

## **Programový rozpočet Obce Palárikovo** **na rok 2016**

Programový rozpočet Obce na rok 2016 je 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
- so zákonom č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

## **Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2016**

Programový rozpočet Obce na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 1 914 750,- €, kapitálový rozpočet vo výške 2 000,- € a finančné operácie vo výške 0,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 19 300,- €. Bežný rozpočet výdavkov je navrhovaný vo výške 1 258 417,- €, kapit. rozpočet 69 400,- €, finančné operácie vo výške 161 403,- € a výdavky ZŠ 446 830,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2016 bol zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2016 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 914 750,00</b>
- daňové príjmy	1 207 000,00
- nedaňové príjmy	270 940,00
- granty a transfery	436 810,00

**Bežné príjmy** **1 914 750,- €**

**1. Daňové príjmy** **1 207 000,- €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **980 000,- €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** **199 000,- €**

**1.2.1 Daň z pozemkov** **155 000,- €**

**1.2.2 Daň zo stavieb** **44 000,- €**

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** **2 500,- €**

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 (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** **22 000,- €**

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. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

**1.5. Daň za psa** **3 300,- €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6. mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

**1.6. Daň za ubytovanie** **200,- €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

## 2. Nedaňové príjmy **270 940,- €**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov** **128 000,- €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

### **2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov** **74 000,- €**

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

### **2.3. Ostatné administratívne poplatky** **25 000,- €**

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. V roku 2014 očakávame príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na rok 2015, na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

### **2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu** **3 500,- €**

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

### **2.5. Príjem za separovaný zber** **24 000,- €**

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

### **2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku** **4 800,- €**

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** **9 540,- €**

Príjem za relácie v miest. rozhlas, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, za reklamu.

### **2. 8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba** **1 700,- €**

Poplatky a platby opatr.slужbu, rozvoz stravy.

### **2.9. Ostatné príjmy** **400,- €**

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov.

## 3. Granty a transfery **436 810,- €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transfer v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfery na základné vzdelanie – prenesené kompetencie	427 530,00 €
2. Transfery na matriku	5 070,00 €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	4 025,00 €
4. Úsek pozemných komunikácií	185,00 €

## Kapitálové príjmy **2 000,- €**

**Príjmy z predaja pozemkov.....2 000,- €**

## Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo **19 300,- €**

### **1. Nedaňové príjmy**

Príjmy za školné – družina a MŠ	<b>11 500,- €</b>
Príjmy za prenájom telocvične	<b>2 800,- €</b>
Poplatok za stravu – réžia	<b>5 000,- €</b>

# 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**

### Aktivita 1.1: Profesionálny manažment obce, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce **8 000,- €**

**Zámer aktivity:** Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky a reprezentáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 2</li></ul>
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 poslanca obec. zastupiteľstva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max. do 30 dní</li></ul>
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet pripravených VZN</li><li>počet vydaných VZN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>3</li></ul>
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>16</li><li>2</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované riadením a kontrolou všetkých činností vykonávaných obecným úradom, s cieľom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb. Cieľom je informovanie občanov o zámeroch samosprávy, príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy prednostu). V tejto aktivite sa sledujú výdavky na podporu neziskových a spoločenských organizácií formou dotácií z rozpočtu obce a reprezentačné výdavky obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

**Bežné výdavky** .....8 000,- €

#### 01.1.1 Obec

-finančné prostriedky vo výške 2 500,- € budú použité na reprezentačné výdavky a dary

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

-finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 5 500,- €

### Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organiz. a združeniach **5 500,- €**

**Zámer aktivity:** Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

**Bežné výdavky** .....5 500,- €

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach.

## Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

**2 200,- €**

### **Zámer aktivity:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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. 6</li><li>min. 8</li><li>12</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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

**Bežné výdavky .....2 200,- €**  
01.1.1 Obec **2 200,- €**

- finančné prostriedky vo výške 2 200,- € určené na vyplatenie odmien poslancom a odvodov

## Aktivita 1.4: Strateg. a územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

### **Zámer aktivity:** Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít, definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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. 95</li><li>max. 5 dní</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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>
Zabezpečiť nepretržitý rozvoj Obce	<ul style="list-style-type: none"><li>úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu</li><li>zavedený systém strategického plánovania výdavkov v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiacich na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraví strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2020 a ročne 1x vyhodnocovať</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 80%</li><li>áno</li><li>áno</li></ul>

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

## Aktivita 1.5: Príprava a implementácia rozv. projektov

**88 600,- €**

### **Zámer aktivity:** 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
Zabezpečiť 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></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li><li>100%</li></ul>

Obec plánuje v roku 2016 podať 6 projektov: na nákup strojov a zariadení na zberný dvor, rozšírenie kanalizácie v obci, obnova budovy Ocú – zvyšovanie energetickej účinnosti, výmena okien v ZŠ, výmena okien v átriu ZŠ, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	88 600,00	124 300,00	131 300,00

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>19 200,- €</b>
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	19 200,- €
- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>69 400,- €</b>
01.1.1 Obec	57 400,- €
- nákup pozemkov	15 900,- €
- kúpa osobného automobilu	15 000,- €
- spolufinancovanie kanalizácia	26 500,- €
06.2.0 Rozvoj obcí	12 000,- €
- kúpa stroja TS	12 000,- €

## **Aktivita 1.6: Audit a vnútorná kontrola** **1 200,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>
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>
Vypracovanie výstupov o hospodárení obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet správ pre OZ</li> <li>počet vypracovaných správ - Výročná správa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>1 200,- €</b>
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 200,- €
- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej závierky a priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.	

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

**Zámer programu:**

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

## **Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Obce** **1 500,- €**

**Zámer aktivity:** Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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, kultúrnych a športových podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 (noviny)</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)</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, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie a webová prezentácia obce [www.obecpalarikovo.sk](http://www.obecpalarikovo.sk)

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>1 500,- €</b>
01.1.1 Obec	1 500,- €

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

### Zámer programu:

### PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA KVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

#### Aktivita 3.1: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

##### Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>3650 ks</li></ul>

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2016 budú voľby do NR SR.

#### Aktivita 3.2: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce **9 275,-€**

##### Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov, majetku a pozemkov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet nájomných zmlúv</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34</li></ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet nájomných zmlúv/ m2</li><li>priemerná doba registrácie zmien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>74/36 405 m<sup>2</sup></li><li>30 dní</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>

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce, správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	9 275,00	9 275,00	9 275,00

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>9 275,- €</b>
01.1.1 Obec	7 650,- €
- poistenie majetku obce a priem.parku	
06.2.0 Rozvoj obcí	1 300,- €
- poistenie strojov	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	325,- €
- poistenie 6 bj a 9 bj	

#### Aktivita 3.3: Prevádzka a údržba budov **96 875,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>
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>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	96 875,00	94 327,00	96 527,00

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>96 495,- €</b>
----------------------------	-------------------

**prevádzka objektov** - výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách a pod.)

01.1.1 Obec ( vrátane býv. MŠ )	41 220,- €
- energie 22 220,- € ( elektr., plyn, voda),údržba 19 000,- €	
03.1.0 Obecná polícia	1 200,- €
- elektrina	
03.2.0 Požiarna ochrana	575,- €
- elektr.energia	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	5 880,- €
- energie (elektr., plyn, voda,údržba)	
06.2.0 Rozvoj obcí	5 200,- €
- voda, elektrina dom smútku	
07.6.0 Zdravotníctvo	18 500,- €
- energie (elektr.energia, voda, plyn) 15 500,- €, údržba 3 000,- €	
08.1.0 OTJ	9 600,- €
- energie (elektr.energ., plyn, voda)	
08.2.0 Kultúrne služby	14 700,- €
- energie (elektr.ener., voda) 9 700,- €, údržba 5 000,- €	

### **Aktivita 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce** **2 400,- €**

**Zámer aktivity:** Zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia uskutočnené priamo v obci</li> <li>školenia RVC, VEMA, matrika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>15</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 400,00	2 400,00	2 400,00

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>2 400,- €</b>
01.1.1 Obec	1 800,- €
- výdavky určené na cestovné 800,- €, popl. za školenie 1 000,- €	
06.2.0 Rozvoj obcí	600,- €
- poplatky za školenia 600,- €	

### **Aktivita 3.5: Autodoprava** **27 500,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27 500,00	27 500,00	29 500,00

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>27 500,- €</b>
6.2.0 Rozvoj obcí	26 000,- €
- finančné prostr.určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 13 500,- €	
- servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 9 000,-€	
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 3 500,- €.	
03.2.0 Požiarna ochrana	1 500,- €
- náklady na PHM, údržbu a poistenie vozidla hasičského zboru	

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

### Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

**1 000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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 jubilantov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>17</li><li>2</li><li>115</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Bežné výdavky.....1 000,- €**

10.2.0 ZPOZ 1 000,- €

- darčeky a občerstvenie na akcie, kvety, vence pre akcie, oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP a pod.

### Aktivita 4.2: Činnosť matriky

**7 189,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1521</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>

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7 189,00	7 189,00	7 189,00

**Bežné výdavky.....7 189,- €**

01.3.3 Všeobecné služby – matrika 7 189,- €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 713,- €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 647,- €
- tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídely do sociálneho fondu, a pod. vo výške 829,- €.

### Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

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

## Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

2 500,- €

**Zámer aktivity:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby a údržbu	<ul style="list-style-type: none"><li>údržba osvetlenia na cintoríne</li><li>vymaľovanie domu smútku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 lúč</li><li>do 06/2016</li></ul>

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a prenájom hrobových miest. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1171 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 500,00	21 300,00	21 300,00

**Bežné výdavky.....2 500,- €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 500,- €

- výdavky na materiál 1 300,- € a na údržbu 1 200,- €.

## Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

300,- €

**Zámer aktivity:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>oprava vedenia verejného rozhlasu v časti Drahy a Pivnica</li><li>farbenie stĺpov verejného rozhlasu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 6/2016</li><li>do 6/2016</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	700,00

**Bežné výdavky.....300,- €**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 300,- €

- údržba miestneho rozhlasu 300,- €

## Aktivita 4.6: Noviny obce

4 200,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných čísiel za rok</li><li>počet výtlačkov 1 čísla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</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>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 200,00	4 200,00	4 200,00

**Bežné výdavky.....4 200,- €**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 4 200,- €

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 4 200,- €

## 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

#### Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

6 900,- €

#### Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>220</li><li>3500</li></ul>
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60 hodín</li></ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet realizovaných prednášok</li><li>počet prednášaných hodín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</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>200 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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyť zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 900,00	7 300,00

**Bežné výdavky .....6 900,- €**

#### 03.1.0 Obecná polícia

6 900,- €

- telef. služby 900,- €,

- materiál vo výške 2 500,- € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod. ,

- dopravné vo výške 3 000,- € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel,

- ostatné tovary a služby 500,- €

#### Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

600,- €

#### Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok</li><li>počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>300</li></ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členov DHZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>36</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	600,00	600,00	600,00

**Bežné výdavky ..... 600,- €**

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

600,- €

- kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov, materiál, ochr. odevy, nákup hasiac. prístrojov.

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCE PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci dôraz na ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

### Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

**73 020,- €**

**Zámer aktivity:** Pravidelný odvoz odpadu v obci, trvalé znižovanie TKO a zvyšovanie miery recyklovateľných komodít a biologicky rozložiteľného KO

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>550 t</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>75 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. 350 t</li><li>min. 45 %</li></ul>

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 120 l.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	73 020,00	76 550,00	82 550,00

**Bežné výdavky .....73 020,- €**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 73 020,- €

- mzdy, platy 12 500,- €

- poisťné a príspevky do poisťovní 4 370,- €

- tovary a služby 56 150,- € (telef. služby 1 100,- €, nákup smetných nádob, mat. vo výške 13 000,- €, dopravné náklady - PHM a poisťné 19 000,- €, oprava a údržba strojov 1 050,- €, služby 1 500,- € a vývoz odpadu vo výške 20 500,- €)

## PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**31 135,- €**

**Zámer aktivity:** Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"><li>oprava chodníkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>u. Poštová</li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	<ul style="list-style-type: none"><li>dĺžka prehňaných a posypaných MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>150 km</li></ul>
Zabezpečiť údržbu	<ul style="list-style-type: none"><li>farbenie zábradlí pri priekopách a parkov.miest, doplnenie, výmena a farbenie dopravných značiek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 6/2016</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	31 135,00	30 785,00	30 785,00

**Bežné výdavky .....31 135,- €**

04.5.1 Cestná doprava 31 135,- €

- mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 185,- €

- zabezpečenie opráv a údržby na MK 20 000,- € (výtlky, oprava dopravných značiek, zábradlí, chodníkov a schodov, zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, posyp a odvoz snehu z MK a chodníkov, všeobecný materiál 1 700,- €,
- zrážková voda z komunikácií 6 500,- €,
- príspevok na dopravu ARRIVA 2 750,- €.

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

### Aktivita 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

**257 580,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>102</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	257 580,00	258 100,00	260 100,00

**Bežné výdavky .....257 580,- €**

Mzdy	152 448,- €
Odvody do poisť.	53 282,- €
Tovary a služ.	51 850,- €

### Aktivita 8.2: Základné školy

**446 830,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	446 830,00	449 300,00	449 300,00

**Bežné výdavky .....446 830,- €**

Mzdy	277 530,- €
Odvody do poisť.	97 000,- €
Tovary a služby	53 000,- €
Tovary a služ., použitie vlastných príjmov	19 300,- €

# PROGRAM Č.9 KULTÚRA

## Zámer programu:

### ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

#### Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

10 100,- €

**Zámer aktivity:** Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podujatí v kultúrnom stredisku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li></ul>
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podujatí</li><li>počet čitateľov</li><li>počet výpožičiek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25</li><li>550</li><li>20000</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 krúžkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15</li><li>5</li><li>5</li></ul>

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 100,00	8 600,00	8 600,00

**Bežné výdavky .....10 100,- €**

08.2.0 Kultúrne služby ..... 10 100,- €

- náklady na zabezpečenie kultúr. akcií - telef. služby 1 100,- €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie ) 8 000, €, propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 1 000,- €.

# PROGRAM Č. 10 ŠPORT

## Zámer programu:

### ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

#### Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí

36 700,- €

**Zámer aktivity:** Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť a zabezpečiť 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><li>počet zorganizovaných športových podujatí</li><li>počet zapojených do športových podujatí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>80</li><li>4</li><li>100</li></ul>

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec. 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. V roku 2016 je naplánovaný futbalový turnaj pre prípravku a žiakov, stolnotenisový turnaja volejbalový turnaj.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 700,00	36 500,00	36 500,00

**Bežné výdavky .....36 700,- €**

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 600,- €, cestovné 400,- €, materiál a zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 5 700,- €, preprava 7 500,- €, údrž. a oprava strojov 500,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 22 000,- €.

# 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

#### Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

39 200,-€

**Zámer aktivity:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie	<ul style="list-style-type: none"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li><li>počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>98</li><li>410</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci na základe koncesnej zmluvy: Predmetom koncesie je zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Palárikovo s použitím LED technológie formou koncesie. Počas koncesnej lehoty bude koncesionár prevádzkovať verejné osvetlenie v obci a zároveň bude jeho povinnosťou verejné osvetlenie zmodernizovať s použitím LED technológie na vlastné náklady koncesionára v súlade s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa na modernizáciu osvetľovacej sústavy.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	39 200,00	43 000,00	43 000,00

**Bežné výdavky** .....39 200,- €

06.4.0 Verejné osvetlenie 39 200,- €

- el.energia 13 200,- €, materiál na opravu a údržbu 3 000,- €, výdavky na údržbu 23 000,- €

#### Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

**Zámer aktivity:** Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vybavených žiadostí</li><li>priemerná doba vybavenia žiadosti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</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. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov.

#### Aktivita 11.3: Stavebný úrad

6 532,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet stavebných 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>16</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 (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad).

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 532,00	6 532,00	6 532,00

**Bežné výdavky** .....6 532,- €

04.4.3 Výstavba ( náklady na činnosť spoločného stavebného úradu) 6 532,- €

- mzdy 4 307,- €

- odvody 1 533,- €

- tovary a služ. 692,- €

## **Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene**

**1 000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejnú priestranstvá obce	<ul style="list-style-type: none"><li>strojnú kosenie s odvozom ročne</li><li>strojnú kosenie krajníc</li><li>strojnú kosenie zelených plôch bez odvozu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7 x ročne / 5 ha</li><li>2 x ročne / 300 km</li><li>3 x ročne / 30 ha</li></ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet orezávaných krovín</li><li>počet orezávaných stromov</li><li>výsadba nových stromov</li><li>výsadba kríkov</li><li>postrek nežiaducich výmladkov – časť Ľudovítov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 000 ks</li><li>60 ks</li><li>20 ks</li><li>30 ks</li><li>do 6/2016</li></ul>
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vysadených letničiek/dvojročiek</li><li>údržba rozária v malom parku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 200/1 000 ks</li><li>8 krát ročne</li></ul>
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"><li>postrek chodníkov verejného priestranstva</li><li>čistenie odvodňovacích žľabov/postrek chodníkov</li><li>čistenie krajníc od buriny/postrek krajníc</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 8/2016</li><li>2 x ročne</li><li>3 x ročne</li></ul>

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, prevzdušňovanie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, výsadba, orezy stromov a kríkov.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Bežné výdavky ..... 1 000,- €**

06.2.0 Rozvoj obce **1 000,- €**

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene 1 000,- €

## **Aktivita 11.5: Rozvoj obcí**

**26 500,- €**

**Zámer aktivity:** Zabezpečiť chod obce – služby občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú priestranstvá obce	<ul style="list-style-type: none"><li>oprava detského ihriska v malom parku</li><li>oprava a farbenie lavičiek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 10/2016</li><li>do 06/2016</li></ul>

Sledujú sa tu výdavky na údržbu mechanizmov ( kosačky, vyžinače, píly apod.) a bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	26 500,00	27 000,00	29 000,00

**Bežné výdavky .....26 500,- €**

06.2.0 Rozvoj obce **26 500,- €**

- materiál. náklady 19 000,- €, telef.služby 1 400,- €, údržba 3 000,- €, všeobecné služby vo výške 3 100,- €

## **PROGRAM Č. 12 BÝVANIE**

**Zámer programu:**

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

## **Aktivita 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch**

**17 675,- €**

**Zámer aktivity:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebyt. priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>24</li> <li>max. 3 dni</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	17 675,00	19 675,00	19 675,00

**Bežné výdavky .....17 675,- €**

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 17 675,- €

- náklady na energie a služby v 9BJ, 6BJ a 8 BJ.

## PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ**

**Aktivita 13.1: Plnohodnotný život v staršom veku a občanom v hmotnej núdzi 5 020,- €**

**Zámer aktivity:** Kvalitný plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet poberateľov stravy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>
Zabezpečiť rýchle 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>10</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 020,00	5 020,00	5 020,00

**Bežné výdavky .....5 020,- €**

10.2.0 Strava dôchodcovia 5 020,- €

- príspevok dôchodcom na stravu 2 700,- €

- odmeny a odvody do poisťovní pracovníckam na rozvoz stravy 2 320,- €.

**Aktivita 13.2: Rodinná politika 1 400,- €**

**Zámer aktivity:** Podporiť mladé rodiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novorodencov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35</li> </ul>

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 520,00	1 520,00

**Bežné výdavky .....1 400,- €**

10.4.0 Bežný transf. jednotliv.- uvítanie detí 1 400,- €

- peňažný dar vo výške 40,- €.

# PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ

## Zámer programu:

### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU

#### Aktivita 14.1: Podporná činnosť

**717 619,- €**

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, poisťné 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.

#### Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	717 619,00	640 207,00	618 607,00

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK

#### Bežné výdavky.....556 216,- €

01.1.1 O b e c 312 946,- €

- **mzdy, platy** vo výške 153 000,- €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu
- **poisťné**, odvody do poisťovní vo výške 55 136,- €
- **telekomunikácie** 10 000,- €, telefóny
- **materiál** vo výške 15 500,- €, fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné
- **dopravné náklady** - PHM, údržba - servis, havarij. poisťné vo výške 8 000,- €
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 1 000,- €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- **prenájom** 660,- €
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 69 650,- €

03.1.0 Obecná polícia 29 700,- €

- **mzdy, platy** vo výške 22 000,- €
- **poisťné**, odvody do poisťovní vo výške 7 700,- €

06.2.0 Rozvoj obcí 117 700,- €

- **mzdy, platy** vo výške 87 000,- €
- **poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške 30 700,- €

08.1.0 Športové služby /OTJ 26 060,- €

- **mzdy, platy** vo výške 16 500,- €
- **poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške 9 560,- €

08.2.0 Kultúrne služby /DK 56 680,- €

- **mzdy, platy** vo výške 42 000,- €
- **poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške 14 680,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 10 630,- €

#### splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 2 700,- €
- úroky z úveru na 6 Bj 3 660,- €
- úroky z úveru na 9 Bj 2 260,- €
- úroky z úveru na 8 Bj 2 010,- €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 500,- €

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

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

### Výdavky

**161 403,- €**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 790,- €
- splátka úveru na 6 Bj 3 510,- €
- splátka úveru na 9 Bj 2 160,- €
- splátka úveru na 8 Bj 5 860,- €
- splátka návratnej fin.výpomoci 118 083,- €

\* - 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.