Monitorovacia správa k programovému rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06. 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2014

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 výstupu a výsadkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programový rozpočet obce Palárikovo predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah. Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie roky. Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať, 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 zámery 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 hnuteľného 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 rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 6. 2014			
Zdroj fin.	Ekonom. členenie	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311	Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	4 000,00	4 000,00	4 038,06	100,95
111	311	Tuzem.granty-. poz.komunik.	230,00	187,57	187,57	100,00
111	312 001	Transféry zo ŠR - školstvo	360 000,00	345 812,00	166 920,00	48,27
111	312 001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	780,20	780,20	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - matrika	4 700,00	4 700,00	1 204,00	25,62
111	312 001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	358,00	358,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	3 234,00	3 234,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	3 148,03	3 148,03	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - rodin.prídav.	0,00	1 056,48	1 056,48	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - prísp.na vých, vzdel.	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pre žiak.zo soc.zn.prostr.	0,00	872,00	872,00	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	2 129,72	2 129,72	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**	**380 247,96**	**197 898,02**	**52,04**
1161	312 001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	3 702,39	3 702,39	100,00
1161		**Európsky sociálny fond**	**0,00**	**3 702,39**	**3 702,39**	**100,00**
41	111 003	Výnos dane z príjm.poukáz.úz.samosp.	795 000,00	795 000,00	404 027,76	50,82
41	121 001	Daň z pozemkov	145 000,00	145 000,00	50 030,69	34,50
41	121 002	Zo stavieb	40 000,00	40 000,00	30 985,15	77,46
41	133 001	Za psa	3 300,00	3 300,00	2 835,00	85,91
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 000,00	2 070,47	69,02
41	133 013	Za komunál.odpady	20 000,00	20 000,00	11 214,86	56,07
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 300,00	2 300,00	2 704,87	117,60
41	212 003	Z prenajatých budov a ost.zariadení	48 000,00	57 893,00	27 922,67	48,23
41	221 004	Ostatné poplatky- rybár.lístky	400,00	400,00	417,00	104,25
41	221 004	Ostatné poplatky	23 600,00	23 600,00	8 841,98	37,47
41	222 003	Pokuty a penále	0,00	0,00	380,64	0,00
41	223 001	Za služby domu smútku	600,00	600,00	395,83	65,97
41	223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	694,03	77,11
41	223 001	Zo vstupného	200,00	200,00	1 278,00	639,00
41	223 001	Za predaj suvenír., novín	3 500,00	3 500,00	2 950,36	84,30
41	223 001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	797,28	46,90
41	223 001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	2 000,00	2 000,00	2 360,83	118,04
41	223 001	Z kultúrnej činnosti	200,00	200,00	48,11	24,06
41	223 001	Za separovaný zber	22 000,00	22 000,00	3 081,20	14,01
41	223 001	Cintorínske popl.	2 500,00	2 500,00	1 602,43	64,10
41	223 001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	250,00	250,00	0,00	0,00
41	223 001	Príspevok z Recyklačného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	12 017,34	12 066,94	100,41
41	229 001	Za vypúšťanie odpadových vôd	5 500,00	5 500,00	2 004,81	36,45
41	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	199,48	0,00
41	292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	400,00	400,00	267,32	66,83
41		**Vlastné príjmy obcí**	**1 120 350,00**	**1 142 260,34**	**569 177,71**	**49,83**
71	311	Tuzemské bežné granty	0,00	700,00	700,00	100,00
71		**Iné zdroje**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	100,00
		BEŽNÝ ROZPOČET	**1 489 280,00**	**1 526 910,69**	**771 478,12**	**50,53**
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**1 000,00**	**1 550,00**	**1 550,00**	**100,00**
		CELKOM PRÍJMY	**1 490 280,00**	**1 528 460,69**	**773 028,12**	**50,58**
	292 27	Iné - sociálny fond,fond opráv	0,00	0,00	2 037,94	0,00
		NEROZPOČTOVANÉ TRANSAKCIE	**0,00**	**0,00**	**2 037,94**	**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 **404 027,76 €,** oproti minulému roku bol vyšší o 3 884,66 €.

1.2. Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov bola vo výške 50 030,69 € a daň zo stavieb 30 985,15 €.
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 **2 070,47 €.**

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 **11 214,86 €**, čo je oproti roku 2013 o 428,66€ viacej.

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 **2 835,- €.**

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **2 704,87 €**
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, obec má uzatvorených 74 zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **27 922,67 €.** Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 11 892,08 €.

2.3. Ostatné administratívne poplatky **9 258,98 €**
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu **2 950,36 €**
Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Príjem za separovaný zber **3 081,20 €**
Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku **1 998,26 €**
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 **4 380,97 €**
Príjem za relácie v miest. rozhlase vo výške 694,03 €, zo vstupného vo výške 1 278,- €, z kultúrnej činnosti 48,11 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu vo výške 2 360,83 €.

2. 8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba **797,28 €**
Poplatky a platby opatr.službu - rozvoz stravy.

2. 9.Ďalšie poplatky – za vypúšťanie odpad. vôd **2 004,81 €**
Rozpočet za vývoz odpadových vôd sa znížil, nakoľko obec vyradila fekálny voz z dôvodu poruchovosti.

2.10. Ostatné príjmy **12 334,26 €**
Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 267,32 € a dobropisov vo výške 12 066,94 €.

2.11. Príspevok z Recyklačného fondu
Z Recyklačného fondu obec zatiaľ nedostala príspevok za vyseparované komodity k 30.6.2014**.**

2.12. Pokuty a penále
Výška zinkasovaných pokút bola **380,64 €.**

2.13. Úroky z vkladov
Za rok 2014 bola výška úrokov **199,48 €.**

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v roku 2014 boli celkom vo výške **202 300,41 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	3 702,39	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	4 038,06	Spoločný stavebný úrad
Okresný úrad NR	181 108,00	Školstvo
Okresný úrad NZ	1 204,00	Matrika
ÚPSVaR NZ	3 148,03	Stravné pre deti v HN
Okresný úrad NR	406,91	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	780,20	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad NR	187,57	Pozemné komunikácie
Okresný úrad NZ	358,00	Pobyt a reg. obyv.
ÚPSVaR NZ	1 056,48	Rodinné prídavky
Okresný úrad NZ	5 531,10	Voľby do EP, prezidenta SR
ÚPSVaR NZ	79,67	Na pohrebné služby
Fyzická osoba	700,00	Sponzorský dar

K a p i t á l o v é p r í j m y

Príjmy z predaja pozemkov boli vo výške **1 550,- €.**

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

Poplatky za stravné boli vo výške 6 100,69 €, príjem za ŠK a školné za MŠ vo výške 7 424,70 €, úroky z vkladov vo výške 18,31 €, za odovzdaný žel.šrot vo výške 1 584,- € a 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	• počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií za týždeň • počet porád starostu za rok	• denne • 12	• denne • 6
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• min. 10	• 6

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	9 000,00	8 000,00	9 500,00
Upravený rozpočet	9 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	1 701,18		

Bežné výdavky
boli čerpané nasledovne: Finančné prostriedky vo výške 880,78 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Fin.prostriedky vo výške 820,40 € boli rozdelené na transfery nezisk. organizáciám: Slov.zväz zdrav.postihnutých PA a F1 PADDOCK CLUB 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 napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	• percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom • priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	• 100% • max. do 30 dní	• 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	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 8	• 3

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	800,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	791,09		

Bežné výdavky
boli na ročné poplatky na zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách: ZMOS, Združ.matrikárok, Miestna akčná skupina Cergát – Váh.

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	• úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu • zavedený systém strategického plánovania výdavkov	• min. 80% • áno	• 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	• počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok • priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	• min. 60 • max. 7 dní	• 35 • ihneď, max 2 dni
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	• vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území obce	• áno	• 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	• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok • počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok • podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	• 7 • 100% • min. 70%	• 5 • 2 • 53 %

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	30 200,00	35 000,00	37 000,00
Upravený rozpočet	28 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	1 554,95		

Obec podala v roku 2014:
- žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektu „Kamerový systém pre obrazovú verifikáciu verejných priestranstiev obce“ – III.etapa, ktorá bola schválená vo výške 7 000,00 €,
- 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,
- na MF SR bola podaná žiadosť o príspevok na opravu strechy obecného úradu.

Bežné výdavky
Výdavky boli vo výške 1 554,95 € a to na špeciálne služby. 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 227,- €, za služby ohľadne verej. osvetlenia bola vyplatená čiastka 185,- €, za vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov vo výške 298,80 €.

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	• počet pripravených a vydaných VZN • počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu • percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce	• 2 • 30 • 100 %	• 1 • 10 • 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.

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	• percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	• 100 %	• 100%

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

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

Podprogram 1.9: Vnútorná 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	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 100% • 17 • 2	• 100% • 9 • 0

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

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	• áno	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných hodnotiacich správ za bežný rok	• 2	• 1

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

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	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 1	• 238

V roku 2014 bolo vydaných 238 výziev na nedoplatky na dani. 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	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 1	• 1

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 600,00	0	0
Upravený rozpočet	1 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	0,00		

Bežné výdavky

V sledovanom období bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2013. Porušenie zákona nebolo zistené.

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	• výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami	• bez výhrad • 0	• bez výhrad • 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania - Výročná správa • počet správ pre OZ - Záverečný účet obce	• 1 • 1	• 1 • 1

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

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 príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce • zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov (odhad)	• 1 • 2000 občanov	• 1 • 2000 občanov
Využívať na propag. obce a šírenie info. o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu	• počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)	• 1	• 3
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	• 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	• 1 x mesačne • 1 x mesačne • min. 90 %	• mesačne • denne • 90%

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	900,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	370,54		

Bežné výdavky
Výdavky boli na propagáciu akcií OTJ, leteckého dňa a „Veteráni“.

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	• počet záznamov v kronike obce za rok • pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených • počet užívateľov kroniky obce za rok	• 30 • 80% • 10	• 10 • 80% • 5

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM 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	• počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rok • počet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rok • počet zasadnutí poradných orgánov – komisií	• min. 4 • min. 8 • 15	• 3 • 4 • 8
Zvýšiť efektívnosť a bezp.zasadnutí orgánov obce	• včasná distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno	• 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	2 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	1 170,39		

Bežné výdavky
v tomto podprograme boli vo výške 1 170,39 € 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	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov	• 12 000 ks	• 7 453ks

Aktivita zahŕňa prípravy na voľbu prezidenta SR, voľby do Euro parlamentu.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Upravený rozpočet	5 531,10		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	5 531,10		

Bežné výdavky
Na výdavky spojené s vykonaním volieb obec dostala dotácie z Okresného úradu NZ.

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	• tzv. priamym zadaním realizovať • postupom „prieskum trhu“	• 25 • 5	• 40 • 5

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného 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	• čas potrebný na realizáciu predaja	• min. 6 mesiacov	• 4 mesiace

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

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	• počet nájomných zmlúv • priemerná doba registrácie zmien	• 34 • max. 24 hodín	• 29 • 24 hodín

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce .

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 525,00	7 625,00	7 425,00
Upravený rozpočet	7 525,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	3 100,02		

Bežné výdavky
boli na poistenie priemyselného parku, poistenie ZŠ PA a na poistenie majetku obce.

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	• počet nájomných zmlúv • výmera pozemkov v m2 • priemerná doba registrácie zmien	• 74 • 36 405 m^2 • max. 24 hodín	• 74 • 36 405m^2 • max 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	• čas potrebný na realizáciu predaja	• max 6 mesiacov	• max 4 mesiace

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

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	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ • celková udržiavaná plocha budov	• 100 hod. • 700 m2	• 100 hod. • 700 m2
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách Ocú vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 24 hod.	• 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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	64 550,00	74 150,00	69 950,00
Upravený rozpočet	71 470,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	40 367,83		

Bežné výdavky
boli na energie vo výške 36 609,34 €. Výdavky boli vyššie z dôvodu vyúčtovania fa za el.energie a plyn. Na rutinnú a štandardnú údržbu budov boli výdavky vo výške 3 758,49 € (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách)v tom sú kompenzácie za posilňovňu a priestory v ambulancii zdr.strediska vo výške 1 545,36 €. Od vyfakturovaných nákladov, ktoré preukázali s, sa mesačne odpočítava suma nájomného, táto je účtovaná vo výdavkoch.

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	• školenia uskutočnené priamo v obci • školenia Region.vzdel.centrum, VEMA, matrika	• 1 • 20	• 1 • 12

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	1 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	765,98		

Bežné výdavky
boli čerpané vo výške 206,98 € na cestovné a za popl. za školenia 559,- €.

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	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 30 dní	• 30 dní

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

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	• počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok • dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	• 12 • áno	• 6 • áno

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	27 000,00	25 200,00	29 000,00
Upravený rozpočet	27 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	10 969,28		

Bežné výdavky
boli za úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín boli čerpané vo výške 7 551,49 €, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 551,46 €, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 636,83 €, na poplatky a karty vo výške 229,50 €.

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	• počet občianskych sobášov za rok • počet občianskych pohrebov za rok • počet jubilantov za rok	• 12 • 1 • 94	• 6 • 0 • 87

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 30.06.2014	112,57		

Bežné výdavky
boli čerpané na darčeky a občerstvenie na akcie, kvety, vence pre akcie, oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP a pod. vo výške 112,57 €.

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	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	• 2 100	• 788
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	• max 10 min	• 10 - 15 min

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 200,00	6 400,00	6 200,00
Upravený rozpočet	6 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	1 820,38		

Bežné výdavky

obec dostala dotáciu na činnosť matriky vo výške 1 100,06 € a z prostriedkov obce bolo 720,32 €. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky boli na:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 315,55 €,
2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 355,83 €,
3) tovary a služby – energie, poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, a pod. vo výške 149,- €.

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	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút	• 10 min

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia 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	• priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezp. administratívy	• max. 24hodín • max. 10 dní	• 24 hodín • max. 10 dní

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad. Na prenesený výkon dostala obec dotáciu zo ŠR vo výške 358,- € na mzdy a odvody do poisťovní.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	358,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	358,00		

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	• čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	• max. 30 dní	• max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	• čas potrebný na vydanie licencie	• max. 30 dní	• 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	• doba aktualizácie informačnej tabule	• max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy	• 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	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 10 minút	• 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	• celkový počet predajných miest • počet prevádzkovaných Obecných trhovísk	• 4 • 1	• 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	• celkový počet udržiavaných hrobových miest • celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 1 180 • 2 ha	• 1180 • 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	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	353,99		

Bežné výdavky
boli na údržbu areálu cintorína a domu smútku vo výške 353,99 €.

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	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc • počet udržiavaných reproduktorov • % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	• 1 • 65 • 95 %	• 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 30.06.2014	0,00		

Bežné výdavky
neboli na opravu miestneho rozhlasu.

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	• počet vydaných čísiel za rok • počet výtlačkov 1 čísla	• 6 • 1100	• 3 • 550
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	• zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín	• áno	• 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	3 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	1 689,83		

Bežné výdavky
boli na tlač a distribúciu vo výške 1 689,83 €.

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 obecnej polície	• počet vykonaných hliadok za rok • počet hodín príslušníkov v hliad. službe	• 280 • 1000	• 140 • 1000
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	• počet doručených zásielok	• 80	• 60
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí	• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 120 hodín	• 80 hodín
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• počet realizovaných prednášok • počet prednášaných hodín • počet účastníkov prednášok	• 5 • 12 • 250	• 0 • 0 • 0
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce	• počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• 500 hodín	• 270 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	46 800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	15 906,36		

Bežné výdavky
na činnosť obecnej polície boli na mzdy, platy vo výške 9 520,68 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 346,95 €, cestovné náhrady vo výške 113,62 €, tovary a služby 185,- €, energie, voda a komunikácie vo výške 660,10 €, materiál vo výške 1083,97 € (prac.odevy**,** kancelárske potreby, náhr.diely, čistiace a hyg. potreby, a pod.), dopravné vo výške 560,55 € 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 435,49 €

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť montáž kamer. systému, monitoringu	• počet prevádzkovaných kamier v obci	• 12	• 12

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

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	• plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany obce	• 100% • áno	• 100% • áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• zverejnenie prostredníctvom web stránky obce a novín obce	• áno	• 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	• počet realizovaných prednášok za rok • počet účastníkov prednášok • počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok • počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1 • 15 • 1 • 300	• 0 • 0 • 1 • 300
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet členov DHZ • počet zásahov DHZ	• 35 • 0	• 35 • 2

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	500,00	600,00	1 500,00
Upravený rozpočet	500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	495,08		

Bežné výdavky

boli na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov. Výdavky boli na kúpu materiál, hadíc nosiča hadíc, prilby vo výške 495,08 €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCE PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLADÚCI 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	• objem zvezeného a odvez. odpadu za rok	• 590 t	• 265 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 60 t	• 24 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• min. 450 t • min. 60 %	• 230 t • 62%

Množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skladovaním predstavovalo 265 t, poplatky za uloženie odpadu na skládku vzrástli. Množstvo vyseparovaných komodít a bioodpadu narástli, podel separovaného odpadu z celkového odpadu má 62% 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 docieli zníženie 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	61 870,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	29 279,88		

Bežné výdavky
boli na mzdy, platy vo výške 4 862,65 €, na poistné a príspevky do poisťovní 1 784,55€, za telef. služby 502,38 €, nákup vriec a veľkoobjemového kontajnera spolu vo výške 4 131,29 €, dopravné náklady - PHM a poistné 6 565,84 €, oprava a údržba strojov 85,- €, služby 467,80 € a vývoz odpadu vo výške 10 299,34 € na bežné transfery 581,03 €.

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	• počet novo napojených obyvateľov za rok	• 5	• 2

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	• oprava miestnych komunikácií – oprava chodníkov 2 ulice	• 2	• 0

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Plánová rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov na ulici Poštovej sa muselo pozastaviť zo strategického dôvodu, nakoľko bolo nutné uprednostniť údržbu a opravu soc.zariadení v budove ZŠ.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	36 130,00	30 996,97	39 630,00
Upravený rozpočet	23 415,57		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	4 679,34		

Bežné výdavky
1/ Mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 78,15 €,
2/ na materiál – 186,71 €,
3/ zrážková voda z komunikácii 3 140,08 €,
4/ príspevok na dopravu ARRIA 1 274,40 €.

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	• ručné čistenie • čistenie odvodňovacích žľabov • čistenie krajníc od buriny	• 4 000 hod. • 6 500 m • 13 500 m	• 2500 hod. • 0 m • 13 000 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 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	• počet prevádzkovaných MŠ • počet detí navštevujúcich MŠ	• 1 • 101	• 1 • 101

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	198 000,00	238 505,00	239 300,00
Upravený rozpočet	230 906,80		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	90 817,49		

Bežné výdavky
boli na mzdy 50 174,37 €, odvody do poisť. 17 522,07 €, tovary a služ. 23 121,05 €.

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	• počet základných škôl • počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 • 256	• 1 • 256

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, 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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	373 500,00	390 871,00	391 500,00
Upravený rozpočet	409 165,67		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	170 180,74		

Bežné výdavky
-na mzdy 103 221,58 €, odvody do poisť. 36 085,21 €, tovary a služby 22 560,17 € a použitie vl. príjmov vo výške 8 313,78 €.

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	• počet podujatí v kultúrnom stredisku • počet krúžkov	• 100 • 8	• 433 • 8
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	• 1	• 1
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet podujatí • počet čitateľov • počet výpožičiek	• 30 • 600 • 25 600	• 45 • 313 • 13 844
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet uskutočnených výstav • počet zorganizovaných predstavení • počet návštevníkov na predstavenie	• 15 • 4 • 250	• 24 • 3 • 150

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	7 800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	4 458,96		

Bežné výdavky
boli na zabezpečenie kultúr. akcií/telef. služby 542,30 €, materiál. náklady boli vo výške 3 012,12 €, materiál na činnosť krúžkov 138,47 €, výzdoba na akcie 95,27 €, za prepravu a údržbu 130,- €. Na propagáciu, služby, odmeny pre deti pri súťažiach boli čerpané výdavky vo výške 533,80 € a na členský príspevok 7,- €.

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	• počet podporených športových podujatí za rok • počet zapojených do športových podujatí • zorganizovanie športových podujatí	• 100 • 280 • 3	• 53 • 180 • 2

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.

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	• počet podporených klubov za rok • počet členov podporených klubov	• 1 • 90	• 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	35 800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	15 304,81		

Bežné výdavky
boli čerpané na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 3 268,70 €, preprava 2 790,37 €, údržba a oprava strojov 46,- €, za prenájom ihriska 260,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 8 939,74 €.

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	• celková svietivosť svetelných bodov (v %) • počet prevádzkovaných svetel. bodov v obci	• 98 • 350	• 98 • 350
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.	• 48	• 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	47 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	19 922,71		

Bežné výdavky
boli na náklady na el. energiu 18 833,82 €, materiál na údržbu VO 1 088,89 €.

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	• počet vybavených podnetov • priemerná doba vybavenia žiadosti	• 14 • 14 dní	• 8 • 14 dní

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín na území obce.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	406,91		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	169,55		

Výdavky boli čerpané vo výške 169,55 € z dotácie poskytnutej na prenesený výkon št.správy na mzdy a odvody do poisťovní.

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	• počet staveb. konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu) • doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce)	• 18 • max.30 dní	• 8 • 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	6 362,00	6 070,00
Upravený rozpočet	6 070,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	0,00		

Bežné výdavky neboli k 30.6.2014 čerpané, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ.

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	• strojné kosenie s odvozom • strojné kosenie krajníc • plocha čistená od lístia	• 70 000 m^2 • 75 000 bm • 25 000 m^2	• 66 000 m^2 • 45 000 bm • 8 000 m^2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	• počet orezávaných krovín • počet orezávaných stromov	• 650 ks • 150 ks	• 150 ks • 70 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 nebolo možné zrealizovať plánovaný cieľ.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	816,04		

Bežné výdavky
- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, kúpu sadeníc, stromčekov a postrekov.

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	• aktuálnosť evidencie • počet spravovaných nájomných bytov • priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii • čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad	• 100% • 24 • max.24 hod • max. 3 dni	• 100% • 24 • max. 24 hod • max.3 dni

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	13 675,00	20 175,00	17 375,00
Upravený rozpočet	22 525,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	17 591,17		

Bežné výdavky .
- náklady na energie a služby v 9BJ a 6BJ.

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 náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet žiadateľov o sociálnu pomoc	• 5	• 1

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	0,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	30,00		

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.	• Priemer. počet poberateľov stravy	• 76	• 75

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 500,00	7 490,00	7 750,00
Upravený rozpočet	4 920,00		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	2 765,72		

Bežné výdavky
- príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 1 278,90 €, pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 1 473,47 € a za materiál 13,35 €.

Podprogram 13.4. Rodinná politika 1 400,- €

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	2 456,48		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	2 296,44		

Bežné výdavky
-boli na výplatu poukázaných rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 1 056,44 €. 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	535 340,63		
Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	285 558,33		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoj obcí, OTJ a DK
Bežné výdavky
01.1.1.6. O b e c 131 811,45 €
- **mzdy, platy** vo výške 59 940,01 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu,
- **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 20 747,51 €,
- **telekomunikácie** 4 369,39 €, telefóny,(voda, el., plyn je v inom programe),
- **materiál** vo výške 6 622,49 €, inter. vybavenia, prevádz. strojov a prístrojov, materiálu, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- **dopravné náklady** - PHM, údržba - servis, havarij. poistné vo výške 2 843,86 € **,**
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 168,84 €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- **prenájom** prístrojov a priestorov vo výške 135,20 €,
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 32 337,86 €
- na **nemocenské dávky** 718,06 €, na školské potreby stravu pre žiakov vo výške 3 928,23 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 66 265,69 €
- **mzdy, platy** vo výške 41 490,24 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 14 701,53 €,
- **telef.služ.** vo výške 672,31 €,
- **materiál. n, osob. ochran. prostr.** vo výške 5 705,71 €,
- **služby -** všeobecné služby vo výške 2 545,40 €,
- **odstupné** 1 150,50 €.

08.1.0 Športové služby /OTJ 10 763,48€
- **mzdy, platy** vo výške 6 897,94 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 3 865,54 €,

08.2.0 Kultúrne služby /DK 21 708,06 €

- **mzdy, platy** vo výške 15 917,11€
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 5 535,18 €,
- **údržba** 156,- €,
- na **nemocenské dávky** 99,77 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 5 844,81 €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. úroky vo výške	2 126,24 €
- multifunk. ihrisko, revitalizácia centrál. zóny	606,26 €
- úroky z úveru na 6 Bj	1 926,01 €
- úroky z úveru na 9 Bj	1 186,30 €
- úroky z úveru na 8 Bj	0,00 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 895,04 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 48 269,80 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – **splátky úverov**

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške	15 893,22 €
- centr.zóna	16 800,00 €
- splátka úveru na 6 Bj	1 662,53€
- splátka úveru na 9 Bj	1 024,22€
- splátka úveru na 8 Bj	0,- €
- splátka návratnej fin.výpomoci	12 889,83 €

* - 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.