

Hodnotiaca správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2015



Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2015

Programový rozpočet Obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- 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.

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2015

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

Programový rozpočet Obce na rok 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný. V rámci bežného rozpočtu boli príjmy navrhované vo výške 1 590 632,62 €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- €, finančné operácie vo výške 7 000,- €. Príjmy ZŠ s právnou subjektivitou 16 500,- €. Bežný rozpočet výdavkov bol navrhovaný vo výške 905 456,62 €, kapitálový rozpočet 17 000,- €, finančné operácie vo výške 63 300,- € a výdavky ZŠ 629 376,- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce na rok 2015 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 výstupmi a výsledkami 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 naplňovať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

Pre rok 2015 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko – urbanistické zábery a štúdie

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami

Podprogram 1.9: Vnútrošná kontrola

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Podprogram 1.12: Audit

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce

Podprogram 2.2: Kronika obce

Program 3: Interné služby Obce

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Podprogram 3.10: Autodoprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Podprogram 4.8: Trhoviská

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

Podprogram 4.11. Noviny obce

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7: Doprava

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materské školy, ŠKD, ŠJ

Podprogram 8.2: Základné školy

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych stredísk

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Podprogram 11.3: Stavebný úrad

Podprogram 11.4: Verejná zeleň

Program 12: Bývanie

Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Program 13: Sociálne služby

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba a rozvoz stravy

Podprogram 13.4: Rodinná politika

Program 14: Podporná činnosť

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Rozpočtová klasifikácia			Rozpočet za 1. - 12. 2015			
Zdroj fin.	Ek. člen.	Popis	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	311	Tuzem.granty na spol.staveb.úrad	4 025,04	4 025,04	4 025,04	100,00
111	311	Tuzem.granty-. poz.komunik.	186,97	186,97	186,97	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školstvo	374 371,00	420 864,00	420 864,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - školské potreby	0,00	1 178,60	1 178,60	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - matrika	4 949,61	5 068,83	5 068,83	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - hlás.pobyt.,regist.obyv.	0,00	1 428,24	1 428,24	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	6 078,00	6 078,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - strava	0,00	4 066,72	4 066,72	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - rodin.prídav.	0,00	5 289,76	5 289,76	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - asistent učiteľa.	0,00	16 380,00	16 380,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - prisp.na vých, vzdel.	0,00	6 673,00	6 673,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pre žiak.zo soc.zn.prostr.	0,00	2 191,00	2 191,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - pohrebne služby	0,00	79,67	79,67	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - životné prostredie	0,00	405,22	405,22	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - príspevok na učebnice	0,00	805,00	804,70	99,96
111	312 001	Transfery zo ŠR - MK SR knižnica	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - kult.činnosť	0,00	244,23	244,23	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - odchodné	0,00	1 676,00	1 676,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - dotácia MF SR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
111	312 001	Transfery zo ŠR - Referendum	0,00	993,44	993,44	100,00
111		Zdroje zo štátneho rozpočtu	383 532,62	493 633,72	493 633,42	100,00
1161	312 001	Tuz.bež.transf. - úrad práce	0,00	54 724,22	54 724,22	100,00
1161		Európsky sociálny fond	0,00	54 724,22	54 724,22	100,00
1162	312 001	Tuz.bež.transf. - MPSVaR - soc.inklúzia	0,00	8 845,72	8 845,72	100,00
1162		Európsky sociálny fond - spolufinancovanie	0,00	8 845,72	8 845,72	100,00
41	111 003	Výnos dane z príj.m.poukáz.úz.samosp.	860 000,00	940 000,00	962 396,19	102,38
41	121 001	Daň z pozemkov	155 000,00	155 000,00	144 665,50	93,33
41	121 002	Zo stavieb	42 500,00	42 500,00	39 880,18	93,84
41	133 001	Za psa	3 300,00	3 372,92	3 372,92	100,00
41	133 001	Daň za ubytovanie	100,00	179,19	179,19	100,00
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 086,97	3 086,97	100,00
41	133 013	Za komunál.odpady	22 000,00	22 514,80	22 514,80	100,00
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 500,00	121 183,00	122 005,99	100,68
41	212 003	Z prenajatých budov a ost.zariadení	59 000,00	71 292,19	72 737,97	102,03
41	221 004	Ostatné poplatky- rybár.lístky	400,00	400,00	520,00	130,00
41	221 004	Ostatné poplatky	23 600,00	23 600,00	30 035,98	127,27
41	222 003	Pokuty a penále	0,00	321,00	320,68	99,90
41	223 001	Za služby domu smútku	600,00	600,00	887,53	147,92
41	223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	1 200,00	1 200,00	1 420,50	118,38
41	223 001	Zo vstupného	200,00	200,00	0,00	0,00
41	223 001	Za predaj suvenírov, novín	3 200,00	3 200,00	3 449,35	107,79
41	223 001	Za opatrovateľskú službu	1 700,00	1 700,00	1 958,64	115,21
41	223 001	Za poskytnutie služieb obyvateľstvu	3 500,00	15 000,00	15 729,97	104,87
41	223 001	Z kultúrnej činnosti	200,00	200,00	171,15	85,58
41	223 001	Za separovaný zber	20 000,00	20 000,00	23 272,50	116,36
41	223 001	Cintorínske popl.	4 500,00	4 500,00	6 004,89	133,44
41	223 001	Poplatky a platby za reklamu v novinách	0,00	0,00	53,56	0,00
41	223 001	Poplatky a platby - hráči OTJ	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
41	223 001	Príspevok z Recyklačného fondu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	19 593,17	19 596,33	100,02
41	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	417,38	0,00
41	292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	600,00	600,00	520,30	86,72
41		Vlastné príjmy obcí	1 207 100,00	1 486 743,24	1 511 698,47	101,68
		BEŽNÝ ROZPOČET	1 590 632,62	2 043 946,90	2 068 901,83	101,22
11S1	332 001	Od zahr.subj.- prostr. EÚ - Priem.park	0,00	205 279,75	205 279,75	100,00
11S2	322 001	tuz.kapit.transf. Zo ŠR - Priem.park	0,00	24 150,55	24 150,55	100,00
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 000,00	231 680,30	231 680,30	100,00
131E	453	Zostatok prostr.z predch.rokov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
46	453	Zostatok prostr.z predch.rokov	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
41	451	Príjem z realizácie ost.fin.majetku	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	7 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00
		CELKOM PRÍJMY	1 598 632,62	2 319 827,20	2 344 782,13	101,08
	292 027	Iné - sociálny fond,fond opráv	0,00	0,00	6 743,51	0,00
		NEZOPOČTOVANÉ TRANSAKcie	0,00	0,00	6 743,51	0,00

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **962 396,19 €**, oproti minulému roku bol vyšší o 134 289,43 €.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov bola vo výške 144 665,50 € a daň zo stavieb 39 880,18 €.

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva, táto bola vo výške **3 086,97 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **22 514,80 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou a v roku 2015 bolo zaevidovaných 687 psov za ktorých platia majitelia daní a tá bola vo výške 3 372,92

1.6. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis - VZN č. 4/2008. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Sadzba dane je určená na 0,33 € na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne. Príjem dane za ubytovanie bol naplnený vo výške **179,19 €**. Predmetná daň je splatná do 15 dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

122 005,99 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, obec má uzatvorených 74 zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **72 737,97 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 40 003,82 €.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

32 109,54 €

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

3 449,35 €

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín

2.5. Príjem za separovaný zber

23 272,50 €

Príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

6 892,42 €

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z **VZN č.1/2006** - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

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

17 321,62 €

Príjem za relácie v miest. rozhlas vo výške 1 420,50 €, zo vstupného vo výške 0,- €, z kultúrnej činnosti 171,15 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu vo výške 15 729,97 €.

2.8. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

1 958,64 €

Poplatky a platby opatr.službu - rozvoz stravy.

2.9. Ostatné príjmy

20 116,63 €

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 520,30 € a dobropisov vo výške 19 596,33€.

2.10. Príspevok z Recyklačného fondu**35 000,00 €**

Z Recyklačného fondu obec dostala príspevok za vyseparované komodity.

2.11. Pokuty a penáleVýška zinkasovaných pokút bola **320,68 €**.**2.12. Úroky z vkladov**Za rok 2015 bola výška úrokov **417,38 €**.**3. Granty a transfery**

Príjmy z tuzemských grantov a transferov v sledovanom období boli celkom vo výške **557 203,36 €** a realizované v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	54 724,22	Mzdy, odvody VPP
2.	Úrad nitr.sam.kraja NR	244,23	Kultúra
3.	MDVaRR SR	4 025,04	Spoločný stavebný úrad
4.	Okresný úrad NR	454 666,70	Školstvo
5.	Okresný úrad NZ	5 068,83	Matrika
6.	ÚPSVaR NZ	4 066,72	Stravné pre deti v HN
7.	Okresný úrad NR	405,22	Životné prostredie
8.	ÚPSVaR NZ	1 178,60	Školské potreby pre deti v HN
9.	MDVaRR SR	186,97	Pozemné komunikácie
10.	Okresný úrad NZ	1 428,24	Pobyt a reg. obyv.
11.	ÚPSVaR NZ	5 289,76	Rodinné prídavky
12.	Okresný úrad NZ	993,44	Referendum
13.	ÚPSVaR NZ	79,67	Na pohrebné služby
14.	MK SR	1 000,00	Knižnica
15.	MF SR	15 000,00	Údržba budovy zdrav.strediska
16.	MPSVaR SR	8 845,72	Zamestnanosť a soc.inklúzia

Kapitálové príjmy

V mesiaci jún bola obci refundovaná čiastka záverečnej platby v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ na financovanie projektu „Priemyselný park Palárikovo“, vo výške 205 279,75 € (prostriedky EÚ) a zo ŠR vo výške 24 150,55 €.

Finančné operácie

Do finančných operácií boli dané zostatky fin.prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 7 000,- € na realizáciu kamerového systému z Okr.úradu Nitra a vo výške 36 000,- € na splatenie úveru na priemyselný park. Obec predala cenné papier spoločnosti Prima banka a.s. vo výške 1 200,- €.

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

Poplatky za stravné boli vo výške 12 172,61 €, príjem za ŠK a školné za MŠ vo výške 12 398,40 €, úroky z vkladov vo výške 2,65 € a príjem z prenájmu telocvične vo výške 2 684,90 €. Ostatné príjmy boli vo výške 482,07 €. Celkom príjmy boli vo výške 27 740,93 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

8 000,- €

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	- počet stretnutí s prednostom a vedúcimi organizácií - počet porád starostu za rok	- denne 12	- denne 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	min. 3	6

Cieľom je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 000,00	9 500,00	9 500,00
Upravený rozpočet	8 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6 093,10		

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne: finančné prostriedky vo výške 2 293,10 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary na akcii Veteráni, Deň učiteľov, koncert úcty k starším, branný pretek detí ZŠ, stavenie mája, podujatie pre deti – MDD, vianočný koncert vďaka a ďalšie. Finančné prostriedky vo výške 3 800,- € boli rozdelené na transfery nezisk. organizáciám: Slov.zväz zdrav. postihnutých PA, Dobrovoľnému hasič. Zboru PA, Združ.mariánskej mládeže, Kynolog.klubu PA, farskému úradu, Jednote dôch. PA, Ranču Mohykán, Poľov.združeniu PA, rybárskemu zväzu, F1 PADDOCK CLUB PA, záhradkárom.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva OZ	- percento splnených úloh uložených OZ - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca OZ	100 % - max. do 30 dní	100% - max.do 30 dní

Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb občanom.

Podprogram 1.3: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

1 000,- €

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	8	7

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	6 260,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6 259,55		

Bežné výdavky boli na ročné poplatky na zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organiz.: RVC Nitra, ZMOS, Regionálne združ.miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Cedrom - Nitrava, Životnými cestami J. Palárika, Združenie Cergát – Váh a združenie matrikárok.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce	- úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu - zavedený systém strategického plánovania výdavkov - pripraviť a predložiť OZ na prerokovanie a schválenie vyhodnotenie programu hosp. a soc. rozvoja obce za r. 2007-2013 - v súčinnosti s občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, právnických osôb pôsobiacich na území obce ako i poslancov a zamestnancov obce pripraviť strategický dokument PHSR na nastávajúce plánovacie obdobie od 2015-2020	- min. 80% - áno - do 06/2015 - do konca r. 2015	80 % - áno - predložený - schválený 11/2015

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja a naplňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	- počet poskytnutých informácií za rok - priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	- min. 50 - max. 1 deň	55 - max.1 deň
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území obce	vypracovaný passport na území obce trvalo dopĺňať 1 krát ročne	áno	áno

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistické štúdiá, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

35 000,- €

Zámer: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok - príprava projekt. dokumentácie, geodet. zamerania ako techn. podkladov pre podávanie žiadostí – projektov, na plnenie rozvoj. plánov	5 90% 2	8 10 % 2

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	35 000,00	35 800,00	35 800,00
Upravený rozpočet	35 236,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	32 223,03		

Obec podala v roku 2015:

- žiadosť o poskytnutie dotácie Západosl. futbal. zväzu Nitra na výstavbu tréningovej plochy s umelým trávnikom,
- žiadosť na Úrad vlády SR na pridelenie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska,
- žiadosť na MŠ SR „Výmenu okien átria“ a „Výmena okien na II. a III. podlaží v ZŠ“, zatiaľ je neposkytnutá,
- žiadosť na MŠ SR na „Rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ“ – nebola poskytnutá,
- na MF SR bola podaná žiadosť o príspevok na opravu strechy obecného úradu,
- bol podaný projekt na MF SR na údržbu zdravotného strediska a dotácia bola poskytnutá,
- bol podaný projekt na rozšírenie kanalizácie na ulici ČSLA, J.Palárika a Dukelskej.

Bežné výdavky boli vo výške 13 639,38 € a to na špeciálne služby. Obec uhradila za služby v zmysle „Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verej.obstarávania na zhotoviteľa modernizácie VO“ vo výške 7 230,- €, na základe zmluvy vo veci informovania a základného poradenstva ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov EÚ bola uhradená suma 999,- €. Za vypracovanie podkladov pre stavebné povolenie na multifunkčné ihrisko bolo uhradených 360,- €. Za vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov bolo

uhradených 1 304,- €. Za posúdenie projektovej dokumentácie a vyjadrenie k projektu pre stav.povolenie "Rozšírenie kanalizácie v obci" bolo uhradených 186,38 €. Za vypracovanie dokumentácie „Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ PA“ bola uhradená čiastka 1 160,- € a za spracovateľský poplatok potrebný k podaniu žiadosti o zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu čiastka 2 400,- €.

Kapitálové výdavky

Obec zrealizovala III. etapu kamerového systému, výdavky boli celkom vo výške 11 333,65 € z toho obec dostala dotáciu zo ŠR vo výške 7 000,- € v roku 2014 s možnosťou použitia do 30.06.2015 a rozdiel bol uhradený z obecných prostriedkov. Za vypracovanie projektovej dokumentácie ku kanalizácii v obci boli výdavky v sume 7 250,- €.

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem obce

Zámer: Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce	- počet pripravených a vydaných VZN - počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu - percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce	3 30 100 %	7 30 100 %

Obec vydala VZN „O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd“ „O financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo“ „O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v Obci Palárikovo“ „O dani z nehnuteľností“ „O podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ „O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi“ „O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce“. Bola vydaná Smernica o pravidlách uplatňovania zák.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podprogram 1.8: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	100 %	100 %

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

Podprogram 1.9: Vnútrotná kontrola

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	- počet vykonaných kontrol za rok - vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	4 - áno	17 - áno

Mimo pravidelne vykonávaných kontrol správnosti financovania, oprávnenosti a opodstatnenosti používania fin.prostriedkov boli vykonané tematické kontroly: dodržanie podmienok na prijatie detí do MŠ, podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie, dodržanie zákona o hazardných hrách, vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce, kontrola nájomných zmlúv, kontrola efektívnosti separovaného zberu. O výsledkoch kontrol bola vypracovaná osobitná správa.

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika obce

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

Bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015. Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený OZ dňa 26.2.2015 a rozpočet na rok 2016 bol schválený OZ dňa 10.12.2015.

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	0	206

V roku 2015 boli vydané výzvy na nedoplatky na dani cestou súdneho exekútora.

Podprogram 1.12: Audit a rating

0,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	2

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce. V r. 2015 bol vykonaný audit hospodárenia obce za r. 2014, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zákona o rozpočtových pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. V 2. polroku bol vykonaný audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014. Porušenie zákona nebolo zistené.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1 200,00		

Bežné výdavky boli za vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2014 a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- výrok audítora - nedostatky zistené kontrolami	- bez výhrad 0	- bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	- počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania - Výročná správa - počet správ pre OZ - Záverečný účet obce	1 1	1 1

V prvom polroku bol vypracovaný Záverečný účet obce za r. 2014 a výročná správa za r. 2014 (indiv.účtov. závierky). Záverečný účet bol schválený obecným zastupiteľstvom v mesiaci jún 2015. Obec má vypracovanú Konsolidovanú výročnú správu za r. 2014, ktorá bola overená audítorom. Výrok audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za r. 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2014 vrátane predložených výročných správ bol bez výhrad.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce

900,- €

Zámer: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vytvoriť spektrum obecných informačných, propag. a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	5	6
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	čas. interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)	denne	denne

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce : plagáty, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, publikácie, webová prezentácia obce www.obecpalarikovo.sk. Propagácia je zabezpečená v centrálnom vestníku organizácií, v obchodnom registri a v databanke firiem.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	900,00	900,00	900,00
Upravený rozpočet	3 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	2 973,38		

Bežné výdavky boli na propagáciu akcií OTJ, Veteráni a na propagačné materiály s logom obce vo výške 2 973,38 €.

Podprogram 2.2: Kronika Obce

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	- počet záznamov v kronike obce za rok - pomer zaznamenaných akcií v obci - počet užívateľov kroniky obce za rok	20 80% 20	30 80 % 20

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

2 200,- €

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	- počet zorganizovaných zasadnutí ObZ za rok - počet zorganizov. zasadnutí Obec.rady za rok - počet zasadnutí poradných orgánov – komisií	- min. 4 - min. 10 12	10 7 12
Zvýšiť efektívnosť a bezp. zasadnutí orgánov obce	včasná distribúcia materiálov na zasadnutia	áno	áno

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov a uznesení na zasadnutia, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	3 104,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3 096,02		

Bežné výdavky boli vo výške 3 096,02 € určené na vyplatenie odmien poslancom a odvodov do poisťovní.

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	množstvo pripravených a rozdistribuovaných materiálov	0 ks	3594 ks

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie referenda, ktoré sa uskutoč. v mesiaci február 2015. Obec dostala dotáciu z Okres.úradu NZ na výdavky spojené s prípravou a vykonaním referenda vo výške 993,44 €.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	993,44		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	993,44		

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
V súlade so smernicou o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytovanie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác dodržiavať postup pri organizovaní VO a finančné limity	- tzv. priamym zadáním realizovať - postupom „prieskum trhu“ - elektronickým obstarávaním	0 2 5	0 15 4

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja	min. 4 mesiace	min.4 mesiace

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľ. majetku obce 7 625,-€

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebyt. priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	- počet nájomných zmlúv - priemerná doba registrácie zmien	34 - max. 24 hodín	13 - max.24 hodín

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce .

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 625,00	7 425,00	7 425,00
Upravený rozpočet	9 255,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	9 189,80		

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

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	- počet nájomných zmlúv - výmera pozemkov v m2 - priemerná doba registrácie zmien	74 36 405 m² - max. 24 hodín	75 70 143 m² - max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efekt. z predaja pozemkov	čas potrebný na realizáciu predaja	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiacov

Aktivita zahŕňa hosp.správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Obec uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme pozemku s výmerou 33 738 m² s firmou OTOLIFT, s.r.o. v areáli priemys.parku.

Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov 74 150,- €

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obecného úradu	- celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ - celková udržiavaná plocha budov	100 hod. 700 m²	100 hod. 700 m²
Zabezp.operat. odstr. prev. problémov v budovách OcÚ vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 24 hod.	24 hod.

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	74 150,00	72 850,00	72 850,00
Upravený rozpočet	101 102,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	92 776,79		

Bežné výdavky boli na energie vo výške 62 516,40 €. Výdavky boli vyššie z dôvodu vyúčtovania fa za el.energie a plyn. Na rutinnú a štandardnú údržbu budov boli výdavky vo výške 30 260,39 € (maľovanie v DK a údržba na OTJ). Vo výdavkoch sú kompenzácie za posilňovňu vo výške 1 428,- €, táto suma predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmach za prenájom priestorov a za priestory v ambulancii zdr.strediska vo výške 1 046,04 €. Výdavky na údržbu budovy zdravotného strediska boli celkom vo výške 23 105,69 €, z toho 15 000,- € obec dostala dotáciu z MF SR a z prostriedkov obce bolo 8 105,69 €. Za opravu a údržbu kanalizácie v ZŠ PA bola uhradená čiastka 1 271,46 €.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

1 500,- €

Zámer: zvýšenie odbornosti zamestnancov Obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť hospod. a efektívnosť vzdelávania zamestn. obce	- školenia uskutočnené priamo v obci - školenia Region.vzdel.centrum, VEMA, matrika	0 13	1 15

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 400,00	1 400,00
Upravený rozpočet	2 376,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	2 303,46		

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 974,46 € na cestovné a za popl. za školenia 1 329,- €.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	max 3 dni	max 3 dni

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry, staršie sú odovzdané do trvalej úschovy do štátneho archívu.

Podprogram 3.10: Autodoprava

25 200,- €

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	22 - áno	29 - áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Počas roka 2015 boli vykonané povinné kontroly STK a EK na vozovom parku a 3 povinné kontroly a servis vozidla MAN tachografu a nadstavby, vozidla VALTRA servis motora, ÁVIA servis motora a tachografu a hasičského vozidla servis motora.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25 200,00	29 000,00	29 000,00
Upravený rozpočet	30 145,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	29 264,05		

Bežné výdavky boli za úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín boli čerpané vo výške 13 423,94 €, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 10 721,11 €, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 4 339,05 €, na poplatky a karty a prenájom vo výške 779,95 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

1 000,- €

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	- počet občianskych sobášov za rok - počet občianskych pohrebov za rok - počet jubilantov za rok	12 0 115	22 0 102

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	860,09		

Bežné výdavky boli čerpané na darčeky a občerstvenie na akcie, kvety, vence na oslavy oslobodenia obce a pod. vo výške 860,09 €.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

6 400,- €

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	1750	2057
Zvýšiť matričnú činnosť pre obyvateľov obce	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max 15 min	max 15 min

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 400,00	6 200,00	6 200,00
Upravený rozpočet	6 920,22		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6 882,92		

Bežné výdavky - obec dostala dotáciu na činnosť matriky vo výške 5 068,83 € a z prostriedkov obce bolo 1 814,09 €. Finančné prostriedky určené na zabezp. činnosti matriky boli na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 510,01€, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 576,25 €, tovary a služby – nákup matričných tlačív vo výške 796,66 €.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezp. promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž občana pri osvedčení	max. 10 minút	max. 10 minút

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný počet dní za rok potrebný na zabezp. súvisiacej administratívy	- max. 5 min - max. 50 dní	- max. 5 min - max. 50 dní

Predmetom aktivity je zabezpečiť prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad. Na prenesený výkon dostala obec dotáciu zo ŠR vo výške 1 428,24 € na mzdy a odvody do poisťovni.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 428,24		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1 428,24		

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v obci bez zbytočných bariér

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	max. 7 dní	max. 7 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	čas potrebný na vydanie licencie	max. 7 dní	max. 7 dní

Cieľom je povoľovanie prevádzkového času, predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy	max. 48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom na centrálnej vývesnej tabuli pred budovou OcÚ.

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Zámer: Promptný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	max 10 minút

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

Podprogram 4.8: Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	- celkový počet predajných miest - počet prevádzkovaných Obecných trhovísk	4 1	10 1

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

2 500,- €

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	1171 4,7 ha	1192 4,7 ha

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	2 275,55		

Bežné výdavky boli na údržbu areálu cintorína a domu smútku vo výške 1 051,62 € (boli rozšírené urnové miesta – zhotovenie urnových blokov) a na materiál vo výške 1 223,93 €.

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

400,- €

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	- počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	1 65 95 %	1 70 95 %

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu:

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	76,94		

Bežné výdavky boli na opravu miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.11: Noviny obce

3 400,- €

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	- počet vydaných čísel za rok - počet výtlačkov 1 čísla	6 1100	6 1100
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín	zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie novín	áno	áno

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 400,00	3 500,00	3 500,00
Upravený rozpočet	4 430,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	4 425,74		

Bežné výdavky boli na tlač a distribúciu obecných novín.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

46 500,- €

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Minimalizovať protispoloč. činnosť aktívnym prístupom hliadok ob. polície	- počet vykonaných hliadok za rok - počet hodín príslušníkov v hliad. službe	336 3840	320 3780
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	počet doručených zásielok	100	183
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kult. a šport. podujatí	počet odslúžených hod. pri zabezp. poriadku a bezpečnosti na podujatiach	80 hodín	100 hodín

Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventív. vzdelávania	- počet realizovaných prednášok - počet prednášaných hodín - počet účastníkov prednášok	2 16 40	2 8 70
Zvýšiť mieru dodržiavania dopr. predpisov na území obce	počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cest. premávky	100 hodín	250 hodín

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	46 500,00	46 800,00	46 800,00
Upravený rozpočet	45 983,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	43 250,55		

Bežné výdavky boli na činnosť obecnej polície na mzdy, platy vo výške 23 599,51 €, poistné a príspevky do poisťovní 9 402,58 €, energie, voda a komunikácie vo výške 1 936,65 €, materiál vo výške 1 498,14 € (prac.odevy, kanc. potreby, čistiace a hyg. potreby), dopravné vo výške 1 897,99 € palivá, oleje, servis a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, na tovary a služby 575,20 € a na odstupné a nem. dávky vo výške 4 340,48 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť montáž kamer. systému, monitoringu	počet prevádzkovaných kamier v obci	26	26

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

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany obce	100% - áno	100% - áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	zverejnenie prostredníctvom web stránky obce a novin obce	áno	áno

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

600,- €

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet realizovaných prednášok za rok - počet účastníkov prednášok - počet zorganizovaných protipož. cvičení za rok - počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	0 0 1 320	1 v ZŠ 20 1 320
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- počet členov DHZ - počet zásahov DHZ	36 3	39 4

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	600,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	590,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	478,46		

Bežné výdavky boli na kúpu materiálu.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCE PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚČI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

65 720,- €

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvez. odpadu za rok	• 510 t	• 423 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 75 t	• 140 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separ. zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• min. 280 t • min. 45 %	• 275 t • 45 %

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom sa uskutočňuje v súlade s novelou zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. a v súlade s platným Programom odpadového hospodárenia obce. V intenciách zásad trvalej udržateľnosti sa obec snaží predchádzať vzniku odpadu. V roku 2015 sa podarilo znížiť množstvo vyvezeného komunálneho odpadu z domácností. Naproti tomu narástlo množstvo objemového komunálneho odpadu z dôvodu rekonštrukcií rodinných domov. Cieľom je i naďalej zvyšovať mieru separácie, kompostovania a znižovanie množstva komunálnych odpadov a odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65 720,00	69 900,00	69 900,00
Upravený rozpočet	71 651,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	71 447,75		

Bežné výdavky boli na mzdy, platy vo výške 11 935,57 €, na poisťovné a príspevky do poisťovní 4 259,04 €, za telef. služby 1 035,19 €, nákup materiálu celkom vo výške 10 077,66 € (z toho za nákup vriec 2 733,- €, na smetné nádoby 954,- €), dopravné náklady - PHM a poisťovné 19 760,00 €, oprava a údržba lisu a plynového kotla spolu 1 046,52 €, **za prenájom výdajníka vody 265,78 €**, za služby 1 691,32 € a vývoz odpadu vo výške 21 376,67 €.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Obec úplne napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a vodovod	• počet novo napojených obyvateľov za rok	• 3	• 4

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

30 996,97 €

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopr. značenia MK	• oprava MK – chodníkov	• 1	• 1
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	• dĺžka prehĺňaných a posyp. MK	• 150 km	• 60 km
Zabezpečiť údržbu	• farbenie prechodov, spomaľovača a park. miest	• áno	• áno

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Obec zabezpečila menšie opravy chodníkov, farbenie prechodov pre chodcov a zábradlí.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	30 996,97	39 630,00	39 630,00
Upravený rozpočet	28 902,97		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	25 07,12		

Bežné výdavky

boli na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy 186,97 €, na materiál 1 841,99 €, zrážková voda z komunikácií 6 746,43 €, údržba ciest dodávateľsky vo výške 12 619,31 €, príspevok na dopravu ARRIA 2 707,20 €, tovary a služby, za vyúčtovanie nákladov za verejnú kanalizáciu za r. 2014 Vodárenskou spol. vo výške 1 405,22 €.

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	- ručné čistenie ver. priestranstiev - čistenie odvodňovacích žľabov - čistenie krajníc od buriny	480 hod. 2 000 m 2 000 m	490 hod. 2 500 m 2 000 m

Aktivita zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1, 8.3, 8.4 : Materské školy, ŠKD, ŠJ

238 505,-€

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	- počet prevádzkovaných MŠ - počet detí navštevujúcich MŠ	1 119	1 119

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	238 505,00	239 300,00	239 300,00
Upravený rozpočet	275 824,86		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	275 744,81		

Bežné výdavky boli na mzdy 167 022,87 €, odvody do poisť. 55 370,49 €, tovary a služ. 53 351,45 €.

Podprogram 8.2 Základná škola

390 871,- €

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	- počet základných škôl - počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 256	1 256

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	390 871,00	391 500,00	391 500,00
Upravený rozpočet	447 994,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	447 994,00		

Bežné výdavky boli na mzdy 285 584,08 €, odvody do poisť. 98 829,14 €, tovary a služby 63 580,78 €.

Čerpanie príjmov a výdavkov za ZŠ s MŠ Palárikovo bude vykázané v Záverečnom účte ZŠ.

PROGRAM Č. 9 KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych stredísk

8 100,- €

Zámer: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	- počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk - počet podujatí v kultúrnom stredisku	1 650	1 149
Zabezpečiť prevádzku knižnice	- počet podujatí - počet čitateľov	35 550	45 603
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet uskutočnených výstav - počet zorganizovaných predstavení - počet návštevníkov na predstavenie - počet krúžkov	30 10 200 6	30 12 246 9

Aktivity zahŕňajú prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnicou. Za prvý polrok sa uskutočnila „Okresná výstava trofejí poľovnej zveri“, výstava tvorby občanov, výstava ovocia a zeleniny, súťaž vo varení guláša, koncert úcty k starším a vianočný koncert vďaky. Uskutočnila sa regionálna výtvarná súťaž „Strom života, zvieratá v lese“ a „Prejav mieru a života v ňom, Šťastné detstvo“, „Zelený svet“, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ, divadelné predstavenie, akadémia ZŠ a oslava MDD. Cez letné prázdniny bol zorganizovaný letný tábor, karneval pre deti. Boli zabezpečené rôzne kultúrne podujatia – 3 plesy, 2 zábavy. V knižnici sa uskutočnilo podujatie „Neformálnym vzdelávaním odbúrime predsudky...“, kvíz O Trojruží, O Junáckej pasovačke, O psíčkovi a mačičke, prednáška a výstava o Ľ. Štúrovi, súťaž „Rozprávkový strom“. MK SR poskytlo dotáciu vo výške 1 000,- € na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na realizáciu projektu „Nákup kníh“. Nitriansky samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 244,23 € na projekt „Cesta k mieru“ a výdavky boli za nákup kníh.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 100,00	8 180,00	8 180,00
Upravený rozpočet	12 707,23		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	12 153,68		

Bežné výdavky

boli na zabezpečenie kultúr. akcií/telef. služby a cestovné náklady 489,74 €, mat. náklady boli vo výške 3 324,86 €, materiál na činnosť krúžkov 296,69 €, na údržbu 348,- €. Na propagáciu, služby, odmeny pre deti pri súťažiach boli čerpané výdavky vo výške 945,48 €.

PROGRAM Č. 10 ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT OBCE

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- počet podporených športových podujatí za rok - počet zapojených do športových podujatí - zorganizovanie športových podujatí	106 150 4	105 150 5

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2015 boli zorganizované nasledovné športové podujatia: futbalový turnaj prípraviek, futbalový turnaj dospelých, „Olympiáda seniorov“, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

36 300,- €

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov	1 100	1 100

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a športovými aktivitami sa prezentuje obec. Boli zorganizované športové podujatia - futbalový turnaj prípravky a žiakov.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 300,00	38 300,00	38 300,00
Upravený rozpočet	50 276,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	48 958,45		

Bežné výdavky

boli čerpané na zabezpečenie športových činností a podujatí - telef. služby, zabezpečenie občerstvenia na zápasy a tréningy, všeobecný materiál 9 724,59 €, preprava 6 442,70 €, za prenájom ihriska 626,29 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 32 164,87 €.

PROGRAM Č. 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**VYTVORENIE ZDRAVÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PRÍRODY**

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

38 000,-€

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	- celková svietivosť svetelných bodov (v %) - počet prevádzkovaných svetel. bodov v obci	98 410	98 415
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.	podľa potreby	podľa potreby

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38 000,00	39 000,00	39 000,00
Upravený rozpočet	39 940,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	39 855,96		

Bežné výdavky

boli na náklady na el. energiu 13 065,94 €, na materiál vo výške VO 3 047,74 € a za údržbu a opravu VO 23 742,28 €. Obec uzatvorila koncesnú zmluvu s firmou MAGNA ENERGIA na 10 rokov v ktorej je stanovená výška koncesie 35 573,- € za kalendárny rok v mesačných splátkach. 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.

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia	- počet vybavených podnetov - priemerná doba vybavenia žiadosti	14 14 dní	5 30 dní

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	405,22		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	405,22		

Výdavky boli čerpané vo výške 405,22 € z dotácie poskytnutej na prenesený výkon št.správy na mzdy a odvody do poisťovní.

Podprogram 11.3: Stavebný úrad

6 362,- €

Zámer: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	- počet staveb. konaní (v kompetencii obce a spol. stav. úradu) - doba vybavenia žiadosti pri stav. konaní (v kompetencii obce)	12 - max.30 dní	32 - max. 30dní

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku ako napr. štátny stavebný dohľad, stavebné povolenia a územné rozhodnutia. V kompetencii obce sú drobné stavby, modernizácie a stavebné úpravy menšieho rozsahu.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 362,00	6 070,00	6 070,00
Upravený rozpočet	6 362,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6 331,00		

Bežné výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR vo výške 4 025,04 € táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 336,96 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest. úradom N. Zámky boli vo výške 6 331,- € a boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 253,- €,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 590,- €,
- 3) tovary a služby – nákup matričných tlačív vo výške 488,- €.

Podprogram 11.4: Verejná zeleň

1 000,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	- strojné kosenie s odvozom - strojné kosenie krajníc - plocha čistená od listia - strojné kosenie zelených plôch bez odvozu	7 x ročne / 5ha 2 x ročne /300 k m 3 ha 3 x ročne / 30 ha	8 x 3 x 2,5 ha 3 krát
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	- počet orezávaných krovín - počet orezávaných stromov - výsadba nových stromov - výsadba kríkov	2 000 ks 50 ks 15 ks 50 ks	200 ks 20 ks 10 ks 20 ks
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov	- počet vysadených letničiek/dvojročiek - údržba rozária v malom parku	1200/800 ks 6 x ročne	2000/0 ks 8 krát

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajíc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krovov. Vzhľadom na nižší počet zamestnancov obce nebolo možné zrealizovať plánovaný cieľ.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	954,56		

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

PROGRAM Č. 12 BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM TRHU S BYTMI

Podprogram 12.1: Hosp. správa a evidencia nehnut. majetku obce – bytové a nebyt. priestory v obytných domoch 20 175,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebyt. priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájom. zmlúv na primerané bývanie	- aktuálnosť evidencie - počet spravovaných nájomných bytov - priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii - čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad	100% 24 - max.24 hod - max. 3 dni	100 % 24 - max. 24 hod - max. 3 dni

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. Obec má 24 nájomných bytov – 6bj, 8 bj, 9 bj a 1byt v ZŠ PA.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 175,00	17 375,00	17 375,00
Upravený rozpočet	38 409,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	36 142,97		

Bežné výdavky boli na náklady na energie a služby v 9BJ, 8BJ a 6BJ. Bola vykonaná oprava v 6bj – výmena plynového kotla vo výške 1 841,49 € a výmena kuchynskej linky a sporáku vo výške 690,74 €. Obec Palárikovo má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov s nájomcom YSSEL s.r.o. Nitra. Podľa dohody fi YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na Hviezdoslavovej ul., vypočítaná výška nájomného sa odpočítava mesačne z vynaložených nákladov na prestavbu. Kompenzácia je účtovaná v príjmoch a výdav. obce – 9 bj, kapit. výdavky boli 16 567,20 €.

PROGRAM Č. 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET'

Podprogram 13.1 : Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	počet žiadateľov o sociálnu pomoc	3	1

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	30,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	30,00		

Obec poskytla jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v jednom prípade vo výške 30,- €.

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starších obyv.	• priemer. počet poberateľov stravy	• 80	• 73

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 490,00	7 750,00	7 750,00
Upravený rozpočet	4 855,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	4 842,43		

Bežné výdavky boli na príspevok dôchodcom na stravu bol vo výške 2 940,60 €. Pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 1 830,64 €, na materiál 17,35 € a na nemocenské dávky 53,84 €.

Podprogram 13.4. Rodinná politika**1 680,- €****Zámer: Podporiť mladé rodiny**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Poskytnutie príspevku novonarodeným	• počet novorodencov	• 42	• 32

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 680,00	1 520,00	1 520,00
Upravený rozpočet	6 939,76		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6 569,76		

Bežné výdavky boli na výplatu poukázaných rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku vo výške 5 289,76 €. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v roku 2014, zúčastnilo sa 32 detí a každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €, tieto výdavky boli vo výške 1 280,- €.

PROGRAM Č. 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:****MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU**

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť**553 557,65 €****Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	553 557,65	536 180,00	536 180,00
Upravený rozpočet	1 098 315,89		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1 090 013,56		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoj obcí, OTJ a DK.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b e c 303 985,44 €

- **mzdy, platy** vo výške 143 063,77 €, na funkčné platy zamestnancov obec. úradu,
- **poisťné**, odvody do poisťovní vo výške 49 153,64 €,
- **cestovné** 52,23 €,
- **telekomunikácie** 9 353,92 €,
- **materiál** vo výške 13 759,07 €, inter. vybavenia, prevádz. strojov a prístrojov, materiálu, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- **dopravné náklady** - PHM, údržba - servis, havarij. poisťné vo výške 7 481,83 €,
- **rutinná a štandardná údržba** vo výške 429,36 €, výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,

- **prenájom** prístrojov vo výške 659,60 €,
- **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 65 258,36 €,
- na **nemocenské dávky** a odstupné 9 528,34 € a na školské potreby, stravu pre žiakov a za pohrebné služby vo výške 5 245,32 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 204 066,40 €

- **mzdy, platy** vo výške 82 901,49 € a VPP 51 270,35 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 28 825,58 € a VPP 18 680,66 €,
- **telef.sluzh.** vo výške 1 493,89 €,
- **materiál. n, osob. ochran. prostr.** vo výške 15 330,83 €,
- **údržba** vo výške 1 394,55 €,
- **služby** - všeobecné služby vo výške 3 229,57 €,
- na nemocenské dávky 939,48 €.

08.1.0 Športové služby /OTJ 25 150,21€

- **mzdy, platy** vo výške 15 584,15 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 9 566,06 €,

08.2.0 Kultúrne služby /DK 53 403,20 €

- **mzdy, platy** vo výške 39 694,27 €,
- **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 13 573,06 €.
- na **nemocenské dávky** 135,87 €,

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 20 074,48 €

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk. úroky vo výške 2 824,92 €
- multifunk. ihrisko, revitalizácia centrál. zóny 93,33 €
- úroky z úveru na 6 Bj 3 670,24 €
- úroky z úveru na 9 Bj 2 260,63 €
- úroky z úveru na 8 Bj 2 016,40 €
- priem.park 9 208,96 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 316,54 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 481 017,29 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – **splátky úverov a návratnej fin. výpomoci**

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ vo výške 31 786,44 €
- centr.zóna 10 400,00 €
- splátka úveru na 6 Bj 3 506,84 €
- splátka úveru na 9 Bj 2 160,41 €
- splátka úveru na 8 Bj 5 853,08 €
- splátka návratnej fin.výpomoci 118 083,00 €
- splátka úveru priem.park 309 227,52 €

* - 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.