Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2017

Programový rozpočet Obce na rok 2017 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- 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 2017

Programový rozpočet Obce na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 2 166 475,- €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- € a finančné operácie vo výške 0,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 21 600,- €. Bežný rozpočet výdavkov je navrhovaný vo výške 1 569 860,- €, kapit. rozpočet 90 000,- €, finančné operácie vo výške 92 615,- € a výdavky ZŠ 436 600,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2017 bol zostavený na základe požiadaviek komisií a organizácií obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový tj. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupu a výsadkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programový rozpočet obce Palárikovo predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah. Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie roky. Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele , ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

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 2017 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Pre rok 2017 bolo 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 hnuteľného 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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

B e ž n é p r í j m y	**2 166 475,00**
- daňové príjmy	1 317 000,00
- nedaňové príjmy	193 000,00
- granty a transfery	656 475,00

B e ž n é p r í j m y 2 166 475,- €

1. Daňové príjmy 1 317 000,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 090 000,- €

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 nehnuteľnosti 199 000,- €

1.2.1 Daň z pozemkov 155 000,- €

1.2.2 Daň zo stavieb 44 000,- €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **2 500,- €**

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 **22 000,- €**

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 **200,- €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

2. Nedaňové príjmy 193 000,- €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **92 000,- €**

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 **24 000,- €**

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 **3 500,- €**

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku **3 800,- €**

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 **8 600,- €**

Príjem za relácie v miest. rozhlase, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, za reklamu.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba **1 700,- €**

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy.

2.8. Ostatné príjmy **400,- €**

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov.

3. Granty a transfery 656 475,- €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transfer v roku 2017 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.	Transfery na základné vzdelanie – prenesené kompetencie	415 000,- €
2.	Transfery na matriku	5 100,- €
3.	Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	3 990,- €
4.	Úsek pozemných komunikácií	185,- €
5.	Od iného subjektu – ENVI PAK	232 200,- €

K a p i t á l o v é p r í j m y 1 000,- €

Príjmy z predaja pozemkov.....1 000,- €

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo 21 600,- €

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ	9 750,- €
Príjmy za prenájom telocvične	1 600,- €
Poplatok za stravu – réžia	10 250,- €

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 10 200,- €

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

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

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, poistné a príspevky do poisťovní).

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 000,00	10 200,00	11 200,00	11 200,00
Upravený rozpočet	10 250,00			

Bežné výdavky .....10 200,- €

01.1.1 Obec
- finančné prostriedky vo výške 2 500,- € budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 7 700,- €.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 5 000,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	4 950,00			

Bežné výdavky ..... 5 000,- €

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. Jozef Derňár

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 960,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 933,00			

Bežné výdavky .....2 960,- €

01.1.1 Obec 2 960,- €

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

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

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár

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

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 110 000,- €

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová , Mgr. Jozef Derňár

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

Obec plánuje v roku 2017 podať 5 projektov: na výmenu okien v ZŠ a v átriu, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ, rozšírenie MŠ, špeciálne učebne v ZŠ a cyklotrasu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	88 600,00	110 000,00	183 500,00	198 000,00
Upravený rozpočet	119 761,00			

Bežné výdavky ..... **20 000,- €**
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 20 000,- €
- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií

Kapitálové výdavky ..... **90 000,- €**
01.1.1 Obec 40 000,- €
- nákup pozemkov 20 000,- €
- realizácia nových stavieb - cyklotrasa 20 000,- €

04.5.1 Cestná doprava 20 000,- €
- rekonštrukcia ciest 20 000,- €

06.2.0 Rozvoj obcí 30 000,- €
- kúpa strojov 30 000,- €

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. Jozef Derňár

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2			
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	**Nedostatky zistené kontrolami**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0			

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00			

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 OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce 2 000,- €

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 400,00			

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 HOSPODÁRNOSŤOU

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

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**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	34	34	42	42
Skutočná	34			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv/ m2**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	74/36 405	75	75	75
Skutočná	74/36 405			

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	9 275,00	6 125,00	6 325,00	6 325,00
Upravený rozpočet	9 275,00			

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 87 200,- €

Zámer aktivity: Maximálne funkčné využitie priestorov a údržba budov obce
Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	96 875,00	87 200,00	102 600,00	106 100,00
Upravený rozpočet	105 297,96			

Bežné výdavky .....87 200,- €
prevádzka objektov - výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu
01.1.1 Obec (vrátane býv. MŠ) 40 700,- €
- energie 19 000,- € (elektr., plyn, voda),údržba 21 700,- €

03.1.0 Obecná polícia 900,- €
- elektrina

03.2.0 Požiarna ochrana 800,- €
- elektr.energia

06.2.0 Rozvoj obcí 4 800,- €
- voda, elektrina a elektrina dom smútku

07.6.0 Zdravotníctvo 16 400,- €
- energie (elektr.energia, voda, plyn) 14 400,- €, údržba 2 000,- €

08.1.0 OTJ 8 400,- €
- energie (elektr.energ., plyn, voda)

08.2.0 Kultúrne služby 15 200,- €
- energie (elektr.ener., voda) 9 200,- €, údržba 6 000,- €

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 18 100,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	18 100,00	21 020,00	21 020,00
Upravený rozpočet	0			

Bežné výdavky .....18 100,- €
prevádzka objektov - výdavky na mzdu a odvody, poistenie a všeobecné služby
01.1.1 Obec 9 990,- €
- poistenie 2 910,- € všeobecné služby 7 080,-€

06.2.0 Rozvoj obce 8 110,- €
- mzda a odvody

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KOMPLEXNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov 1 100,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00
Upravený rozpočet	1 245,00			

Bežné výdavky.....1 100,- €
10.2.0 ZPOZ 1 100,- €

- 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, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 4.2: Činnosť matriky 7 500,- €

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

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

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.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7 189,00	7 500,00	7 612,00	7 612,00
Upravený rozpočet	7 324,34			

Bežné výdavky.....7 500,- €
01.3.3 Všeobecné služby – matrika 7 500,- €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 000,- €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 748,- €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 752,- €.

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 444,33			

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby 9 000,- €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1171	1371	1381	1391
Skutočná	1341			

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 1341 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 500,00	9 000,00	6 500,00	6 500,00
Upravený rozpočet	2 500,00			

Bežné výdavky.....9 000,- €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 9 000,- €

- výdavky na materiál 1 000,- € a na údržbu 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).

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas 700,- €

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	300,00	700,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 665,00			

Bežné výdavky.....700,- €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 700,- €

- výdavky na materiál 200,- € a na údržbu miestneho rozhlasu 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).

Aktivita 4.6: Noviny obce 5 000,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4 200,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Upravený rozpočet	4 275,00			

Bežné výdavky.....5 000,- €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5 000,- €

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 5 000,- €

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).

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 6 200,- €

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 900,00	6 200,00	7 000,00	7 000,00
Upravený rozpočet	13 274,00			

Bežné výdavky .....6 200,- €

03.1.0 Obecná polícia 6 200,- €

- telef. služby 700,- €, materiál vo výške 2 500,- € kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, a pod., dopravné vo výške 2 500,- € palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky, poplatky a povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, ostatné tovary a služby 500,- €.

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 600,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	600,00	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet	2 600,00			

Bežné výdavky ..... 600,- €
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 600,- €
- materiál, ochr. odevy, pohonné hmoty.

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1: Zberová spoločnosť 257 200,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít
Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

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

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.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	73 020,00	257 200,00	237 200,00	237 200,00
Upravený rozpočet	67 494,71			

Bežné výdavky .....257 200,- €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 257 200,- €
- mzdy, platy 106 800,- €, poistné a prísp. do poisť.37 350,- €, energie (elektr., plyn, voda) 5 000,- €, materiál 45 000,- €, nákup vriec na separovaný zber, dopravné náklady - PHM a poistné 28 500,- €, údržba prevádzkových strojov 25 000,- €, tovary a služby 9 550,- €.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií 115 135,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	31 135,00	115 135,00	90 885,00	90 885,00
Upravený rozpočet	38 255,80			

Bežné výdavky .....115 135,- €
04.5.1 Cestná doprava 115 135,- €

- mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 185,- €, zabezpečenie opráv a údržby na MK 105 000,- € (výtlky, oprava dopr. značiek, zábradlí, chodníkov, zimná údržba miestnych komunikácií, posyp a odvoz snehu z MK a chodníkov. Všeobecný materiál 1 000,- €, zrážková voda z komunikácii 6 200,- €, príspevok na dopravu ARRIVA 2 750,- €.

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy 175 127,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	168 307,00	175 127,00	173 427,00	179 072,00
Upravený rozpočet	189 636,16			

Bežné výdavky .....175 127,- €
- mzdy 107 120,- € , odvody do poisť. 36 907,- €, tovary a služby 31 100,- €

Aktivita 8.2: Základné školy 436 600,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	446 830,00	436 600,00	444 600,00	451 600,00
Upravený rozpočet	455 588,64			

Bežné výdavky .....436 600,- €
- mzdy 265 500,- €, odvody do poisť. 92 800,- €, tovary a služby 56 700,- €, tovary a služ., použitie vlastných príjmov 21 600,- €

Aktivita 8.3: Školský klub 35 312,- €

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

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

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.
Bežné výdavky .....35 312,- €
- mzdy 18 200,- €, odvody do poisť. 6 712,- €, tovary a služby 10 400,- €

Aktivita 8.4: Školská jedáleň 81 326,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	54 161,00	81 326,00	71 966,00	73 716,00
Upravený rozpočet	68 189,18			

Bežné výdavky .....81 326,- €
- mzdy 37 640,- €, odvody do poisť. 13 336,- €, tovary a služby 30 350,- €

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk 13 000,- €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných predstavení**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	10	10	10
Skutočná	23			
Merateľný ukazovateľ	**Počet krúžkov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	12	12	12
Skutočná hodnota	12			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podujatí**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16			
Merateľný ukazovateľ	**Počet čitateľov**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	560	560	560
Skutočná hodnota	321			

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 100,00	13 000,00	13 500,00	15 000,00
Upravený rozpočet	14 626,00			

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

Bežné výdavky .....13 000,- €

08.2.0 Kultúrne služby 13 000,- €

- náklady na zabezpečenie kultúr. akcií - telef. služby 1 000,- €, materiál. náklady (materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice) 10 500, € , 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 33 900,- €

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

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

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

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2017 je naplánovaný futbalový turnaj pre prípravku a žiakov, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj a turnaj v šípkach.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	36 700,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Upravený rozpočet	47 255,00			

Bežné výdavky ..... 33 900,- €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby 500,- €, cestovné 400,- €, materiál a zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy 3 500,- €, preprava 5 000,- €, údrž. a oprava strojov 500,- €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 24 000,- €.

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 36 150,-€

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie			
Merateľný ukazovateľ	**Celková svietivosť svetelných bodov (v %)**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci**			
Obdobie	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	410	410	410	410
Skutočná hodnota	410			

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	39 200,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Upravený rozpočet	36 900,00			

Bežné výdavky .....36 150,- €
06.4.0 Verejné osvetlenie 36 150,- €
- el.energia 13 150,- € a výdavky na údržbu 23 000,- €

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	402,29			

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

Aktivita 11.3: Stavebný úrad 6 800,- €

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

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 532,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Upravený rozpočet	6 960,00			

Bežné výdavky .....6 800,- €
04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu) 6 800,- €
- mzdy 4 600,- €, odvody 1 650,- €, tovary a služ. 550,- €.

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

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

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	1 900,00			

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, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 11.5: Rozvoj obcí 72 700,- €

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

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	26 500,00	72 700,00	77 500,00	80 500,00
Upravený rozpočet	34 372,40			

Bežné výdavky .....72 700,- €

03.2.0 Požiarna ochrana 1 500,- €

- náklady na PHM, údržbu a poistenie vozidla hasičského zboru

6.2.0 Rozvoj obcí 71 200,- €

- materiál. náklady 18 500,- €, telef.služby 1 000,- €, finančné prostr.určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 24 000,- €, údržba vo výške 2 000,- €, všeobecné služby vo výške 3 700,- €, náklady na vývoz komunálneho odpadu 22 000,- €.

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. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Hosp. správa, evidencia majetku obce – obytné domy 15 275,- €

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

Zodpovedná osoba: Alžbeta Jankulárová

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	17 675,00	15 275,00	19 775,00	20 775,00
Upravený rozpočet	18 099,00			

Bežné výdavky .....15 275,- €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 15 275,- €

- 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 3 300,- €

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

Zodpovedná osoba: Ľudmila Juríková

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

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5 020,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Upravený rozpočet	3 808,00			

Bežné výdavky .....3 300,- €

10.2.0 Strava dôchodcovia 3 300,- €

- príspevok dôchodcom na stravu 3 300,- €.

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	40	45	45
Skutočná hodnota	39			

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 400,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
Upravený rozpočet	3 041,76			

Bežné výdavky .....1 600,- €

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

- peňažný dar vo výške 40,- € 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 631 265,- €

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

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba : Mgr. Jozef Derňár

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	717 619,00	631 265,00	600 508,00	600 270,00
Upravený rozpočet	828 451,28			

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.....538 650,- €

01.1.1 O b e c 316 495,- €

- **mzdy, platy** vo výške 159 000,- €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 55 740,- €, **cestovné náklady** 400,- €, **telekomunikácie** 9 000,- €, **materiál** vo výške 16 500,- € (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 4 100,- €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 300,- € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 71 455,- €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 800,- €

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 9 555,- €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. vo výške 1 735,- €
- úroky z úveru na 6 Bj 3 600,- €
- úroky z úveru na 9 Bj 2 220,- €
- úroky z úveru na 8 Bj 2 000,- €

03.1.0 Obecná polícia 28 340,- €

- **mzdy, platy** vo výške 21 000,- €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 7 340,- €

06.2.0 Rozvoj obcí 101 200,- €

- **mzdy, platy** vo výške 75 000,- €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 26 200,- €

08.1.0 Športové služby /OTJ 23 500,-

- **mzdy, platy** vo výške 16 650,- €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 6 850,- €

08.2.0 Kultúrne služby /DK 57 760,- €

- **mzdy, platy** vo výške 42 800,- €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 14 960,- €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 92 615,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – **splátky úverov**

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 786,44 €
- splátka úveru na 6 Bj 3 600,21 €
- splátka úveru na 9 Bj 2 200,00 €
- splátka úveru na 8 Bj 5 880,00 €
- splátka návratnej fin.výpomoci 49 148,35 €

* 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.