

Programový rozpočet Obce Palárikovo **na rok 2016**

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

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so zákonom č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2016

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

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

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

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

Bežné príjmy **1 914 750,- €**

1. Daňové príjmy **1 207 000,- €**

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

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

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

1.2.1 Daň z pozemkov **155 000,- €**

1.2.2 Daň zo stavieb **44 000,- €**

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **2 500,- €**

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

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

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

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

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

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

1.5. Daň za psa **3 300,- €**

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

1.6. Daň za ubytovanie **200,- €**

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

2. Nedaňové príjmy

270 940,- €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

128 000,- €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

74 000,- €

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

25 000,- €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby. V roku 2014 očakávame príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na rok 2015, na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

3 500,- €

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Príjem za separovaný zber

24 000,- €

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

4 800,- €

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

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

9 540,- €

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

2. 8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

1 700,- €

Poplatky a platby opatr.službu, rozvoz stravy.

2.9. Ostatné príjmy

400,- €

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov.

3. Granty a transfery

436 810,- €

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

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

Kapitálové príjmy

2 000,- €

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

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

19 300,- €

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ

11 500,- €

Príjmy za prenájom telocvične

2 800,- €

Poplatok za stravu – réžia

5 000,- €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment obce, administratíva a kontrola **8 000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	- počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií - počet porád starostu za rok	- denne 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu	min. 2
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obec. zastupiteľstva	100% - max. do 30 dní
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce	- počet pripravených VZN - počet vydaných VZN	4 3
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	- počet vykonaných kontrol za rok - vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	16 2

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

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

Bežné výdavky8 000,- €

01.1.1 Obec

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

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

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	8

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

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

Bežné výdavky5 500,- €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach.

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

2 200,- €

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	- počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rok - počet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rok - počet zasadnutí poradných orgánov – komisií	- min. 6 - min. 8 12

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

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

Bežné výdavky2 200,- €

01.1.1 Obec 2 200,- €

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	- počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok - priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	- min. 95 - max. 5 dní
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	vypracovaný passport na území obce	áno
Zabezpečiť nepretržitý rozvoj Obce	- úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu - zavedený systém strategického plánovania výdavkov v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiacich na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraviť strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2020 a ročne 1x vyhodnocovať	- min. 80% - áno - áno

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

Aktivita 1.5: Príprava a implementácia rozv. projektov

88 600,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	6 100%

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

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami	• bez výhrad • 0
Vypracovanie výstupov o hospodárení obce	• počet správ pre OZ • počet vypracovaných správ - Výročná správa	• 4 • 1

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

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

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

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

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítiažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce, kultúrnych a športových podujatiach	• 6 (noviny)
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	• čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)	• denne

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

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

Bežné výdavky	1 500,- €
01.1.1 Obec	1 500,- €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA KVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

Aktivita 3.1: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov	3650 ks

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	počet nájomných zmlúv	34
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	- počet nájomných zmlúv/ m2 - priemerná doba registrácie zmien	74/36 405 m² 30 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	čas potrebný na realizáciu predaja	max 6 mesiacov

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

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

Bežné výdavky9 275,- €

01.1.1 Obec 7 650,- €

- poistenie majetku obce a priem.parku

06.2.0 Rozvoj obcí 1 300,- €

- poistenie strojov

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 325,- €

- poistenie 6 bj a 9 bj

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

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory budov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obecného úradu	- celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ - celková udržiavaná plocha budov	100 hod. 700 m2
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách OcÚ vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 24 hod.

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

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

Bežné výdavky96 495,- €

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

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

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

Zámer aktivity: Zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov obce	- školenia uskutočnené priamo v obci - školenia RVC, VEMA, matrika	1 15

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

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	22 - áno

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

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

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

1 000,- €

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	- počet občianskych sobášov za rok - počet občianskych pohrebov za rok - počet jubilantov za rok	17 2 115

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

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

Bežné výdavky.....1 000,- €

10.2.0 ZPOZ 1 000,- €

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

7 189,- €

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	1521
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max 15 min

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

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

Bežné výdavky.....7 189,- €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika 7 189,- €

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

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný počet dní potrebný na zabezp. súvisiacej administratívy	- max. 5 min - max. 50 dní za rok

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

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

2 500,- €

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby a údržbu	- údržba osvetlenia na cintoríne - vymaľovanie domu smútku	10 lúčp - do 06/2016

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

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

Bežné výdavky.....2 500,- €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 500,- €

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

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

300,- €

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	- oprava vedenia verejného rozhlasu v časti Drahy a Pivnica - farbenie stĺpov verejného rozhlasu	- do 6/2016 - do 6/2016

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

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

Bežné výdavky.....300,- €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 300,- €

- údržba miestneho rozhlasu 300,- €

Aktivita 4.6: Noviny obce

4 200,- €

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	- počet vydaných čísiel za rok - počet výtlačkov 1 čísla	6 1100
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín	áno

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

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

Bežné výdavky.....4 200,- €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 4 200,- €

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

6 900,- €

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	- počet vykonaných hliadok za rok - počet hodín príslušníkov v hliad. službe	220 3500
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	60 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	- počet realizovaných prednášok - počet prednášaných hodín	1 1
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	200 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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok.

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

Bežné výdavky6 900,- €

03.1.0 Obecná polícia

6 900,- €

- telef. služby 900,- €,
- materiál vo výške 2 500,- € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod. ,
- dopravné vo výške 3 000,- € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel,
- ostatné tovary a služby 500,- €

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarimi

600,- €

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok - počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	1 300
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	počet členov DHZ	36

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

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

Bežné výdavky 600,- €

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

600,- €

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

73 020,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 550 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 75 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• min. 350 t • min. 45 %

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

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

Bežné výdavky73 020,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 73 020,- €

- mzdy, platy 12 500,- €
- poisťné a príspevky do poisťovní 4 370,- €
- tovary a služby 56 150,- € (telef. služby 1 100,- €, nákup smetných nádob, mat. vo výške 13 000,- €, dopravné náklady - PHM a poisťné 19 000,- €, oprava a údržba strojov 1 050,- €, služby 1 500,- € a vývoz odpadu vo výške 20 500,- €)

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

31 135,- €

Zámer aktivity: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• oprava chodníkov	• u. Poštová
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	• dĺžka prehliadaných a posypaných MK	• 150 km
Zabezpečiť údržbu	• farbenie zábradlí pri priekopách a parkov. miest, doplnenie, výmena a farbenie dopravných značiek	• do 6/2016

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

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

Bežné výdavky31 135,- €

04.5.1 Cestná doprava 31 135,- €

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

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

257 580,- €

Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	- počet prevádzkovaných materských škôl - počet detí navštevujúcich MŠ	1 102

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

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

Bežné výdavky257 580,- €

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

Aktivita 8.2: Základné školy

446 830,- €

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	- počet základných škôl - počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 256

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

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

Bežné výdavky446 830,- €

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

PROGRAM Č. 9 KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

10 100,- €

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci	počet podujatí v kultúrnom stredisku	12
Zabezpečiť prevádzku knižnice	- počet podujatí - počet čitateľov - počet výpožičiek	25 550 20000
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet uskutočnených výstav - počet zorganizovaných predstavení - počet krúžkov	15 5 5

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry.

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

Bežné výdavky10 100,- €

08.2.0 Kultúrne služby10 100,- €

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

PROGRAM Č. 10 ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí

36 700,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť a zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov - počet zorganizovaných športových podujatí - počet zapojených do športových podujatí	1 80 4 100

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2016 je naplánovaný futbalový turnaj pre prípravku a žiakov, stolnotenisový turnaj volejbalový turnaj.

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

Bežné výdavky36 700,- €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

PROGRAM Č.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

39 200,-€

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie	- celková svietivosť svetelných bodov (v %) - počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	98 410

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
Rozpočet podprogramu	39 200,00	43 000,00	43 000,00

Bežné výdavky39 200,- €

06.4.0 Verejné osvetlenie 39 200,- €

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

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	- počet vybavených žiadostí - priemerná doba vybavenia žiadosti	5 30 dní

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov.

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

6 532,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	- počet stavebných konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu) - doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce)	16 - 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 (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad).

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

Bežné výdavky6 532,- €

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

- mzdy 4 307,- €

- odvody 1 533,- €

- tovary a služ. 692,- €

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene**1 000,- €****Zámer aktivity:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce	- strojné kosenie s odvozom ročne - strojné kosenie krajníc - strojné kosenie zelených plôch bez odvozu	7 x ročne / 5 ha 2 x ročne / 300 km 3 x ročne / 30 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	- počet orezávaných krovín - počet orezávaných stromov - výsadba nových stromov - výsadba kríkov - postrek nežiaducich výmladkov – časť Ľudovítov	1 000 ks 60 ks 20 ks 30 ks - do 6/2016
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	- počet vysadených letničiek/dvojročiek - údržba rozária v malom parku	1 200/1 000 ks 8 krát ročne
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	- postrek chodníkov verejného priestranstva - čistenie odvodňovacích žľabov/postrek chodníkov - čistenie krajníc od buriny/postrek krajníc	- do 8/2016 2 x ročne 3 x ročne

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

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

Bežné výdavky 1 000,- €

06.2.0 Rozvoj obce 1 000,- €

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

Aktivita 11.5: Rozvoj obcí**26 500,- €****Zámer aktivity:** Zabezpečiť chod obce – služby občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejné priestranstvá obce	- oprava detského ihriska v malom parku - oprava a farbenie lavičiek	- do 10/2016 - do 06/2016

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

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

Bežné výdavky 26 500,- €

06.2.0 Rozvoj obce 26 500,- €

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

PROGRAM Č. 12 BÝVANIE**Zámer programu:****EFEKTÍVNE SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM TRHU S BYTMI****Aktivita 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch****17 675,- €****Zámer aktivity:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebyt. priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	- aktuálnosť evidencie - počet spravovaných nájomných bytov - čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	100% 24 - max. 3 dni

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

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

Bežné výdavky17 675,- €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť17 675,- €

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

PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET'

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

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

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

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

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

Bežné výdavky5 020,- €

10.2.0 Strava dôchodcovia5 020,- €

- príspevok dôchodcom na stravu 2 700,- €

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

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

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	počet novorodencov	35

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

Bežné výdavky1 400,- €

10.4.0 Bežný transf. jednotliv.- uvítanie detí1 400,- €

- peňažný dar vo výške 40,- €.

PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

717 619,- €

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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

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

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

Bežné výdavky.....556 216,- €

01.1.1 O b e c 312 946,- €

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

03.1.0 Obecná polícia 29 700,- €

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

06.2.0 Rozvoj obcí 117 700,- €

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

08.1.0 Športové služby /OTJ 26 060,- €

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

08.2.0 Kultúrne služby /DK 56 680,- €

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 10 630,- €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

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

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 500,- €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

161 403,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

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

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.