

Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2016



Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2016

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.

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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 výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce bol vo výške **537 231,84 €**.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov bola vo výške **54 144,39 €** a zo stavieb vo výške **36 538,90 €**.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva bola vo výške **1 578,47 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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 stav. odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **12 875,40 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6. mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. V roku 2015 bolo zaevidovaných 757 psov za ktorých majitelia platia daň. Výška vybranej dane za sledované obdobie bola **2 850,- €**.

1.6. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 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 30.6.2016 naplnený vo výške **146,85 €**. Predmetná daň je splatná do 15 dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Obec má uzatvorených 74 nájomných zmlúv a príjem bol vo výške **61 768,38 €**. Z uvedenej čiastky Firma Otolift Realty, s.r.o. zaplatila za prenájom pozemku v areály priemyselného parku sumu 59 041,50 €.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol celkom vo výške **30 855,27 €**. Z uvedenej sumy je za nájom v bytových domoch **19 845,39 €**. Uzatvorených je 23 nájomných zmlúv.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

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 a výška bola **9 600,02 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja obecných novín bol vo výške **3 319,62 €**.

2.5. Príjem za separovaný zber

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu bol vo výške **9 870,12 €**.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby bol vo výške **2 225,11 €** – za hrobové miesta, vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

2.7 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Príjem za relácie v miest. rozhlas, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, za reklamu bol vo výške **5 975,93 €**.

2.8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr.službu, rozvoz stravy – **1 062,45 €**.

2.9. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, pokuty, poplatky za hráčov OTJ a z úrokov z vkladov. Tieto boli vo výške **12 852,62 €**.

2.10. Príspevok z Recyklačného fondu

Z Recyklačného fondu obec zatiaľ nedostala príspevok za predchádzajúce obdobie za vyseparované komodity k 30.6.2016.

2.11. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **40,- €**.

2.12. Úroky z vkladov

Za rok 2016 bola výška úrokov **198,84 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v sledovanom období boli celkom vo výške **269 109,66 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	20 397,49	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	3 999,93	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	221 565,00	Školstvo
Okresný úrad NR	1 045,00	Príspevok na učebnice
Okresný úrad NR	2 200,00	Príspevok na školu v prírode
Okresný úrad NR	3 600,00	Príspevok na lyžiarsky výcvik
Okresný úrad NZ	5 035,71	Matrika
ÚPSVaR NZ	2 541,26	Stravné pre deti v HN
Okresný úrad NR	402,29	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	514,60	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad NZ	1 419,33	Pobyt a reg. obyv.
Okresný úrad NZ	25,00	Register adries
ÚPSVaR NZ	705,60	Rodinné prídavky
Okresný úrad NZ	1 779,76	Voľby do NR SR
ÚPSVaR NZ	239,01	Na pohrebné služby
MV SR	139,68	Príspevok na povojnové hroby
MK SR	1 500,00	Dotácia pre dom kultúry
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,00	Dotácia na DHZ

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov boli vo výške 1 750,00 €.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy spolu vo výške 20 263,43 €

Príjmy za školné – družina a MŠ	7 642,00 €
Príjmy za prenájom telocvične	1 483,70 €
Poplatok za stravu – réžia	7 250,84 €
Vratky	2 426,21 €
Preplatky ŠJ	1 459,06 €
Úroky	1,62 €

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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment obce, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Jankulárová Alžbeta, Ing. Tomšík Peter

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie ob. úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizáciípočet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">denne12	<ul style="list-style-type: none">denne6
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	<ul style="list-style-type: none">počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu	<ul style="list-style-type: none">min. 2	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva OZ	<ul style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených OZpriemerná doba vybavenia podnetu poslancu OZ	<ul style="list-style-type: none">100%max. do 30 dní	<ul style="list-style-type: none">100%max. do 30 dní
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce	<ul style="list-style-type: none">počet pripravených VZNpočet vydaných VZN	<ul style="list-style-type: none">43	<ul style="list-style-type: none">32
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných kontrol za rokvykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	<ul style="list-style-type: none">162	<ul style="list-style-type: none">91

Starosta obce v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečovali riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh. Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažnosti. Starosta obce pravidelne organizoval porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec vydala v I. polroku 2 VZN „Požiarne poriadok obce“ „Registratúrny poriadok obecného úradu“. Pripravené sú 2 VZN a smernica: VZN „O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky na území obce Palárikovo“, „O používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo“, a smernica „O vybavovaní sťažností a petícií podaných obci Palárikovo“.

Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce na rok 2016.

Okrem vnútornej kontroly sme sa podrobili aj vonkajšej kontrole. Najvyšší kontrolný úrad SR v čase od 12.2.2016 do 30.6.2016 vykonal v obci Palárikovo hĺbkovú kontrolu na zabezpečovanie komunálnych služieb (KS), pričom kontrola bola zameraná na zabezpečovanie KS, programové dokumenty KS, správnosť zostavovania program. dokumentov, plnenie zámerov a cieľov, spokojnosť obyvateľov.

Na základe výsledkov kontroly zhrnutých v protokole boli starostom obce prijaté opatrenia na základe odporúčania NKÚ SR.

Obec poskytla bežné transfery neziskovým organizáciám - Zdrav. postihnutým, Dobrovoľ. hasič. zboru, Združeniu marián. mládeže PA, Záhrad. zväzu, PADDOCK club - u, farskému úradu, Naše deti PA, Jednote dôch., Ranču Mohykán a Občianskemu združeniu OTJ.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Upravený rozpočet	8 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	8 512,69		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

-finančné prostriedky vo výške 1 812,69 € boli použité na občerstvenie

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

-finančné prostriedky na transfery neziskovým organizáciám vo výške 6 700,- €.

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

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeníach a organizáciách. Obec uhradila členský príspevok Obč. združeniu Mikroregión CEDRON, združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu náčelníkov obec. Polície, združeniu matrikárok a za knižnicu.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Upravený rozpočet	5 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	4 761,86		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeníach vo výške 4 761,86 €.

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rokpočet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rokpočet zasadnutí poradných orgánov – komisií	<ul style="list-style-type: none">min. 6min. 812	<ul style="list-style-type: none">658

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
Upravený rozpočet	2 620,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 679,64		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 1 261,60 € určené na vyplatenie odmien poslancom a 418,04 € na odvody. Rozpočet bol upravený o odvody do poisťovní.

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

Zodpovedná osoba : Jankulárová Alžbeta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none">počet poskytnutých / prevzatých informácií za rokpriemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	<ul style="list-style-type: none">min. 95max. 5 dní	<ul style="list-style-type: none">52max 3dni
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	<ul style="list-style-type: none">vypracovaný passport na území obce	<ul style="list-style-type: none">áno	<ul style="list-style-type: none">áno
Zabezpečiť nepretržitý rozvoj Obce	<ul style="list-style-type: none">úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánuzavedený systém strategického plánovania výdavkov v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiach na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraviť strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2023 a ročne 1x vyhodnocovať	<ul style="list-style-type: none">min. 80%ánoáno	<ul style="list-style-type: none">0%ánoáno

Obec pripravila vyhodnotenie plnenia programu HSR 2007-2013 a v intenciách neplnených úloh bola pripravená stratégia na podklad pre ďalší nadväzujúci dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Palárikovo 2015-2023" a verejne bol publikovaný 1.4.2016. K uvedenému materiálu bolo spracované „Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Palárikovo 2015-2023 podľa zák.č.25/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo predložené dotknutým subjektom štátnej správy. Materiál bol zverejnený na webovom sídle ministerstva ŽP SR a webovom sídle obce Palárikovo. Správa o plnení PHSR obce Palárikovo 2015-2023 za rok 2015 bola vypracovaná, predložená na prerokovanie a schválená OZ dňa 23.6.2016 a tiež predložená na VÚC Nitra.

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

Aktivita 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovedná osoba : Jankulárová Alžbeta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok 	<ul style="list-style-type: none"> 6 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 2 0

V sledovanom období podala obec zatiaľ 2 projekty a to: projekt na zvyšovanie energetickej účinnosti s kódom OPKZP-P04-SC 431-2015-6 „Obnova obecného úradu" a projekt s kódom OPKZP-P01-SC111-2016-10 „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu odpadov". Oba projekty neboli zatiaľ vyhodnotenú príslušnými komisiami, čakáme na rozhodnutia.

Výdavky na špeciálne služby boli 9 940,28 €. Obec uhradila na základe zmluvy o spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) – projekt „Obnova obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti v obci Palárikovo" vo výške 1 866,38 €. Za polohopisné a výškopisné meranie pre projektovú dokumentáciu – zberný dvor 382,- €. Za projektovú dokumentáciu „Palárikovo, rozšírenie regionálneho zberného dvora, 1. a 2. etapa" vo výške 2 591,90 €. Za spracovanie žiadosti o NFP – „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA" vo výške 3 000,- € a za výber dodávateľa vo výške 2 100,- €. Výdavky na špeciálne služby boli 1 866,38 €. V rámci kap.výdavkov obec kúpila pozemok vedľa zberného dvora v hodnote 20 000,- €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	88 600,00	124 300,00	131 300,00
Upravený rozpočet	88 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	29 940,28		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 9 940,28 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- nákup pozemkov 20 000,- €.

Aktivita 1.6: Audit a vnútorná kontrola

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Derňár Jozef

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov o hospodárení obce	<ul style="list-style-type: none"> počet správ pre OZ počet vypracovaných správ - Výročná správa 	<ul style="list-style-type: none"> 4 1 	<ul style="list-style-type: none"> 2 1

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce.. V prvom polroku 2016 bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2015 a výročná správa za rok 2015. V mesiaci máj bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2015, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhových, inventarizácia. Výrok audítora bol bez výhrad. Záverečný účet obce za rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom v mesiaci jún 2016.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	0,00		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na úhradu auditu budú v druhom polroku.

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

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vytvoriť spektrum príznačných obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce, kultúrnych a športových podujatiach	<ul style="list-style-type: none">6 (noviny)	<ul style="list-style-type: none">3
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none">čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)	<ul style="list-style-type: none">denne	<ul style="list-style-type: none">denne

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	2 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 830,46		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

výdavky boli za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2016 v Profesionálnom registri, prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“, za kalendáre, tričká a magnetky s potlačou Palárikovo.

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

Zodpovedná osoba : Jankulárová Alžbeta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none">množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov	<ul style="list-style-type: none">3650 ks	<ul style="list-style-type: none">3634 ks

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V marci 2016 sa uskutočnili voľby do NR SR. Na zabezpečenie volieb nám Okresný úrad poukázal finančné prostriedky.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 779,76		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 779,75		

Aktivita 3.2: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce

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

Zodpovedná osoba : Jankulárová Alžbeta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 34 	<ul style="list-style-type: none"> 34
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv/ m² priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 74/36 405 m² 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 74/36 405 m² 30 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max 6 mesiacov 	<ul style="list-style-type: none"> max 6 mesiacov

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
Upravený rozpočet	9 275,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	4 604,14		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce a priem.parku vo výške 3 338,06 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov vo výške 1 266,08 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj je splatné v druhom polroku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Aktivita 3.3: Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory budov Obecného úradu

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 hod. 700 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 100 hod. 700 m²
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách OcÚ vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod.

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku. Obec zabezpečuje udržiavanie čistoty priestorov v budovách v rámci OcÚ, menšie opravy sú vykonávané pracovníkmi TS.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	96 875,00	94 327,00	96 527,00
Upravený rozpočet	119 877,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	50 290,10		

Bežné výdavky

prevádzka objektov - výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu. V budove zdrav.strediska bola vykonaná oprava kotlov vo výške 4 719,- € a oprava a údržba budovy zdrav.strediska vrátane schodiska bola vo výške 22 785,52 €. Úprava rozpočtu bola z dôvodu údržby zdravotného strediska.

01.1.1 Obec (vrátane býv. MŠ)

- energie 5 857,39 € (elektr., plyn, voda),údržba 172,- €

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 326,13 €

03.2.0 Požiarna ochrana

- elektr.energia 568,01 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- energie (elektr., plyn, voda,údržba) 1 133,24 €, údržba 714,- €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda 33,69 €, elektrina dom smútku 2 743,17 €, elektrina 722,57 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 2 292,86 €, údržba 28 004,52 €, materiál 50,77 €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr.energ., plyn, voda) 1 995,89 €

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr.ener., voda) 5 175,86 €, údržba parkiet 500,- €

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

Aktivita 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer aktivity: Zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Zodpovedná osoba : Jankulárová Alžbeta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none">školenia uskutočnené priamo v obciškolenia RVC, VEMA, matrika	<ul style="list-style-type: none">115	<ul style="list-style-type: none">19

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb. V obci sa uskutočnilo školenie o bezpečnosti pri práci pre novoprijatých zamestnancov.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Upravený rozpočet	2 400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 072,24		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- výdavky určené na cestovné 199,24 €, popl. za školenie 578,- €

06.2.0 Rozvoj obcí

- poplatky za školenia 260,- €

08.2.0 Kultúrne služby

- poplatky za školenie 35,- €.

Aktivita 3.5: Autodoprava

Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri max. hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none">počet pravidelných kontrol a prehliadok za rokdodržaná povinnosť preskúšania vodičov	<ul style="list-style-type: none">22áno	<ul style="list-style-type: none">20áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poisťenie, ktoré sa vykonáva podľa platných zmlúv a predpisov.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27 500,00	27 500,00	29 500,00
Upravený rozpočet	27 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	9 094,55		

Bežné výdavky

6.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostr.určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 5 681,21 €

- servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 776,51€

- povinné zmluvné a havarijné poisťenie motorových vozidiel vo výške 636,83 €.

03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady v sledovanom období neboli.

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

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Viteková Mária

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet jubilantov za rok	<ul style="list-style-type: none">172115	<ul style="list-style-type: none">6063

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
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	305,09		

Bežné výdavky

10.2.0 ZPOZ

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Viteková Mária

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">1521	<ul style="list-style-type: none">797
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max 15 min	<ul style="list-style-type: none">max 15 min

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
Upravený rozpočet	7 189,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	2 636,92		

Bežné výdavky

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 870,- €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 693,72 €
- tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív vo výške 73,20 €.

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovedná osoba: Viteková Mária

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný počet dní potrebný na zabezp. súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none">max.5 minmax. 50 dní za rok	<ul style="list-style-type: none">8 min.max. 50 dní za rok

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. Čas na evidenciu občanov sa zvýšil z dôvodu, že obec je pripojená na centrálnu ohlasovňu a jedného občana je potrebné zaevidovať 2x (centrálna ohlasovňa a interná evidencia adries). Obec na činnosť dostala dotáciu vo výške 1 444,33 €, za sledované obdobie bolo čerpanie vo výške 591,37 € (na mzdy a odvody).

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 444,33		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	591,37		

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby a údržbu	<ul style="list-style-type: none">údržba osvetlenia na cintorínevymalovanie domu smútku	<ul style="list-style-type: none">10 lúčpdo 06/2016	<ul style="list-style-type: none">10 lúčpnie

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. Malovanie domu smútku sa uskutoční v nasledujúcom období.

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
Upravený rozpočet	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	326,08		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky boli len na materiál 326,08 €.

Náklady na mzdu a odvody sú vyčíslené v globále v programe č.14, pretože zamestnanci sú zaradovaní na rôzne pracovné pozície podľa potreby.

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie verejného rozhlasu VR	<ul style="list-style-type: none">oprava vedenia VR v časti Drahya a Pivnicafarbenie stĺpov verejného rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">do 6/2016do 6/2016	<ul style="list-style-type: none">ánonie

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Farbenie stĺpov sa neuskutočnilo z dôvodu nedostatku odborných pracovníkov. Rozpočet bol upravený z dôvodu opravy miestneho rozhlasu.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	700,00
Upravený rozpočet	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 164,41		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- údržba miestneho rozhlasu 1 164,41 €.

Aktivita 4.6: Noviny obce

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

Zodpovedná osoba : Mgr. Derňár Jozef, Mgr. Tóthová Silvia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných čísiel za rokpočet výtlačkov 1 čísla	<ul style="list-style-type: none">61100	<ul style="list-style-type: none">31050
Zvysiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	<ul style="list-style-type: none">zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín	<ul style="list-style-type: none">áno	<ul style="list-style-type: none">áno

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Upravený rozpočet	4 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 691,05		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 1 691,05 €.

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

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Zodpovedná osoba: Ježo Radovan

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných hliadok za rokpočet hodín príslušníkov v hliad. službe	<ul style="list-style-type: none">2203500	<ul style="list-style-type: none">1051516
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	<ul style="list-style-type: none">počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	<ul style="list-style-type: none">60 hodín	<ul style="list-style-type: none">42 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">počet realizovaných prednášokpočet prednášaných hodín	<ul style="list-style-type: none">11	<ul style="list-style-type: none">00
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	<ul style="list-style-type: none">počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none">200 hod.	<ul style="list-style-type: none">100 hod.

Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbala na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj o ochranu životného prostredia. Plnila stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a zabezpečila promptné doručovanie súdnych zásielok. Prednáška bude realizovaná v ďalšom období. Rozpočet bol navýšený z dôvodu zakúpenia kamier.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 900,00	7 300,00
Upravený rozpočet	13 124,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	9 298,68		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 340,09 €,
- materiál vo výške 8 009,53 € kamery, kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod. ,
- dopravné vo výške 675,70 € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehladky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel,
- údržba 141,36 €,
- ostatné tovary a služby 132,- €.

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

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarimi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Garaj Milan

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných protipož. cvičení za rokpočet preventívnych protipož. kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">1300	<ul style="list-style-type: none">00
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasič.zborov	<ul style="list-style-type: none">počet členov DHZ	<ul style="list-style-type: none">36	<ul style="list-style-type: none">36

V sledovanom období mal DHZ 2 zásahy, odčerpávanie vody po privalovom daždi a asistenčná služba, dozor pri rezaní koľajníc pre ZŠR. Preventívne kontroly sa budú realizovať koncom roka 2016. DHZ dostal dotáciu vo výške 2 000,- € o ktorú bol navýšený rozpočet.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet	2 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	203,63		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

- výdavky boli za materiál, za prepravu na hasičskú súťaž detí a školenie členov DHZ.

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

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

Zodpovedná osoba: Ing. Markusková Iveta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvez. odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">550 t	<ul style="list-style-type: none">285 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">75 t	<ul style="list-style-type: none">42 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">min. 350 tmin. 45 %	<ul style="list-style-type: none">185 t45 %

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 120 l. Množstvo KO zneškodnené skládkovaním narastá napriek zvýšenej miere separácie. Súvisí to s nárastom množstva nerecyklovateľných obalov na trhu a zároveň s nárastom spotreby u obyvateľov. Tento trend sa všeobecne globálne prejavuje. Zvýšilo sa množstvo zneškodňovaného objemového kom.odpadu z titulu modernizácií rodinných domov. Vzástla tiež miera separácie skla, papiera, plastov a kovových obalov. Napriek tomu zaznamenávame značnú rezervu v množstvách vyseparovaných komodít. Pripravovaná informačno – propagačná kampaň a kontrolné mechanizmy určite pozitívne ovplyvnia mieru separácie pre budúce obdobie.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	73 020,00	76 550,00	82 550,00
Upravený rozpočet	73 020,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	34 781,28		

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 6 750,14 €
- poisťovné a príspevky do poisťovni 2 435,39 €
- tovary a služby 25 595,75 € (telef. služby 613,26 €, nákup smetných nádob, mat. vo výške 5 752,03 €, dopravné náklady - PHM a poisťovné 7 666,72 €, služby 721,20 € a vývoz odpadu vo výške 10 842,54 €).

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovedná osoba: Zálesák Vladimír

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

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Oprava chodníka na ul.Poštovej sa neuskutočnila, keďže je ešte schodný a rekonštrukcia komunikácie si vyžiada aj spracovanie technickej dokumentácie, ktorú

plánujeme pripraviť v 2.polroku 2016. Uprednostnila sa oprava chodníka na Štefánikovej ul. (od Cergáta po križovatku s Remeselníckou ul.), načo bola vznesená interpelácia poslanca OZ.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	31 135,00	30 785,00	30 785,00
Upravený rozpočet	31 135,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	19 644,91		

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy neboli čerpané nakoľko obci nebola v sledovanom období zatiaľ poskytnutá dotácia,
- zabezpečenie opráv a údržby na MK 15 172,15 (čiastková úhrada za údržbu chodníka na ulici Štefánikovej od Cergáta po križovatku (PNS) vo výške 10 792,15 € a vo výške 4 380,- € za opravu komunikácií na ul.T.Vansovej, Orechovej, Jur – Šopy a Ľudovítov,
- zrážková voda z komunikácií 3 104,76 €,
- príspevok na dopravu ARRIVA 1 368,- €.

Náklady na mzdu a odvody sú vyčíslené v programe č.14, pretože zamestnanci sú zaraďovaní na rôzne pracovné pozície podľa potreby.

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

Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Dubcová Eva

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"> počet prevádzkovaných materských škôl počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 102 	<ul style="list-style-type: none"> 1 117

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

Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ) sú financované z podielu dane z príjmov FO prostredníctvom dotácie v zmysle VZN. Okrem toho disponujú aj vlastnými príjmami (napr. za prenájom priestorov), ktoré používajú na zabezpečenie bežných výdavkov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce prípravu a výdaj jedál zabezpečuje 1 školská jedáleň. V I. polroku 2016 percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov v základných školách z celkového počtu žiakov predstavuje asi 35 % a v materských školách 95 %. V šk.roku 2015/16 boli zriadené 3 školské družiny.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	257 580,00	258 100,00	260 100,00
Upravený rozpočet	261 031,75		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	116 536,79		

Bežné výdavky

- mzdy 68 436,68 €
- odvody do poisť. 22 449,00 €
- tovary a služ. 25 651,11 €

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Dubcová Eva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet základných škôl počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 256 	<ul style="list-style-type: none"> 1 262

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 príspevkov 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. Financovanie prenesených kompetencií základných škôl je uskutočňované normatívnym spôsobom na žiaka. Zo štátneho rozpočtu sú školám poskytované aj nenormatívne finančné prostriedky (napr. na dopravné žiakov, odchodné, za vzdelávacie poukazy, príspevkov na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia).

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	446 830,00	449 300,00	449 300,00
Upravený rozpočet	438 043,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	181 655,79		

Bežné výdavky

- mzdy 111 946,69 €
- odvody do poisť. 38 292,64 €
- tovary a služby 31 416,46 €
- tovary a služ., použitie vlastných príjmov v sledovanom období nebolo.

Príloha - čerpanie príjmov a výdavkov ZŠ K. Strmeňa Palárikovo.

PROGRAM Č.9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Révaiová Marta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kult.aktivít v obci	• počet podujatí v kultúrnom stredisku	• 12	• 12
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet podujatí • počet čitateľov • počet výpožičiek	• 25 • 550 • 20000	• 16 • 321 • 10234
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet uskutočnených výstav • počet zorganizovaných predstavení • počet krúžkov	• 15 • 5 • 5	• 15 • 7 • 10

V I. polroku bolo v dome kultúry 15 výstav, napr. Jarné prebudenie, Tvorby občanov, Fašiangové strašidielka, Výstava z tvorby detí. Z podujatí, ktoré sa konali, boli napr. plesy, stavenie mája, oslava MDD, Palárikovská žuفاňa, 3 výchovné koncerty pre ZŠ, výtvarná súťaž – Výtvarné spektrum, páračky, okresná výstava poľovníckych trofejí a spanilá jazda Veteránov. Dom kultúry zabezpečuje nasledovné krúžky: tanečný, spevácky, Seniorska, varenie, divadelný, kreatívny a výtvarný. Taktiež je umožnené v priestoroch DK navštevovať tanečný krúžok Hip hop, hudobný kurz a kurz ang.jazyka, ktorý vyučujú dochádzajúci lektori. Knižnica usporiadala 16 podujatí (pre špeciálnu ZŠ „Hľadáme zvieratká“ pre ZŠ rôzne kvízy a súťaže, pre MŠ „Jarné prebudenie“). Rozpočet bol upravený o dotáciu vo výške 1 500,- €, ktorú obec dostala z MK SR na projekt „My nestarneme“ a o 1 003,- € na opravu kotla.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 100,00	8 600,00	8 600,00
Upravený rozpočet	12 603,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	5 793,11		

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- náklady na zabezpečenie kultúr. akcií - telef. služby 563,26 €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie) 3 535,84 €, propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 251,25 €, údržba kotla 1 003,- € a preprava na súťaž pre Seniorsky vo výške 439,76 €.

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

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí

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

Zodpovedná osoba : Mančík Ivan

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podporiť a zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených klubov za rokpočet členov podporených klubovpočet zorganizovaných športových podujatípočet zapojených do športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">1804100	<ul style="list-style-type: none">180124

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V máji bola zorganizovaná 1 športová akcia pre seniorov „Olympiáda seniorov“ na ktorej sa zúčastnilo 24 štartujúcich.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 700,00	36 500,00	36 500,00
Upravený rozpočet	36 700,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	18 919,89		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 299,84 €, cestovné 380,70 €, materiál a zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 969,43 €, preprava 2 179,55 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a za prestup hráčov 14 785,37 € a za prenájom ihriska 305,- €. Výdavky na mzdy a príspevky do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť.

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

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	<ul style="list-style-type: none">98410	<ul style="list-style-type: none">98410

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
Upravený rozpočet	39 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	17 896,36		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 5 474,39 €, materiál na opravu a údržbu 1 078,43 €, výdavky na údržbu 11 343,54 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Ing. Markusková Iveta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	<ul style="list-style-type: none">počet vybavených žiadostípriemerná doba vybavenia žiadosti	<ul style="list-style-type: none">530 dní	<ul style="list-style-type: none">230 dní

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. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia boli riešené 2 žiadosti týkajúce sa výrubov drevín rastúcich mimo lesa. Cieľom agendy je zodpovedne a objektívne posudzovať a zveľaďovať štandard živ.prostredia v podmienkach obce. Osobitne dôležitá je ochrana drevín a obecnej zelene. Z tohto dôvodu sa snaží obec predchádzať výrubu drevín rastúcich na verejných priestranstvách s uplatňovať všetky spôsoby a formy zamerané na jej údržbu a ochranu. Na činnosť dostala obec dotáciu vo výške 402,29 €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0,00	6 532,00	6 532,00
Upravený rozpočet	402,29		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	167,62		

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana životného prostredia (náklady na prenesený výkon št.správy)

- mzdy 124,21 € a odvody 43,41 €.

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

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

Zodpovedná osoba: Ing. Markusková Iveta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu)doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce)	<ul style="list-style-type: none">16max. 30 dní	<ul style="list-style-type: none">7max 30 dní

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). V stavebnom konaní boli riešené 4 stavebné povolenia týkajúce sa stavieb rodinných domov a 3 konania riešili kolaudácie rodinných domov. Dobu vybavenia žiadostí pre obyvateľov je štandardná, snahou je čo najviac vyjsť stavebníkom v ústrety.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 532,00	6 532,00	6 532,00
Upravený rozpočet	6 532,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	0,00		

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

Bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2016, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

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

Zodpovedná osoba: Zálešáková Iveta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce	<ul style="list-style-type: none">strojné kosenie s odvozom ročnestrojné kosenie krajnícstrojné kosenie zelených plôch bez odvozu	<ul style="list-style-type: none">7 x ročne / 5 ha2 x ročne / 300 km3 x ročne / 30 ha	<ul style="list-style-type: none">4x2x3x

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> počet orezávaných krovín počet orezávaných stromov výsadba nových stromov výsadba kríkov postrek nežiaducich výmladkov – časť Ľudovítov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 ks 60 ks 20 ks 30 ks do 6/2016 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 ks 80ks 5 ks 30 ks áno
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	<ul style="list-style-type: none"> počet vysadených letničiek/dvojrôčiek údržba rozária v malom parku 	<ul style="list-style-type: none"> 1 200/1 000 ks 8 krát ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 200/1 000 ks 5 x
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> postrek chodníkov verejného priestranstva čistenie odvodňovacích žľabov/postrek chodníkov čistenie krajníc od buriny/postrek krajníc 	<ul style="list-style-type: none"> do 8/2016 2 x ročne 3 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> áno 3 x 3x

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, prevzdušňovanie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, výsadba, orezy stromov a kríkov. Verejná zeleň v I. polroku bola udržiavaná, vybudovala sa ďalšia verejná plocha zelene a to pred objektom zdravotného strediska.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 700,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 471,89		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady boli na materiál a údržbu verejnej zelene. Rozpočet sa navýšil z dôvodu vybudovania verejnej plochy pred zdravotným strediskom.

Náklady na mzdu a odvody sú vyčíslené programe č.14, pretože zamestnanci sú zaradovaní na rôzne pracovné pozície podľa potreby.

Aktivita 11.5: Rozvoj obcí

Zámer aktivity: Zabezpečiť chod obce – služby občanom

Zodpovedná osoba: Zálešák Vladimír

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

Sledujú sa tu výdavky na údržbu mechanizmov (kosačky, vyžinače, píly apod.) a bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb. Oprava detského ihriska, farbenie a oprava lavičiek sa neuskutočnila z prevádzkových dôvodov.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	26 500,00	27 000,00	29 000,00
Upravený rozpočet	25 800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	13 351,60		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál. náklady 10 347,74 € (bol zakúpený zvärací aparát a krovínorez vo výške 995,- €), telef.služby 739,38 €, údržba 716,60 €, všeobecné služby vo výške 1 547,88 €.

Časť rozpočtu z materiálnych nákladov sa presunul na údržbu verejnej zelene.

Náklady na mzdu a odvody sú vyčíslené v programe č.14, pretože zamestnanci sú zaradovaní na rôzne pracovné pozície podľa potreby.

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

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

Zodpovedná osoba: Jankulárová Alžbeta

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

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	17 675,00	19 675,00	19 675,00
Upravený rozpočet	17 675,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	10 340,34		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- 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

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

Zodpovedná osoba: Juríková Ľudmila

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých obyvateľov	• priemerný počet poberateľov stravy	• 70	• 80
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet žiadateľov o sociálnu pomoc	• 10	• 3

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. Obec poskytla jednorazový peňažný príspevok 3 občanom vo výške 50,- €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 020,00	5 020,00	5 020,00
Upravený rozpočet	5 170,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	1 933,24		

Bežné výdavky

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 1 608,- €, odmeny a odvody do poisťovní pracovníckam na rozvoz stravy 195,26 € a na jednorazový peňažný príspevok 150,- €. O túto sumu sa navýšil rozpočet.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Juríková Ľudmila

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	• počet novorodencov	• 35	• 39

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 520,00	1 520,00
Upravený rozpočet	2 265,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	2 265,00		

Bežné výdavky

boli na výplatu rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 705,60 €. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v roku 2015 a každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €, tieto výdavky boli vo výške 1 560,- €. Rozpočet sa upravil, nakoľko počet novorodencov bol vyšší.

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

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, poistné 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

Zodpovedná osoba : Mgr. Derňár Jozef

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	717 619,00	640 207,00	618 607,00
Upravený rozpočet	738 250,61		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	390 549,66		

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

Bežné výdavky

01.1.1 O b e c 176 184,77 €

- **mzdy, platy** vo výške 72 932,64 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu, **poistné a** odvody do poisťovní vo výške 24 869,31 €, **telekom.** 4 744,09 € (telefóny), **materiál** vo výške 13 490,93 € (kanc. materiál, regály do nového archívu, odborné knihy a publikácie, pracovné odevy, hyg.prostriedkov, licencie a iné), **dopravné náklady** (PHM, údržba - servis, havarij. Poistné) vo výške 1 296,82 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 274,61 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), **prenájom** 115,20 €, **služby, všeobecné služby**, stravovanie zamestnancov, soc.fond celkom výdavky 51 875,82 €, odchodné a nemocenské dávky 3 290,48 €. Z úradu práce. Boli poskytnuté transfery na školské potreby, stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hm.núdzы a na pohrebné služby vo výške 3 294,87 €.

03.1.0 Obecná polícia 11 197,50 €

- **mzdy, platy** vo výške 8 167,57 €, **odvody do poisť.** vo výške 2 831,74 €, nemoc.dávky 198,19 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 98 405,27 €

- **mzdy, platy** vo výške 42 458,88 €, **odvody do poisťovní** vo výške 14 960,34 €, odchodné a nemocenské dávky 2 231,95 €
- mzdy VPP 28 763,03 € a odvody 9 991,07 €.

08.1.0 Športové služby /OTJ 11 764,42 €

- **mzdy, platy** vo výške 7 983,69 €, **poistné a odvody do poisťovní** vo výške 3 780,73 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK 28 200,30 €

- **mzdy, platy** vo výške 20 997,06 €, **poistné a odvody do poisťovní** vo výške 7 203,24 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 5 943,84 €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 2 067,15 €
- úroky z úveru na 6 Bj 1 787,28 €
- úroky z úveru na 9 Bj 1 100,83 €
- úroky z úveru na 8 Bj 988,58 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 896,83 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 15 893,22 €
- splátka úveru na 6 Bj 1 801,26 €
- splátka úveru na 9 Bj 1 109,69 €
- splátka úveru na 8 Bj 2 946,16 €
- splátka návratnej fin.výpomoci 36 206,40 €

* - 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.