

**Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2017**



Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2017

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.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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 **566 058,36 €**.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov bola vo výške **57 063,52 €** a daň zo stavieb vo výške **33 147,14 €**.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva, táto bola vo výške **1 403,97 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **13 755,60 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, príjem bol **2 770,- €**.

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 a príjem bol vo výške **234,30 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a bol vo výške **61 408,01 €**.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **28 242,64 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 19 085,69 €.

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, príjem bol **8 403,09 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novin bol vo výške **3 241,20 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **2 149,32 €**.

2.6 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb

Príjem za relácie v miest. rozhlase bol vo výške 444,82 €, z kultúrnej činnosti 30,42 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu 4 212,85 €, za separ.zber 434,14 €, na refund. Zberovej spoločnosti 63 000,98 €, za hráčov OTJ 3 150,- €,

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy bol vo výške **1 113,24 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov a vratiek a bol vo výške **69 536,79 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **156,50 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 276 822,86 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	23 587,55	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	3 978,54	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	233 763,00	Školstvo
MV SR	5 120,17	Matrika
ÚPSVaR NZ	1 391,32	Stravné pre deti v HN
MV SR	399,77	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	298,80	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	3 036,14	Pobyt a reg. obyv., adries
ÚPSVaR NZ	658,56	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	239,01	Na pohrebné služby
MK SR	1 200,00	Dotácia na dom kultúry
MV SR	150,00	Údržba hrobov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov **3 240,- €**

Finančné operácie

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov na výmenu okien v telocvični **22 778,- €** a údržbu povojnových hrobov **139,68 €**, ktoré obec dostala z MV SR v roku 2016.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ	8 470,00 €
Príjmy z vratiek	2 109,23 €
Poplatok za stravu – réžia	7 278,32 €

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, RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	8		

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 v I. polroku 2 VZN: VZN č.01/2017 o zrušení VZN obce č.01/2014 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev, zachovanie zdravých životných podmienok a verejného poriadku na území obce Palárikovo a VZN č. 02/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Palárikovo. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadaviek obecného zastupiteľstva.

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 000,00	10 200,00	11 200,00	11 200,00
Upravený rozpočet	10 250,00	10 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	10 212,64	1 289,54		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 1 289,54 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám budú poskytnuté v ďalšom období.

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	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8
Skutočná	6	7		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	4 950,00	10 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	4 761,86	9 972,85		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach boli vo výške 9 972,85 €, obec uhradila členský príspevok ZMOSu, združeniu matrikárov a matrikárook, združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, združeniu obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi, združ. životnými cestami J. Palárika, obć.združeniu Mikroregión CEDRON a spolku slov.knihovníkov a knižníc. Rozpočet sa upravil z dôvodu mimoriadneho členského príspevku do ZMOSu.

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

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	10	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	7	7	7
Skutočná	7	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí poradných orgánov – komisií			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	12	4		

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, písomných materiálov a uznesení na zasadnutia, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod. Sledujú sa tu výdavky na odmeny a odvody pre poslancov.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 960,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 933,00	2 960,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2 920,99	1 070,37		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 1 070,37 € boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom.

Aktivita 1.4: Strategické a územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	95	95	100	100
Skutočná	95	47		
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaný pasport na území obce			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	1	1
Skutočná	1	2		

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny. Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu nepretržitého rozvoja a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce. V prvom polroku bol vypracovaný pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia.

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

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová , Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5	5
Skutočná	2	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5	5
Skutočná	1	0		

Obec podala 8 projektov: na výmenu okien v ZŠ a v átriu, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ, rozšírenie MŠ, zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, kompostéry pre obec, prevencia proti kriminalite, výstavba detských ihrísk a oprava a modernizácia strechy obecného úradu. Výdavky na špeciálne služby boli 19 174,31 €. Obec uhradila na základe zmluvy externé projektové riadenie pre projekt „ Odborné učebne v ZŠ“ vo výške 2 700,- €, za vytýčenie inžinierskych sietí a digitálne spracovanie v katastrálnom území PA čiastku 1 666,48 €. Ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 3 600,- €, za vypracovanie pasportu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov v správe obce PA vo výške 5 958,- €, za podanie žiadosti k rozšíreniu MŠ vo výške 1 795,20 €, obnova obecného úradu - administrácia a vedenie procesu ver.obstarávania 600,- €, generel dopravného značenia v obci 2 378,59 €, projektová dokum. k cyklotrase 356,04 € a dokumentácia k detským ihriskám 120,- €.

Rozpočet sa upravil o 2 016,- € z dôvodu zakúpenia kopírovacieho stroja do domu kultúry.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	88 600,00	110 000,00	183 500,00	198 000,00
Upravený rozpočet	119 761,00	112 160,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	112 735,06	25 679,71		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 19 174,31 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- nákup pozemku pri 8 byt.dome 1 456,60 €,

- realizácia nových stavieb – autobusová zastávka na Číkochoch 2 890,- €.

08.2.0 Kultúrne služby

- kúpa kopírovacieho stroja 2 158,80 €.

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

Aktivita 1.6: Audít a vnútorná kontrola

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 200,00	840,00		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a individuálnej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCE

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Vytvoriť spektrum príznačných obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propag. a informačných materiálov o činnosti obce, kult. a športových podujatiach			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	3	3		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne		

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné materiály alebo predmety.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 400,00	2 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 980,46	1 254,28		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- výdavky boli na prezentáciu a propag. obce na rok 2017 v informačnom portáli www.slovakregion.sk a v zlatých stránkach, za prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“ a za kalendáre s potlačou Palárikovo.

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).

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE BUDOV A OSTATNÉHO MAJETKU OBCE S MIN. PREVÁDZKOVÝMI NÁKLADMI A MAXIMÁLNOU HOSPODÁRNOŠŤOU

Aktivita 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnutel'. a nehnut. majetku obce

Zámer aktivity: Informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov, majetku a pozemkov vo vlastníctve obce

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv nebytových priestorov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	34	34	42	42
Skutočná	34	16		

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	74/36 405	75	75	75
Skutočná	74/36 405	63/45 512,50		

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce, správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. počet nájomných zmlúv sa upravil z dôvodu predaja a kúpy pozemkov.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	9 275,00	6 125,00	6 325,00	6 325,00
Upravený rozpočet	9 275,00	6 125,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	8 995,41	4 593,74		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce vo výške 3 327,66 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov 1 266,08 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj bude v ďalšom štvrtroku.

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

Aktivita 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity: Maximálne funkčné využitie priestorov a údržba budov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet budov obce			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8
Skutočná	8	8		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	96 875,00	87 200,00	102 600,00	106 100,00
Upravený rozpočet	105 297,96	87 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	79 912,48	30 609,07		

Bežné výdavky

prevádzka objektov - výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu

01.1.1 Obec (vrátane býv. MŠ a býv. OP)

- energie 11 153,96 € (elektr., plyn, voda), údržba 714,- €

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 248,45 €

03.2.0 Požiarna ochrana

- elektr. energia 370,57 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda, elektrina a elektrina dom smútku 3 037,45 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr. energia, voda, plyn) 6 073,50 €, údržba 750,- €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr. energ., plyn, voda) 3 341,04 €

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr. ener., voda) 4 741,- €, údržba 179,10 €

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

Aktivita 3.3: Priemyselný park

Zámer aktivity: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nahlásených investičných projektov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	1	1	0
Skutočná	0	1		

Aktivita zahŕňa zabezpečiť obslužné činnosti pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie a mzdu a odvody zamestnanca. V sledovanom období bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností – zmluva o nájme pozemkov na výstavbu mlynu firmy A.X.AGROSLAVINVEST s.r.o.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0,00	18 100,00	21 020,00	21 020,00
Upravený rozpočet	0,00	28 052,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	0,00	19 640,82		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- energie 755,32 €, údržba – oprava oplotenia 306,- €, všeobecné služby boli za vyfakturovanú montáž elektroinštalácie – napojenie VO. ČS, RSP na el.energiu – priem. park PA vo výške 7 080,- € a za meranie hlučnosti, revízne správy a tlakové skúšky vo výške 8 057,89 €.

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody vo výške 3 360,06 €, nemocenské dávky 81,55 €.

Rozpočet sa navýšil o 1 500,- € na energie a o 8 060,- € za služby.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KOMPLEXNÉ 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: Mária Viteková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	17	16	18	17
Skutočná	11	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilanťov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	115	120	115	120
Skutočná	128	82		

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	2019
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00
Upravený rozpočet	1 245,00	1 100,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 155,49	267,89		

Bežné výdavky

10.2.0 ZPOZ

- výdavky boli na darčeky, kvety a občerstvenie na akcie a pod.

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 4.2: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1521	1500	1500	1500
Skutočná	1302	618		

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	2019
Rozpočet podprogramu	7 189,00	7 500,00	7 612,00	7 612,00
Upravený rozpočet	7 324,34	7 520,47		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	7 021,55	3 281,91		

Bežné výdavky

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 227,- €, poistné a príspevky do poisťovni vo výške 778,36 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 276,55 €.

Rozpočet bol upravený na základe zvýšenia limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	max. 5 minút	8 minút	8 minút	8 minút
Skutočná	8 minút	8 minút		

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.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	1 444,33	3 036,14		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 444,33	1 265,10		

01.1.1 O b e c

- mzdy vo výške 937,45 € a odvody vo výške 327,65 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR vo výške 1 411,74 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a vo výške 1 624,40 € na úseku registra adries.

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1171	1371	1381	1391
Skutočná	1341	1348		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1341 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 500,00	9 000,00	6 500,00	6 500,00
Upravený rozpočet	2 500,00	9 139,68		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2 389,85	1 269,89		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na materiál 286,99 € a na údržbu 917,80 €. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu povojnových hrobov z MV SR vo výške 139,68 €, z ktorých sa vyčerpalo 65,10 €.

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 poisťovni).

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom dediny			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	100	100	100
Skutočná	0	90		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 665,00	700,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 663,16	124,48		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu 85,60 € a za služby 38,88 €.

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 4.6: Noviny obce

Zámer aktivity: Pravidelné informovanie o živote v obci

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	3		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4 200,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Upravený rozpočet	4 275,00	5 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	4 274,97	3 297,46		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu boli vo výške 3 297,46 €.

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. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Zodpovedná osoba: Martin Šátek

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	200	200	200
Skutočná	165	100		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	70	80	80
Skutočná	50	35		

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	3	3	3
Skutočná	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	32	32		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 200,00	7 000,00	7 000,00
Upravený rozpočet	13 274,00	6 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	11 176,49	3 912,07		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 351,06 €, materiál vo výške 2 245,12 € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, nábytok, dopravné vo výške 1 217,73 € palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod., ostatné tovary a služby 98,16 €.

Bežné výdavky na všetky aktivity 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: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	450	450	450
Skutočná	465	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Za prvý polrok bol DHZO vyzvaní k 2 požiarom a k 2 technickým zásahom. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu a o výdavky za školenie a zakúpenie tričiek pre mladých hasičov.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	600,00	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet	2 600,00	3 865,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2 154,91	509,87		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- výdavky boli na cestovné náklady na súťaž, materiál, pohonné hmoty.

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MINIMALIZOVANIE MNOŽSTVA A ŠKODLIVOSTI KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZNEŠKODŇOVANÝCH SPAĽOVANÍM, RESP. UKLADANÍMNA SKLÁDKU V SÚLADE SO ŠTÁTNOU ENVIROMENTÁLNOU POLITIKOU

Aktivita 6.1: Zberová spoločnosť

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	355	360
Skutočná hodnota	340	422,50		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečuje zber vytriedených komodít za účelom recyklácie v 19 obciach regiónu a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s.. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly a plasty. Zvýšenou osvetou a environmentálnym programom sa docielilo zvýšenie miery separácie v 1. polroku. Po uplynutí mesiaca obec požiada o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za I. polrok 2017 boli celkom náklady vo výške 102 453,03 €, z toho boli obci zatiaľ refundované náklady vo výške 63 000,98 €.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	73 020,00	257 200,00	237 200,00	237 200,00
Upravený rozpočet	67 494,71	257 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	67 461,84	102 453,03		

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 42 657,72 €, poistné a príspev. do poisť. 15 110,02 €, energie (elektr., plyn, voda) 2 121,45 €, materiál 16 145,74 € (nákup vriec na separovaný zber vo výške 10 345,76 €, kontajnery 3 264,- € a spotrebný materiál), dopravné náklady - PHM a poistné 18 782,30 €, údržba prevádzkových strojov 5 710,60 €, tovary a služby 1 823,20 € a na nemocenské dávky 102,- €.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečné a kvalitné cestné komunikácie

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných a posypaných MK			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 km	150 km	150 km	150 km
Skutočná hodnota	150 km	150 km		

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek a pod.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	31 135,00	115 135,00	90 885,00	90 885,00
Upravený rozpočet	38 255,80	115 135,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	36 666,52	5 021,90		

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bude čerpaná v ďalšom účtovnom období, na materiál 338,32 €, zrážková voda z komunikácii 3 315,58 €, príspevok na dopravu ARRIVA 1 368,- €.

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 poisťovni).

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

Zodpovedná osoba : Danica Gáspárová

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	102	115	135	135
Skutočná	118	119		

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky sú financované najmä z podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov materskej školy.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	168 307,00	175 127,00	173 427,00	179 072,00
Upravený rozpočet	189 636,16	180 553,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	189 636,16	78 388,80		

Bežné výdavky

- mzdy 47 477,81 €, odvody do poisť. 16 286,89 €, energie 9 390,24 €, materiál 1 794,34 €, prepravné 268,53 €, údržba 619,63 € a tovary a služby 2 551,36 €.

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávaci proces v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	256	276	286	296
Skutočná	266	266		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	446 830,00	436 600,00	444 600,00	451 600,00
Upravený rozpočet	455 588,64	479 379,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	455 588,64	216 523,40		

Bežné výdavky

- mzdy 118 604,92 €, odvody do poisť. 40 826,27 €, energie 10 934,45 €, materiál 9 001,32 €, prepravné 480,- €, údržba 23 988,32 € (výmena okien v telocvični 22 577,- €), tovary a služby 12 539,56 € a na nemoc.dávky 148,56 €.

Aktivita 8.3: Školský klub

Zámer aktivity: Rozvíjanie záujmov mimo vyučovacieho procesu, regenerácia síl a relax po vyučovaní, posilňovanie zdravého sebavedomia a vytváranie priestoru pre radosť a úsmev.

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo v čase mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školské kluby			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	90	100	100
Skutočná	0	73		

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	35 112,00	35 312,00	35 857,00	35 212,00
Upravený rozpočet	40 356,73	35 312,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	40 356,73	17 663,30		

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky

- mzdy 10 826,49 €, odvody do poisť. 3 728,57 €, energie 1 939,19 €, materiál 414,31 €, prepravné 153,35 €, údržba 143,30 €, tovary a služby 458,09 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

Zámer aktivity: Zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživu a vyváženú stravu s využitím zdravších spôsobov prípravy jedál. Podľa finančných možností zvýšiť podiel zeleniny a ovocia.

Zodpovedná osoba : Oľga Rudinská

Cieľ	Zabezpečiť prípravu zdravej a vyvázenej stravy pre deti ZŠ, MŠ a pre zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	250	260	270
Skutočná	0	239		

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov. V školskej jedálni sa stravovalo 205 detí a 34 zamestnancov školy a škôlky.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	54 161,00	81 326,00	71 966,00	73 716,00
Upravený rozpočet	68 189,18	84 666,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	68 122,85	27 455,99		

Bežné výdavky

- mzdy 14 289,73 €, odvody do poisť. 4 332,84 €, energie 5 361,60 €, materiál 1 215,77 €, údržba 271,75 €, tovary a služby 1 825,15 € a nemoc.dávky 159,15 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Marta Révaiová

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	10	10	10
Skutočná	23	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	560	560	560
Skutočná hodnota	321	304		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 100,00	13 000,00	13 500,00	15 000,00
Upravený rozpočet	14 626,00	14 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	14 089,63	8 968,29		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. Za prvý polrok knižnica uskutočnila 9 podujatí pre ZŠ sMŠ (kvízy, slávnostný zápis prvkov za čitateľov a beseda so spis. P. Nagyovou – Džerengovou a iné), 4 podujatia pre špeciálnu školu na ktoré dostala knižnica dotáciu z MK SR a 4 pre dospelých (projekt“ Besedy a prednášky pre každého...“, beseda so Z. Antalovou a iné). V dome kultúry bolo uskutočnených 14 výstav, napr. Zimná krajina, Zvieratká v našom lese, Farebné návrhy od Adely Melišekovej, Výstava z tvorby detí. Z predstavení, ktoré sa konali, boli napr. pre ZŠ divadielka a bábkové divadlo a divadlo Fara „, Dámsky krajčír“. 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.

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- sledujú sa tu náklady na zabezpečenie kultúr. akcií – cestovné náklady 20,65 €, telef. služby 716,89 €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice, piano s príslušenstvom, stoličky a iné) 6 460,85 €, dopravné náklady na prepravu Senioriek na súťaž 560,37 €, propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 1 209,53 €. Rozpočet sa upravil o poskytnutú dotáciu z MK SR na akciu“ Tvoríme a čítame...“ vo výške 1 200,- €.

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).

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Podpora športových aktivít a podujatí

Zámer aktivity: Zabezpečiť športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporeného klubu			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	90	90	90
Skutočná hodnota	80	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2017 sa konal turnaj o Palárikovský pohár pre mládež, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	36 700,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Upravený rozpočet	47 255,00	33 900,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	44 012,53	5 206,06		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 254,29 €, cestovné 180,36 €, materiál 1 136,38 €, preprava 246,10 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 3 388,93 €.

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. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná spoločnosť: MAGNA ENERGIA a.s. – koncesná zmluva

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	410	410	410	410
Skutočná hodnota	410	410		

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	2019
Rozpočet podprogramu	39 200,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Upravený rozpočet	36 900,00	36 150,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	36 758,39	19 409,33		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 6 606,78 €, materiál 592,50 € a výdavky na údržbu 12 210,05 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4		

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	402,29	399,77		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	402,29	166,60		

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. Výrub – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Výdavky v tomto programe sú na mzdy a odvody vo výške 166,60 €. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 399,77 €.

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

Zámer aktivity: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	19		

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad).

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 532,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Upravený rozpočet	6 960,00	6 788,54		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	6 960,00	0,00		

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2017, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Rozpočet sa znížil o 11,46 € nakoľko dotácia, ktorú obec dostala z MDaV SR na úsek stavebného poriadku bola nižšia.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

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

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajníc			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
Skutočná hodnota	2 x	2x		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne
Skutočná hodnota	3 x	3x		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie odvodňovacích žľabov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
Skutočná hodnota	3 x	2x		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín / stromov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000 ks / 60 ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks
Skutočná hodnota	1000 ks / 80 ks	1000 ks / 50 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 ks / 30 ks	20 ks / 30 ks	20 ks / 30 ks	20 ks / 30 ks
Skutočná hodnota	5 ks / 30 ks	20 ks / 20 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojročiek			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks
Skutočná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
Skutočná hodnota	5 x	6x		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	1 900,00	1 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1 588,78	1 140,05		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene boli na materiál – stromy, kríky, kvety, postreky a pod. vo výške 1 140,05 €. 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 11.5: Rozvoj obcí

Zámer aktivity: Zabezpečiť chod obce – služby občanom, bezporuchový chod vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	22	22	22	22
Skutočná	20	20		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	550	520	525	530
Skutočná	517	215		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžinače, píly apod.) a bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku. Napriek zvýšenej miere separácie, množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládke nevykazuje výrazné klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené vyšším konzumom spoločnosti – ponukou tovarov balených v nerecyklovateľných obaloch.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	26 500,00	72 700,00	77 500,00	80 500,00
Upravený rozpočet	34 372,40	72 700,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	33 713,58	38 462,69		

Bežné výdavky

03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady na PHM, údržbu a poistenie vozidla hasičského zboru 79,98 €.

6.2.0 Rozvoj obcí

- cestovné náklady 18,77 €, telef.služby 690,48 €, materiál. náklady 6 964,08 €, náklady na úhradu paliva, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 14 146,38 €, údržba vo výške 1 379,64 €, všeobecné služby vo výške 4 335,50 € (drvenie bioodpadu na kompostovisku 3 162,- €), náklady na vývoz komunálneho odpadu 10 847,86 €.

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. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Hosp. správa, evidencia majetku obce – obytné domy

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

Zodpovedná osoba: Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	17 675,00	15 275,00	19 775,00	20 775,00
Upravený rozpočet	18 099,00	15 895,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	17 556,73	10 055,52		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 763,54 € a za materiál a služby 541,15 €, náklady na energie v 8BJ boli 3 574,11 € a za služby 177,51 €, náklady na energie v 9BJ boli 3 733,21 € a za materiál a služby 1 266,- €. Rozpočet sa navýšil o sumu 620,- € z dôvodu vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb.

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. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Aktivita 13.1: Pomoc občanom v staršom veku a občanom v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Zabezpečiť rozvoj stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovedná osoba: Ľudmila Juríková

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80
Skutočná hodnota	80	84		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 020,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Upravený rozpočet	3 808,00	3 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	3 800,68	1 796,60		

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba

- príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 1 620,- €.

10.4.0 Rodina a deti

- bežný transfer na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 176,60 €.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	40	45	45
Skutočná hodnota	39	20		

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
Upravený rozpočet	3 041,76	2 258,56		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	3 041,76	2 058,56		

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

- výdavky boli na peňažný dar vo výške 40,- € na jedno novonarodené dieťa celkom 1 400,- € a rodinné prídavky vo výške 658,56 € o ktoré sa upravil rozpočet.

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. 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 tj. 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. Jozef Derňár

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	717 619,00	631 265,00	600 508,00	600 270,00
Upravený rozpočet	828 451,28	664 824,64		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	747 749,35	438 943,47		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na voľby, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov. Rozpočet sa navýšil o nemocenské dávky, o poskytnuté dotácie celkom vo výške 25 516,68 €, z dôvodu vyššieho poplatku a doplatku za RTVS, ktoré boli aj v plnej výške čerpané.

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- **mzdy, platy** vo výške 70 962,71 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 24 229,46 €, **cestovné náklady** 362,29 €, **telekomunikácie** 4 635,10 €, **materiál** vo výške 10 020,- € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 1 046,75 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 280,80 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), prenájom 548,40 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 53 118,25 €, **nemoc.dávky** 994,62 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 710,04 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 525,36 €
- úroky z úveru na 6 Bj 1 705,24 €
- úroky z úveru na 9 Bj 1 050,31 €
- úroky z úveru na 8 Bj 953,27 €

03.1.0 Obecná polícia

- **mzdy, platy** vo výške 9 064,02 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 3 166,66 €, **nemoc.dávky** 212,29 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 38 869,84 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 14 115,26 €, **nemoc.dávky** 2 957,39 €, **mzdy VPP** 25 060,72 €, **poistné a odvody VPP** 8 427,71 €

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 8 469,41 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 3 597,49 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 21 685,86 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 7 670,04 €, **nemoc.dávky** 192,70 €

Rozpočet sa upravil o dotáciu 23 587,55 € ktorú obec dostala na pohrebné služby, školské potreby, starvu pre žiakov, mzdy a odvody pre VPP.

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 1 883,30 €
- splátka úveru na 9 Bj 1 160,21 €
- splátka úveru na 8 Bj 2 981,47 €
- splátka návratnej fin.výpomoci 76 876,60 €

* 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.