

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2011

Programový rozpočet Obce na rok 2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2011

Programový rozpočet Obce na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 1 340 026,- € , kapitálový rozpočet vo výške 10 000,- € a príjmy ZŠ s právnou subjektivitou 8 300,- €. Bežný rozpočet výdavkov je navrhovaný vo výške 927 026,- €, kapitálový rozpočet 10 000,- €, finančné operácie 83 000,- € a výdavky ZŠ 338 300,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce , vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2011 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Od 1. 1. 2009 bola prijatá spoločná mena Európskej únie – euro.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke

v €	
Bežné príjmy	1 340 026
- daňové príjmy	903 266
- nedaňové príjmy	98 930
- granty a transfery	337 830
- pohľadávky	0

Bežné príjmy **1 340 026,- €**

1. Daňové príjmy 903 266,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **700 000,- €**

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

1.2. Daň z nehnuteľnosti **174 000,- €**

1.2.1 Daň z pozemkov **138 000,- €**

1.2.2 Daň zo stavieb **36 000,- €**

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **2 700,- €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad **23 000,- €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

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

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

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

1.5. Daň za nevýherné hracie automaty	166,- €
Predmetom dane za nevýher. Hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevýdávajú peňažnú výhru, sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti	
1.6. Daň za psa	3 000,- €
predmetom dane za psa je pes starší ako 6. mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou	
1.7. Daň za ubytovanie	400,- €
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania	
<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>98 930,- €</u>
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov	1 200,- €
príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.	
2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov	28 000,- €
príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.	
2.3. Ostatné administratívne poplatky	25 000,- €
administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby. V roku 2011 očakávame príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na rok 2012, na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.	
2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu	3 600,- €
príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín	
2.5. Príjem za separovaný zber	17 000,- €
príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.	
2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta, služby domu smútku	4 030,- €
príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.	
2.7 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb	6 600,- €
príjem za relácie v miest. rozhlase, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu	
2. 8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba	2 900,- €
poplatky a platby opatr.slужbu, rozvoz stravy	
2. 9.Ďalšie poplatky – za vypúšťanie odpad. vôd	3 600,- €
Poplatky za vývoz –fekál	
2.10. Ostatné príjmy	7 000,- €
zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov	

3. Granty a transfery **337 830,- €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transfér v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfery na základné vzdelanie – prenesené kompetencie KŠÚ	330 000,- €
2. Transfery na matriku	4 600,- €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	3 000,- €
4. Úsek pozemných komunikácií	230,- €

Kapitálové príjmy **10 000,- €**

Príjmy z predaja pozemkov **10 000,- €**

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy **8 300,- €**
Príjmy za školné – družina a MŠ

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Výkon funkcie starostu 11 400,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">• 100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií za týždeň• počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">• denne.• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 14

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

Bežné výdavky **11 400.-€**

01.1.1.6. Obec

finančné prostriedky vo výške 2 000,- € budú použité na reprezentačné výdavky a dary

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám výške 9 400,- €

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	<ul style="list-style-type: none">• 1%•
Zabezpečiť účinné napĺňanie	<ul style="list-style-type: none">• percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">• 100%

rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva 	<ul style="list-style-type: none"> max. do 30 dní
------------------------------------	---	--

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

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 200,- €

Zámer aktivity: Zájmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 7

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

Bežné výdavky1 200,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	ZMOS	622
2.	Regionál.združ. miest. a obcí novozám. oblasti	88
3.	Asociácia prednostov úradov	22
4.	Regionál.vzdeláv.centrum Nitra	322
5.	Združ. život. cestami J.Palárika Raková	X
6.	Združ. náčelníkov obec. a mest. polícií Slovenska	66
7.	Mikroregion Cergát- Váh	80
SPOLU		1200

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce	<ul style="list-style-type: none"> úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu zavedený systém strategického plánovania výdavkov 	<ul style="list-style-type: none"> min. 80% áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým

dokumentom obce . Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce , vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

Aktivita 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické Zámery a štúdie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 90 max. 7 dní
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území obce 	<ul style="list-style-type: none"> Áno

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

Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozv.projektov 16 850,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100% Min. 70%

Aktivita súvisí s opatrením 5.1.1.4.2. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj obce v oblasti regionálneho rozvoja).

Bežné výdavky 6 850,- €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6 850,- €

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií

Kapitálové výdavky 10 000,- €

03.0.1. Polícaj. Služby- projekt.dokument.- kamerový systém 4 000,- €

04.5.1 Cestná doprava- revitalizácia centrál.zóny 6 000,- €

Spoluúčasť Obce na spolufinancovaní projektov

- zoznam prioritných projektov vychádza z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce na roky 2007-2013.

-V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom Obce zabezpečiť ich spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.

Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce 	<ul style="list-style-type: none"> 5 50 100%

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy prednostu).

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

Aktivita 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

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

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

Aktivita 1.9: Vnútorňa kontrola

Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 16 2

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

Aktivita 1.10: Audit a rating **1 150,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2

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

Bežné výdavky**1150,- €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **1 150,- €**

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

Aktivita 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Aktivita 1.12 Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika obce

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

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

Aktivita 1.13: Účtovníctvo

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

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

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Obce 300,- €

Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoríť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov (odhad) spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> 2000 – občanov min. 95 %
Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x mesačne 1 x mesačne min. 90 %

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod..

Bežné výdavky**300,- €**
01.1.1.6. O b e c.....300,- €

Aktivita 2.2: Kronika Obce

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v kronike obce za rok Pomer zaznamenaných akcií vobci zo všetkých zúčastnených počet užívateľov kroniky obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 30 80% 10

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Aktivita 3.1: Zasadnutia orgánov obce **2 000,- €**

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov a s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rok počet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rok počet zasadnutí poradných orgánov - komisií 	<ul style="list-style-type: none"> min. 4 min. 8 20
Zvýšiť efektívnosť zabezp.zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> Áno

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

Bežné výdavky **2 000,- €.**
01.1.1.6. O b e c *2 000,- €*

- finančné prostriedky vo výške 2 100,- € určené na vyplatenie **odmien poslancom**

Aktivita 3.2: Zabezpečenie úloh spojených so sčítaním ľudu

Zámer aktivity: Hladký priebeh sčítania ľudu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu sčítania ľudu	<ul style="list-style-type: none"> Množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov 	<ul style="list-style-type: none"> 6 500 ks.

Aktivita zahŕňa prípravu na sčítanie ľudu, informovanie občanov, stanovenie počtu sčítacích komisárov, zaškolenie a spracovanie predložených podkladov.

Aktivita 3.3: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaný počet verejných súťaží 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 7

Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

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

Zámer aktivity: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 3 mesiace

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

Aktivita 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory **3 000,-€**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 32 max. 24 hodín

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce

Bežné výdavky3 000,-€.
01.1.1.6. O b e c 3 000,- €

z toho:

- poistenie majetku obce

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

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 34 18 883 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max 3 mesiace

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

Aktivita 3.7: Prevádzka a údržba budov 66 076,- €

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcU celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 120 hod. 700 m2
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

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

Bežné výdavky66 076,- €

1) **prevádzka objektov**

- finančné prostriedky na tovary a služby – z toho výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách) – a bežné transfery

01.1.1.6 Obec / vrátane výv. MŠ / 16 376,- €

- energie / elektr., plyn, voda / 12 376,- €
- rutinná a štandard. údržba 4 000,- €

03.2.0 Požiarna ochrana 1 200,- €

- elektr.energia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 3 400,- €

- energie / elektr., plyn, voda /

06.2.0 Rozvoj obcí 200,- €

- voda

07.6.0 Zdravotníctvo 22 000,- €

- energie / elektr.energia, voda., plyn = 22 000,- €

08.1.0 OTJ 10 900,- €

- energie /elektr.energ., plyn, voda / 8 500,-
- rutin. a štandard. údržba / 2 400,- €

08.2.0 Kultúrne služby

12 000,- €

- energie /elektr.ener., voda / 7 000,- €
- rutin. a štandard. údržba / 5 000,- €

Aktivita 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce 1400,- €**Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne pripravení zamestnanci Obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť hospod. a efektívnosť vzdelávania zamestn.obce	<ul style="list-style-type: none"> • školenia uskutočnené priamo v obci • Školenia Region.vzdel.centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 20

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

Bežné výdavky1 400,- €

01 1 1.6 Obec 700,- €

06 2 0 Rozvoj obcí 700,- €

- výdavky určené na cestovné 500,- €, popl. za školenie 200,- € / OcÚ
- výdavky za školenie TS 700,- €.

Aktivita 3.9: Archív a registratúra**Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 dní

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

Aktivita 3.10: Autodoprava 24 000,- €**Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok • dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • áno

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

Bežné výdavky24 000,- €

6.2.0 Rozvoj obcí 24 000,- €

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške 16 000,- €
- 2) **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 500,-€
- 3) **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške 5 000,- €
- 4) **prepravné** 500,- €.

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 950,- €

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> Počet občianskych sobášov za rok Počet občianskych pohrebov za rok Počet uvítaných detí do života za rok Počet jubilantov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 15 1 58 120

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

Bežné výdavky..... 950,- €
10.2.0.2. Z P O Z 950,- €

Z toho:

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky 6 020,- €

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 2280
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> max 10 min

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu,

spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky.....6 020,- €

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 6 020,- €

- finančné prostriedky vo výške tis. Sk určené na zabezpečenie činnosti matriky :

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 200,- €,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 468,- €,
- 3) tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, a pod. vo výške 352,- €.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> • časová záťaž občana pri jednom osvedčení • % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 10 minút • 0%

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

Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 24 hodín • max. 10 dní

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad.

Aktivita 4.5: Služby podnikateľom

Zámer aktivít: Podnikateľské prostredie v obci bez zbytočných bariér

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"> • čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"> • čas potrebný na vydanie licencie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 30 dní

Predmetom aktivity je povolo vanie prevádzkového času, povolo vanie predaja na trhových miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

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

Aktivita 4.6: Úradná tabuľa

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

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

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OčÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce.

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

Aktivita 4.7: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

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

Aktivita 4.8: Trhoviská

Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

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

Aktivita 4.9: Cintorínske a pohrebné služby **1 200,- €**

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">• 1 800• 2 ha

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov :

Bežné výdavky..... 1 200,- €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 200,- €

Aktivita 4.10: Miestny rozhlas

400,- €

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích stanícpočet udržiavaných reproduktorov% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	<ul style="list-style-type: none">16595 %

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu:

Bežné výdavky.....400,- €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 400,- €

- 1) Údržba miestneho rozhlasu

Aktivita 4.11: Noviny obce

2100,- €

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných čísel za rokpočet výťažkov 1 čísla	<ul style="list-style-type: none">61100
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	<ul style="list-style-type: none">percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácnostízavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín	<ul style="list-style-type: none">0áno

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

Bežné výdavky.....2 100,- €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 2 100,- €

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 2 100,- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

31 790,- €

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Mínimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	<ul style="list-style-type: none">Počet vykonaných hliadok za rokPočet hodín príslušníkov v hliadkovej službe	<ul style="list-style-type: none">2601100
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none">Počet doručených zásielok	<ul style="list-style-type: none">40

Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> 130 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok Počet prednášaných hodín Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> 12 20 240
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> 240 hodín

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.

Bežné výdavky31 790,- €

03.1.0. Obecná polícia 31 790,- €

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania19 000,- €
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní6 640,- €
- 3) Tovary a služby 6 150,- €
 - **energie, voda a komunikácie vo výške 3 000,- €**
 - **materiál vo výške 800,- €** kancelárske potreby, náhradné diely, čistiace a hygienické potreby a pod.,
 - **dopravné vo výške 1 950,- €** 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
 - **pracovné odevy, obuv 400,- €**

Aktivita 5.2: Kameraný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť montáž kamerového systému, monitoringu	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných kamier v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 6

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

Aktivita 5.3: Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce za rok Aktualizovanie plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 <p>Áno</p>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> počet účastníkov prednášok Počet usporiadaných prednášok za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 160 1

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

Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi **2 000,- €**

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok za rok Počet účastníkov prednášok Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 12 0 400
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ 	<ul style="list-style-type: none"> 28 0

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

Bežné výdavky **2 000,- €**

03.2.0. Ochrana pred požiarmi **2 000,- €**

z toho:

- **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarňch vodovodov, požiarňch uzáverov, materiál, ochr. odevy, nákup hasiac. prístř. Doplniť vybavenie hasičského auta.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu **45 815,- €**

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 490 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 80 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> min. 390 t min. 40 %

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

Bežné výdavky45 815,- €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 45 815,-€

Z toho:

- 1) **Mzdy, platy**.....9 200,- €
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní**3 215,- €
- 3) **Tovary a služby**.....33 400,- €
 - telef.slужby, nákup smetných nádob , mat. vo výške 3 400,- €
 - dopravné náklady - PHM a poistné 10 000,- €
 - vývoz odpadu vo výške 20 000,- €

Aktivita 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Obec úplne napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none"> • Počet novonapojených obyvateľov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 20

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn.komunikácií 23 680,- €

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečiť dopravné značenie /Komenského ul. • Oprava autobusových prístreškov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ulica • 2 ks

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

Bežné výdavky23 680,- €

04.5.1. Cestná doprava 23 680,- €

- 1/ Mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 230,- €
- 2/ zabezpečenie oprav a údržby na MK - 15 500,- € (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod., zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, posyp a odvoz snehu z MK a chodníkov,

- 3/ zrážková voda z komunikácií 5 700,- €
 4/ príspevok na dopravu SAD 2 250,- €

Kapitálové výdavky

Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer aktivity: *Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prítiahlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Ručné čistenie . Čistenie odvodňovacích žľabov Čistenie krajníc od buriny 	<ul style="list-style-type: none"> 4 200 hod. 7 000 m 20 000 m

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Aktivita 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ **174 000,-€**

Zámer aktivity: *Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> 1 95 100%

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

Bežné výdavky174 000,- €

09.1.1.1. Materská školy	
Školský klub	
Školská jedáleň	
1. mzdy	108 000,- €
2. odvody do poisť.	37 746,- €
3. tovary a služ.	28 254,- €.

Aktivita 8.2 Základné školy 338 300,- €

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôlPočet žiakov navštevujúcich ZŠ	<ul style="list-style-type: none">1300

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho 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. Krajský školský úrad v poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poistné 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.

Bežné výdavky338 300,- €

Mzdy	213 000,- €
Odvody do poisť.	74 443,- €
Tovary a služby	42 557,- €
Tovary a služ., použitie príjmov	8 300,- €

PROGRAM Č.9 KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 9.1 Podpora kultúrnych stredísk 5 500,- €

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci na vysokej úrovni, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet podujatí v kultúrnych stredisk, vrátane krúžkov za rok	<ul style="list-style-type: none">500

Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet podujatí počet čitateľov počet výpožičiek 	<ul style="list-style-type: none"> 12 650 20 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených výstav priemerná návštevnosť na výstave počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie 	<ul style="list-style-type: none"> 6 100 2 250
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 4

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky5 500,- €
08.2.0.. kultúrne služby5 500,- €
 - náklady na zabezpečenie kultúr. akcií / telef. služby, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie) 3 500,- €
 - propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 2 000,- €

PROGRAM Č. 10 ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 10.1 : Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok počet zapojených do športových podujatí percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami 	<ul style="list-style-type: none"> 130 350 95 %

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

Aktivita 10.2: Dotácie na šport **34 100,- €**

Zámer aktivity: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok Počet členov podporených klubov Počet podporených druhov športov percento spokojných občanov s ponukou športov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 90 1 95%

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec

Bežné výdavky34 100,- €

08.1.0. Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, mat. náklady/ materiál, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy/ 5 500,- €, cestovné 3 000,- €, preprava 5 000,- €, údrž. a oprava strojov 600,- €. služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 20 000,- €.

PROGRAM Č.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie **48 000,- €**

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 98 % 350
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> 24

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

Bežné výdavky48 000,- €

06.4.0. Verejné osvetlenie

48 000,- €

- náklady na el.energiu 47 000,- €
- materiál na údržbu VO 1 000,- €

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených komp. v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 60 dní

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce.

Bežné výdavky

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

Aktivita 11.3 Stavebný úrad

3 800,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce) 	<ul style="list-style-type: none"> 22 max.30 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

- náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Bežné výdavky **3 800,- €**

04.4.3 Výstavba(náklady na činnosť spoločného stavebného úradu) **3 800,- €**

- mzdy 2 300,- €

- tovary a služ. 696,- €

- odvody 804,- €

Aktivita 11 .4: Verejná zeleň

800,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> strojné kosenie s odvozom strojné kosenie krajníc plocha ošetrovaná herbicídmi plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 35 000 m² 70 000 bm 8 000 m² 20 000 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> počet orezávaných krovín počet orezávaných stromov 	<ul style="list-style-type: none"> 450 ks 220 ks

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krovov

Bežné výdavky **800,- €**

06.2.0 Rozvoj obcí **800,- €**

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene

PROGRAM Č. 12 BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

Aktivita 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v obytných domoch **2 500,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciePočet spravovaných nájomných bytovpriemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">100%15max. 24 hod.
	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	<ul style="list-style-type: none">okamžite max.3 dni

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

Bežné výdavky **2 500,- €**
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť **2 500,- €**
- náklady na energie a služby v 9BJ a v 6BJ len voda

PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,

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

Zámer aktivity: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">počet žiadateľov o sociálnu pomoc	<ul style="list-style-type: none">8

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky
10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci

Aktivita 13.2 : Opatrovateľská služba a rozvoz stravy 14 792,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých obyvateľov	• Priemerný počet poberateľov stravy	• 85

Bežné výdavky14 792,- €

10.2.0.2 Opatrovateľská služba 10 692,- €

Mzdy, a odvody pre opatrovatelky , materiál-bežné výdavky

10.2.0.2 Strava dôchodci 4 100,- €

Príspevok dôchodcom na stravu

Aktivita 13.3. Rodinná politika 2 320,- €

Zámer aktivity

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť rast populácie v obci	• počet novorodencov	• 58
Poskytnutie príspevku novonarodeným		

Bežné výdavky2 320,- €

10.4.0.4.Bežnýtransf.jednotliv.-uvítanie detí 2 320,- €

PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

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, tovary a služby (komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

Bežné výdavky.....409 883,-€

01.1.1.6. Obce 209 138,- €

- **mzdy, platy** vo výške **124 450,-€** , finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obec. úradu,
- **poisťné** , odvody do poisťovní vo výške **43 688,- €**

- **telekomunikácie 10 500,- €**, telefóny, energie / voda, el., plyn v inom programe /
- **materiál** vo výške **9 967,- €**, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- **bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **33,- €**, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- **dopravné náklady** - PHM, údržba-servis, havarij. poist. vo výške **4 000,- €**
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške **1 000,- €**, údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, vo výške
- **služby**, všeobecné služby, **stravovanie zamestnancov** – výdavky **12 500,- €**
Sociálny fond 3 000,- €

06.2.06. Rozvoj obcí 120 524,- €

- **Mzdy, platy** vo výške **76 900,- €**
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **26 974,- €**
- **materiál. N, telef.sluzh., osob, ochran. prostr.** vo výške **6 350,- €**
energie / voda, el., plyn v inom programe /
- **Rutinná a štandardná údržba** strojov vo výške **2 000,- €**
- **Služby** - všeobecné služby vo výške **8 300,- €**

08.1.0. Športové služby /OTJ 17 592,- €

- **Mzdy, platy** vo výške 13 000,- €
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 4 592,- €

08.2.0. Kultúrne služby /DK 47 599,- €

- **Mzdy, platy** vo výške **35 200,- €**
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 12 399,- €

*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 13 000,- €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- Cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. úroky vo výške **4 000,- €**
- multifunk. ihrisko, revitalizác. centráln. zóny **2 000,- €**
- úroky z úveru na 6 Bj **4 300,- €**
- úroky z úveru na 9 Bj **2 700,- €**

*

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 030,- €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky **83 000,- €**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 500,- €
- splátka úveru na 6 Bj 2 800,- €
- splátka úveru na 9 Bj 1 700,- €

Splátka návrat. fin. výpomoci 47 000,- €

* - 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.

