

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Obce Palárikovo
na rok 2019



Programový rozpočet Obce Palárikovo **na rok 2019**

Programový rozpočet Obce na rok 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so zákonom č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2019

Programový rozpočet obce na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 2 592 541,03 €, kapitálový rozpočet vo výške 5 000,- € a finančné operácie vo výške 0,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 71 000,- €. Bežný rozpočet výdavkov obce je navrhovaný vo výške 1 141 591,30 €, kapit. rozpočet 47 350,- €, finančné operácie vo výške 60 980,- € a výdavky ZŠ s MŠ K. Strmeňa 874 350,- €.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2019 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Zasadnutia orgánov obce

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

Podprogram 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Podprogram 1.6: Audit a vnútorná kontrola

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Program 3: Správa budov a majetku obce

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

- Podprogram 3.3: Priemyselný park
- Program 4: Služby občanom
 - Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov
 - Podprogram 4.2: Činnosť matriky
 - Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva
 - Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby
 - Podprogram 4.5: Miestny rozhlas
 - Podprogram 4.6: Noviny obce
- Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
 - Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
 - Podprogram 6.1: Zberová spoločnosť
- Program 7: Miestne komunikácie
 - Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií
- Program 8: Vzdelávanie
 - Podprogram 8.1: Materská škola
 - Podprogram 8.2: Základná škola
 - Podprogram 8.3: Školský klub
 - Podprogram 8.4: Školská jedáleň
- Program 9: Kultúra
 - Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych stredísk
- Program 10: Šport
 - Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít a podujatí
- 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: Údržba verejných priestranstiev a zelene
 - Podprogram 11.5: Rozvoj obcí
- Program 12 : Bývanie
 - Podprogram 12.1: Hosp.správa a evidencia majetku obce – obytné domy
- Program 13 Sociálne služby
 - Podprogram 13.1: Pomoc občanom v staršom veku a občanom v hmotnej núdzi
 - Podprogram 13.2: Rodinná politika
- Program 14 Podporná Činnosť
 - Podprogram 14.1: Podporná činnosť

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	2 592 541,03 €
---------------------	-----------------------

<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>1 682 400,00 €</u>
--------------------------------	------------------------------

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 440 000,- €
--	---------------

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

1.2. Daň z nehnuteľností	210 500,- €
--------------------------	-------------

1.2.1 Daň z pozemkov	162 500,- €
----------------------	-------------

1.2.2 Daň zo stavieb	48 000,- €
----------------------	------------

Daň z nehnuteľností 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 zdaň. obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva	2 300,- €
--	-----------

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	25 000,- €
---	------------

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 v znení neskorších predpisov a podľa VZN 5/2009 je vo výške 1,85 € za 110 l smetnú nádobu.

1.5. Daň za psa **3 300,- €**
 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba za jedného psa je 5,- € na rok.

1.6. Daň za ubytovanie **1 300,- €**
 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

2. Nedaňové príjmy **369 648,- €**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **12 000,- €**
 Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov **59 000,- €**
 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Ostatné administratívne poplatky **22 000,- €**
 Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu **4 000,- €**
 Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku **4 000,- €**
 Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

2.6 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb **265 748,- €**
 Príjem za relácie v miest. rozhlas, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z Recyklačného fondu a príspevok z ENVI PAKu.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba **1 900,- €**
 Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy.

2.8. Ostatné príjmy **1 000,- €**
 Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov.

3. Granty a transfery **540 493,03 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transfer v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfery na základné vzdelanie – prenesené kompetencie	530 000,00 €
2. Transfery na matriku	5 600,00 €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	4 709,73 €
4. Úsek pozemných komunikácií	183,30 €

Kapitálové príjmy **5 000,- €**

Príjmy z predaja pozemkov.....5 000,- €

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo **71 000,- €**

Nedaňové príjmy	
Príjmy za školné – družina a MŠ	13 500,- €
Poplatok za stravu – réžia	13 000,- €
Poplatok za potraviny	42 000,- €
Poplatok za prenájom	2 500,- €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

8 750,- €

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová, Ing. Peter Tomšík

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12			
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16			

Aktivita zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované riadením a kontrolou všetkých činností vykonávaných obecným úradom, s cieľom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce. Cieľom je informovanie občanov o zámeroch samosprávy, príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy prednostu). V tejto aktivite sa sledujú výdavky na podporu neziskových a spoločenských organizácií formou dotácií z rozpočtu obce a reprezentačné výdavky obce.

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	11 700,00	8 750,00	11 100,00	11 100,00
Upravený rozpočet	13 100,00			

Bežné výdavky 8 750,- €

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 3 750,- € budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 5 000,- €.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

10 000,- €

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	6	6	6
Skutočná	6			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Upravený rozpočet	10 000,00			

Bežné výdavky 10 000,- €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach.

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

2 960,- €

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	6	6	6
Skutočná	2			

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
Upravený rozpočet	2 722,00			

Bežné výdavky 2 960,- €

01.1.1 Obec 2 960,- €

- finančné prostriedky vo výške 2 960,- € určené na vyplatenie odmien a odvodov poslancom

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

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100			
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaný pasport na území obce			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	0			

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.

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

43 950,- €

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	5	5
Skutočná	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021

Plánovaná	3	5	5	5
Skutočná	6			

Obec plánuje v roku 2018 podať 4 projekty: rekonštrukcia dvoch detských ihrísk, dobudovanie kamerového systému v obci a žiadosť o financovanie výstavby bytov 8 bj.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	74 000,00	43 950,00	26 800,00	26 800,00
Upravený rozpočet	966 069,86			

Bežné výdavky **6 800,- €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 6 800,- €

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií

Kapitálové výdavky **37 150,- €**

01.1.1 Obec 21 800,- €

- nákup pozemkov 20 000,- €

- rekonštr. MŠ 1 800,- €

05.1.0 Rozvoj obcí 15 350,- €

- kúpa strojov 5 000,- €

- nákup kompostérov 10 350,- €

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

1 200,- €

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2			
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00			

Bežné výdavky **1 200,- €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 200,- €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

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 OBCE

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

2 000,- €

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	2	2	2
Skutočná	1			

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne			

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné materiály alebo predmety, plagáty, publikácie a webová prezentácia obce www.obcepalarikovo.sk.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	7 373,00			

Bežné výdavky **2 000,- €**

01.1.1 Obec 2 000,- €

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 HOSPODÁRNOŠŤOU

Aktivita 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnutel'. a nehnut. majetku obce **6 125,-€**

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	34	18	18	18
Skutočná	17			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	74/36 405	53/100 519,50	53/100 519,50	53/100 519,50
Skutočná	53/100 519,50			

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 pozemkov.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	6 125,00	6 125,00	6 425,00	6 425,00
Upravený rozpočet	6 575,00			

Bežné výdavky **6 125,- €**

01.1.1 Obec 4 500,- €

- poistenie majetku obce

06.2.0 Rozvoj obcí 1 300,- €

- poistenie strojov

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 325,- €

- poistenie 6 bj a 9 bj

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 **56 080,- €**

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	10	10	10
Skutočná	10			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	61 100,00	56 080,00	62 630,00	63 130,00
Upravený rozpočet	67 407,00			

Bežné výdavky 56 080,- €

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

01.1.1 Obec (vrátane býv. MŠ) 19 500,- €

- energie 19 000,- € (elektr., plyn, voda), údržba 500,- €

03.1.0 Obecná polícia 700,- €

- elektrina

03.2.0 Požiarna ochrana 300,- €

- elektr.energia

06.2.0 Rozvoj obcí 5 300,- €

- voda, elektrina a elektrina dom smútku

07.6.0 Zdravotníctvo 13 100,- €

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 12 500,- €, údržba 600,- €

08.1.0 OTJ 7 480,- €

- energie (elektr.energ., plyn, voda)

08.2.0 Kultúrne služby 9 700,- €

- energie (elektr.energia, voda) 9 500,- €, údržba 200,- €

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

Aktivita 3.3: Priemyselný park

16 022,- €

Zámer aktivity: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nahlásených investičných projektov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	0
Skutočná	0			

Aktivita zahŕňa zabezpečiť obslužné činnosti pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie a mzdu a odvody zamestnanca, ktorý sa stará o zeleň.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	27 160,00	16 022,00	18 970,00	18 970,00
Upravený rozpočet	17 891,00			

Bežné výdavky 16 022,- €

prevádzka objektov - výdavky na mzdu a odvody, poistenie a všeobecné služby

01.1.1 Obec 7 610,- €

- poistenie 2 910,- €, všeobecné služby 2 000,- €, energie 2 000,- €, údržba 700,- €

06.2.0 Rozvoj obce 8 412,- €

- mzda a odvody.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

1 000,- €

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	17	12	12	12
Skutočná	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilantov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	105	90	90	90
Skutočná	89			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
Upravený rozpočet	1 000,00			

Bežné výdavky..... 1 000,- €

10.2.0 ZPOZ 1 000,- €

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

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

7 610,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1700	1300	1300	1300
Skutočná	1249			

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 610,00	7 610,00	7 813,00	7 813,00
Upravený rozpočet	8 031,22			

Bežné výdavky.....7 610,- €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika 7 610,- €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 100,- €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 760,- €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 750,- €.

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná	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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 511,75			

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

1 000,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1365	1375	1380	1385
Skutočná	1370			

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	14 000,00	1 000,00	11 500,00	11 500,00
Upravený rozpočet	24 542,10			

Bežné výdavky..... 1 000,- €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 000,- €

- výdavky na materiál 1 000,- €

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 200,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100			

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	700,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 220,00			

Bežné výdavky..... 200,- €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 200,- €

- výdavky na materiál 200,- €

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 7 000,- €

Zámer aktivity: Pravidelné informovanie o živote v obci

Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová, Mgr. Silvia Tóthová

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	8 200,00	7 000,00	8 200,00	8 200,00
Upravený rozpočet	9 300,00			

Bežné výdavky..... 7 000,- €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 000,- €

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 7 000,- €.

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. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 4 400,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	145	145	145
Skutočná	145			
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80	90	80	80
Skutočná	90			
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	4	4
Skutočná	4			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezp. cestnej premávky.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 900,00	4 400,00	6 200,00	6 200,00
Upravený rozpočet	8 770,00			

Bežné výdavky 4 400,- €

03.1.0 Obecná polícia 4 400,- €

- telef. služby 700,- €, materiál vo výške 1 500,- € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod., dopravné vo výške 2 000,- € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poplatky za emisné kontroly a služby STK, poisťné a pod.), ostatné tovary a služby 200,- €.

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

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

2 900,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	450	450	450	450
Skutočná	0			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Upravený rozpočet	6 203,00			

Bežné výdavky 2 900,- €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 900,- €

- cestovné 100,- €, materiál, ochr. Odevy 1 500,- €, pohonné hmoty, údržba a poistenie 1000,- €, služby 300,- €.

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MINIMALIZOVANIE MNOŽSTVA A ŠKODLIVOSTI KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZNEŠKODŇOVANÝCH SPAĽOVANÍM, RESP. UKLADANÍM NA SKLÁDKU V SÚLADE SO ŠTÁTNOU ENVIRONMENTÁLNOU POLITIKOU

Aktivita 6.1: Zberová spoločnosť

296 548,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	550	550	550
Skutočná hodnota	495			

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.

Zberová spoločnosť	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	232 200,00	256 548,00	256 548,00	256 548,00
Upravený rozpočet	236 602,49			

Bežné výdavky 256 548,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 256 548,- €

- mzdy, platy 142 270,- €, poistné a prís. do poisť. 49 730,- €, energie (elektr., plyn, voda) 10 000,- €, materiál 2 500,- €, dopravné náklady – PHM, opravy, poistenie, preprava 38 448,- €, tovary a služby 13 600,- €.

Zberný dvor	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	55 000,00	40 000,00	45 000,00	35 000,00
Upravený rozpočet	48 473,45			

Bežné výdavky 40 000,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 40 000,- €

- materiál 10 000,- €, údržba 10 000,- €, tovary a služby 20 000,- €.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

9 693,30 €

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			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1			
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	149 685,00	9 693,30	24 893,00	24 893,00
Upravený rozpočet	130 450,82			

Bežné výdavky 9 693,30 €

04.5.1 Cestná doprava 9 693,30 €

- mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 183,30 €. Výdavky na všeobecný materiál 500,- €, zrážková voda z komunikácii 6 200,- €, príspevok na dopravu ARRIVA 2 810,- €

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

189 500,- €

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

Zodpovedná osoba : Danica Gáspárová

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	115	135	140	145
Skutočná	114			

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	182 427,00	189 500,00	186 427,00	194 127,00
Upravený rozpočet	219 784,54			

Bežné výdavky 189 500,- €

- mzdy 127 000,- €, odvody do poisť. 45 500,- €, energie 10 000,- €, materiál 3 500,- €, údržba 600,- €, tovary a služby 2 900,- €.

Aktivita 8.2: Základné školy

530 000,- €

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holíč

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	282	302	302	302
Skutočná	298			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	481 500,00	530 000,00	481 500,00	481 500,00
Upravený rozpočet	556 197,32			

Bežné výdavky 530 000,- €

- mzdy 355 944,- €, odvody do poisť. 124 404,- €, energie 25 000,- € (použitie vlastných príjmov 10 000,- €, materiál 6 000,- €, údržba 2 652,- €, tovary a služby 16 000,- €)

Aktivita 8.3: Školský klub

40 850,- €

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. Boris Holíč

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školské kluby			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	90	100	100	100
Skutočná	93			

Financovanie výdavkov na mzdy, odvody, materiál a služby spojené s prevádzkou školského klubu.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	38 705,00	40 850,00	43 157,00	42 157,00
Upravený rozpočet	46 353,36			

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky 40 850,- €

- mzdy 27 000,- €, odvody do poisť. 9 500,- €, energie 350,- €, materiál 4 000,- €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

114 000,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	290	295	295
Skutočná	286			

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	94 466,00	114 000,00	76 966,00	78 466,00
Upravený rozpočet	101 003,90			

Bežné výdavky 114 000,- €

- mzdy 46 000,- €, odvody do poisťovni 15 000,- €, energie 3 000,- €, materiál 50 000,- € (v tom sú aj potraviny).

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

9 000,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
Skutočná hodnota	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10
Skutočná	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	50	50	50
Skutočná hodnota	64			
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	560	590	590	590
Skutočná hodnota	585			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18 800,00	9 000,00	11 450,00	11 450,00
Upravený rozpočet	17 596,01			

Bežné výdavky9 000,- €

08.2.0 Kultúrne služby 9 000,- €

- telef. služby 900,- €, náklady na cestovné 100,- €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice a pod.) 5 000,- €, preprava 1 500,- €, propagácia, služby, odmeny pre deti pri súťažiach 1 500,- €.

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

16 120,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	140	140	140
Skutočná hodnota	132			

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, mládež a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2018 je naplánovaný futbalový turnaj pre prípravku a žiakov, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj a turnaj v šípkach.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 100,00	16 120,00	19 470,00	19 470,00
Upravený rozpočet	23 318,00			

Bežné výdavky 16 120,- €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- telef. služby 520,- €, cestovné 600,- €, materiál a zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 3 000,- €, preprava 3 500,- €, údrž. a oprava strojov 500,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 8 000,- €.

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

36 500,-€

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	415	415	415	415
Skutočná hodnota	415			

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36 500,00	36 500,00	36 350,00	36 350,00
Upravený rozpočet	36 150,00			

Bežné výdavky 36 500,- €

06.4.0 Verejné osvetlenie 36 500,- €

- el.energia 13 150,- € a výdavky na údržbu 23 000,- €, materiál 350,- €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Iveta Markusková

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	7	7
Skutočná hodnota	7			

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	405,91			

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

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

8 379,- €

Zámer aktivity: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	60	60	60
Skutočná hodnota	63			

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). Na činnosť dostáva obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR, táto je doplnená z prostriedkov obce a zaslaná Spoločnému stav. úradu NZ.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 191,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00
Upravený rozpočet	8 522,50			

Bežné výdavky 8 379,- €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu) 8 379,- €

- mzdy 5 281,- €, odvody 2 111,- €, tovary a služ. 987,- €.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

1 500,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	6 x ročne			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 x ročne	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
Skutočná hodnota	10 x ročne			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín / stromov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks
Skutočná hodnota	900 ks/30 ks			
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 ks/30 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks
Skutočná hodnota	44 ks/5 ks			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojiročíek			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1200 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks
Skutočná hodnota	1000 ks/1000 ks			
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 x ročne	7 x ročne	7 x ročne	7 x ročne
Skutočná hodnota	7 x ročne			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	1 500,00			

Bežné výdavky 1 500,- €

06.2.0 Rozvoj obce 1 500,- €

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene 1 500,- €.

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

Aktivita 11.5: Rozvoj obcí

62 900,- €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	25	25	25
Skutočná	25			
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. Zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	520	535	535	535
Skutočná	530			

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžinače, píly a pod.), bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	71 900,00	62 900,00	83 400,00	83 400,00
Upravený rozpočet	102 306,00			

Bežné výdavky 62 900,- €

6.2.0 Rozvoj obcí 62 900,- €

- materiál. náklady 14 000,- €(prev.stroje, spotr.materiál. odevy a palivá do kosačiek a píl), telef. služby 1 200,- €, finančné prostr. určené na úhradu paliva, olejov, servis, údržbu a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 20 000,- €, údržba vo výške 2 000,- €, náklady na vývoz komunálneho odpadu 15 500,- €.

Kapitálové výdavky10 200,- €
6.2.0 Rozvoj obcí10 200,- €

- nákup rozmetadla 10 200,- €.

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

16 675,- €

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

Zodpovedná osoba: JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	24	24	24
Skutočná hodnota	24			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 675,00	16 675,00	17 375,00	17 375,00
Upravený rozpočet	27 458,17			

Bežné výdavky16 675,- €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť16 675,- €

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

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

4 400,- €

Zámer aktivity: Zabezpečiť rozvoj 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	110	110	110
Skutočná hodnota	103			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9			

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 700,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Upravený rozpočet	4 417,00			

Bežné výdavky 4 400,- €

10.2.0 Strava dôchodcovia 4 400,- €

- príspevok dôchodcom na stravu 3 300,- € a na dávku v hm. núdzi 400,- € a príspr. na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 700,- €

Aktivita 13.2: Rodinná politika

1 600,- €

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	30	30	30
Skutočná hodnota	29			

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 529,00
Upravený rozpočet	5 172,80			

Bežné výdavky 1 600,- €

10.4.0 Bežný transf. jednotlivom - uvítanie detí 1 600,- €

- peňažný dar vo výške 50,- € na jedno novonarodené dieťa.

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

615 409,- €

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	612 271,00	615 409,00	726 600,00	755 970,00
Upravený rozpočet	760 520,08			

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na voľby, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov.

Bežné výdavky..... 557 771,- €

01.1.1 O b e c 291 640,- €

- **mzdy, platy** vo výške 158 600,- €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 56 500,- €, **cestovné náklady** 600,- €, **telekomunikácie** 9 000,- €, **materiál** vo výške 11 250,- € (fin. prostriedky určené na spotr.materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov,licencie a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 4 000,- €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 300,- € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 51 390,- €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 000,- €

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 9 800,- €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- úroky z úveru na 6 Bj 3 400,- €

- úroky z úveru na 9 Bj	2 100,- €	
- úroky z úveru na 8 Bj	1 900,- €	
- úroky z úveru Ľudovítov- pozemky	1 200,- €	
- úroky z úveru Ľudovítov- stavby	1 200,- €	
03.1.0 Obecná polícia		29 700,- €
- mzdy, platy vo výške 22 000,- €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 700,- €.		
06.2.0 Rozvoj obcí		144 291,- €
- mzdy, platy vo výške 97 000,- €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 33 791,- €, mzdy VPP 10 000,- € a odvody 3 500,- €.		
08.1.0 Športové služby /OTJ		23 350,- €
- mzdy, platy vo výške 17 300,- €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 050,- €.		
08.2.0 Kultúrne služby /DK		47 250,- €
- mzdy, platy vo výške 35 000,- €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12 250,- €.		

Finančné operácie..... 60 980,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- splátka úveru na 6 Bj	3 700,00 €
- splátka úveru na 9 Bj	2 300,00 €
- splátka úveru na 8 Bj	5 900,00 €
- splátka úveru Ľudovítov – budovy.	27 840,00 €.
- splátka úveru Ľudovítov – pozemky	21 240,00 €.