>320</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>0</li><li>0</li><li>0</li></ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členov DHZ</li><li>počet zásahov DHZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>36</li><li>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>36</li><li>0</li></ul>

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	600,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	46,04		

### **Bežné výdavky**

boli na kúpu materiálu.

## **PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCE PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLDÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

## Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

**65 720,- €**

**Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvez. odpadu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>510 t</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>235 t</li></ul>

Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 t</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26 t</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 280 t</li> <li>min. 45 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>162 t</li> <li>45%</li> </ul>

Množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skladovaním predstavovalo 235 t. Miera separácie má trvale udržateľnú tendenciu. Potrebné je zvýšiť intenzitu triedeného zberu za účelom materiálovej regulácie a zabezpečiť zvyšovanie množstva vyseparovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu za účelom kompostovania, čím sa zníži celkové množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65 720,00	69 900,00	69 900,00
Upravený rozpočet	65 720,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	32 749,12		

#### Bežné výdavky

boli na mzdy, platy vo výške 5 547,42 €, na poisťné a príspevky do poisťovní 1 982,60 €, za telef. služby 517,71 €, nákup materiálu celkom vo výške 5 274,44 € (z toho za nákup vriec 2 733,- €, na smetné nádoby 954,- €), dopravné náklady - PHM a poisťné 7 339,73 €, oprava a údržba lisu a plynového kotla spolu 1 046,52 €, služby 782,30 € a vývoz odpadu vo výške 10 258,40 €.

### Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

#### Zámer: Obec úplne napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novo napojených obyvateľov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

## PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

### Zámer programu:

#### BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

#### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

**30 996,97 €**

#### Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>oprava miestnych komunikácií – oprava chodníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka prehriňaných a posypaných MK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 km</li> </ul>
Zabezpečiť údržbu	<ul style="list-style-type: none"> <li>farbenie prechodov, spomaľovača a park. miest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> </ul>

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	30 996,97	39 630,00	39 630,00
Upravený rozpočet	32 402,97		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	6 973,87		

#### Bežné výdavky

- Mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 77,90 €,
- na materiál 783,60 €,
- zrážková voda z komunikácii 3 353,55 €,
- príspevok na dopravu ARRIA 1 353,60 €,
- tovary a služby, za vyúčtovanie nákladov za verejnú kanalizáciu za r. 2014 Vodárenskou spol. vo výške 1 405,22 €.

## Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá pre obyvateľov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"><li>• ručné čistenie ver. priestranstiev</li><li>• čistenie odvodňovacích žľabov</li><li>• čistenie krajníc od buriny</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 480 hod.</li><li>• 2 000 m</li><li>• 2 000 m</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 240 hod.</li><li>• 1 000 m</li><li>• 1 000 m</li></ul>

Aktivita zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

**VZDELÁVAJÚCI SYSTÉM REŠPEKTUJÚCI INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCI NA AKTUÁLNE EDUKAČNÉ TRENDY**

### Podprogram 8.1, 8.3, 8.4 : Materské školy, ŠKD, ŠJ

**238 505,- €**

**Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prevádzkovaných MŠ</li><li>• počet detí navštevujúcich MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 119</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 119</li></ul>

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalit. výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	238 505,00	239 300,00	239 300,00
Upravený rozpočet	238 505,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	112 074,96		

#### **Bežné výdavky**

boli na mzdy 65 561,44 €, odvody do poisť. 21 498,93 €, tovary a služ. 25 014,59 €.

### Podprogram 8.2 Základná škola

**390 871,- €**

**Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet základných škôl</li><li>• počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 256</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 256</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	390 871,00	391 500,00	391 500,00
Upravený rozpočet	390 871,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	177 979,13		

#### **Bežné výdavky**

boli na mzdy 114 516,79 €, odvody do poisť. 39 174,60 €, tovary a služby 24 287,74 €.

## PROGRAM Č.9 KULTÚRA

### Zámer programu:

#### ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

#### Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych stredísk

8 100,- €

#### Zámer: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podujatí</li><li>počet čitateľov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>35</li><li>550</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>28</li><li></li></ul>
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>počet uskutočnených výstav</li><li>počet zorganizovaných predstavení</li><li>počet návštevníkov na predstavenie</li><li>počet krúžkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30</li><li>10</li><li>200</li><li>6</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>24</li><li>16</li><li>240</li><li>8</li></ul>

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnici. Za prvý polrok sa uskutočnila „ Okresná výstava trofejí poľovnej zveri“, výstava tvorby občanov. Uskutočnila sa regionálna výtvarná súťaž „ Strom života, zvieratá v lese“ a „ Prejav mieru a života v ňom, Šťastné detstvo“, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ, divadelné predstavenie, akadémia ZŠ a oslava MDD. V knižnici sa uskutočnilo podujatie „ Neformálnym vzdelávaním odbúrajte predsudky...“, kvíz O Trojruži, O Junáckej pasovačke, O psíčkovi a mačičke, prednáška a výstava o E. Štúrovi. MK SR poskytlo dotáciu vo výške 1 000,- € na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na realizáciu projektu „ Nákup kníh“.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 100,00	8 180,00	8 180,00
Upravený rozpočet	9 620,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	5 404,77		

#### Bežné výdavky

boli na zabezpečenie kultúr. akcií/telef. služby a cestovné náklady 489,74 €, mat. náklady boli vo výške 3 324,86 €, materiál na činnosť krúžkov 296,69 €, na údržbu 348,- €. Na propagáciu, služby, odmeny pre deti pri súťažiach boli čerpané výdavky vo výške 945,48 €.

## PROGRAM Č. 10 ŠPORT

### Zámer programu:

#### ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

#### Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

#### Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených športových podujatí za rok</li><li>počet zapojených do športových podujatí</li><li>zorganizovanie športových podujatí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>106</li><li>150</li><li>4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50</li><li>100</li><li>2</li></ul>

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

#### Podprogram 10.2: Dotácie na šport

36 300,- €

#### Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených klubov za rok</li><li>počet členov podporených klubov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>80</li></ul>

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a športovými aktivitami sa prezentuje obec. Boli zorganizované športové podujatia - futbalový turnaj prípravky a žiakov.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 300,00	38 300,00	38 300,00
Upravený rozpočet	36 180,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	20 196,68		

#### Bežné výdavky

boli čerpané na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 3 555,63 €, preprava 3 943,05 €, za prenájom ihriska 626,29 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 12 071,71 €.

## PROGRAM Č.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**VYTVORENIE ZDRAVÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH  
OBYVATEĽOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA  
A OCHRANU PRÍRODY**

### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

**38 000,-€**

#### Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>počet prevádzkovaných svetel. bodov v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>98</li> <li>410</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>98</li> <li>410</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa potreby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa potreby</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38 000,00	39 000,00	39 000,00
Upravený rozpočet	38 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	19 029,72		

#### Bežné výdavky

boli na náklady na el. energiu 17 123,99 €, materiál na údržbu VO 850,55 € a za údržbu a opravu VO 1 055,18 €.

### Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

#### Zámer: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vybavených podnetov</li> <li>priemerná doba vybavenia žiadosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>14 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>30 dní</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	405,22		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	168,84		

Výdavky boli čerpané vo výške 168,84 € z dotácie poskytnutej na prenesený výkon št.správy na mzdy a odvody do poisťovní.

**Zámer: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet staveb. konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu)</li> <li>doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>max.30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>max.30 dní</li> </ul>

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku ako napr. štátny stavebný dohľad, stavebné povolenia a územné rozhodnutia. V kompetencii obce sú drobné stavby, modernizácie a stavebné úpravy menšieho rozsahu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 362,00	6 070,00	6 070,00
Upravený rozpočet	6 362,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	0,00		

Bežné výdavky neboli k 30.6.2015 čerpané, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ.

**Podprogram 11.4: Verejná zeleň**

**Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>strojné kosenie s odvozom</li> <li>strojné kosenie krajníc</li> <li>plocha čistená od listia</li> <li>strojné kosenie zelených plôch bez odvozu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 x ročne / 5ha</li> <li>2 x ročne /300 k m</li> <li>3 ha</li> <li>3 x ročne / 30 ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 x</li> <li>2 x</li> <li>2 ha</li> <li>2 x</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet orezávaných krovin</li> <li>počet orezávaných stromov</li> <li>výsadba nových stromov</li> <li>výsadba kríkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 000 ks</li> <li>50 ks</li> <li>15 ks</li> <li>50 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 500 ks</li> <li>30 ks</li> <li>10 ks</li> <li>20 ks</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vysadených letničiek/dvojročíek</li> <li>Údržba rozária v malom parku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1200/800 ks</li> <li>6 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1100/0 ks</li> <li>4 krát</li> </ul>

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krovov. Vzhľadom na nižší počet zamestnancov obce nebolo možné zrealizovať plánovaný cieľ.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	853,67		

**Bežné výdavky**

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, kúpu sadeníc, stromčekov a postrekov.

**PROGRAM Č. 12 BÝVANIE**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM TRHU S BYTMI**

**Podprogram 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnut. majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch**



**Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"><li>aktuálnosť evidencie</li><li>počet spravovaných nájomných bytov</li><li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li><li>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>24</li><li>max.24 hod</li><li>max. 3 dni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>24</li><li>max.24 hod</li><li>max. 3 dni</li></ul>

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 175,00	17 375,00	17 375,00
Upravený rozpočet	28 460,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	18 149,40		

**Bežné výdavky**

boli na náklady na energie a služby v 9BJ, 8BJ a 6BJ. Bola vykonaná oprava v 6bj – výmena plynového kotla vo výške 1 841,49 €.

**PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:**

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ**

**Podprogram 13.1 : Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>počet žiadateľov o sociálnu pomoc</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	0,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	0,00		

**Podprogram 13.2 : Opatrovateľská služba a rozvoz stravy 7 490,- €**

**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starších obyv.	<ul style="list-style-type: none"><li>priemer. počet poberateľov stravy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>80</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60</li></ul>

Aktivita zahŕňa príspevok na stravu a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 490,00	7 750,00	7 750,00
Upravený rozpočet	7 544,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	2 402,33		

**Bežné výdavky**

príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 1 373,10 €, pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 971,39 €.

**Podprogram 13.4. Rodinná politika 1 680,- €**

**Zámer: Podporiť mladé rodiny**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	• počet novorodencov	• 42	• 32

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 680,00	1 520,00	1 520,00
Upravený rozpočet	5 825,76		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	5 425,76		

### Bežné výdavky

boli na výplatu poukázaných rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 4 145,76 €. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v roku 2014, zúčastnilo sa 32 detí a každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €, tieto výdavky boli vo výške 1 280,- €.

## PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

#### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod., bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

### Podprogram 14.1: Podporná činnosť

553 557,65 €

#### Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	553 557,65	536 180,00	536 180,00
Upravený rozpočet	990 871,51		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	750 177,97		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoj obcí, OTJ a DK.

### Bežné výdavky

#### 01.1.1.6. Obec

148 904,31 €

- **mzdy, platy** vo výške 66 389,12 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu,
- **poisťovné**, odvody do poisťovní vo výške 23 091,52 €,
- **telekomunikácie** 5 096,79 €, telefóny,(voda, el., plyn je v inom programe),
- **materiál** vo výške 5 280,26 €, inter. vybavenia, prevádz. strojov a prístrojov, materiálu, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- **dopravné náklady** - PHM, údržba - servis, havarij. poisťovné vo výške 3 849,15 €,
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 237,84 €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- **prenájom** prístrojov vo výške 659,60 €,
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 32 200,77 €
- na **nemocenské dávky** a odstupné 8 282,59 €, na školské potreb, stravu pre žiakov a za pohrebné služby vo výške 3 816,67 €.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

89 870,17 €

- **mzdy, platy** vo výške 37 930,10 € a VPP 19 984,65 €,
- **poisťovné a príspevok do poisťovní** vo výške 13 252,35 € a VPP 71746,70 €,
- **telef.sluzh.** vo výške 682,33 €,
- **materiál, n, osob. ochran. prostr.** vo výške 8 450,11 €,
- **údržba** vo výške 928,79 €
- **služby** - všeobecné služby vo výške 366,37 €,
- na nemocenské dávky 528,77 €.

#### 08.1.0 Športové služby /OTJ

12 500,12€

- **mzdy, platy** vo výške 7 414,74 €,
- **poisťovné a príspevok do poisťovní** vo výške 5 085,38 €,

#### 08.2.0 Kultúrne služby /DK

25 048,63 €

- **mzdy, platy** vo výške 18 695,22€
- **poisťovné a príspevok do poisťovní** vo výške 6 353,41 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 12 822,25 €

**splácanie úrokov z poskytnutých úverov**

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. úroky vo výške	1 594,70 €
- multifunk. ihrisko, revitalizácia centrál. zóny	93,33 €
- úroky z úveru na 6 Bj	1 847,42 €
- úroky z úveru na 9 Bj	1 137,89 €
- úroky z úveru na 8 Bj	1 012,83 €
- priem.park	7 136,08 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 693,09 €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov

**FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Výdavky 459 339,40 €**

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov a návratnej fin. výpomoci**

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške	15 893,22 €
- centr.zóna	10 400,00 €
- splátka úveru na 6 Bj	1 741,12 €
- splátka úveru na 9 Bj	1 072,63 €
- splátka úveru na 8 Bj	2 921,91 €
- splátka návratnej fin.výpomoci	118 083,00 €
- splátka úveru priem.park	309 227,52 €

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.