

**Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2018**



Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2018

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

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 **628 812,74 €**.

1.2. Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov bola vo výške **60 405,99 €** a daň zo stavieb vo výške **32 842,32 €**.

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 **1 237,50 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **14 981,40 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, príjem bol **2 621,25 €**.

1.6. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a príjem bol vo výške **449,46 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a bol vo výške **3 062,77 €**.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **29 778,94 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 20 212,75 €.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, príjem bol **14 309,74 €**.

2.4. Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **3 632,72 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta, služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **2 383,98 €**.

2.6. Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb

Príjem za relácie v miest. rozhlas bol vo výške 701,56 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu 3 519,56 €, za separ.zber 567,- €, na refund. Zberovej spoločnosti 77 400,- €, ref.obci za rok 2017 vo výške 34 297,51 €, ref.zost.Zber.spol.za rok 2017 vo výške 4 402,49 € a za hráčov OTJ 1 500,- €.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy bol vo výške **1 078,10 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov a náhrad poist.plnenia bol vo výške **17 126,06 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **585,62 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 327 069,42 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	12 208,17	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	4 723,05	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	183,82	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	265 351,00	Školstvo
MV SR	5 451,25	Matrika
ÚPSVaR NZ	1 238,69	Stravné pre deti v HN
MV SR	405,91	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	265,60	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	1 511,75	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	989,44	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	75,20	Hmotná núdza
MV SR	165,54	Údržba hrobov
Fond na podporu umenia	1 500,00	Dotácia na knižnicu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
MV SR	30 000,00	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov v sledovanom období neboli.

Finančné operácie

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov na kamerový systém v obci vo výške **10 000,- €**, ktoré obec dostala z MV SR v roku 2017 a dlhodobý úver na odkúpenie pozemku na Ľudovítovce na rozšírenie zber.dvora vo výške **186 tis. €**.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ	7 631,00 €
Príjmy z vratiek	60,52 €
Prenájom	1 059,00 €
Poplatok za stravu – réžia	30 078,12 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová, Ing. Peter Tomšík

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	5	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	9		

Starosta obce v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečovali riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh. Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažností. Starosta obce pravidelne organizoval porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec nevydala v I. polroku žiadne VZN. Bol schválený komunitný plán sociálnych služieb obce. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadaviek obecného zastupiteľstva.

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 200,00	11 700,00	15 700,00	17 700,00
Upravený rozpočet	10 200,00	13 100,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	5 881,48	6 124,42		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 6 124,42 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám budú poskytnuté v ďalšom období.

Rozpočet sa navýšil o 1 400,- € na reprezentačné výdavky z dôvodu vyšších výdavkov na obecné oslavy. Rozpočet sa upravil z presunu z iného programu, v ktorom sa výdavky na obecné oslavy nečerpali.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8
Skutočná	6	6		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Upravený rozpočet	10 000,00	10 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	9 972,85	5 701,18		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach boli vo výške 5 701,18 €. Obec uhradila členský príspevok ZMOSu, združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, združeniu matrikárov a matrikárok, združ. životnými cestami J. Palárika, regionálnemu združ.miest a obcí novozámockej, štúr.a šurianskej oblasti, obč.združeniu Mikroregión CEDRON.

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

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	10	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	7	7	7
Skutočná	2	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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 960,00	2 960,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 960,00	2 960,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2 611,92	876,80		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 876,80 € boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom.

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

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	95	100	100	100
Skutočná	95	67		
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaný pasport na území obce			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	2	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. 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

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	4	5	5
Skutočná	8	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	3	5	5
Skutočná	1	3		

Obec podala 3 projekty: na financovanie rekonštrukcie 2 detských ihrísk a rozšírenie kamerového systému. Nebola podaná žiadosť o financovanie výstavby bytového domu, keďže táto sa predkladá po predložení kola dačného rozhodnutia stavby na OÚ v sídle kraja. Bola uzatvorená zmluva na realizáciu kamerového systému a práce budú ukončené v druhom polroku 2018. Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bude financovaná z dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR a z vlastných zdrojov, práce zbrojnice budú ukončené v mesiaci júl 2018. Realizácia projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ŠR a so spoluúčasťou obce sa realizujú v intenciách zmlúv o NFP. Najväčším časovým zdržaním je fáza verejného obstarávania tovarov a služieb. Napriek tejto skutočnosti na projekty „Intenzifikácia reg. tried. zberu KO,“ a „Rozšírenie materskej škôlky“ sú uzatvorené zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác v stanovenom rozsahu projektu s termínom realizácie aj finančného plnenia v II. polroku 2018. Výdavky na špeciálne služby boli 23 946,36 €. Obec uhradila na základe zmluvy o dielo „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ – kompostéry odmenu vo výške 5% zo schváleného príspevku vo výške 11 826,36 €, ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 8 400,- €. Za vyhotovenie verejného obstarávania „Rekonštrukcia ciest a chodníkov“ sumu 1 800,- €, za spracovanie dokumentácie podľa zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt „Zberný dvor Palárikovo – Ľudovítovo“ čiastku 1 920,- €.

Obci bol poskytnutý úver vo výške 186 000,- € na odkúpenie pozemkov na Ľudovítovo za účelom rozšírenia zberného dvora. Za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Pristavba k materskej škole“ vo výške 5 700,- €. Obec zakúpila z kapitálových výdavkov server z dôvodu zlepšenia funkcie kamerového systému vo výške 2 640,- € a hojdačky do malého parku pri Barine vo výške 6 346,56 €.

Bežný rozpočet sa upravil z dôvodu nákupu serveru pre ObP o 2 640,- € a za špeciálne služby k projektom o 2 000,- €. Kapit. rozpočet bolo navýšený z dôvodu, že obec dostala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 tis. €, z presunu dotácie z minulého roku, určenú na kamerový systém, ktoré obec dostala z MV SR vo výške 10 tis. € a na kúpu pozemku na Ľudovítovo 186 tis.€,

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	110 000,00	74 000,00	52 000,00	35 000,00
Upravený rozpočet	274 890,00	304 640,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	212 687,83	224 632,92		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 23 946,36 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- projektová dokumentácia 5 700,- €

- nákup spec. strojov 6 346,56 €

03.1.0 Obecná polícia

- nákup spec. strojov 2 640,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- nákup pozemku 186 000,00 €.

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 1.6: Audit a vnútorná kontrola

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1 200,00	840,00		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce. V prvom polroku 2018 bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2017 a výročná správa za rok 2017. V mesiaci máj bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2017, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhových, inventarizácia. Výrok audítora bol bez výhrad. Záverečný účet obce za rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom.

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propag. a informačných materiálov o činnosti obce, kult. a športových podujatiach			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	3	3
Skutočná	3	1		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 000,00	5 000,00	8 000,00	9 000,00
Upravený rozpočet	4 040,00	8 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	4 037,66	6 254,82		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- výdavky boli na prezentáciu a propag. obce na rok 2018 v zlatých stránkach, za kalendáre a tričká s potlačou Palárikovo, za propagačné suveníry pri príležitosti osláv obce, za spracovanie dynamického spotu zo života obce a za inzerciu.

Rozpočet sa navýšil o 3 600,- € z presunu z programu, v ktorom sa výdavky na obecné oslavy nečerpali.

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

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv nebytových priestorov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	34	34	42	42
Skutočná	16	17		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	74/36 405	63/45 925,50	63/45 925,50	63/45 925,50
Skutočná	63/45 925,50	63/45 925,50		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
Upravený rozpočet	6 125,00	6 125,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	6 098,65	4 593,74		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce vo výške 3 327,66 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov 1 266,08 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj bude v ďalšom štvrtroku.

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

Aktivita 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity: Maximálne funkčné využitie priestorov a údržba budov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet budov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	9	9	9
Skutočná	9	10		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku. Obci pribudla ďalšia budova a to na Ľudovítovce na zbernej spoločnosti.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	87 200,00	61 100,00	89 100,00	91 100,00
Upravený rozpočet	117 462,00	62 324,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	109 979,92	38 665,82		

Bežné výdavky

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

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

- energie 9 345,44 € (elektr., plyn, voda), údržba 541,- €

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 400,41 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda, elektrina a elektrina dom smútku 4 260,33 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr. energia, voda, plyn) 4 019,37 €, služby 152,40 €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr. energ., plyn, voda) 3 309,79 €, údržba 4 452,89 € (maľovanie interiéru a oprava zábradlia na tribúne) - čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu na maľovanie a opravu stien v budove OTJ.

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr. ener., voda) 4 889,19 €, údržba 7 295,- € (oprava opony) – čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu.

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

Aktivita 3.3: Priemyselný park

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nahlásených investičných projektov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	1	0
Skutočná	1	0		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie obslužných činností pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie a mzdu a odvody zamestnanca.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18 100,00	27 160,00	26 609,00	26 389,00
Upravený rozpočet	29 155,00	27 160,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	28 625,06	7 097,46		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- energie 927,09 €, tovary a služby 643,71 €.

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody vo výške 5 225,96 €, nemocenské dávky 300,70 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	17	17	17	17
Skutočná	11	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilanтов za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	115	105	105	105
Skutočná	128	51		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 100,00	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	575,27	206,36		

Bežné výdavky

10.2.0 ZPOZ

- výdavky boli na darčeky, kvety a občerstvenie.

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1521	1700	1700	1700
Skutočná	1830	819		

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 živote pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	7 500,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00
Upravený rozpočet	7 789,97	7 761,25		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	7 752,70	3 122,50		

Bežné výdavky

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 210,- €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 772,40 €, materiál 121,30 €, tovary a služby vo výške 18,80 €.

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

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	max. 5 min	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná	10 minút	10 minút		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	3 036,14	1 511,75		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3 036,14	629,96		

01.1.1 Obec

- mzdy vo výške 466,78 € a odvody vo výške 163,18 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR vo výške 1 404,15 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a vo výške 170,60 € na úseku registra adries.

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1171	1365	1375	1385
Skutočná	1355	1357		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1357 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	9 000,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Upravený rozpočet	23 381,67	23 836,10		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	14 887,35	23 443,38		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na materiál 1 504,39 € (z toho záclony a vitríny celkom vo výške 755,- €), na údržbu 21 938,99 € (opravy a maľovania plotu 3 905,- €, maľovania interiéru a výmeny vchod. dverí 2 361,- €, opravy fasády 13 055,63 €, revízných kontrol elektroinštalácií a bleskozvodu 748,- € a oprava chladiaceho boxu vo výške 1 869,36 €). Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu povojnových hrobov z MV SR vo výške 165,54 €, ktoré budú čerpané v ďalšom období a navýšený na údržbu budovy a plotu.

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

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom dediny			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	90	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	3 975,00	850,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3 966,34	772,45		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu 427,17 € a za služby 345,28 €. Rozpočet sa upravil na nákup rozhlasov....

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 4.6: Noviny obce

Zámer aktivity: Pravidelné informovanie o živote v obci

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Silvia Tóthová

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	3		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Upravený rozpočet	7 200,00	8 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	7 065,36	13 487,96		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu novín boli vo výške 4 231,20 € a na tlač kníh o Palárikove vo výške 9 256,76 €. Čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu na tlač kníh.

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. 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

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	200	150	150
Skutočná	150	135		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	80	70	70
Skutočná	65	70		

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyv. obce a prispieť k zníž. kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	3	3	3
Skutočná	3	2		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	32	32		

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. 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. Boli realizované 2 prednášky v ZŠ o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a o majetkovej trestnej činnosti.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 200,00	4 900,00	6 000,00	7 100,00
Upravený rozpočet	7 501,00	8 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	5 783,25	5 776,85		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 345,06 €, materiál vo výške 3 993,93 € (kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, nábytok, záložný zdroj, kamery s príslušenstvom), dopravné vo výške 549,62 € (palivá, oleje, servis, údržba, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), údržba 30,- € a ostatné tovary a služby 858,24 €. Rozpočet sa upravil na nákup kamier a na servisné práce spojené s ich montážou.

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

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	450	450	450
Skutočná	465	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Za prvý polrok bol DHZO vyzvaný k 3 požiarom. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	600,00	4 500,00	2 200,00	2 500,00
Upravený rozpočet	3 985,00	7 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3 673,26	470,50		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- výdavky boli na cestovné náklady na súťaž, materiál, pohonné hmoty. Poskytnutá dotácia bude čerpaná v ďalšom období.

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1: Zberová spoločnosť

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	355	360
Skutočná hodnota	340	475		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečuje zber vytriedených komodít za účelom recyklácie a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s.. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly a plasty. V oblasti odpadového hospodárstva sa naďalej snažíme znižovať množstvo komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním predchádzaním vzniku odpadu, opätovným využívaním použiteľných vecí a napokon triedením recyklovateľných komodít za účelom recyklácie, regenerácie, využitia nespracovateľnej frakcie na výrobu paliva. V triedení odpadov ešte jestvuje rezerva cca 30 %. Odpad zbierame naďalej v 19 obciach regiónu. V našej obci je triedenie na úrovni cca 65 %, v ostatných obciach cca na úrovni 45 – 50 %. Za účelom zvýšenia miery triedenia komunálnych odpadov máme v rámci environmentálnej osvetly pripravené informačno-propagačné materiály, ktoré budú v októbri distribuované do jednotlivých domácností. Po uplynutí mesiaca obec požiada o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za I.polrok 2018 boli celkom náklady vo výške 103 547,92 €, z toho boli obci zatiaľ refundované náklady vo výške 77 400,- €.

Zberová spoločnosť	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00
Upravený rozpočet	232 200,00	236 602,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	215 712,56	101 467,78		

Bežné výdavky**05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

- mzdy, platy 54 812,21 €, poisťné a príspev. do poisť. 18 953,09 €, energie (elektr., plyn, voda) 1 605,71 €, materiál 6 009,69 € (nákup krovínorezu 739,- €, pracovných odevov 3 058,- € a spotrebný materiál), dopravné náklady - PHM a poisťné 15 061,51 €, údržba prevádzkových strojov 66,24 €, tovary a služby 4 456,32 € (vývoz na skládku zmesového komun.odpadu z triedeného zberu a z čistenia ulíc a verejných priestranstiev 2 027,- €) a na nemocenské dávky 503,01 €.

Zberný dvor	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	25 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
Upravený rozpočet	25 000,00	55 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	5 695,60	1 060,00		

- výdavky na zbernom dvore boli na tovaroch a službách vo výške 1 020,- € za projekt. dokumentáciu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie skladovej haly so soc. zázemím.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**Zámer programu:****BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE****Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií****Zámer aktivity:** Bezpečné a kvalitné cestné komunikácie**Zodpovedná osoba:** Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehrňaných a posypaných MK			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km	32 km		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	115 135,00	149 685,00	130 685,00	114 185,00
Upravený rozpočet	57 333,81	143 214,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	19 691,55	119 292,18		

Bežné výdavky**04.5.1 Cestná doprava**

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 76,05 €, na materiál 1 065,72 € (výmenu dopravného značenia na žel. priecestiach vo výške 981,72 €), zrážková voda z komunikácií

3 694,08 €, príspevok na dopravu ARRIVA 1 368,- €. Oprava cesty a chodníkov na ul. Slovenskej bola vo výške 108 472,17 €. Na opravu výtlkov na ul. Sládkovičovej 2 176,08 €. Vývoz na skládku stavebného odpadu pri oprave cesty a chodníka na ul. Slovenskej vo výške 2 440,08 €.

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: Materská škola

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	102	115	135	135
Skutočná	111	111		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	175 127,00	182 427,00	186 427,00	194 127,00
Upravený rozpočet	198 724,25	200 081,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	198 724,25	88 943,17		

Bežné výdavky

- mzdy 52 289,02 €, odvody do poisť. 18 948,16 €, energie 9 901,59 €, materiál 3 328,97 €, prepravné 701,- €, údržba 448,28 €, tovary a služby 2 975,96 €, nemocenské dávky 350,19 €.

Aktivita 8.2: Základná škola

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	256	282	290	295
Skutočná	282	301		

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 prenes.výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy a poisťné, dotácia na osob. náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskyt. záujmového vzdelávania prostred.vzdelávacích poukazov, lyžiarsky výcvik, učebnice a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	436 600,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00
Upravený rozpočet	532 067,34	537 099,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	532 067,33	237 952,85		

Bežné výdavky

- mzdy 137 272,09 €, odvody do poisť. 47 192,88 €, energie 11 226,22 €, materiál 15 249,70 €, prepravné 420,- €, údržba 11 046,82 €, tovary a služby 15 137,80 € a na nemoc.dávky 407,34 €.

Aktivita 8.3: Školský klub

Zámer aktivity: Rozvíjanie záujmov mimo vyučovacieho procesu, regenerácia síl a relax po vyučovaní, posilňovanie zdravého sebedomia a vytváranie priestoru pre radosť a úsmev.

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školské kluby			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80	90	100	100
Skutočná	83	81		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	35 312,00	38 705,00	43 157,00	42 157,00
Upravený rozpočet	42 039,14	38 705,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	42 039,14	15 728,65		

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

Bežné výdavky

- mzdy 9 336,83 €, odvody do poisť. 3 321,49 €, energie 2 070,31 €, materiál 508,36 €, údržba 103,43 €, tovary a služby 388,23 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

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

Zodpovedná osoba : Oľga Rudinská

Cieľ	Zabezpečiť prípravu zdravej a vyváženej stravy pre deti ZŠ, MŠ a pre zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	250	260	270
Skutočná	223	258		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	81 326,00	94 466,00	76 966,00	78 466,00
Upravený rozpočet	82 197,92	94 466,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	82 144,59	57 937,07		

Bežné výdavky

- mzdy 15 964,96 €, odvody do poisť. 5 339,33 €, energie 6 006,50 €, materiál 23 193,76 €, údržba 178,05 €, tovary a služby 6 254,47 € a odchodné 1 000,- €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Marta Révaiová

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	10	10	10
Skutočná	23	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16	14		

Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	560	560	560
Skutočná hodnota	321	298		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	13 000,00	18 800,00	14 300,00	14 300,00
Upravený rozpočet	20 115,00	15 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	19 196,56	5 012,00		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. Za prvý polrok knižnica uskutočnila 14 podujatí: pre ZŠ s MŠ besedu so spisovateľkou Máriou Štefankovou a ilustrátorkou Petrou Štefankovou o knihe My už vieme všeličo. So špeciálnou školou vytvárali pri príležitosti 770. ročnice obce krojované postavy, kreslili verejné budovy obce (kaštieľ, kostol, škola...). Pre dospelých projekt „Besedy a prednášky pre každého pokračujú...“. V dome kultúry bolo uskutočnených 7 výstav, napr. Palárikovo včera a dnes, Vernisáž obrazov z tvorby Marty Révaiovej a Zberateľské vášne. Z predstavení, ktoré sa konali, boli napr. Deň matiek, fašiangová estráda a divadlo Fara „požičajte mi tenora“. Dom kultúry zabezpečuje nasledovné krúžky: tanečný, spevácky, Seniorka, varenie, divadelný, kreatívny a výtvarný. Taktiež je umožnené v priestoroch DK navštevovať tanečný krúžok Hip hop, hudobný kurz a kurz ang.jazyka, ktorý vyučujú dochádzajúci lektori.

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- sledujú sa tu náklady na zabezpečenie kultúr. akcií – cestovné náklady 83,52 €, telef. služby 483,83 €, materiál. náklady (hyg.materiál, materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice, piáno a iné) vo výške 2 664,65 €, dopravné náklady na prepravu Senioriek na súťaž 346,28 €, služby 1 433,72 € (propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach, revízia správa na elektr. zariadeniach v budove DK, prednáška, prenájom ozvučenia a osvetlenia). Rozpočet bol znížený o 5 000,- €, ktoré boli určené na obecné oslavy, ale sa čerpali na kapitole obecný úrad. Rozpočet sa navýšil o poskytnutú dotáciu z Fondu na podporu umenia na akciu“ Prednášky a besedy pre každého pokračujú“ vo výške 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).

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Podpora športových aktivít a podujatí

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

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporeného klubu			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	100	100	100
Skutočná hodnota	100	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	130	130	130
Skutočná hodnota	120	50		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2018 sa konal mládežnícky futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	33 900,00	16 100,00	20 100,00	21 300,00
Upravený rozpočet	27 943,00	19 100,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	17 783,56	10 573,70		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 246,65 €, cestovné 557,82 €, materiál 4 431,92 € (futbalové bránky, lavice), preprava 1 448,69 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 3 888,62 €.

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. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	410	415	415	415
Skutočná hodnota	410	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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	36 150,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Upravený rozpočet	37 500,00	36 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	37 495,53	17 999,96		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 6 656,42 € a výdavky na údržbu 11 343,54 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	1		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	399,77	405,91		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	399,77	169,17		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Výdavky v tomto programe sú na mzdy a odvody vo výške 169,17 €. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 405,91 €.

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	40	40	40
Skutočná hodnota	40	10		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 800,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00
Upravený rozpočet	7 585,00	7 924,05		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	7 585,00	0,00		

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2018, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Rozpočet sa zvýšil o 733,05 € nakoľko dotácia, ktorú obec dostala z MDaV SR na úsek stavebného poriadku bola navýšená.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

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

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajíníc			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 x ročne	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne
Skutočná hodnota	3 x ročne	3 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	6 x ročne	10 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín / stromov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000 ks / 60 ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks
Skutočná hodnota	1000 ks / 80 ks	2000 ks / 5 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 ks / 30 ks	5 ks / 30 ks	10 ks / 30 ks	10 ks / 30 ks
Skutočná hodnota	5 ks / 30 ks	24 ks / 40 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojročiek			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks
Skutočná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1200 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 x ročne	5 x ročne	5 x ročne	5 x ročne
Skutočná hodnota	5 x ročne	3 x ročne		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	12 010,00	1 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	5 813,27	5 093,53		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene – stromy, kríky, kvety, postreky a pod. Celková čiastka súboru detského ihriska pri Barine bola 10 049,40 €, z bežného rozpočtu bola uhradená časť faktúry vo výške 3 702,84 €. Zvyšná časť bola financovaná z kapit.rozpočtu. Čerpanie výdavkov je vysoké z dôvodu, že úprava rozpočtu nebola schválená.

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

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	22	20	20	20
Skutočná	20	12		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	550	520	525	530
Skutočná	517	271		

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 apod.) a bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku. Napriek zvýšenej miere separácie, množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládke nevykazuje výrazné klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené vyšším konzumom spoločnosti – ponukou tovarov balených v nerecyklovateľných obaloch.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	72 700,00	71 900,00	71 900,00	74 900,00
Upravený rozpočet	87 964,00	73 800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	86 248,71	44 984,22		

Bežné výdavky

03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady na PHM, údržbu a poistenie vozidla hasičského zboru 79,98 €.

6.2.0 Rozvoj obcí

- telef.služby 634,90 €, materiál. náklady 13 244,04 € (zakúpila sa plechová garáž, smetné koše, prenosná toaleta, plotostrih, spotrebný materiál a iné), náklady na úhradu paliva, olejov, servis, údržbu, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 13 816,50 €, údržba vo výške 617,96 €, všeobecné služby vo výške 5 212,99 € (drvenie bioodpadu na kompostovisku 2 700,- €), náklady na vývoz komunálneho odpadu 11 457,83 €.

Rozpočet sa upravil o 1 900,- € na položku tovary a služby.

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

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

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

Zodpovedná osoba: Alžbeta Jankulárová

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	32	32	32
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	15 275,00	16 675,00	19 675,00	20 175,00
Upravený rozpočet	22 896,00	19 770,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	22 595,66	11 474,62		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 856,20 € a za služby 402,79 €, náklady na energie v 8BJ boli 2 773,86 €, za údržbu 258,- € a za služby 1 048,99 €, náklady na energie v 9BJ boli 3 899,89 €, na údržbu 361,60 € a za materiál a služby 1 873,29 €. Rozpočet sa navýšil o sumu 620,- € z dôvodu vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb.

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. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

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

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

Zodpovedná osoba: Ľudmila Juríková

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	85	80	80
Skutočná hodnota	81	62		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota	11	2		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 300,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00
Upravený rozpočet	4 030,00	3 700,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3 974,00	1 923,00		

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba

- príspevok na dávku v hm.núdzi bol 400,80 € a príspevok dôchodcom na stravu 1 522,20 €.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Mária Vitekova

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	32	32	32
Skutočná hodnota	32	35		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Upravený rozpočet	2 918,64	2 814,64		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2 718,64	2 814,64		

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

- výdavky boli na peňažný dar vo výške 50,- € na jedno novonarodené dieťa celkom 1 750,- €, rodinné prídavky vo výške 989,44 € a bežný transfer na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 75,20 € o ktoré sa upravil rozpočet.

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

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

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	631 265,00	612 271,00	614 330,00	630 750,00
Upravený rozpočet	822 235,96	683 021,46		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	814 724,13	414 639,60		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov. Rozpočet sa upravil o 13. plat - mzdy a poistné, a na mzdy pre pracovníkov ktorý majú uzavretý pracovný pomer s obcou na dobu určitú (projekty), na nemocenské dávky, odstupné a o poskytnuté dotácie zo ŠR.

Bežné výdavky

01.1.1 O b e c

- **mzdy, platy** vo výške 84 936,57 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 28 223,53 €, **cestovné náklady** 431,98 €, **telekomunikácie** 4 726,88 €, **materiál** vo výške 8 108,29 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 976,79 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 62,03 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), prenájom 1 640,40 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 53 137,44 €, **nemoc.dávky** 396,63 €.

Obec mala refundované z ÚPSVaR prostriedky na mzdy a odvody pre zamestn. cez projekty ÚPSVaR vo výške 12 208,17 €, na školské potreby 265,60 € a na stravu 1 238,69 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 984,57 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk.	vo výške	95,87 €
- zberný dvor		564,57 €
- úroky z úveru na 6 Bj		1 629,62 €
- úroky z úveru na 9 Bj		1 003,72 €
- úroky z úveru na 8 Bj		922,97 €

03.1.0 Obecná polícia

- **mzdy, platy** vo výške 12 491,48 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 5 126,48 €, **odstupné** 2 772,50 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 50 737,34 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 18 105,89 €, **nemoc.dávky** 1 782,95 €, **mzdy VPP** 31 234,49 €, **poistné a odvody VPP** 6 994,51 €

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 10 083,95 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 4 559,78 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 25 053,36 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 772,89 €, **nemoc.dávky** 484,43 €

Rozpočet sa upravil o dotáciu 23 587,55 € ktorú obec dostala na pohrebné služby, školské potreby, stravu pre žiakov, mzdy a odvody pre VPP.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ	vo výške	14 787,74 €
- splátka úveru na 6 Bj		1 958,92 €
- splátka úveru na 9 Bj		1 206,80 €
- splátka úveru na 8 Bj		3 011,77 €
- splátka úveru zberný dvor		13 920,00 €

* 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.