

**Hodnotiaca správa k programovému**  
**rozpočtu**  
**Obce Palárikovo**  
**k 31.12.2016**



## Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2016

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.

Programový rozpočet Obce na rok 2016 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

## Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2016

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

Programový rozpočet Obce na rok 2016 bol navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu boli príjmy navrhované vo výške 1 914 750,- € a kapitálový rozpočet vo výške 2 000,- €. Príjmy ZŠ s právnou subjektivitou 19 300,- €. Bežný rozpočet výdavkov bol navrhovaný vo výške 1 000 837,- €, kapitálový rozpočet 69 400,- €, finančné operácie vo výške 161 403,- € a výdavky ZŠ 704 410,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2016 bol zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programový rozpočet obce Palárikovo predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah. Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie roky. Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

Pre rok 2016 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Podprogram 1.1: Profesionálny manažment obce, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 1.4: Strategické a územné plánovanie, architektonicko – urbanistické zábery a štúdie

Podprogram 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Podprogram 1.6: Audit a vnútorná kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Program 3: Interné služby obce

Podprogram 3.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnut. majetku obce

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.5: Autodoprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 4.5: Miestny rozhlas

Podprogram 4.6: Noviny obce

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Program 7: Doprava

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

Podprogram 8.2: Základné školy

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejnú osvetlenie

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Podprogram 11.3: Stavebný úrad

Podprogram 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

Podprogram 11.5: Rozvoj obcí

Program 12: Bývanie

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

Program 13: Sociálne služby

Podprogram 13.1: Plnohodnotný život v staršom veku a občanov v hmotnej núdzi

Podprogram 13.2: Rodinná politika

Program 14: Podporná činnosť

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Plnenie príjmov podľa položiek za obdobie 1. 2016 - 12. 2016

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 12. 2016			
Zdr. fin.	Ekonom. členenie	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311	Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	4 025,00	3 999,93	3 999,93	100,00
111	311	Tuzem.granty- . poz.komunik.	185,00	185,80	185,80	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školstvo	427 530,00	416 109,00	416 109,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	896,40	896,40	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - matrika	5 070,00	5 205,34	5 205,34	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	1 419,33	1 419,33	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - register adries	0,00	25,00	25,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	7 204,00	7 204,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	3 523,75	3 523,75	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - rodin.pridav.	0,00	1 481,76	1 481,76	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	17 384,00	17 384,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - prisp.na vých, vzdel.	0,00	7 161,00	7 161,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pre žiak.zo soc.zn.prostr.	0,00	799,00	799,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - príspevok na učebnice	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - životné prostredie	0,00	402,29	402,29	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - škola v prírode	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - lyžiarsky výcvik	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - voľby NR SR	0,00	1 779,76	1 779,76	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - povojnové hroby	0,00	139,68	139,68	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pohrebné služby	0,00	239,01	239,01	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - dotácia MK	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - dotácia knižnica	0,00	500,00	500,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - dotácia pre ZŠ	0,00	22 778,00	22 778,00	100,00
<b>111</b>		<b>Zdroje zo štátneho rozpočtu</b>	<b>436 810,00</b>	<b>499 753,05</b>	<b>499 753,05</b>	<b>100,00</b>
1161	312 001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	78 066,15	78 066,15	100,00
<b>1161</b>		<b>Európsky sociálny fond</b>	<b>0,00</b>	<b>78 066,15</b>	<b>78 066,15</b>	<b>100,00</b>
41	111 003	Výnos dane z príjm.poukáz.úz.samosp.	980 000,00	1 066 000,00	1 078 486,84	101,17
41	121 001	Daň z pozemkov	155 000,00	165 000,00	151 783,73	91,99
41	121 002	Zo stavieb	44 000,00	44 000,00	43 688,52	99,29
41	133 001	Za psa	3 300,00	3 342,98	3 342,98	100,00
41	133 001	Daň za ubytovanie	200,00	220,11	220,11	100,00
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	2 479,97	2 479,97	100,00
41	133 013	Za komunál.odpady	22 000,00	25 655,40	25 655,40	100,00
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	128 000,00	69 000,00	69 939,80	101,36
41	212 003	Z prenajatých budov a ost.zariadení	74 000,00	62 850,00	57 319,75	91,20
41	221 004	Ostatné poplatky- rybár.listky	400,00	400,00	496,00	124,00
41	221 004	Ostatné poplatky	24 600,00	24 600,00	29 646,58	120,51
41	222 003	Pokuty a penále	0,00	0,00	353,00	0,00
41	223 001	Za služby domu smútku	800,00	800,00	745,53	93,19
41	223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	1 400,00	1 400,00	1 489,25	106,38
41	223 001	Za predaj suvení., novín	3 500,00	3 500,00	3 688,62	105,39
41	223 001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	2 208,02	129,88
41	223 001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	8 000,00	7 301,54	6 867,93	94,06
41	223 001	Z kultúrnej činnosti	100,00	100,00	119,40	119,40
41	223 001	Za separovaný zber	24 000,00	10 160,00	10 894,42	107,23
41	223 001	Cintorínske popl.	4 000,00	4 000,00	5 196,76	129,92
41	223 001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	40,00	40,00	21,19	52,98
41	223 001	Príspevok z Recyklačného fondu	0,00	64 988,00	64 988,00	100,00
41	223 001	Poplatky a platby - hráči OTJ	0,00	4 200,00	5 950,00	141,67
41	223 001	Poplatky a platby - vstupné	0,00	1 400,00	1 368,00	97,71

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 12. 2016			
Zdr. fin.	Ekonom. členenie	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	9 118,00	9 117,68	100,00
41	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	199,90	0,00
41	292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	400,00	400,00	685,10	171,28
41	292 017	Z vratiek	0,00	6 340,14	6 340,14	100,00
<b>41</b>		<b>Vlastné príjmy obcí</b>	<b>1 477 940,00</b>	<b>1 578 996,14</b>	<b>1 583 292,62</b>	<b>100,27</b>
71	311	Tuzem.bežné granty - Dobrov.pož.ochrana	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71	312 011	Tuzem.bežné transf. - CEDRON	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>71</b>		<b>Iné zdroje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			<b>1 914 750,00</b>	<b>2 160 015,34</b>	<b>2 164 311,82</b>	<b>100,20</b>
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	2 000,00	9 490,00	9 490,00	100,00
43	231	Príjem z predaja kapit.aktív	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			<b>2 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CELKOM PRÍJMY</b>			<b>1 916 750,00</b>	<b>2 170 005,34</b>	<b>2 174 301,82</b>	<b>100,20</b>

## Bežné príjmy

### 1. Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **1 078 486,84 €**.

#### 1.2. Daň z nehnuteľností

**Daň z pozemkov bola vo výške 151 783,73 € a daň zo stavieb 43 688,52 €.**

Daň z nehnuteľností 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.

#### 1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva, táto bola vo výške **2 479,97 €**.

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **25 655,40 €**.

#### 1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. V roku 2016 bolo zaevidovaných 757 psov za ktorých platia majitelia daň a tá bola vo výške **3 342,98 €**.

#### 1.6. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis - VZN č. 4/2008. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Sadzba dane je určená na 0,33 € na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne. Príjem dane za ubytovanie bol naplnený vo výške **220,11 €**. Predmetná daň je splatná do 15 dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka.

### 2. Nedaňové príjmy

#### 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

**69 939,80 €**

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

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

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **57 319,75 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 38 237,26 €.

#### 2.3. Ostatné administratívne poplatky

**30 142,58 €**

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.

<b>2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu</b>	<b>3 688,62 €</b>
Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín	
<b>2.5. Príjem za separovaný zber</b>	<b>10 894,42 €</b>
Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.	
<b>2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku</b>	<b>5 942,29 €</b>
Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.8/2008 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.	
<b>2.7. Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb</b>	<b>15 815,77 €</b>
Príjem za relácie v miest. rozhlas v výške 1 489,25 €, zo vstupného vo výške 1 368,- €, z kultúrnej činnosti 119,40 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu vo výške 6 867,93 €, za reklamu 21,19 €, za hráčov OTJ 5 950,- €	
<b>2.8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba</b>	<b>2 208,02 €</b>
Poplatky a platby opatr.službu - rozvoz stravy.	
<b>2.9. Ostatné príjmy</b>	<b>16 142,92 €</b>
Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 685,10 €, vratiek 6 340,14 € a dobropisov vo výške 9 117,68 €.	
<b>2.10. Príspevok z Recyklačného fondu</b>	<b>64 988,00 €</b>
Z Recyklačného fondu obec dostala príspevok za vyseparované komodity.	
<b>2.11. Pokuty a penále</b>	
Výška zinkasovaných pokút bola <b>353,- €</b> .	
<b>2.12. Úroky z vkladov</b>	
Za rok 2016 bola výška úrokov <b>199,90 €</b> .	

### 3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v sledovanom období boli celkom vo výške **581 019,20 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	78 066,15	Mzdy,odvody VPP
Úrad nitr.sam.kraja NR	500,00	Dotácia na dom kultúry
MDVaRR SR	3 999,93	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	455 677,00	Školstvo
MV SR	5 205,34	Matrika
ÚPSVaR NZ	3 523,75	Stravné pre deti v HN
MV SR	402,29	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	896,40	Školské potreby pre deti v HN
MDVaRR SR	185,80	Pozemné komunikácie
MV SR	1 444,33	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	1 481,76	Rodinné prídavky
Okresný úrad NZ	1 779,76	Voľby do NR SR
ÚPSVaR NZ	239,01	Na pohrebné služby
MK SR	1 500,00	Dotácia na dom kultúry
MV SR	22 778,00	Údržba telocvične ZŠ
MV SR	139,68	Údržba hrobov
Mikroregión CEDRON-NITRAVA	1 200,00	Dotácia na informačné tabule
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,00	Dotácia na DHZ

### Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov boli vo výške 9 490,00 € a z predaja kapitálových aktív vo výške 500,- € za predaj osobného automobilu.

### Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

#### **1. Nedaňové príjmy spolu vo výške 33 074,68 €**

Príjmy za školné – družina a MŠ	12 004,00 €
Príjmy za prenájom telocvične	2 159,10 €
Poplatok za stravu – réžia	12 212,09 €
Vratky	3 600,24 €
Preplatky ŠJ	1 697,05 €
Úroky	2,20 €
NSK projekty	1 400,00 €

# 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

**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"><li>počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií</li><li>počet porád starostu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>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>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva OZ	<ul style="list-style-type: none"><li>percento splnených úloh uložených OZ</li><li>priemerná doba vybavenia podnetu poslancu OZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max. do 30 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max. do 30 dní</li></ul>
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>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li><li>5</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>	<ul style="list-style-type: none"><li>16</li><li>1</li></ul>

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 sťažností. Starosta obce pravidelne organizoval porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec vydala VZN č. 01/2016 Požiarneho poriadku obce VZN č. 02/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo, VZN č. 03/2016 O financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo Dodatok č. 1/2016 VZN č. 01/2015, VZN č. 04/2016 O podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu Návrh VZN, VZN č. 05/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Palárikovo a Smernicu 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 – Slovenskému zväz zdrav. postihnutých, ZO dobrovoľ. hasič. zboru PA, Združeniu marián. mládeže PA, ZO Slov. zväzu záhrad., F1 PADDOCK club - u, Farskému úradu PA, Naše deti PA, Jednote dôch., Ranču Mohykán, Občianskemu združeniu OTJ, OZ Adam Moto Klub, Poľovníckemu združeniu Bažant, Komunita kráľovnej pokoja a spevokolu eMeSPe celkom vo výške 7 750,- €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Upravený rozpočet	10 250,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	10 212,64		

### **Bežné výdavky**

#### 01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 2 462,64 € boli použité na občerstvenie

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky na transfery neziskovým organizáciám vo výške 7 750,- €.

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 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**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 združeniach	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách. Obec uhradila členský príspevok Obč. združeniu Mikroregión CEDRON, združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu náčelníkov obec. polície, združeniu matrikárok, za knižnicu a Regionálnemu združeniu miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Upravený rozpočet	4 950,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	4 761,86		

### **Bežné výdavky**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach 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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>7</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
Upravený rozpočet	2 933,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2 920,99		

### **Bežné výdavky**

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 2 191,20 € určené na vyplatenie odmien poslancom a 729,79 € 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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>102</li><li>max 3dni</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>	<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</li><li>v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiacich na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraviť strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2023 a ročne 1x vyhodnocovať</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 80%</li><li>áno</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>80 %</li><li>áno</li><li>áno</li></ul>

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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>1</li> </ul>

V sledovanom období podala obec 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“ a tento bol schválený.

Výdavky na špeciálne služby boli 20 771,35 €. 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 výskopisné 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,- €. Za vypracovanie časti projektovej dokumentácie „Palárikovo, cyklotrasa z obce do priemyselného parku“ vo výške 9 423,07 €, za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 v rámci výzvy z Programu obnova dediny vo výške 290,- €, za vytýčenie hraníc pozemku zberného dvora vo výške 218,- € a za vypracovanie projektu na stavebné povolenie „Obnova obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti“ vo výške 900,- €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	88 600,00	124 300,00	131 300,00
Upravený rozpočet	119 761,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	112 735,06		

#### **Bežné výdavky**

##### **01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 20 771,35 €.

#### **Kapitálové výdavky**

##### **01.1.1 Obec**

- nákup pozemkov 20 000,- €
- nákup mulčovacieho zariadenia 10 540,- €
- nákup osobného automobilu KIA Rio 10 463,- €
- nákup osobného automobilu KIA Ceed 14 727,- €
- nákup nákladného automobilu IVECO 23 988,- €
- oplotenie areálu zberného dvora 12 245,71 €

### **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	<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>	<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>	<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>2</li> </ul>

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 dlhov, inventarizácia. Výrok audítora bol bez výhrad. Záverečný účet obce za rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom v mesiaci jún 2016. V druhom polroku bola vykonaná konsolidovaná účtovná závierka a vypracovaná výročná správa, ktoré boli dané do registra uzávierok.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 200,00		

#### Bežné výdavky

##### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na úhradu auditu boli vo výške 1 200,- .

### 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 prítlačivých 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</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>	<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, bulletin, propagačné predmety, 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
Upravený rozpočet	2 400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 980,46		

#### 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, trička a magnetky s potlačou Palárikovo.

### PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

#### Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM 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"> <li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3650 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3634 ks</li> </ul>

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 31.12.2016	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"><li>počet nájomných zmlúv</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34</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/ m<sup>2</sup></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>	<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>	<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
Upravený rozpočet	9 275,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	8 995,41		

### **Bežné výdavky**

#### 01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce a priem.parku vo výške 7 382,24 €.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov vo výške 1 289,03 €.

#### 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj bolo vo výške 324,14 €.

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"><li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ</li><li>celková udržiavaná plocha budov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 hod.</li><li>700 m<sup>2</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>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>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 24 hod.</li></ul>

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	105 297,96		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	79 912,48		

### **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 13 590,31 € ( elektr., plyn, voda),údržba 886,- €.

#### 03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 781,11 €.

#### 03.2.0 Požiarna ochrana

- elektr.energia 902,57 €.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- energie (elektr., plyn, voda,údržba) 1 148,24 €, údržba 714,- € .

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- energie 5 439,36 €.

#### 07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 8 391,- €, údržba budovy 28 754,52 €, materiál 972,83 €.

#### 08.1.0 OTJ

- energie (elektr.energ., plyn, voda) 5 848,60 €.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr.ener., voda) 9 613,94 €, údržba parkiet 2 870,- €.

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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>21</li></ul>

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	2 196,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 652,93		

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1 Obec

- výdavky určené na cestovné 471,88 €, popl. za školenie 638,- €.

##### 06.2.0 Rozvoj obcí

- poplatky za školenia 498,50 €.

##### 08.2.0 Kultúrne služby

- poplatky za školenie 35,- € a cestovné 9,55 €.

### 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"><li>počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok</li><li>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>22</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li><li>áno</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27 500,00	27 500,00	29 500,00
Upravený rozpočet	30 455,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	28 337,96		

#### **Bežné výdavky**

##### 6.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prost. určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 8 573,04 €.

- servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 14 406,93 €.

- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 4 268,75 €.

##### 03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady na palivo, údržbu a poistenie boli vo výške 1 089,24 €.

## **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:** Vitéková Mária

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet občianskych sobášov za rok</li> <li>počet občianskych pohrebov za rok</li> <li>počet jubilantov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17</li> <li>2</li> <li>115</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> <li>1</li> <li>128</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
Upravený rozpočet	1 245,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 155,49		

#### Bežné výdavky

##### 10.2.0 ZPOZ

- darčeky a občerstvenie na akcie a kvety.

### 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"> <li>priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1521</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1302</li> </ul>
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 15 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 15 min</li> </ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7 189,00	7 189,00	7 189,00
Upravený rozpočet	7 324,34		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	7 021,55		

#### Bežné výdavky

##### 01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 583,- €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 641,90 €
- tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív vo výške 796,65 €.

### 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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 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. 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 adresy). Obec na činnosť dostala dotáciu vo výške 1 444,33 €.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 444,33		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 444,33		

##### 01.1.1 Obec

- mzdy 1 070,26 €, odvody 374,07 €.

### 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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 lúč</li><li>nie</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. Maľovanie domu smútku sa uskutočnil v nasledujúcom období.

Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a prenájom hrobových miest. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1341 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 31.12.2016	2 389,85		

#### Bežné výdavky

##### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky boli na materiál 1 571,05 € a na údržbu 818,80 €.

Náklady na mzdu a odvody sú vyčíslené v globále v programe č.14, pretože zamestnanci sú zaraďovaní 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"><li>oprava vedenia VR v časti Drahý 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>nie</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	700,00
Upravený rozpočet	1 665,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 663,16		

#### Bežné výdavky

##### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- údržba miestneho rozhlasu 1 293,41 € a materiál 369,75 €.

### 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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li><li>1050</li></ul>
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	<ul style="list-style-type: none"><li>zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Upravený rozpočet	4 275,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	4 274,97		

#### Bežné výdavky

##### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 4 274,97 €.

## 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"><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>	<ul style="list-style-type: none"><li>165</li><li>1980</li></ul>
Eliminovať hrubé narušenie 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>50 hodín</li></ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet realizovaných prednášok</li><li>počet prednášaných hodín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>10</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 hod.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>120 hod.</li></ul>

Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá 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. Prednášky boli realizované v základnej škole a týkala sa dopravnej výchovy. Rozpočet bol navýšený z dôvodu zakúpenia kamier.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 900,00	7 300,00
Upravený rozpočet	13 274,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	11 176,49		

### **Bežné výdavky**

#### 03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 650,15 €,

- materiál vo výške 8 299,38 € kamery, kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod. ,

- dopravné vo výške 1 342,40 € 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,

- údržba 141,36 €, ostatné tovary a služby 743,20 €.

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 požiarmi

**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"><li>počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok</li><li>počet preventívnych protipož. kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>300</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>465</li></ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasič.zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členov DHZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>36</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>42</li></ul>

V sledovanom období mal DHZ 2 zásahy, odčerpávanie vody po privalovom daždi a asistenčná služba, dozor pri rezaní koľajníc pre ZŠR. Preventívne kontroly sa realizovali 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 31.12.2016	2 154,91		

### **Bežné výdavky**

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- 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, K LADÚCI 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"><li>objem zvezeného a odvez. odpadu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>550 t</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>517 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>60 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>340 t</li><li>45 %</li></ul>

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. Vrástla 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.

Od 1.7.2016 je zmena vo vykazovaní odpadového hospodárstva. Bol upravený rozpočet za I. polrok 2016 a skutočnosť I. polroka 2016 je vykázaná na 100%. Od júla 2016 bola vytvorená zberová spoločnosť, ktorá zabezpečuje a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok odovzdania separovaných komodít obci refundovala vynaložené náklady na separovanie v nasledujúcom mesiaci. Refundácia nákladov za júl – október 2016 bola refundovaná zo Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi so sídlom v Palárikove vo výške 75 768,23 €. Náklady za mesiac november – december 2016 budú refundované v mesiaci január - február 2017 a zúčtované sú obci ako pohľadávky vo výške 38 605,29 €. Výdavky na zber kom. odpadu sú vykazované od júla 2016 v aktivite Rozvoj obci.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	73 020,00	76 550,00	82 550,00
Upravený rozpočet	67 494,71		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	67 461,84		

### **Bežné výdavky**

#### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

- mzdy, platy 15 983,45 €, poistné a príspevky do poisťovni 5 677,03 €, tovary a služby 45 801,36 € (telef. služby 1 115,30 €, nákup smetných nádob, mat. vo výške 17 111,33 €, dopravné náklady - PHM a poistné 12 644,47 €, údržba 498,70 €, prenájom 57,60 €, za služby 1 180,46 € a vývoz odpadu vo výške 13 193,50 €).

## **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:** Zálešák Vladimír

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>nie</li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	<ul style="list-style-type: none"><li>dĺžka prehŕňaných a posypaných MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>150 km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>150km</li></ul>
Zabezpečiť údržbu	<ul style="list-style-type: none"><li>farbenie zábradlí pri priekopách, doplnenie, výmena a farbenie dopr.značiek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 6/2016</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby. Oprava chodníka na ul.Poštovej sa neuskutočnila, keďže je ešte schodný a rekonštrukcia komunikácie si vyžiada aj spracovanie technickej dokumentácie. Uprednostnila sa oprava chodníka na Štefánikovej ul. (od Cergáta po križovatku s Remeselníckou ul.).



	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	31 135,00	30 785,00	30 785,00
Upravený rozpočet	38 255,80		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	36 666,52		

### Bežné výdavky

#### 04.5.1 Cestná doprava

- mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy boli čerpané vo výške 185,80 €,
- zabezpečenie opráv a údržby na MK 27 116,86 € v tom úhrada za údržbu chodníka na ulici Štefánikovej od Cergátu po križovatku (PNS) a vo výške 4 380,- € za opravu komunikácií na ul.T.Vansovej, Orechovej, Jur – Šopy a Ľudovítov,
- materiál vo výške 477,11 €, zrážková voda z komunikácií 6 150,75 €, príspevok na dopravu spol. ARRIVA a.s. 2736,- €.

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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>118</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.

Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ) sú financované z podielu dane z príjmov FO prostredníctvom dotácie v zmysle VZN a z vlastných príjmov, ktoré boli celkom vo výške 290 479,54 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 7 636,20 €. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce prípravu a výdaj jedál zabezpečuje 1 školská jedáleň. V I. polroku 2016 percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov predstavuje asi 35 % a v materských školách 95 %.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	257 580,00	258 100,00	260 100,00
Upravený rozpočet	298 115,74		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	298 115,74		

### Bežné výdavky

- mzdy 179 526,36 €
- odvody do poisť. 60 646,20 €
- tovary a služ. 57 943,18 €

### 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"> <li>počet základných škôl</li> <li>počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>256</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>266</li> </ul>

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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. Financovanie prenesených kompetencií základných škôl je uskutočňované normatívnym spôsobom na žiaka. Zo štátneho rozpočtu sú školám poskytované aj nenormatívne finančné prostriedky na asistenta učiteľa, na vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	446 830,00	449 300,00	449 300,00
Upravený rozpočet	455 588,64		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	455 588,64		

#### Bežné výdavky

- mzdy 291 492,90 €
- odvody do poisť. 100 561,09 €
- tovary a služby 63 534,65 €
- tovary a služ., použitie vlastných príjmov v sledovanom období bolo vo výške 7 547,87 € za energie.

### 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	• 24 • 607 • 22368
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet uskutočnených výstav • počet zorganizovaných predstavení • počet krúžkov	• 15 • 5 • 5	• 15 • 7 • 10

V dome kultúry bolo uskutočnených 15 výstav, napr. Jarné prebudenie, Tvorby občanov, Fašiangové strašidielka, Výstava z tvorby detí. Z podujatí, ktoré sa konali, boli napr. plesy, stávanie mája, oslava MDD, Palárikovská žuľana, 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, Seniorka, 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 „Hľadajme 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 z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 500,- € na projekt „Tvorivé stretnutia seniorov“.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 100,00	8 600,00	8 600,00
Upravený rozpočet	14 626,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	14 089,63		

#### Bežné výdavky

##### 08.2.0 Kultúrne služby

- náklady na zabezpečenie kultúr. akcií - telef. služby 1 302,41 €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie) 7 830,27 €, propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 1 356,19 €, údržba kotla 1 111,- € a preprava na súťaž pre Seniorky vo výške 439,76 € a nájomné 50,- €.

- zo ŠR obec dostala dotáciu a tú vyčerpala vo výške 1 520,- € na materiál a vo výške 480,- € na zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia akcie.

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

### PROGRAM Č. 10: ŠPORT

#### Zámer programu:

#### ROZSIAHLY 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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>80</li> <li>4</li> <li>100</li> </ul>

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. V júni sa konal mládežnícky futbalový turnaj, v novembri stolnotenisový turnaj a v decembri volejbalový turnaj.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 700,00	36 500,00	36 500,00
Upravený rozpočet	47 255,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	44 012,53		

### Bežné výdavky

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 528,10 €, cestovné 2 410,66 €, materiál a zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 3 776,62 €, preprava 4 701,40 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a za prestup hráčov 32 290,75 € 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 ZNÍŽOVANIE 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"> <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>	<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 bolo 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 údržba verejného osvetlenie.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	39 200,00	43 000,00	43 000,00
Upravený rozpočet	36 900,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	36 758,39		

### Bežné výdavky

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 13 078,90 €, materiál na opravu a údržbu 143,89 €, výdavky na údržbu 23 535,60 €.

### 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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</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. 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	402,29		

### Bežné výdavky

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

- mzdy 298,10 € a odvody 104,19 €.

### 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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17</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). V stavebnom konaní boli riešené stavebné povolenia týkajúce sa stavieb rodinných domov a 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	6 960,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	6 960,00		

### Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba ( náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

Výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR vo výške 3 999,93 € táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 960,07 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky vo výške 6 960,- € a boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 662,- €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 780,- €,
- tovary a služby vo výške 518,- €.

### 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, Vladimír Zálešák

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>strojný kosenie s odvozom ročne</li> <li>strojný kosenie krajníc</li> <li>strojný 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7x</li> <li>5x</li> <li>6x</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 800 ks</li> <li>110 ks</li> <li>20 ks</li> <li>30 ks</li> <li>áno</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200/1 000 ks</li> <li>8 x</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>3 x</li> <li>3x</li> </ul>

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, prevzdušňovanie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, výsadba, orezy stromov a kríkov. Verejná zeleň 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	1 900,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1 588,78		

### 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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> <li>nie</li> </ul>

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	34 372,40		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	33 713,58		

### Bežné výdavky

#### 06.2.0 Rozvoj obce

- materiál. náklady 16 221,66 € (bol zakúpený zvärací aparát a krovinores vo výške 995,- €), telef.služby 1 293,90 €, údržba 2 745,06 €, všeobecné služby vo výške 4 873,28 € a za vývoz na skládku 8 579,68 €.

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"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>24</li> <li>max. 3 dni</li> </ul>

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	18 099,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	17 556,73		

### 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 SIETĚ

#### Aktivita 13.1: Plnohodnotný život v staršom veku a občanom v hmotnej núdzi

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

**Zodpovedná osoba:** Juríková Eudmila

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 020,00	5 020,00	5 020,00
Upravený rozpočet	3 808,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	3 800,68		

#### **Bežné výdavky**

##### 10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 3 176,70 €, odmeny a odvody do poisťovní pracovníckam na rozvoz stravy 175,24 €, materiál 138,74 € a na jednorazový peňažný príspevok 310,- €. O túto sumu sa navýšil rozpočet.

#### Aktivita 13.2: Rodinná politika

**Zámer aktivity:** Podporiť mladé rodiny

**Zodpovedná osoba:** Juríková Eudmila

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	3 041,76		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	3 041,76		

#### **Bežné výdavky**

boli na výplatu rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 1 481,76 €. 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 OBEČNÉHO 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, 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

**Zodpovedná osoba :** Mgr. Derňár Jozef

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	717 619,00	640 207,00	618 607,00
Upravený rozpočet	828 451,28		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	747 749,35		

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

## Bežné výdavky

01.1.1 Obec 322 899,75 €

- **mzdy, platy** vo výške 143 861,45 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu, **poistné a odvody** do poisťovní vo výške 48 404,49 €, **telekom.** 8 527,55 € (telefóny), **materiál** vo výške 20 781,65 € (kanc. materiál, regály do nového archívu, odborné knihy a publikácie, pracovné odevy, hyg.prostriedkov, licencie, informačné tabule a iné), **dopravné náklady** ( PHM, údržba - servis, havarij. Poistné) vo výške 2 770,05 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 274,61 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), **prenájom** 210,23 €, za **služby**, stravovanie zamestnancov, soc.fond celkom výdavky 89 692,87 €, odchodné a nemocenské dávky 3 717,69 €. Z úradu práce. boli poskytnuté transfery vo výške 4 659,16 € na školské potreby, stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hm. núdzi a na pohrebné služby.

03.1.0 Obecná polícia 25 152,15 €

- **mzdy, platy** vo výške 18 505,73 €, **odvody do poisť.** vo výške 6 448,23 €, nemoc.dávky 198,19 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 223 949,69 €

- **mzdy, platy** vo výške 77 408,99 €, **odvody do poisťovní** vo výške 27 397,70 €, odchodné a nemocenské dávky 3 822,60 €

- mzdy VPP 85 764,03 € a odvody 29 472,25 €, materiál 64,20 € a poistné 19,92 €.

08.1.0 Športové služby /OTJ 23 403,- €

- **mzdy, platy** vo výške 16 234,30 €, **poistné a odvody do poisťovní** vo výške 7 168,70 €.

08.2.0 Kultúrne služby /DK 55 556,49 €

- **mzdy, platy** vo výške 41 185,61 €, **poistné a odvody do poisťovní** vo výške 14 150,32 €, nemocenské dávky 220,56 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 10 482,94 €

### splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 1 726,43 €  
- úroky z úveru na 6 Bj 3 538,67 €  
- úroky z úveru na 9 Bj 2 179,57 €  
- úroky z úveru na 8 Bj 1 962,18 €  
- priem.park 1 076,09 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 1 525,31 €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

### Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov vo výške 84 780,02 €

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 786,44 €  
- splátka úveru na 6 Bj 3 638,41 €  
- splátka úveru na 9 Bj 2 241,47 €  
- splátka úveru na 8 Bj 5 907,30 €  
- splátka návratnej fin.výpomoci 41 206,40 €

\* 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.