

Hodnotiacá správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12. 2014

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2014

Programový rozpočet Obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Palárikovo 31.12.2014

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

Programový rozpočet Obce na rok 2014 bol navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu boli príjmy navrhované vo výške 1 489 280,- €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- € a príjmy ZŠ s právnou subjektivitou 13 500,- €. Bežný rozpočet výdavkov bol navrhovaný vo výške 846 780,- €, kapitálový rozpočet 10 000,- €, finančné operácie vo výške 75 500,- € a výdavky ZŠ 571 500,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2014 bol zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový tj. 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 obecny úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplniť, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

Pre rok 2014 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko – urbanistické zábery a štúdie

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami

Podprogram 1.9: Vnútorná kontrola

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Podprogram 1.12: Audit

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce

Podprogram 2.2: Kronika obce

Program 3: Interné služby Obce

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

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

Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Podprogram 3.10: Autodoprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Podprogram 4.8: Trhoviská

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

Podprogram 4.11. Noviny obce

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7: Doprava

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

Podprogram 8.2: Základné školy

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Podprogram 11.3: Stavebný úrad

Podprogram 11.4: Verejná zeleň

Program 12: Bývanie

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

Program 13: Sociálne služby

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba a rozvoz stravy

Podprogram 13.4: Rodinná politika

Program 14: Podporná činnosť

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy boli rozpočítané vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 12. 2014			
Zdroj fin.	Ekonom. členenie	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311	Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	4 000,00	4 038,06	4 038,06	100,00
111	311	Tuzem.granty- poz.komunik.	230,00	187,57	187,57	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školstvo	360 000,00	380 423,00	380 423,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	1 527,20	1 527,20	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - matrika	4 700,00	4 941,53	4 941,53	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	1 432,86	1 432,86	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	5 379,00	5 379,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	4 727,17	4 727,17	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - rodin.prídav.	0,00	2 583,36	2 583,36	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - prisp.na vých. vzdel.	0,00	7 867,00	7 867,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pre žiakov zo soc.zn.prostr.	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pohrebné služby	0,00	79,67	79,67	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - životné prostredie	0,00	406,91	406,91	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - voľby do EP	0,00	2 239,37	2 239,37	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - na kultúrnu činnosť	0,00	700,00	700,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - dotácia Min.kult.SR	0,00	600,00	600,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - voľby do samosprávy	0,00	2 234,77	2 234,77	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - voľby prezidenta SR	0,00	3 401,38	3 401,38	100,00
111		Zdroje zo štátneho rozpočtu	368 930,00	437 818,85	437 818,85	100,00
1161	312 001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	8 213,00	8 213,00	100,00
1161		Európsky sociálny fond	0,00	8 213,00	8 213,00	100,00
41	111 003	Výnos dane z príjmov.poukáz.úz.samosp.	795 000,00	815 000,00	828 106,76	101,61
41	121 001	Daň z pozemkov	145 000,00	155 000,00	147 355,98	95,07
41	121 002	Zo stavieb	40 000,00	42 500,00	41 271,22	97,11
41	133 001	Za psa	3 300,00	3 300,00	3 342,50	101,29
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 000,00	3 479,47	115,98
41	133 013	Za komunál.odpady	20 000,00	20 000,00	21 876,26	109,38
		Daňové príjmy	1 006 300,00	1 038 800,00	1 045 432,19	100,64
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 300,00	32 550,00	32 562,98	100,04
41	212 003	Z prenajatých budov a ost. zariadení	48 000,00	62 863,00	60 552,18	96,32
41	221 004	Ostatné poplatky- rybár. lístky	400,00	400,00	445,00	111,25
41	221 004	Ostatné poplatky	23 600,00	25 600,00	25 186,17	98,38
41	222 003	Pokuty a penále	0,00	2 918,00	2 918,46	100,02
41	223 001	Za služby domu smútku	600,00	600,00	667,56	111,26
41	223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	900,00	1 400,00	1 487,96	106,28
41	223 001	Zo vstupného	200,00	1 200,00	1 278,00	106,50
41	223 001	Za predaj suvenírov, novín	3 500,00	3 500,00	3 286,96	93,91
41	223 001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	1 779,81	104,69
41	223 001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	2 000,00	4 100,00	4 205,56	102,57
41	223 001	Z kultúrnej činnosti	200,00	200,00	172,15	86,08
41	223 001	Za separovaný zber	22 000,00	22 000,00	13 904,15	63,20
41	223 001	Cintorínske popl.	2 500,00	4 500,00	5 062,58	112,50
41	223 001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	250,00	250,00	45,88	18,35
41	223 001	Príspevok z Recyklačného fondu	0,00	19 989,00	19 989,00	100,00
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	12 017,34	12 038,32	100,17
41	229 001	Za vypúšťanie odpadových vôd	5 500,00	2 463,00	1 977,41	80,28
41	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	324,18	0,00
41	292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	400,00	700,00	708,25	101,18
		Nedaňové príjmy	114 050,00	198 950,34	188 592,56	94,79
41		Vlastné príjmy obcí	1 120 350,00	1 237 750,34	1 234 024,75	99,70
71	311	Tuzemské bežné granty	0,00	700,00	700,00	100,00
71	312	Tuzemské bež.transf.od ost. subjektov	0,00	3 875,00	3 875,00	100,00
71		Iné zdroje	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00
		BEŽNÝ ROZPOČET	1 489 280,00	1 688 357,19	1 684 631,60	99,78
111	322 001	Tuz.kap.transf.zo ŠR-8 bj dot. MDVRR SR	0,00	149 810,00	149 810,00	100,00
111	322 001	Tuz.kap.transf.zo ŠR-kamerový systém	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	4 725,00	4 725,00	100,00
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 000,00	161 535,00	161 535,00	100,00
46	454 001	Z rezerv.fondu obce	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
46	514 002	Dlhodobé ost.úvery ŠFRB	0,00	203 890,00	203 890,00	100,00
52	513 002	Dlhodobý úver - priem.park	0,00	309 227,52	309 227,52	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00	529 117,52	529 117,52	100,00
		CELKOM PRÍJMY	1 490 280,00	2 379 009,71	2 375 284,12	99,84
	292 027	Iné - sociálny fond,fond opráv	0,00	0,00	15 691,42	0,00
		NEROZPOČTOVANÉ TRANSAKČIE	0,00	0,00	15 691,42	0,00

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **828 106,76 €**, oproti minulému roku bol vyšší o 38 008,66 €.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov bola vo výške 147 355,98 € a daň zo stavieb 41 271,22 €.

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

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva, táto bola vo výške **3 479,47 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **21 876,26 €**, čo je oproti roku 2013 o 1 049,44 € menej.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6. mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou a v roku 2014 bolo zaevidovaných 668 psov za ktorých platia majitelia daň a tá bola vo výške **3 342,50 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, obec má uzatvorených 75 zmlúv a výška z prenájmu bola **32 562,98 €**, z toho za prenájom pozemku v priemyselnom parku 29 520,75 €.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **60 552,18 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 28 423,03 €.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

25 631,17 €

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, žiadost' o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby. V roku 2014 obec dostala 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 vo výške 7 500,- €.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

3 286,96 €

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Príjem za separovaný zber

13 904,15 €

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

5 730,14 €

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

7 189,55 €

Príjem za relácie v miest. rozhlas vo výške 1 487,96 €, zo vstupného vo výške 1 278,- €, z kultúrnej činnosti 172,15 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu vo výške 4 205,56 € a za reklamu v novinách 45,88 € .

2. 8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

1 779,81 €

Poplatky a platby opatr.službu - rozvoz stravy.

2. 9.Ďalšie poplatky – za vypúšťanie odpad. vôd

1 977,41 €

Rozpočet za vývoz odpadových vôd sa znížil, nakoľko obec vyradila fekálny voz z dôvodu poruchovosti.

2.10. Ostatné príjmy

12 746,57 €

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 708,25 € a dobropisov vo výške 12 038,32 €.

2.11. Príspevok z Recyklačného fondu

Z Recyklačného fondu dostala obec príspevok za vyseparované a na recykláciu odovzdané komodity za r. 2013 vo výške **19 989,- €**.

2.12. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **2 918,46 €**.

2.13. Úroky z vkladov

Za rok 2014 bola výška úrokov **324,18 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v roku 2014 boli celkom vo výške **450 606,85 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR NZ	8 213,00	Mzdy, odvody a materiál VPP
Úrad nitr.sam.kraja NR	700,00	Kultúra
MDVaRR SR	4 038,06	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	408 719,00	Školstvo
Okresný úrad NZ	4 941,53	Matrika
ÚPSVaR NZ	4 727,17	Stravné pre deti v HN
Okresný úrad NR	406,91	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	1 527,20	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad NR	187,57	Pozemné komunikácie
Okresný úrad NZ	1 432,86	Pobyt a reg. obyv.
ÚPSVaR NZ	2 583,36	Rodinné prídavky, pohrebné služby
Okresný úrad NZ	7 875,52	Voľby do EP, prezidenta SR, do samosprávy
ÚPSVaR NZ	79,67	Na pohrebné služby
Fyzická osoba	700,00	Sponzorský dar
OZ Cergát - Váh	3 875,00	Zriadenie turisticko-informačnej kancelárie PA
MK SR	600,00	Kultúra - knižnica

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov boli vo výške **4 725,- €**. Obec dostala dotáciu z MDVaRR SR na premenu nehnuteľnosti , budovy na budovu - projekt vstavby 8 bj vo výške **149 810,- €** a z Okr. úrad NR – MV SR na kamerový systém vo výške **7 000,- €**.

Finančné operácie

Obec dostala z Prima banky Slovensko úver vo výške **309 227,52 €** na úhradu záverečnej platby realizácie projektu „Priemyselný park“. Zo ŠFRB dostala podporu vo forme úveru vo výške **203 890,- €** a do rozpočtu obce bola daná formou príjmovej finančnej operácie čiastka **16 000,- €** z rezervného fondu.

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

Poplatky za stravné boli vo výške 10 860,14 €, príjem za ŠK vo výške 3 596,- €, úroky z vkladov vo výške 49,18 €, školné za MŠ vo výške 7 171,20 €, za odovzdaný žel.šrot vo výške 1 584,- €, príjem z prenájmu telocvične vo výške 1 861,40 €.

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

9 000,- €

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií za týždeňpočet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">denne12	<ul style="list-style-type: none">denne12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 10	<ul style="list-style-type: none">12

Cieľom 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. Starosta s prednostkou úradu zabezpečujú riadenie obecného úradu a plnenie každodenných úloh. Prejednávajú spôsoby riešenia naliehavých úloh, pripomienky občanov, prípadne ich sťažnosti. Starosta obce pravidelne organizuje porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávajú aktuálne úlohy a navrhujú spoločné riešenia a okrem toho ďalšie neformálne stretnutia. O plnení rozvojových úloh obce starosta pravidelne informuje občanov prostredníctvom obecných novín, zúčastnil sa mnohých kultúrno-spoločenských akcií, kde sa stretol s občanmi. Uskutočnilo sa tradičné podujatie „Výstava a jazdy motoristických veteránov“, stávanie mája, koncert vďaka, stretnutie s jubilanťmi.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	9 000,00	8 000,00	9 500,00
Upravený rozpočet	8 289,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	5 451,51		

Bežné výdavky boli k 31.12.2014 čerpané nasledovne:

Finančné prostriedky vo výške 1 881,11 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Finančné prostriedky vo výške 3 570,40 € boli rozdelené na transfery nezisk. Organizáciám: Slov. zväz zdrav. postihnutých PA, ZO Slov.záhrad.zväzu PA, Združ.marián. mládeže, F 1 PADDOCK CLUB PA, Rímsk.kat. cirkev PA, Dobrovoľný hasič.zbor PA, Jednota dôchodcov ZO PA, Obč.združenie Naše deti Palárikova, Združenie rodičov pri ZŠ K. strmeňa PA.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">%splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvompriemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">100%max. do 30 dní	<ul style="list-style-type: none">100%v stanovenej lehote, podľa správ. poriadku

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

800,- €

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">8	<ul style="list-style-type: none">9

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	800,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 931,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1 930,55		

- výdavky boli na ročné poplatky na zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách: ZMOS, RVC Nitra, Združ.matrikárok, Miestna akčná skupina Cergát – Váh, Združenie Životnými cestami J. Palárika, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií SR, Regionál.združ. miest. a obcí novozám.oblasti, Spoločenstvo mikroregiónu Cergát – Váh a Partnerská zmluva s mestom Zubří.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce	<ul style="list-style-type: none"> úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu zavedený systém strategického plánovania výdavkov 	<ul style="list-style-type: none"> min. 80% áno 	<ul style="list-style-type: none"> 80% áno

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.

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie 	<ul style="list-style-type: none"> min. 60 max. 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 70 ihneď, min.5 dní
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území obce 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozv. projektov

30 200,- €

Zámer: 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	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> 7 100% min. 70% 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5 53 %

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	30 200,00	35 000,00	37 000,00
Upravený rozpočet	711 769,22		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	711 280,26		

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).

Obec podala:

- žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na opravu strechy OcÚ, ale táto jej nebola poskytnutá,
- žiadosť na Environmentálny fond na „Obnovu budovy obecného úradu“ a na „Výmenu okien átria v ZŠ“, zatiaľ je neposkytnutá,
- Energetický audit budovy OcÚ prostredníctvom SIEA a ten sa začal vykonávať,

- žiadosť z MDVaRR na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 13 142,86 € a poskytnutá nám bola čiastka vo výške 9 200,00 €,
- žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB na kúpu 8b.j. (starý kultúrny dom). Obec dostala dotáciu na kúpu vo výške 140 610,- € a zobrala úver vo výške 203 890,- € na 30 rokov s úrokovou sadzbou 1%.

Bežné výdavky

Výdavky na špeciálne služby boli vo výške 6 761,95 €. Obec uhradila za znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a príslušenstva v súvislosti výstavbou priemyselného parku za účelom zriadenia záložného práva čiastku 844,15 €, za vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemku bola uhradená čiastka 454,- €, za služby ohľadne verej. osvetlenia bola vyplatená čiastka 185,- €, za vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov vo výške 298,80 €, za zmenu využívania časti ZŠ – blok B 900,- €, za vypracovanie právneho stanoviska vo veci ukončenia právneho stavu vzniknutého z uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo medzi Obcou Palárikovo a spoločnosťou BEST STAV s.r.o. k výstavbe „Priem.park“ vo výške 360,- €, za vypracované žiadosti na Environmentálny fond „Výmena vonkajších okenných výplní v átriu ZŠ PA“ vo výške 850,- € a „Obnova budovy obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti“ vo výške 850,- € a za dodaný projekt „Zateplenie Obecného úradu“ a za „Energetický posudok k Základnej škole“ vo výške 2 020,- €.

Kapitálové výdavky

Obec na rekonštrukciu 8 bj – na obstaranie nájomných bytov použila úver zo ŠFRB vo výške 203 890,- €, dotáciu z MDVaRR vo výške 140 610,- € a z vlastných zdrojov 7 047,05 €. Na obstaranie technickej vybavenosti 8 bj obec dostala dotáciu z MDVaRR vo výške 9 200,- € a z vlastných zdrojov použila 3 942,86 €. Na dofinancovanie priemyselného parku obec použila úver vo výške 309 227,52 €. Obec má podanú žiadosť o refundáciu záverečnej platby, avšak do konca roka 2014 nemala poukázané fin.prostriedky. Na rekonštrukciu MŠ v ZŠ Palárikovo – zmena využívania časti ZŠ – blok B obec použila rezervný fond vo výške 16 000,- €, vlastné príjmy vo výške 10 278,88 € a 1 000,- € z predaja majetku, celkom vo výške 27 278,88 €. Obec dala vyhotoviť pomník obetiam vojny vo výške 3 322,- €.

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce 	<ul style="list-style-type: none"> 2 30 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 1 40 100%

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. Obecné zastupiteľstvo schválilo 1 VZN „O udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev, zachovanie zdravých životných podmienok a verejného poriadku na území obce Palárikovo“.

Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

Príprava písomných vyjadrení na vyžiadanie 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.

Podprogram 1.9: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 17 2 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 17 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. Boli vykonané kontroly prijatých uznesení obecnou radou a obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór obce vykonáva priebežnú kontrolu v rámci obecného úradu, bolo vykonaných 17 kontrol v súlade so schváleným Plánom kontrol. O výsledkoch kontrol vypracováva osobitnú správu.

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> nie
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných hodnotiacich správ za bežný rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 3

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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č.21/131212. Rozpočet bol upravovaný 15 krát. Správa o čerpaní rozpočtu sa predkladá štvrťročne na prerokovanie obecnej rade a obecnému zastupiteľstvu.

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0

V roku 2014 bolo vydaných 238 výziev na nedoplatky na dani, cez exekútora nebola daná žiadna. 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.

Podprogram 1.12: Audit a rating

1 600,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce. Bol vykonaný audit záverečného účtu obce, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy. Predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. Porušenie zákona nebolo zistené. Účtovníctvo obce je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, so zákonom o rozpočtových pravidlách hospodárenia a ďalších opatrení vydaných MF SR. V 1. štvrtroku 2014 bol vypracovaný Záverečný účet obce za rok 2013 a Výročná správa za rok 2013. Záverečný účet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v 1. polroku 2014. Výrok audítora k overeniu účtovnej závierky r. 2013 bol bez výhrad. V 2. Polroku bol vykonaný audit konsolidovanej účt.závierky za r.2012 a 2013. Porušenie zákona nebolo zistené.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 600,00	0	0
Upravený rozpočet	1 600,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1 560,00		

Bežné výdavky

boli na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej závierky a priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné 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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce

900,- €

Zámer: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2000 občanov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2000 občanov
Využívať na propag. obce a šírenie info. o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 8
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> čas. interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin) časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x mesačne 1 x mesačne min. 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> mesačne denne 100%

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	900,00	900,00	900,00
Upravený rozpočet	3 120,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3 038,42		

Bežné výdavky

Obec zrealizovala za spolufinancovania OZ Cergát – Váh „Turisticko informačnú kanceláriu“ a na vytlačenie propagačného materiálu o obci dostala 2 400,- €.

Podprogram 2.2: Kronika Obce

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v kronike obce za rok pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených počet užívateľov kroniky obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 30 80% 10 	<ul style="list-style-type: none"> 30 80% 12

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

2 200,- €

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rokpočet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rokpočet zasadnutí poradných orgánov – komisií	<ul style="list-style-type: none">min. 4min. 815	<ul style="list-style-type: none">8616
Zvýšiť efektívnosť a bezp.zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">včasná distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno	<ul style="list-style-type: none">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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 821,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2 535,50		

Bežné výdavky

v tomto podprograme boli vo výške 2 535,50 € určené na vyplatenie odmien poslancom a odvodov do poisťovní.

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none">množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov	<ul style="list-style-type: none">12 000 ks	<ul style="list-style-type: none">11 180 ks

Obec zabezpečila úlohy spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb na voľbu prezidenta SR, voľby do Euro parlamentu a na komunálne voľby.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Upravený rozpočet	7 875,52		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	7 875,52		

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná 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	<ul style="list-style-type: none">tzv. priamym zadáním realizovaťpostupom „prieskum trhu“	<ul style="list-style-type: none">255	<ul style="list-style-type: none">7010

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

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na realizáciu predaja	<ul style="list-style-type: none">min. 6 mesiacov	<ul style="list-style-type: none">4 mesiace

Obec nepredala nepotrebný a nadbytočný majetok. 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.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku obce 7 525,-€

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">počet nájomných zmlúvpriemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">34max. 24 hodín	<ul style="list-style-type: none">4224 hodín

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce .

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 525,00	7 625,00	7 425,00
Upravený rozpočet	7 635,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	7 599,16		

Bežné výdavky

na poistenie priemyselného parku boli vo výške 2 906,05 €, poistenie ZŠ PA vo výške 1 095,07 € a na poistenie majetku obce 3 598,04 €.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">počet nájomných zmlúvvýmera pozemkov v m²priemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">7436 405 m²max. 24 hodín	<ul style="list-style-type: none">7570 143 m²max 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na realizáciu predaja	<ul style="list-style-type: none">max 6 mesiacov	<ul style="list-style-type: none">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. Obec uzavrela nájomnú zmluvu s firmou OTOLIFT REALTY s.r.o. v areáli priemyselného parku o výmere 33 738 m².

Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov 64 550,- €

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚcelková udržiavaná plocha budov	<ul style="list-style-type: none">100 hod.700 m²	<ul style="list-style-type: none">100 hod.700 m²
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách OcÚ vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hod.	<ul style="list-style-type: none">48 hodín

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku. Čas potrebný na riešenie problému sa zvýšil nakoľko zamestnanci obce sú max vyťažení. Menšie opravy sú vykonávané pracovníkmi TS.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	64 550,00	74 150,00	69 950,00
Upravený rozpočet	78 147,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	71 657,93		

Bežné výdavky

prevádzka objektov – v roku 2014 sa ukončil odber plynu os SPP a.s. od 1.5.2014 obec odoberá plyn od spoločnosti MET Slovakia a.s. Výdavky na energie boli vo výške 61 921,42 €, na vodu v objektoch obce vo výške 2 644,71 €, na rutinnú a štandardnú údržbu budov vo výške 6 993,30 € (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách a kompenzácia za prenájom priestorov) a za služby vo výške 98,50 €.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

1 300,- €

Zámer: zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť hospod. a efektívnosť vzdelávania zamestn. obce	<ul style="list-style-type: none">školenia uskutočnené priamo v obciškolenia Region.vzdel.centrum, VEMA, matrika	<ul style="list-style-type: none">120	<ul style="list-style-type: none">122

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, v roku 2014 sa uskutočnilo jedno školenie priamo v obci a to „Bezpečnostný projekt“.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 300,00	1 500,00	1 400,00
Upravený rozpočet	3 215,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3 175,36		

Bežné výdavky

boli čerpané na cestovné vo výške 497,34 € a za popl. za školenia 2 678,02 €.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry

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

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Staršie doklady sú odovzdané do trvalej úschovy do štátneho archívu. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.10: Autodoprava

27 000,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none">počet pravidelných kontrol a prehliadok za rokdodržaná povinnosť preskúšania vodičov	<ul style="list-style-type: none">12áno	<ul style="list-style-type: none">12áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Obec zabezpečila pravidelné kontroly a prehliadky motorových vozidiel.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	27 000,00	25 200,00	29 000,00
Upravený rozpočet	27 415,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	25 013,58		

Bežné výdavky

boli za úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín boli čerpané vo výške 14 988,15 €, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 6 317,26 €, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 3 288,57 €, na poplatky a karty vo výške 250,60 a za opravu 160,- €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

1 000,- €

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet jubilantov za rok	<ul style="list-style-type: none">12194	<ul style="list-style-type: none">12087

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	729,55		

Bežné výdavky

boli čerpané na darčeky a občerstvenie na akcie, kvety, vence pre akcie, oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP a pod. vo výške 729,55 €.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

6 200,- €

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">2 100	<ul style="list-style-type: none">2 100
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max 10 min	<ul style="list-style-type: none">max 10 min

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 200,00	6 400,00	6 200,00
Upravený rozpočet	6 860,53		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	6 716,29		

Bežné výdavky

obec dostala dotáciu na činnosť matriky vo výške 4 941,53 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 774,76 €. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky boli na:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 368,85 €,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 526,79 €,
- 3) tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, a pod. vo výške 820,65 €.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">časová záťaž občana pri jednom osvedčení	<ul style="list-style-type: none">max. 10 minút	<ul style="list-style-type: none">10 min

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.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v obci bez zbytočných bariér

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

Cieľom je povoľovanie prevádzkového času, predaja na trhových miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Včasná a úplná informácia o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

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

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

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Zámer: Promptný výdaj rybárskych lístkov

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

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

Podprogram 4.8: Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

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

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby**1 000,- €****Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 180 2 ha 	<ul style="list-style-type: none"> 1184 2 ha

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 000,00	2 500,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 350,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1 751,40		

Bežné výdavky

boli na údržbu areálu cintorína a domu smútku vo výške 1 751,40 €.

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas**400,- €****Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1 65 95 % 	<ul style="list-style-type: none"> 1 65 95%

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	168,52		

Bežné výdavky

boli na opravu miestneho rozhlasu vo výške 168,52 €.

Podprogram 4.11: Noviny obce**3 000,- €****Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných čísiel za rok počet výtlačkov 1 čísla 	<ul style="list-style-type: none"> 6 1100 	<ul style="list-style-type: none"> 6 1150
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	<ul style="list-style-type: none"> zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 000,00	3 400,00	3 500,00
Upravený rozpočet	3 415,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3 413,77		

Bežné výdavky

boli na tlač a distribúciu vo výške 3 413,77 €.

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

46 800,- €

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obec. polície	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných hliadok za rokpočet hodín príslušníkov v hliad. službe	<ul style="list-style-type: none">2801000	<ul style="list-style-type: none">2901500
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none">počet doručených zásielok	<ul style="list-style-type: none">80	<ul style="list-style-type: none">98
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	<ul style="list-style-type: none">počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	<ul style="list-style-type: none">120 hodín	<ul style="list-style-type: none">150 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">počet realizovaných prednášokpočet prednášaných hodínpočet účastníkov prednášok	<ul style="list-style-type: none">512250	<ul style="list-style-type: none">620240
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	<ul style="list-style-type: none">počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none">500 hodín	<ul style="list-style-type: none">550 hodín

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	46 800,00	46 500,00	46 800,00
Upravený rozpočet	36 317,06		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	31 161,70		

Bežné výdavky

na činnosť obecnej polície boli na mzdy, platy vo výške 19 263,75 €, poisťné a prís. do poisťovní 6 751,88 €, cestovné náhrady vo výške 113,62 €, tovary a služby 198,50 €, energie, voda a komunikácie vo výške 1 280,93 €, materiál vo výške 1451,11 € (prac.odevy, kancelárske potreby, náhr.diely, čistiace a hyg. potreby, a pod.), dopravné vo výške 1 445,86 € 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, na nemocenské dávky vo výške 656,05 €, nakoľko jeden zamestnanec bol dlhodobo PN.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť montáž kamer. systému, monitoringu	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných kamier v obci	<ul style="list-style-type: none">12	<ul style="list-style-type: none">12

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce. Kameraný systém bude rozšírený, obec dostala dotáciu zo ŠR, táto bude použitá začiatkom r.2015.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">plnenie zákonných požiadaviekaktualizovanie plánu ochrany obce	<ul style="list-style-type: none">100%áno	<ul style="list-style-type: none">100%áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none">zverejnenie prostredníctvom web stránky obce a novin obce	<ul style="list-style-type: none">áno	<ul style="list-style-type: none">áno

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

500,- €

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet realizovaných prednášok za rok počet účastníkov prednášok počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 15 1 300 	<ul style="list-style-type: none"> 1 12 1 300
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> počet členov DHZ počet zásahov DHZ 	<ul style="list-style-type: none"> 35 0 	<ul style="list-style-type: none"> 36 5

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2014 mal DHZ 5 zásahov, z toho 3 požiare a 2 zásahy proti sršňom a osám.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	500,00	600,00	1 500,00
Upravený rozpočet	806,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	728,67		

Bežné výdavky

preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarňch vodovodov, požiarňch uzáverov. Výdavky boli na kúpu materiálu, hadíc nosiča hadíc, prilby vo výške 622,67 €, na prepravu hasičov - deti na súťaž vo výške 106,- €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

61 870,- €

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 590 t 	<ul style="list-style-type: none"> 570 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 60 t 	<ul style="list-style-type: none"> 55 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> min. 450 t min. 60 % 	<ul style="list-style-type: none"> 495 t 65 %

Množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skladovaním predstavovalo 570 t, poplatky za uloženie odpadu na skládku vzrástli. Množstvo vyseparovaných komodít a bioodpadu narástli, podiel separovaného odpadu z celkového odpadu má 65% podiel. Nevyhnutné bude zvyšovať mieru separácie, nakoľko poplatky za uloženie odpadu na skládku v zmysle zákona o odpadoch majú tendenciu vzrásť niekoľkonásobne. Tiež bude nevyhnutné z komunálneho odpadu úplne vylúčiť drobný stavebný odpad za účelom jeho recyklácie. Tým sa docíli zniženie množstva KO zneškod. skládkovaním a teda aj náklady na zabezpečenie jeho zneškodnenia.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	61 870,00	65 720,00	69 900,00
Upravený rozpočet	76 634,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	71 229,84		

Bežné výdavky

boli na mzdy, platy vo výške 9 946,87 €, na poistné a príspevky do poisťovni 3 744,51€, za telef. služby 995,90 €, nákup smetných nádob, mat., tlačiareň a softvér na tlač žetónov na vývoz komunálneho odpadu spolu vo výške 15 596,56 €, dopravné náklady - PHM a poistné 17 695,13 €, oprava a údržba strojov 650,64 €, služby 1 400,18 € a vývoz odpadu vo výške 20 758,28 €

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Obec úplne napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none">počet novo napojených obyvateľov za rok	<ul style="list-style-type: none">5	<ul style="list-style-type: none">4

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

36 130,- €

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none">oprava miestnych komunikácií – oprava chodníkov 2 ulice	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">4

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	36 130,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	12 304,57		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	12 043,46		

Bežné výdavky

1/ Mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 187,57 €,

2/ zabezpečenie opráv a údržby na MK vo výške 1 140,- € oprava chodníkov na uliciach Záhradnícka, Slnecná, P.J. Šafárika a Remeselnícka,

3/ všeobecný materiál celkom vo výške 1 776,39 € bol čerpaný na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, posyp a odvoz snehu z MK a chodníkov,

4/ zrážková voda z komunikácii 6 390,70 €,

5/ príspevok na dopravu ARRIVA 2 548,80 €.

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">ručné čisteniečistenie odvodňovacích žľabovčistenie krajníc od buriny	<ul style="list-style-type: none">4 000 hod.6 500 m13 500 m	<ul style="list-style-type: none">2000 hod.0 m7 000 m

Aktivita zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine. Vzhľadom na nižší počet zamestnancov (VPP) bola cieľová hodnota nižšia ako plánovaná.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram 8.1, 8.3, 8.4 : Materské školy, ŠKD, ŠJ

198 000,-€

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôlpočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">1101	<ul style="list-style-type: none">1110

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Z Okresného úradu dostala MŠ, ŠKD a ŠJ dotáciu na originálne kompetencie vo výške 7 867,11 € a z rozpočtu obce 223 039,69 €.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	198 000,00	238 505,00	239 300,00
Upravený rozpočet	230 906,80		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	231 137,07		

Bežné výdavky

na mzdy 130 624,90 €, odvody do poisť. 45 721,06 €, tovary a služ. 51 992,71 €.

Kapitálové výdavky

na kúpu elektrickej panvice vo výške 2 798,40 €.

Podprogram 8.2 Základná škola

373 500,- €

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none">počet základných škôlpočet žiakov navštevujúcich ZŠ	<ul style="list-style-type: none">1256	<ul style="list-style-type: none">1255

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery. Z Okresného úradu dostala ZŠ dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 400 851,89 € a z rozpočtu obce 8 313,78 €.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	373 500	390 871,00	391 500,00
Upravený rozpočet	409 165,67		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	409 165,67		

Bežné výdavky

na mzdy 262 202,44 €, odvody do poisť. 91 755,20 €, tovary a služby 55 208,03 €.

PROGRAM Č.9 KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych stredísk

7 800,- €

Zámer: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci	<ul style="list-style-type: none">počet podujatí v kultúrnom strediskupočet krúžkov	<ul style="list-style-type: none">1008	<ul style="list-style-type: none">15012
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none">počet podujatípočet čitateľovpočet výpožičiek	<ul style="list-style-type: none">3060025 600	<ul style="list-style-type: none">4561323 844
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet uskutočnených výstavpočet zorganizovaných predstavenípočet návštevníkov na predstavenie	<ul style="list-style-type: none">154250	<ul style="list-style-type: none">4512250

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 800,00	8 100,00	8 180,00
Upravený rozpočet	10 354,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	9 581,14		

Bežné výdavky

boli na zabezpečenie kultúr. akcií/telef. služby, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov 418,44 €, výzdoba na akcie 235,86 €) celkom vo výške 6 817,82 €, za prepravu a údržbu 516,- €. Na propagáciu, služby, odmeny pre deti pri súťažiach boli čerpané výdavky vo výške 613,62 €. Obec dostala dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na „Deň seniorov“ vo výške 400,- € a „Namaľuj ľudového muzikanta alebo krojované dievča“ vo výške 300,- € a z MK SR na akciu „Rozprávka nás spája“ vo výške 600,- €. Tieto financie boli účelovo použité. Obec spolufinancovala tieto akcie celkom vo výške 333,70 €.

PROGRAM Č. 10 ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

Podprogram 10.1 : Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatízorganizovanie športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">1002803	<ul style="list-style-type: none">1002803

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 2014 OTJ zorganizovala 3 športové podujatia: futbalový turnaj mládeže (predprípravka, prípravka, žiaci), stolnotenisový turnaj a volejbalový turnaj.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

35 800,- €

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 90 	<ul style="list-style-type: none"> 1 90

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	35 800,00	36 300,00	38 300,00
Upravený rozpočet	37 940,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	36 457,28		

Bežné výdavky

boli čerpané na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 6 388,29 €, cestovné 385,71 €, preprava 7 666,65 €, údržba a oprava strojov 46,- €, za prenájom ihriska 260,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 21 710,63 €.

PROGRAM Č.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

47 600,-€

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 98 350 	<ul style="list-style-type: none"> 98 350
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod. 	<ul style="list-style-type: none"> 48 	<ul style="list-style-type: none"> 48

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	47 600,00	38 000,00	39 000,00
Upravený rozpočet	44 050,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	35 347,70		

Bežné výdavky

boli na náklady na el. energiu 32 967,56 €, materiál na údržbu VO 2 380,14 €.

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet vybavených podnetov priemerná doba vybavenia žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> 14 14 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 12 14 dní

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín na území obce. Prenesené kompetencie predstavovali najmä konania vo veci ochrany prírody a krajiny. Vybavovali sa žiadosti obyvateľov a právnických osôb o výrub drevín rastúcich mimo lesa v intraviláne ako aj v extraviláne obce.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	2 086,91		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2 086,91		

Obec dostala od Okresného úradu v Nitre odbor starostlivosti o životné prostredie dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 406,91 €, ktoré čerpala na mzdy a odvody do poisťovni. Okrem toho obec dala na opravu odvodňovacieho rigola 540,- €. Na základe zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie za vyúčtovanie nákladov a výnosov za rok 2013 obec zaplatila 1 139,84 €.

Podprogram 11.3 Stavebný úrad

6 070,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu) doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce) 	<ul style="list-style-type: none"> 18 max.30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 19 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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 070,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	6 223,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	6 223,00		

Bežné výdavky

Obec dostala na prenesený výkon štátnej správy dotáciu z Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR vo výške 4 038,06 € a z rozpočtu obce 2 184,94 €, ktoré boli čerpané na mzdy, odvody, energie a materiál nasledovne:

- mzdy 4 057,- €
- odvody 1 190,- €
- tovary a služ. 976,- €

Podprogram 11.4: Verejná zeleň

1 000,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> strojné kosenie s odvozom strojné kosenie krajníc plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 70 000 m² 75 000 bm 25 000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 70 000 m² 75 000 bm 15 000 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> počet orezávaných krovín počet orezávaných stromov 	<ul style="list-style-type: none"> 650 ks 150 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 400 ks 100 ks

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krovov. Vzhľadom na nižší počet zamestnancov obce sa skutočná hodnota znížila.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 000,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	1 260,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1 129,83		

Bežné výdavky

boli na náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, kúpu letničiek, stromov a kríkov, postreky a kosenie krajníc pri MK.

PROGRAM Č. 12 BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM TRHU S BYTMI

Podprogram 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnut. majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch

13 675,- €

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

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

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencie majetku obce. Obec má 3 bytové jednotky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	13 675,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	38 283,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	38 018,87		

Bežné výdavky

Program zahŕňa výdavky na energie 9BJ a 6 BJ (voda). Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. V rámci svojich možností zabezpečuje odstránenie menších závad. Bola vykonaná údržba a revízie kotlov v bytových domoch. Obec Palárikovo má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov s nájomcom YSSEL s.r.o. Nitra. Podľa dohody fi YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na Hviezdoslavovej ul., vypočítaná výška nájomného sa odpočítava mesačne z vynaložených nákladov na prestavbu. Kompenzácia je účtovaná v príjmoch a výdav. obce – 9 bj, kapit. výdavky boli 16 567,20 €.

PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ

Podprogram 13.1 : Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> počet žiadateľov o sociálnu pomoc 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	73,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	72,67		

Podprogram 13.2 : Opatrovateľská služba a rozvoz stravy

3 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starších obyv.	<ul style="list-style-type: none"> Priemer. počet poberateľov stravy 	<ul style="list-style-type: none"> 76 	<ul style="list-style-type: none"> 76

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 500,00	7 490,00	7 750,00
Upravený rozpočet	6 651,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	6 642,84		

Bežné výdavky

príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 2 663,40 €, pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 3 966,09 € a za materiál 13,35 €.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	• počet novorodencov	• 35	• 31

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 680,00	1 520,00
Upravený rozpočet	3 983,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3 823,36		

Bežné výdavky

boli na výplatu poukázaných rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 2 583,36 €. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v roku 2013, zúčastnilo sa 31 detí a každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €, tieto výdavky boli vo výške 1 240,- €.

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, 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.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

513 460,- €

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	513 460,00	553 557,65	536 130,00
Upravený rozpočet	610 763,13		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	602 437,53		

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

Bežné výdavky01.1.1.6. Obec

- **mzdy, platy** vo výške 122 531,47 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu ,
- **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 42 514, 01 €,
- **telekomunikácie** 8 835,30 €, telefóny,(voda, el., plyn je v inom programe),
- **materiál** vo výške 14 778,66 €, 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 5 129,88 €,
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 544,25 €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- prenájom priestorov a prístrojov 143,25 €,
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 65 611,87 €,
- na nemocenské dávky 1 208,34 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 82 500,10 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 29 152,92 €,
- **materiál, n, telef.sluz., osob. ochran. prostr.** vo výške 15 591,66 €,
- **služby** - všeobecné služby vo výške 2 316,41 €,
- transfery na odstupné a ND vo výške 2 038,31 €.

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 15 010,28 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 916,50 €.

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 33 810,54 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 11 715,21 €,

- transfery na ND vo výške 251,99 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov:

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. úroky vo výške 4 029,79 €,
- multifunk. ihrisko, revitalizácia centrál. zóny 957,22 €,
- úroky z úveru na 6 Bj 3 807,37 €,
- úroky z úveru na 9 Bj 2 345,09 €,
- úroky z úveru na 8 Bj 936,42 €,
- priemyselný park 3 105,38 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov vo výške 2 815,73 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

- školské potreby 1 527,20 €
- stravovanie detí rodičov v hmotnej núdzi 4 727,17 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

75 500,00 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov a návratných finančných výpomocí

- boli celkom vo výške **115 585,21 €**, z toho:
- | | |
|---|--------------|
| - cesty, kanalizácia, rekonštr. ZŠ vo výške | 31 786,44 €, |
| - centr.zóna | 33 600,00 €, |
| - splátka úveru na 6 Bj | 3 369,71 €, |
| - splátka úveru na 9 Bj | 2 075,95 €, |
| - splátka úveru na 8 Bj | 2 342,53 €, |
| - splácanie finančnej výpomoci PoľnoSME | 12 889,83 €, |
| - splácanie finančnej výpomoci RESOP | 29 520,75 €. |

* - 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.