Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2017

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2017

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 12. 2017			
Zdroj fin.	Ekonom. členenie		Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311		Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	3 990,00	3 978,54	3 978,54	100,00
111	311		Tuzem.granty-. poz.komunik.	185,00	184,81	184,81	100,00
111	312	001	Transféry zo ŠR - školstvo	415 000,00	444 411,00	444 411,00	100,00
111	312	001	Transféry zo ŠR - školstvo odchodné	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	547,80	547,80	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - matrika	5 100,00	5 339,97	5 339,97	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	1 411,74	1 411,74	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - register adries	0,00	1 624,40	1 624,40	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	7 866,00	7 866,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	1 979,16	1 979,16	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - rodin.prídav.	0,00	1 318,64	1 318,64	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	18 448,00	18 448,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - prísp.na vých, vzdel.	0,00	8 102,00	8 102,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - pre žiak.zo soc.zn.prostr.	0,00	693,00	693,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - životné prostredie	0,00	399,77	399,77	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - škola v prírode	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - lyžiarsky výcvik	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - povojnové hroby	0,00	150,00	150,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - učebnice	0,00	142,00	142,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - MK SR dotácia na DK	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - Voľby do VÚC	0,00	1 240,04	1 240,04	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - Fond na podporu umenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - pohrebné služby	0,00	318,68	318,68	100,00
111			**Zdroje zo štátneho rozpočtu**	**424 275,00**	**510 707,55**	**510 707,55**	**100,00**
1161	312	001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	61 009,45	61 009,45	100,00
1161			**Európsky sociálny fond**	**0,00**	**61 009,45**	**61 009,45**	**100,00**
41	111	003	Výnos dane z príjm.poukáz.úz.samosp.	1 090 000,00	1 130 000,00	1 156 458,36	102,34
41	121	001	Daň z pozemkov	155 000,00	160 000,00	157 196,01	98,25
41	121	002	Zo stavieb	44 000,00	44 000,00	41 355,71	93,99
41	133	001	Za psa	3 300,00	3 300,00	3 239,31	98,16
41	133	006	Daň za ubytovanie	200,00	420,00	686,07	163,35
41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	2 500,00	2 531,47	101,26
41	133	013	Za komunál.odpady	22 000,00	22 000,00	27 351,00	124,32
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	92 000,00	151 000,00	151 938,18	100,62
41	212	003	Z prenajatých budov a ost.zariadení	59 000,00	56 301,72	55 790,72	99,09
41	221	004	Ostatné poplatky- rybár.lístky	400,00	400,00	460,50	115,13
41	221	004	Ostatné poplatky	23 600,00	23 600,00	29 434,20	124,72
41	222	003	Pokuty a penále	0,00	0,00	435,92	0,00
41	223	001	Za služby domu smútku	800,00	800,00	634,40	79,30
41	223	001	Za relácie v miestnom rozhlase	1 400,00	1 000,00	931,22	93,12
41	223	001	Za predaj suvenír., novín	3 500,00	3 500,00	4 073,30	116,38
41	223	001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	2 276,12	133,89
41	223	001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	7 000,00	7 000,00	7 572,40	108,18
41	223	001	Z kultúrnej činnosti	100,00	100,00	165,53	165,53
41	223	001	Cintorínske popl.	3 000,00	3 000,00	4 835,48	161,18
41	223	001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	100,00	0,00	0,00	0,00

41	223	001	Poplatky a platby - hráči OTJ	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
41	223	001	Popl.a platby - na refundáciu Zber.spoloč.	0,00	232 200,00	183 200,71	78,90
41	223	001	Poplatky a platby - za separovaný zber	0,00	800,00	835,12	104,39
41	223	001	Z recyklačného fondu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
41	292	006	Príjmy z náhrad poist.plnenia	0,00	1 900,00	1 915,51	100,82
41	292	008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	400,00	400,00	661,10	165,28
41	292	012	Príjmy z dobropisov	0,00	29 379,96	30 579,59	104,08
41	292	017	Z vratiek - ročné zúčt.zdrav.poisť.	0,00	8 740,50	8 740,39	100,00
41	292	017	Z vratiek - refund.Združenie	0,00	38 605,50	38 605,29	100,00
41			**Vlastné príjmy obcí**	**1 510 000,00**	**1 943 797,68**	**1 933 053,61**	**99,45**
71	312	011	Tuzem.bežné granty - ENVI PAK	232 200,00	0,00	0,00	0,00
71	312	011	Tuzem.bežné granty - CEDRON	0,00	2 004,50	2 004,50	100,00
71	311		Tuzem.bežné granty -Dobrovoľ.pož.ochr.SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
71			**Iné zdroje**	**232 200,00**	**5 004,50**	**5 004,50**	100,00
			BEŽNÝ ROZPOČET	**2 166 475,00**	**2 520 519,18**	**2 509 775,11**	**99,57**
111	322	001	Tuz.transfer zo ŠR - kamerový systém	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
43	233	001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	6 450,00	6 450,00	100,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**1 000,00**	**16 450,00**	**16 450,00**	**100,00**
131G	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	22 829,62	22 829,62	100,00
46	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
52	513	002	Dlhodobý úver	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE	**0,00**	**169 829,62**	**169 829,62**	**100,00**
			CELKOM PRÍJMY	**2 167 475,00**	**2 706 798,80**	**2 696 054,73**	**99,60**

B e ž n é p r í j m y

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 **1 156 458,36 €.**

1.2. Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov bola vo výške **157 196,01** € a daň zo stavieb vo výške **41 355,71 €.**

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 **2 531,47 €.**

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **27 351,- €.**

1.5. Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, príjem bol **3 239,31 €.**

1.6. Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a príjem bol vo výške **686,07 €.**

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a bol vo výške **151 938,18 €.**

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **55 790,72 €.** Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 37 887,90 €.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie , príjem bol **8 403,09 €.**

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu
Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **4 073,30 €.**

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku
Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **5 469,88 €.**

2.6 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb
Príjem za relácie v miest. rozhlase bol vo výške 931,22 €, z kultúrnej činnosti 165,53 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu 7 572,40 €, za separ.zber 835,12 €, na refund. Zberovej spoločnosti 183 200,71 €, za hráčov OTJ 3 150,- €,

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba
Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy bol vo výške **2 276,12 €.**

2.8. Ostatné príjmy
Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, z vratiek, príjmy z náhrad poist.plnenia, z recyklačného fondu a boli vo výške **98 501,88 €.**

2.9. Pokuty a penále
Výška zinkasovaných pokút bola **435,92 €.**

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške **576 721,50 €** v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	61 009,45	Mzdy,odvody
MDVaRR SR	3 978,54	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	184,81	Pozemné komunikácie
Okresný úrad NR	488 514,00	Školstvo
MV SR	5 339,97	Matrika
ÚPSVaR NZ	1 979,16	Stravné pre deti v HN
MV SR	399,77	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	547,80	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	3 036,14	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	1 318,64	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	318,68	Na pohrebné služby
MK SR	1 200,00	Dotácia na dom kultúry
Fond na podporu umenia	2 500,00	Dotácia knižnica
MV SR	150,00	Údržba hrobov
MV SR	1 240,04	Voľby do VÚC
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
CEDRON	2 004,50	Úprava verejných priestranstiev

K a p i t á l o v é p r í j m y

Príjmy z predaja pozemkov **6 450,- €** a dotácia z MV SR na „Kamerový systém v obci“ vo výške **10 000,- €.**

F i n a n č n é o p e r á c i e

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov na výmenu okien v telocvični **22 689,94 €** a údržbu povojnových hrobov **139,68 €,** ktoré obec dostala z MV SR v roku 2016. Do fin.operácií boli zavedené prostriedky z predchádzajúceho roku na splátku návratnej fin.výpomoci vo výške 17 000,- €. Na odkúpenie pozemku a budov na Ľudovítove pre účely zberovej spoločnosti bol obci poskytnutý úver vo výške 130 000,- €.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ	13 618,00 €
Príjmy z vratiek	3 202,12 €
Poplatok za stravu – réžia	12 730,87 €
Poplatky za stravu	38 294,87 €
Z rozpočtu VÚC	2 810,82 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová, Ing. Peter Tomšík

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

Starosta obce v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečovali riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh. Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažnosti. Starosta obce pravidelne organizoval porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec vydala VZN č.01/2017 o zrušení VZN obce č.01/2014 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev, zachovanie zdravých životných podmienok a verejného poriadku na území obce Palárikovo, VZN č. 02/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Palárikovo, VZN č. 03/2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadaviek obecného zastupiteľstva.

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 000,00	10 200,00	11 200,00	11 200,00
Upravený rozpočet	10 250,00	10 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	10 212,64	5 881,48		

Bežné výdavky
01.1.1 Obec
- finančné prostriedky vo výške 2 941,08 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 2 940,40 €.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	4 950,00	10 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	4 761,86	9 972,85		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

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

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	**Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	10	10		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí Obecnej rady za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	7	7	7
Skutočná	7	2		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zasadnutí poradných orgánov – komisií**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	12	14		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 960,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 933,00	2 960,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2 920,99	2 611,92		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 2 611,92 € boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom.

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

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít
Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	**Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	95	95	100	100
Skutočná	95	89		
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	**Vypracovaný pasport na území obce**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	1	1
Skutočná	1	2		

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

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

Aktivita 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer aktivity: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5	5
Skutočná	2	7		
Merateľný ukazovateľ	**Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5	5
Skutočná	1	1		

Obec podala 7 projektov: na výmenu okien v ZŠ a v átriu, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ, rozšírenie MŠ, zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ - laboratóriá, prevencia proti kriminalite – kamerový systém, výstavba detských ihrísk a oprava a modernizácia strechy obecného úradu. Výdavky na špeciálne služby boli 47 276,50 €. Obec uhradila na základe zmluvy externé projektové riadenie pre projekt „ Odborné učebne v ZŠ“ vo výške 2 700,- €, za vytýčenie inžinierskych sieti a digitálne spracovanie v katastrálnom území PA čiastku 1 666,48 €. Ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 9 600,- € a za spracovanie dokumentácie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt „Zberný dvor“ 1 440,- €. Za vypracovanie pasportu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov v správe obce vo výške 5 958,- €. Za podanie žiadosti k rozšíreniu MŠ vo výške 15 369,40 €, obnova obecného úradu – za administráciu a vedenie procesu ver.obstarávania 600,- €. Výdavky na generel dopravného značenia v obci 2 378,59 €, projektová dokum. k cyklotrase 356,04 € a dokumentácia k detským ihriskám 120,- €. Za spracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok na kompostéry vo výške 1 195,20 €, vyhotovenie verejného obstarávania „Bytový dom 8 b.j.“, vo výške 1 800,- € a za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Prezídia Hasičského zboru 2017 vo výške 150,- €. Za vypracovanie štúdie prestavby Poštovej ulice 1 794,53 €, za vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 750,- € a za vypracovanie projektovej dokumentácie 1 398,26 €. Schválený projekt bol jeden vo výške 10 000,- € na kamerový systém.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	88 600,00	110 000,00	183 500,00	198 000,00
Upravený rozpočet	119 761,00	274 890,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	112 735,06	212 687,83		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 47 276,50 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- nákup pozemku pri 8 byt.dome 1 456,60 €, realizácia nových stavieb – autobusová zastávka na Čikoch 4 249,74 €, nákup kopírovacieho stroja 2 640,- €
- detské ihrisko 6 906,19 €

04.5.1 Nakladanie s odpadmi

- odkúpenie pozemku na Ľudovítove 42 000,00 €, odkúpenie trafostanice 18 000,- € a odkúpenie budovy 88 000,- €

08.2.0 Kultúrne služby

- kúpa kopírovacieho stroja 2 158,80 €.

Rozpočet sa upravil z dôvodu vyšších výdavkov za špeciálne služby a v kapit.rozpočte z dôvodu odkúpenia pozemku a budov na Ľudovítove pre účely zberného dvora.

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

Aktivita 1.6: Audit a vnútorná kontrola

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2		

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	**Nedostatky zistené kontrolami**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 200,00	1 200,00		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce. V prvom polroku 2017 bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2016 a výročná správa za rok 2016. V mesiaci máj bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2016, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. Výrok audítora bol bez výhrad. Záverečný účet obce za rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom. V prvom polroku bola vykonaná konsolidovaná účtovná závierka a vypracovaná výročná správa, ktoré boli overené audítorom a dané do registra uzávierok.

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 400,00	4 040,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 980,46	4 037,66		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- výdavky boli na prezentáciu a propag. obce na rok 2017 v informačnom portáli www.slovakregion.sk a v zlatých stránkach, za prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“. Za kalendáre s potlačou Palárikovo a propagačné materiály s logom obce celkom vo výške 4 037,66 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu vydania Cestovných lexikónov v sume 1 441,20 € a kalendárov významných výročí v sume 942,18 €.

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

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

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

Aktivita 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnuteľ. a nehnut. majetku obce

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv nebytových priestorov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	34	34	42	42
Skutočná	34	16		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv/ m2**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	74/36 405	75	75	75
Skutočná	74/36 405	63/45 512,50		

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	9 275,00	6 125,00	6 325,00	6 325,00
Upravený rozpočet	9 275,00	6 125,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	8 995,41	6 098,65		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce vo výške 4 485,71 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov 1 288,80 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj 324,14 €.

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

Aktivita 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity: Maximálne funkčné využitie priestorov a údržba budov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet budov obce**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8
Skutočná	8	9		

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	96 875,00	87 200,00	102 600,00	106 100,00
Upravený rozpočet	105 297,96	117 462,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	79 912,48	109 979,92		

Bežné výdavky

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

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

- energie 18 498,89 € (elektr., plyn, voda), údržba 54 402,13 € (oprava strechy a fasády na budove OcÚ)

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 637,91 €

03.2.0 Požiarna ochrana

- elektr. energia 370,57 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda, elektrina a elektrina dom smútku 5 707,52 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr. energia, voda, plyn) 11 606,79 €, údržba 2 045,60 €, tovary služby 98,40 €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr. energ., plyn, voda) 7 077,91 €

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr. ener., voda) 9 355,10 €, údržba 179,10 €.

Rozpočet sa upravil z dôvodu údržby budovy OcÚ a vyššieho čerpania energií.

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

Aktivita 3.3: Priemyselný park

Zámer aktivity: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová

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

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	0,00	18 100,00	21 020,00	21 020,00
Upravený rozpočet	0,00	29 155,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	0,00	28 625,06		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- energie 1 666,79 €, materiál 170,90 €, údržba – oprava oplotenia 306,- €, všeobecné služby boli za vyfakturovanú montáž elektroinštalácie – napojenie VO. ČS, RSP na el.energiu – priem. park PA vo výške 7 080,- € a za meranie hlučnosti, revízne správy a tlakové skúšky vo výške 8 057,89 €, vývoz TKO 468,70 € a poistné 2 906,05 €.

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda 5 663,53 € a odvody vo výške 1 979,01 €, nemocenské dávky 326,19 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KOMPLEXNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet občianskych sobášov za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	17	16	18	17
Skutočná	11	11		
Merateľný ukazovateľ	**Počet jubilantov za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	115	120	115	120
Skutočná	128	105		

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00
Upravený rozpočet	1 245,00	1 100,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 155,49	575,27		

Bežné výdavky
10.2.0 ZPOZ

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

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti
Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1521	1500	1500	1500
Skutočná	1302	1830		

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. Na činnosť matriky dostala obec dotáciu z MV SR vo výške 5 339,97 €, ktorú vyčerpala a z vlastných zdrojov bolo čerpaných 2 412,73 €.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7 189,00	7 500,00	7 612,00	7 612,00
Upravený rozpočet	7 324,34	7 789,97		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	7 021,55	7 752,70		

Bežné výdavky
01.3.3 Všeobecné služby – matrika
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 047,- €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 764,09 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 941,61 €.

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

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný čas potrebný na evidenciu**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	max. 5 minút	8 minút	8 minút	8 minút
Skutočná	8 minút	10 minút		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	1 444,33	3 036,14		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 444,33	3 036,14		

01.1.1 O b e c
- mzdy vo výške 2 249,82 € a odvody vo výške 786,32 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR vo výške 1 411,74 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a vo výške 1 624,40 € na úseku registra adries.

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet udržiavaných hrobových miest**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1171	1371	1381	1391
Skutočná	1341	1355		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1355 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 500,00	9 000,00	6 500,00	6 500,00
Upravený rozpočet	2 500,00	23 381,67		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2 389,85	14 887,35		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na materiál 581,87 € a na údržbu 14 015,80 € (výmena okien na dome smútku 12 988,- €). Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu povojnových hrobov z MV SR vo výške 289,68 € na starom cintoríne a z dôvodu výmeny okien na dome smútku.

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

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

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

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 665,00	3 975,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 663,16	3 966,34		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na materiál 184,87 €, na údržbu miestneho rozhlasu 3 742,59 € a za služby 38,88 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu opravy MR.

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

Aktivita 4.6: Noviny obce

Zámer aktivity: Pravidelné informovanie o živote v obci
Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Silvia Tóthová

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4 200,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Upravený rozpočet	4 275,00	7 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	4 274,97	7 065,36		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu obecných novín boli vo výške 7 065,36 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu vyšších výdavkov na vydávanie obecných novín - farebnej tlače novín.

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

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOVOBCE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok
Zodpovedná osoba: Martin Šátek

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných hliadok za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	200	200	200
Skutočná	165	100		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	**Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	70	80	80
Skutočná	50	35		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných prednášok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	3	3	3
Skutočná	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných kamier**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	32	32		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 200,00	7 000,00	7 000,00
Upravený rozpočet	13 274,00	7 501,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	11 176,49	5 783,25		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 702,12 €, materiál vo výške 2 492,99 € (kanc.nábytok, podlaha, pracovné odevy, kanc. a čistiace potreby), dopravné vo výške 1 769,14 € (palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), údržba 720,84 € a ostatné tovary a služby 98,16 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu zakúpenia nábytku a podlahy v priestoroch obecnej polície.

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

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov
Zodpovedná osoba: Milan Garaj

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

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Za prvý polrok bol DHZO vyzvaní k 2 požiarom a k 2 technickým zásahom. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej

ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu a o výdavky za školenie a zakúpenie tričiek pre mladých hasičov.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	600,00	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet	2 600,00	3 985,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2 154,91	3 673,26		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1: Zberová spoločnosť

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

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

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečuje zber vytriedených komodít za účelom recyklácie v 19 obciach regiónu a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s.. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly a plasty. Zvýšenou osvetou a environmentálnym programom sa docielilo zvýšenie miery separácie. Rozpočet zberovej spoločnosti je tvorený z prostriedkov poskytnutých spoločnosťou ENVI PAK, a.s. vo výške 232 200,- €. Rozpočet zberného dvora je vo výške 25 000,- €. Po uplynutí mesiaca obec požiada o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Túto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za sledované obdobie boli celkom náklady (nákladové účty) vo výške 217 498,22 €, z toho boli obci zatiaľ refundované náklady vo výške 183 200,71 € za obdobie 1 – 10/2017. Refundácia nákladov za mesiace 11-12/2017 bude v roku 2018.

Zberová spoločnosť	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00
Upravený rozpočet	0,00	232 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	0,00	215 712,56		

Zberný dvor	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	73 020,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	67 494,71	25 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	67 461,84	5 695,60		

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 87 420,46 €, poistné a prísp. do poisť. 31 030,09 €, energie (elektr., plyn, voda) 4 984,57 €, materiál 44 653,42 € (nákup vriec na separovaný zber vo výške 36 942,48 €, kontajnery 3 264,- € a spotrebný materiál), dopravné náklady - PHM a preprava 41 983,77 €, údržba prevádzkových strojov 111,- €, tovary a služby 5 256,16 € a na nemocenské dávky 273,09 €. Okrem fin.prostriedkov poskytnutých z ENVI Paku, obec investovala do údržby budovy zb.dvora 5 695,60 €.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečné a kvalitné cestné komunikácie
Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	**Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 km	150 km	150 km	150 km
Skutočná hodnota	150 km	32 km		

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	31 135,00	115 135,00	90 885,00	90 885,00
Upravený rozpočet	38 255,80	57 333,81		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	36 666,52	19 691,55		

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu vo výške 184,81 €. Výdavky na materiál boli 2 138,32 €, zrážková voda z komunikácii 6 708,46 €, na opravu výtlkov 7 923,96 € a na príspevok na dopravu ARRIVA 2 736,- €.

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa
Zodpovedná osoba : Danica Gáspárová

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

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	168 307,00	175 127,00	173 427,00	179 072,00
Upravený rozpočet	189 636,16	198 724,25		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	189 636,16	198 724,25		

Bežné výdavky

- mzdy 124 905,68 €, odvody do poisť. 43 557,22 €, energie 17 076,06 €, materiál 4 990,80 €, prepravné 268,53 €, údržba 1 159,63 €, tovary a služby 5 509,96 € odchodné 1 213,20 € a nemocenské dávky 43,17 €.

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí
Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	446 830,00	436 600,00	444 600,00	451 600,00
Upravený rozpočet	455 588,64	532 067,34		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	455 588,64	532 067,33		

Bežné výdavky
- mzdy 308 948,36 €, odvody do poisť. 107 584,84 €, energie 20 087,20 €, materiál 25 248,53 €, prepravné 480,- €, údržba 47 586,16 € (výmena okien v telocvični 22 577,- €), tovary a služby 18 923,59 €, odchodné 2 552,- € a na nemoc.dávky 656,65 €.

Aktivita 8.3: Školský klub

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	35 112,00	35 312,00	35 857,00	35 212,00
Upravený rozpočet	40 356,73	42 039,14		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	40 356,73	42 039,14		

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.
Bežné výdavky
- mzdy 26 913,- €, odvody do poisť. 9 337,54 €, energie 3 574,60 €, materiál 919,74 €, prepravné 153,35 €, údržba 275,56€, tovary a služby 789,82 € a nemoc.dávky 75,53.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	54 161,00	81 326,00	71 966,00	73 716,00
Upravený rozpočet	68 189,18	82 197,92		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	68 122,85	82 144,59		

Bežné výdavky

- mzdy 38 802,45 €, odvody do poisť. 12 164,55 €, energie 9 213,59 €, materiál 5 347,08 €, údržba 491,67 €, tovary a služby 4 221,23 € a nemoc.dávky 164,42 €. kapitálový výdavok bol vo výške 11 739,60 € za konvektomat do školskej jedálne.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca
Zodpovedná osoba : Marta Révaiová

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	**Počet uskutočnených výstav**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	29		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných predstavení**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	10	10	10
Skutočná	23	6		
Merateľný ukazovateľ	**Počet krúžkov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podujatí**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17		
Merateľný ukazovateľ	**Počet čitateľov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	560	560	560
Skutočná hodnota	321	304		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 100,00	13 000,00	13 500,00	15 000,00
Upravený rozpočet	14 626,00	20 115,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	14 089,63	19 196,56		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. Za sledované obdobie knižnica uskutočnila 9 podujatí pre ZŠ s MŠ (kvízy, slávnostný zápis prvákov za čitateľov a beseda so spis. P. Nagyovou – Džerengovou a iné), 4 podujatia pre špeciálnu školu na ktoré dostala knižnica dotáciu z MK SR a 4 pre dospelých (projekt“ Besedy a prednášky pre každého...“, beseda so Z. Antalovou a iné). V dome kultúry bolo uskutočnených 29 výstav, napr. Zimná krajina, Zvieratká v našom lese, Farebné návrhy od Adely Mališekovej, Výstava z tvorby detí. Z predstavení, ktoré sa konali, boli napr. pre ZŠ divadielka a bábkové divadlo a divadlo Fara „ Dámsky krajčír“. Dom kultúry zabezpečuje nasledovné krúžky: tanečný, spevácky, Seniorka, varenie, divadelný, kreatívny a výtvarný. Taktiež je umožnené v priestoroch DK navštevovať tanečný krúžok Hip hop, hudobný kurz a kurz ang.jazyka, ktorý vyučujú dochádzajúci lektori.

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- sledujú sa tu náklady na zabezpečenie kultúr. akcií – cestovné náklady 228,08 €, odvody do poisťovní pre prednášajúcich vo výške 231,77 €, telef. služby 1 313,97 €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice, piano s príslušenstvom, stoličky a iné) 12 126,49 €, dopr. náklady na prepravu Senioriek na súťaž 2 114,36 €, propagácia, služby, odmeny pre prednášajúcich, pre deti pri súťažiach a iné vo výške 3 028,29 €. Rozpočet sa upravil

o poskytnutú dotáciu z MK SR na akciu“ Tvoríme a čítame...“ vo výške 1 200,- € o poskytnuté finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 1 500,- € na projekt „Prednášky a besedy pre každého...“ a vo výške 1 000,- € na projekt „Nové knihy“.

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

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Podpora športových aktivít a podujatí

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

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	**Počet členov podporeného klubu**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	90	90	90
Skutočná hodnota	80	70		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných športových podujatí**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zapojených do športových podujatí**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	97		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	36 700,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Upravený rozpočet	47 255,00	27 943,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	44 012,53	17 783,56		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 517,28 €, cestovné 845,99 €, materiál 5 475,44 €, preprava 2 969,36 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 7 975,49 €.

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

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

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

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

Skutočná hodnota	98	100		
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	410	410	410	410
Skutočná hodnota	410	410		

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci na základe koncesnej zmluvy: Predmetom koncesie je zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Palárikovo s použitím LED technológie formou koncesie. Počas koncesnej lehoty bude koncesionár prevádzkovať verejné osvetlenie v obci a zároveň bude vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	39 200,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Upravený rozpočet	36 900,00	37 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	36 758,39	37 495,53		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 13 416,69 €, materiál 760,- € a výdavky na údržbu 23 318,84 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia
Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	402,29	399,77		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	402,29	399,77		

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

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

Zámer aktivity: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, Alžbeta Jankulárová

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 532,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Upravený rozpočet	6 960,00	7 585,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	6 960,00	7 585,00		

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky boli zaúčtované po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR vo výške 3 978,54 € táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 3 606,46 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného

stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky vo výške 7 585,- € a boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 098,- €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 943,- €,
- tovary a služby vo výške 544,- €.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a peknom prostredí
Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Vladimír Zálešák

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

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	1 900,00	12 010,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1 588,78	5 813,27		

Bežné výdavky
06.2.0 Rozvoj obce
- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene boli na materiál – stromy, kríky, kvety, postreky a pod. vo výške 1 290,64 €. Za realizáciu detského ihriska obec zaplatila 4 047,63 €. Na úpravu verejných priestranstiev od CEDRONu obec dostala dotáciu 475,- €.

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

Aktivita 11.5: Rozvoj obcí

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

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	**Počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	22	22	22	22
Skutočná	20	20		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	**Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	550	520	525	530
Skutočná	517	496		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	26 500,00	72 700,00	77 500,00	80 500,00
Upravený rozpočet	34 372,40	87 964,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	33 713,58	86 248,71		

Bežné výdavky

03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady na PHM, údržbu a poistenie vozidla hasičského zboru 1 171,04 €.

6.2.0 Rozvoj obcí

- cestovné náklady 18,77 €, telef.služby 1 314,48 €, materiál. náklady 14 897,92 €, náklady na úhradu paliva, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 37 050,97 €, údržba vo výške 2 239,13 €, všeobecné služby vo výške 29 556,40 € (drvenie bioodpadu na kompostovisku 3 162,- €, náklady na vývoz komunálneho odpadu 22 640,66 €).

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

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

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

Zodpovedná osoba: Alžbeta Jankulárová

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	17 675,00	15 275,00	19 775,00	20 775,00
Upravený rozpočet	18 099,00	22 896,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	17 556,73	22 595,66		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 605,99 €, údržba 2 241,- € a za materiál a služby 466,15 €. Náklady na energie v 8BJ boli 6 945,44 € a za služby 1 008,83. Náklady na energie v 9BJ boli 6 660,90 €, údržba 512,80 € a za materiál a služby 3 154,55 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu vyúčtovania energií za predchádzajúce obdobie a za výmenu kondenzačného kotla v byte.

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

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

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

Zámer aktivity: Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
Zodpovedná osoba: Ľudmila Juríková

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný počet poberateľov stravy**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80
Skutočná hodnota	80	81		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiadateľov o sociálnu pomoc**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	3	11		

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 020,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Upravený rozpočet	3 808,00	4 030,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3 800,68	3 974,00		

Bežné výdavky
10.2.0 Staroba
- príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 3 247,40 €.

10.4.0 Rodina a deti
- bežný transfer na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 726,60 €.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny
Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	**Počet novorodencov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	40	45	45
Skutočná hodnota	39	28		

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
Upravený rozpočet	3 041,76	2 918,64		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3 041,76	2 718,64		

Bežné výdavky
10.4.0 Rodina a deti
- výdavky boli na peňažný dar vo výške 50,- € na jedno novonarodené dieťa celkom 1 400,- € a rodinné prídavky vo výške 1 318,64 € o ktoré sa upravil rozpočet.

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

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

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	717 619,00	631 265,00	600 508,00	600 270,00
Upravený rozpočet	828 451,28	822 235,96		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	747 749,35	814 724,13		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na voľby, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov. Rozpočet sa navýšil o nemocenské dávky, o poskytnuté dotácie, z dôvodu vyššieho poplatku a doplatku za RTVS, o mzdy a odvody pre zamestnancov cez projekty ÚPSVaR ktorý majú dočasnú zmluvu s obcou, za splátku návratnej fin.výpomoci a na odmeny mimo prac.pomeru.

Bežné výdavky

01.1.1 O b e c

- **mzdy, platy** vo výške 146 005,30 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 49 901,67 €, **cestovné náklady** 888,25 €, **telekomunikácie** 8 930,43 €, **materiál** vo výške 19 086,18 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné) a vo výške 769,50 € z dotácie od CEDRONu na úpravu verejného priestranstva. **Dopravné náklady -** PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 5 638,67 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 599,81 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), **prenájom** 656,40 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 81 638,56 €, **nemoc.dávky** 1 423,01 €.

Obec mala refundované z ÚPSVaR prostriedky na mzdy a odvody pre zamestn. cez projeky ÚPSVaR vo výške 61 009,45 €, na pohrebné služby 318,68 €, na školské potreby 547,80 €, na stravu 1 979,16 € a na voľby do VÚC 1 240,04 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 1 616,01 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk.	vo výške	843,71 €
- úroky z úveru na 6 Bj		3 382,45 €
- úroky z úveru na 9 Bj		2 083,34 €
- úroky z úveru na 8 Bj		1 896,65 €
- úroky z úveru na zber.dvor		401,73 €

03.1.0 Obecná polícia

- **mzdy, platy** vo výške 20 398,76 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 7 127,94 €, **nemoc.dávky** 212,29 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 80 757,64 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 29 398,47 €, **nemoc.dávky** 3 921,28 €, **mzdy (projekty ÚPSVaR)** 39 081,73 €, **poistné a odvody (projekty ÚPSVaR)** 9 507,54 €

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 17 646,17 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 031,33 €, **nemoc.dávky** 60,04 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 44 827,98 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 15 622,01 €, **nemoc.dávky** 192,70 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – **splátky úverov**

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške	31 786,44 €
- splátka úveru na 6 Bj	3 794,63 €
- splátka úveru na 9 Bj	2 337,70 €
- splátka úveru na 8 Bj	5 972,83 €
- splátka návratnej fin.výpomoci	103 189,85 €

* 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.