

Programový rozpočet Obce Palárikovo **na rok 2015**

Programový rozpočet Obce na rok 2015 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 samospráve 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 samospráve
- 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 2015

Programový rozpočet Obce na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 1 590 632,62 €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- € a finančné operácie vo výške 7 000,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 16 500,- €. Bežný rozpočet výdavkov je navrhovaný vo výške 905 456,62 €, kapitálový rozpočet 17 000,- €, finančné operácie vo výške 63 300,- € a výdavky ZŠ 629 376,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2015 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 2014 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:

v €

Bežné príjmy	1 590 632,62
- daňové príjmy	1 085 900,00
- nedaňové príjmy	121 200,00
- granty a transfery	383 532,62

Bežné príjmy **1 590 632,62 €**

1. Daňové príjmy **1 085 900,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **860 000,- €**

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 **197 500,- €**

1.2.1 Daň z pozemkov **155 000,- €**

1.2.2 Daň zo stavieb **42 500,- €**

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 **3 000,- €**

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 **100,- €**

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

2. Nedaňové príjmy **121 200,- €**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **2 500,- €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov **59 000,- €**

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Ostatné administratívne poplatky **24 000,- €**

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 **3 200,- €**

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Príjem za separovaný zber **20 000,- €**

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku **5 100,- €**

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 **5 100,- €**

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.slужbu, rozvoz stravy.

2.9. Ostatné príjmy **600,- €**

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov.

3. Granty a transfery **383 532,62 €**

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

1. Transfery na základné vzdelanie – prenesené kompetencie	374 371,00 €
2. Transfery na matriku	4 949,61 €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	4 025,04 €
4. Úsek pozemných komunikácií	186,97 €

Kapitálové príjmy **1 000,- €**

Príjmy z predaja pozemkov.....1 000,- €

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo **16 500,- €**

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ **15 000,- €**

Príjmy za prenájom telocvične **1 500,- €**

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: Výkon funkcie starostu

8 000,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	- počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií za týždeň - počet porád starostu za rok	- denne 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	min. 3

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 000,00	9 500,00	9 500,00

Bežné výdavky8 000,- €

01.1.1.6 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 výške 5 500,- €.

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 účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	100% - max. do 30 dní

Aktivita zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organiz. a združeniach **1 000,- €**

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Bežné výdavky1 000,- €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach.

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	- úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu - zavedený systém strategického plánovania výdavkov - prípraviť a predložiť OZ na prerokovanie a schválenie vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za roky 2007-2013 - 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	- min. 80% - áno - do 06/2015 - do konca roka 2015

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	- počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok - priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	- min. 50 - max. 1 deň
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	vypracovaný passport na území obce trvalo dopĺňať 1 krát ročne	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 1.6: Príprava a implementácia rozv. projektov 33 800,- €

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	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok - príprava projektovej dokumentácie, geodet.zamerania ako techn. podkladov pre podávanie žiadostí – projektov, na plnenie rozvojových plánov	6 90% 2

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).

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33 800,00	37 000,00	37 000,00

Bežné výdavky16 800,- €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

16 800,- €

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií

Kapitálové výdavky17 000,- €

01.1.1. 6 Obec

10 000,- €

- nákup pozemkov

- nákup špeciálnych strojov, príst. a zariadení – kamerový systém

Spoluúčast' **Obce na spolufinancovaní projektov**

- Zoznam prioritných projektov vychádza z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 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	- počet pripravených a vydaných VZN - počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu - percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce	3 30 100%

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

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	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: Vnútoraná kontrola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	- počet vykonaných kontrol za rok - vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	4 - áno

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: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných hodnotiacich správ za bežný rok	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 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	0

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: Audit a rating **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	1

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

	2015	2016	2017
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.

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	- výrok audítora - nedostatky zistené kontrolami	- bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	- počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania - Výročná správa - počet správ pre OZ - Záverečný účet obce	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 KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Obce **900,- €**

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítiahlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce, kultúrnych a športových podujatiach	5
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	čas. interval pravidelnej kontroly 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	900,00	900,00	900,00

Bežné výdavky**900,- €**
01.1.1.6 Obec 900,- €

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	- počet záznamov v kronike obce za rok - pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených - počet užívateľov kroniky obce za rok	20 80 % 20

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1: 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. 4 - min. 10 12
Zvýšiť efektivnosť zabezp.zasadnutí orgánov obce	včasná distribúcia materiálov na zasadnutia	áno

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Bežné výdavky**2 200,- €**
01.1.1.6 Obec 2 200,- €

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

Aktivita 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	množstvo pripravených a roz distribuovaných materiálov	0 ks

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2015 nie sú plánované žiadne voľby ani referendum.

Aktivita 3.3: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
V súlade so smernicou o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytovanie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác dodržiavať postup pri organizovaní VO a finančné limity	- tzv. priamym zadáním realizovať - postupom „prieskum trhu“ - elektronickým obstaraním	0 2 5

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

Zámer aktivity: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja	min. 4 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: Hospod. správa a evidencia nehnut.majetku obce 7 625,-€

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	- počet nájomných zmlúv - priemerná doba registrácie zmien	34 - max. 24 hodín

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 625,00	7 425,00	7 425,00

Bežné výdavky7 625,- €

01.1.1.6 Obec 7 625,- €

- 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	- počet nájomných zmlúv - výmera pozemkov v 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 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 **74 150,- €**

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	74 150,00	72 850,00	72 850,00

Bežné výdavky74 150,- €

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

01.1.1.6 Obec (vrátane býv. MŠ)	22 500,- €
- energie 22 000,- € (elektr., plyn, voda),údržba 500,- €	
03.2.0 Požiarna ochrana	1 000,- €
- elektr.energia	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 100,- €
- energie (elektr., plyn, voda)	
06.2.0 Rozvoj obcí	4 700,- €
- voda, elektrina dom smútku	
07.6.0 Zdravotníctvo	19 500,- €
- energie (elektr.energia, voda., plyn) 18 000,- €, údržba 1 500,- €	
08.1.0 OTJ	9 900,- €
- energie (elektr.energ., plyn, voda)	
08.2.0 Kultúrne služby	12 450,- €
- energie (elektr.ener., voda) 9 450,- €, údržba 3 000,- €	

Aktivita 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce **1 500,- €**

Zámer aktivity: Zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť hospod. a efektívnosť vzdelávania zamestn. obce	- školenia uskutočnené priamo v obci - školenia Region.vzdel.centrum, VEMA, matrika	0 13

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 400,00	1 400,00

Bežné výdavky1 500,- €

01.1.1.6 Obec 1 500,- €

- výdavky určené na cestovné 400,- €, popl. za školenie 1 100,- €

Aktivita 3.9: Archív a registratúra

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	max. 3 dni

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

25 200,- €

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 - dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov	22 - áno

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25 200,00	29 000,00	29 000,00

Bežné výdavky25 200,- €

6.2.0 Rozvoj obcí25 200,- €

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 15 200,- €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 6 000,-€
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 4 000,- €.

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 jubilanтов za rok	12 0 115

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Bežné výdavky1 000,- €

10.2.0.2 ZPOZ1 000,- €

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

6 400,- €

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	• priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	• 1 750
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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 400,00	6 200,00	6 200,00

Bežné výdavky.....6 400,- €

01.3.3 Iné všeobecné služby – matrika 6 400,- €

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky :
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 152,36 €,
 - 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 450,99 €,
 - 3) tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, školenia, ošatné, prídely do sociálneho fondu, a pod. vo výške 796,65 €.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú 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 4.5: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v obci bez zbytočných bariér

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	• čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	• max. 7 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	• čas potrebný na vydanie licencie	• max. 7 dní

Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, predaja na trhovách 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, poistné 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	doba aktualizácie informačnej tabule	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom na centrálnej vývesnej tabule pred budovou OcÚ.

Aktivita 4.7: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Promptný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	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	- celkový počet predajných miest - počet prevádzkovaných Obecných trhovísk	4 1

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

Aktivita 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

2 500,- €

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	1171 ks 4,7 ha

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 000,00	2 000,00

Bežné výdavky.....2 500,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2 500,- €

- výdavky na materiál 1 000,- € a na údržbu 1 500,- €.

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	- počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	1 65 95 %

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu:

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00

Bežné výdavky.....400,- €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 400,- €

- údržba miestneho rozhlasu 400,- €.

Aktivita 4.11: Noviny obce 3 400,- €**Zámer aktivity:** Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	- počet vydaných čísel 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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 400,00	3 500,00	3 500,00

Bežné výdavky.....3 400,- €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 3 400,- €

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 3 400,- €.

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 46 500,- €**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	336 3840
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	počet doručených zásielok	100
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	80 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	- počet realizovaných prednášok - počet prednášaných hodín - počet účastníkov prednášok	2 6 40
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	100 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 pod.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	46 500,00	46 800,00	46 800,00

Bežné výdavky46 500,- €

03.1.0 Obecná polícia 46 500,- €

- 1) Mzdy, platy,30 000,- €
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní10 600,- €
- 3) Tovary a služby 5 900,- €
 - energie, voda a komunikácie vo výške 1 400,- €,
 - materiál vo výške 1 000,- € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod. ,
 - dopravné vo výške 2 000,- € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehladky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel,
 - pracovné odevy, obuv 1 500,- €.

Aktivita 5.2: Kameraný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť montáž kamer. systému, monitoringu	• počet prevádzkovaných kamier v obci	• 26

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	• plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany obce	• 100% • áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• zverejnenie prostredníctvom web stránky obce a novín obce	• áno

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

Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi **600,- €**

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• počet realizovaných prednášok za rok • počet účastníkov prednášok • počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok • počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	• 0 • 0 • 1 • 320
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet členov DHZ • počet zásahov DHZ	• 36 • 3

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	600,00	1 500,00	1 500,00

Bežné výdavky 600,- €

03.2.0. Ochrana pred požiarimi 600,- €

- Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarňových vodovodov, požiarňových uzáverov, materiál, ochr. odevy, nákup hasiac. prístrojov.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCE PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu 65 720,- €

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvez. odpadu za rok	• 510 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. 280 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65 720,00	69 900,00	69 900,00

Bežné výdavky65 720,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 65 720,- €

1) Mzdy, platy..... 11 500,- €

2) Poistné a príspevky do poisťovní4 020,- €

3) Tovary a služby.....50 200,- €

- telef. služby, nákup smetných nádob, mat. vo výške 10 100,- €, dopravné náklady - PHM a poistné 17 500,- €, oprava a údržba strojov 600,- €, služby 1 500,- € a vývoz odpadu vo výške 20 500,- €.

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	• počet novo napojených obyvateľov za rok	• 3

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií**30 996,97 €****Zámer aktivity:** Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	oprava miestnych komunikácií – oprava chodníkov	1 chodníka
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	dĺžka prehŕňaných a posypaných MK	150 km
Zabezpečiť údržbu	farbenie prechodov, spomaľovača a parkov. miest	áno

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	30 996,97	39 630,00	39 630,00

Bežné výdavky30 996,97 €**04.5.1 Cestná doprava 30 996,97 €**

- 1/ Mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 186,97 €,
- 2/ 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,- €,
- 3/ zrážková voda z komunikácií 6 400,- €,
- 4/ príspevok na dopravu SAD 2 710,- €.

Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**Zámer aktivity:** Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	- ručné čistenie verej. priestranstiev - čistenie odvodňovacích žľabov - čistenie krajníc od buriny	480 hod. 2 000 m 2 000 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:**

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

Aktivita 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ**238 505,- €****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	1 119

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	238 505,00	239 300,00	239 300,00

Bežné výdavky238 505,- €

Mzdy 139 506,- €
 Odvody do poisť. 48 764,- €
 Tovary a služ. 50 235,- €

Aktivita 8.2: Základné školy

390 871,- €

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	390 871,00	391 500,00	391 500,00

Bežné výdavky390 871,- €

Mzdy 240 000,- €
 Odvody do poisť. 83 880,- €
 Tovary a služby 50 491,- €
 Tovary a služ., použitie príjmov 16 500,- €

PROGRAM Č.9 KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

8 100,- €

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 - počet krúžkov	650 6
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	1
Zabezpečiť prevádzku knižnice	- počet podujatí - počet čitateľov - počet výpožičiek	35 550 20000
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet uskutočnených výstav - počet zorganizovaných predstavení - počet návštevníkov na predstavenie	30 10 200

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 100,00	8 180,00	8 180,00

Bežné výdavky8 100,- €

08.2.0 Kultúrne služby 8 100,- €

- náklady na zabezpečenie kultúr. akcií/telef. služby, materiál. náklady, údržbu (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie) 6 200,- €
- propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 1 900,- €

PROGRAM Č. 10 ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 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	- počet podporených športových podujatí za rok - počet zapojených do športových podujatí - zorganizovanie športových podujatí	106 150 4

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

36 300,- €

Zámer aktivity: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov	1 100

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 300,00	38 300,00	38 300,00

Bežné výdavky36 300,- €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 6 600,- €, cestovné 400,- €, preprava 8 000,- €, údrž. a oprava strojov 300,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 21 000,- €.

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

38 000,-€

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	- celková svietivosť svetelných bodov (v %) - počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	98 410
Zabezpečiť dodávateľsky odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.	podľa potreby

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38 000,00	39 000,00	39 000,00

Bežné výdavky38 000,- €

06.4.0 Verejné osvetlenie

38 000,- €

- náklady na el. energiu 35 000,- €, materiál na údržbu VO 3 000,- €

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 podnetov - priemerná doba vybavenia žiadosti	6 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 **6 362,- €**

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)	12 - 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 ako napr. štátny stavebný dohľad, stavebné povolenia a územné rozhodnutia. V kompetencii obce sú drobné stavby, modernizácie a stavebné úpravy menšieho rozsahu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 362,00	6 070,00	6 070,00

Bežné výdavky6 362,- €

04.4.3 Výstavba(náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

6 362,- €

- mzdy 4 157,- €,
- odvody 1 513,- €,
- tovary a služ. 692,- €.

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 zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	- strojné kosenie s odvozom ročne - strojné kosenie krajníc - plocha čistená od lístia - strojné kosenie zelených plôch bez odvozu	7 x ročne / 5 ha 2 x ročne / 300 km 3 ha 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	2 000 ks 50 ks 15 ks 50 ks
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	- počet vysadených letničiek/dvojročíek - údržba rozária v malom parku	1200/800 ks 6 krát ročne

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Bežné výdavky 1 000,- €

06.2.0 Rozvoj obcí 1 000,- €

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene

PROGRAM Č. 12 BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM TRHU S BYTMI

Aktivita 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnut. majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch **20 175,- €**

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 - priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii - čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	100% 24 - max. 24 hod. - max. 3 dni

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 175,00	17 375,00	17 375,00

Bežné výdavky 20 175,- €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 20 175,- €

- 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 : Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet žiadateľov o sociálnu pomoc	• 3

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Aktivita 13.2 : Opatrovateľská služba a rozvoz stravy 7 490,- €

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	• 80

Aktivita zahŕňa príspevok na stravu a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 490,00	7 750,00	7 750,00

Bežné výdavky 7 490,- €

10.2.0.2 Strava dôchodcovia 7 490,- €

- príspevok dôchodcom na stravu 2 700,- €,
- odmeny a odvody do poisťovní pracovníckam na rozvoz stravy 4 790,- €.

Aktivita 13.4 : Rodinná politika 1 680,- €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	• počet novorodencov	• 42

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 680,00	1 520,00	1 520,00

Bežné výdavky 1 680,- €

10.4.0.4. Bežný transf. jednotliv.- uvítanie detí 1 680,- €

PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod., bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	553 557,65	536 180,00	536 180,00

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

Bežné výdavky.....490 257,65 €

01.1.1.6. O b e c 267 582,65 €

- **mzdy, platy** vo výške 135 500,- €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu
- **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 48 200,- €
- **telekomunikácie** 9 000,- €, telefóny,(voda, el., plyn je v inom programe)
- **materiál** vo výške 15 500,- €, fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, prevádz. strojov a prístrojov, materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- **dopravné náklady** - PHM, údržba - servis, havarij. poistné vo výške 4 500,- €
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 500,- €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 46 842,65 €
- **bežné transfery (odstupné)** 7 540,- €

06.2.0 Rozvoj obcí 130 100,- €

- **mzdy, platy** vo výške 82 000,- €
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 28 700,- €
- **materiál. n, telef.sluzh., osob. ochran. prostr.údržba** vo výške 16 300,- €
- **služby** - všeobecné služby vo výške 3 100,- €

08.1.0 Športové služby /OTJ 23 745,- €

- **mzdy, platy** vo výške 15 000,- €
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 745,- €

08.2.0 Kultúrne služby /DK 51 030,- €

- **mzdy, platy** vo výške 37 800,- €
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 13 230,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 15 800,- €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 4 050,- €
- multifunk. ihrisko, revitalizácia centrál. zóny 200,- €
- úroky z úveru na 6 Bj 3 900,- €
- úroky z úveru na 9 Bj 2 350,- €
- úroky z úveru na 8 Bj 2 300,- €
- priem.park 3 000,- €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 000,- €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

63 300,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 800,- €
- centr.zóna 10 400,- €
- splátka úveru na 6 Bj 3 380,- €
- splátka úveru na 9 Bj 2 080,- €
- splátka úveru na 8 Bj 5 630,- €
- priem.park 10 010,- €

* - 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.