

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE VELKÝ KÝR
NA ROK 2017**

Sumár rozpočtu rok 2017

Názov programu:	Rozpočet v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	249.464,10
Program 2: Technické služby	101.648,00
Program 3: Služby občanom	51.821,50
Program 4: Odpadové hospodárstvo	122.500,00
Program 5: Komunikácie	51.000,000
Program 6: Vzdelávanie	621.644,00
Program 7: Šport	40750,00
Program 8: Kultúra	59.539,00
Program 9: Prostredie pre život	46.800,00
Program 10: Bývanie	13.550,00
Program 11: Sociálne služby	16.723,00
Celkové sledované výdavky	1.375.439,60

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	249.464,10	223.119,68	223.119,68

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej činnosti, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	213.080,70	190.586,46	190.586,46						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	ÚPN-O, PHSR prijatý zastupiteľstvom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota	28	23	14						
Zodpovednosť	Účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Schválený záverečný účet obce bez výhrad							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	áno	áno						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť postupné stavebné úpravy, rekonštrukcia budov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Technické zhodnotenie stavby, príprava stavby na kolaudáciu v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75	75	100			
Skutočná hodnota	70	100	25						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením

chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce. Plánované finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na prevádzkovanie osobného motorového vozidla vrátane poisťného, všeobecný materiál, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, údržba budov, objektov, odborné publikácie, časopisy, softvér a licencie, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, cestovné náhrady, poplatky bankám za vedenie účtov, všeobecné služby - inštalácia a údržba programového vybavenia, špeciálne služby pre obec – auditorské, geodetické práce, vypracovanie projektov k výzvam na získanie dotácií, grantov a odmeny zamestnancov prijatých na vykonanie zmluvne dohodnutých prác. Na obecnom úrade pracujú 5 zamestnanci na plný pracovný úväzok, jedná sa o matrikáрку, pokladníčku, mzdárku, odbornú referentku a účtovníčku. Kontrolór obce bol zaradený podprogramu 1.1.V programe sú zahrnuté špeciálne služby poskytované obci, konkrétne právne služby, IT služby, služby BOZP a auditorské služby. Každoročne je nutné obnovovať softvér výpočtovej techniky, ako aj predlžovať licencie programov. Do tohto podprogramu pribudli aj splátky úverov na už existujúce bytovky.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	27.655,80	25.653,22	25.653,22

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na splácanie istiny z bankových úverov a úrokov.

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.727,60	6.880,00	6.880,00						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí OZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	5	9	7						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa odmeny členov obecného zastupiteľstva, poskytnuté občerstvenie pri príležitosti zasadnutí OZ a všeobecný materiál.

Program 2: Technické služby

Zámer programu: Služby garantujúce blízkosť človeka človeku.

	2017	2018	2019						
Rozpočet programu (v EUR)	101.648,00	97.048,00	97.048,00						
Cieľ	Kvalitné služby obyvateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov technického úseku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8	8						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do

poisťovní zamestnancov technického úseku, cestovné náhrady, pracovné odevy, školenia, stravovanie, prídél do sociálneho fondu, energia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné, servis, údržba, poistenie motorových vozidiel v správe obce, štandardná údržba prevádzkových strojov a objektov garáží a dielní. Náklady na technické služby sú adekvátne zvýšené stavu techniky a zariadenia v hospodárskej budove obce.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	51.821,50	28.821,50	28.821,50

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, osvedčovania odpisov a podpisov, základných evidenčných úkonov obce. Výdavky na cintorínske služby, evidenciu obyvateľstva, životné prostredie a stavebný úrad. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky na obecnú televíziu.

Podprogram 3.1: Matrika

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (EUR)	4.100,00	4.100,00	4.100,00						
Zodpovednosť	Matrikárika, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	110	110			
Skutočná hodnota	66	67	104						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov osvedčovania a overovania za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1200	1200	1200			
Skutočná hodnota	828	832	1266						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s platom matrikárika, úhradou pomernej časti výdavkov OcÚna energie, kancelárske potreby.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľov

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.039,00	1.039,00	1.039,00						
Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých vykonaných ohlasovacích úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota	125	105	152						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čiastočne administratívne výdavky súvisiace s vedením evidencie

obyvateľstva. Príjmy sú čiastočne získané zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľov a budú využité hlavne na nákup materiálu.

Podprogram 3.3: Životné prostredie

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280,00			280,00			280,00		
Zodpovednosť	referentka								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu prírody v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Počet vydaných povolení na výrub stromov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	13						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čiastočné administratívne výdavky súvisiace s ochranou prírody v obci podľa vyťažnosti v rámci pracovného úväzku zodpovedného pracovníka. Prácu na úseku životného prostredia vykonáva odborná referentka správnym konaním.

Podprogram 3.4: Spoločný obecný úrad (Spoločný stavebný úrad)

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%						

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obce na náklady v súvislosti so zabezpečením činnosti na prenesený výkon štátnej správy – stavebné a vyvlastňovacie konanie.

Podprogram 3.5: Cintorínske služby

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.702,50			13.702,50			13.702,50		
Zodpovednosť	Referentka - odborne spôsobilá osoba								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorína (m ²)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32000	32000	32000			
Skutočná hodnota	32000	32000	32000						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o cintoríny na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, zber a likvidácia cintorínského odpadu. Vo výdavkoch sú rozpočtované financie na údržbu domu smútku,

kaplnky, energie a taktiež mzda a odvody za zamestnanca. Plánujeme opravu fasády a chodníka nového cintorína a oplotenie starého cintorína.

Podprogram 3.6: Vysielanie TV Carisma

		2017		2018		2019			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7.200,00		7.200,00		7.200,00			
Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvysielaných programov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				106	106	106			
Skutočná hodnota	106	106	106						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované prostriedky za vyhotovenie a vysielanie programov. Analógový signál prechádza na digitálny, pričom kroky obce budú smerovať k zabezpečeniu dostupnosti aj týchto služieb pre každého obyvateľa, ktorý o to prejaví záujem.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

		2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)		122.500,00		110.500,00		90.500,00	

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

		2017		2018		2019			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		76.000,00		75.000,00		55.000,00			
Zodpovednosť	Správca majetku obce								
Cieľ	Zabezpečiť zber odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750	730	700			
Skutočná hodnota	867,52	839,25	774,40						
Zodpovednosť	Správca majetku obce								
Cieľ	Zabezpečiť znížovanie nákladov na tonu odvezeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu skládkovaného odpadu v Eur v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61	61	61			
Skutočná hodnota	68,85	56,32	63,12						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. V súvislosti so separovaním odpadkov sa ráta so znížením množstva komunálneho odpadu v domácnostiach. Týmto zostanú nedotknuté, prípadne sa znížia výdavky na uloženie komunálneho odpadu. Od roku 7/2016 zber vykonáva firma ENVI-GEOS.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.500,00			35.500,00			35.500,00		
Zodpovednosť:	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet dní prevádzky čističky do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				365	365	365			
Skutočná hodnota	365	365	365						

Komentár k podprogramu: Výdavky na vývoz odpadových vôd, energie na prevádzku čističky. Bežná údržba a prevádzka čističky. Náklady na túto položku sa zvyšujú zaradením externých služieb na vývoz fekálií.

Program 5: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty v obci

	2017			2018			2019		
Rozpočet programu (v EUR)	51.000,00			11.000,00			6.000,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19,5	21,00	22,00			
Skutočná hodnota	19,5	19,5	19,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,8	2,0	2,0			
Skutočná hodnota	1,8	1,8	1,8						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprezajzdnenie ciest v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas potrebný na sprezajzdnenie ciest (hod) v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	92	92			
Skutoč hodnota	92	92	92						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovanie nových a opravaexistujúcich komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková dĺžka dokončených miestnych komunikácií (v m)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1200	2000	1000			

Skutočná hodnota	0	0	2000						
-------------------------	---	---	------	--	--	--	--	--	--

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené so zimnou a letnou údržbou ciest opravou výtlkov a poškodení vozoviek. Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií. V ďalších rokoch sa počíta s dokončením vytvorených miestnych komunikácií najmä Na Sihoti a príjazdovej cesty k 9 b.j. a oprava chodníka na Novozámockej ulici

Program 6: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	621.644,00	588.144,00	588.144,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb ZŠ s MŠ, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Zodpovednosť	Riaditeľ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				198	201	200			
Skutočná hodnota	208	207	195						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Zodpovednosť	Zástupca riaditeľa								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	64	64			
Skutočná hodnota	70	63	64						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24020	25020	26020			

Skutočná hodnota	23924	23500	23500						
Zodpovednosť	Vychovávateľky ŠKD								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota	49	47	45						

Komentár k programu: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školy, MŠ, ŠJ a ŠKD. Plánuje sa výmena okien B pavilónu, oprava sociálnych zariadení B pavilónu a dokončenie chodníka v areály ZŠ. Plánuje sa tiež oprava budova ŠJ.

Program 7: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2017		2018			2019			
Rozpočet programu (v EUR)	40.750,00		25.750,00			25.750,00			
Zodpovednosť	Správa športového areálu								
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	65	65			
Skutočná hodnota	65	65	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				83	85	85			
Skutočná hodnota	84	82	82						
Zodpovednosť	Správa športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zhodnotenie stavieb v areály, zvyšujúca sa hodnota stavieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých

výsledkov, plat správcovi športového areálu, energie a voda. Budúci rok sa plánujem s opravou šatní a obnova trávnik.

Program 8: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov. Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, kultúrnom parku, podporu subjektov pôsobiach v oblasti kultúry formou transferov, bohatý knižničný fond, podporu folklórneho súboru Mórince.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	59.539,00	49.839,00	49.439,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 8.1: Knižnica

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.229,00	4.229,00	4.229,00						
Zodpovednosť	Knihovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo nadobudnutých kníh v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	100			
Skutočná hodnota	102	107	84						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3825	3500	3500			
Skutočná hodnota	3599	3184	3614						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	100	115			
Skutočná hodnota	76	93	72						

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, prevádzky, energie a knižný fond knižnice.

Podprogram 8.2: Kultúrne podujatia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.000,00	11.500,00	11.500,00

Komentár k podprogramu: Organizovanie kultúrnych akcií, koncertov pri príležitosti osláv dní obce, organizovanie občianskych obradov, rozlúčkovej slávnosti so školou a MŠ, Mikulášska oslava pre deti, deň detí, uvítanie do života, jubilanti, stávanie mája, hodová zábava.

Podprogram 8.3: Miestne organizácie

	2017	2018	2019
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.310,00			7.910,00			7.510,00		
Zodpovednosť	Organizačný vedúci súboru								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vystúpení súborov (Mórinca, Citarový súbor) za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	31	31			
Skutočná hodnota	42	40	40						

Komentár k podprogramu: Každoročné transfery pre MO Csemadok ,Mórinca,, ZMRS, Jednota dôchodcov,Šachový klub, Hokejový klub HC KEER, Poľovnícke združenie, ČerdaVin, OZ Rádioklub. V programe sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál, mzdové náklady pre vedúcich súboru riešené dohodami o vykonaní práce, reprezentačné pre občianske združenia: Červený kríž, Skautský zbor, Citarový súbor, Klub dôchodcov a Detské centrum.

Podprogram 8.4: Kultúrne zariadenia obce

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.000,00			26.200,00			26.200,00		
Cieľ	Vytvoríť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnych domoch a kultúrnom parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských akcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota	44	38	44						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú vykázané výdavky na prevádzku dvoch kultúrnych domov, energia, voda.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec

	2017			2018			2019		
Rozpočet programu (v EUR)	46.800,00			27.800,00			27.800,00		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie a miestny rozhlas

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30.800,00			21.800,00			21.800,00		
Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celoročne funkčné verejné osvetlenie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, výdavky na pravidelnú údržbu a operatívne opravy havárií a výpadkov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu..

Podprogram 9.2 Údržba hydromelioračných kanálov

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu hydromelioračných kanálov, obnova existujúcich kanálov v metroch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných a prečistených hydromelioračných kanálov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	0	400	700						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s obnovou hydromelioračných kanálov, a ich následnou údržbou. Využitie tohto podprogramu zabezpečí predchádzanie škôd spôsobených povrchovými vodami, zabezpečením funkčnosti kanálov nebude nutné vyčleňovať ďalšie finančné prostriedky na spôsobené škody vodami stekajúcimi z verejných priestranstiev na súkromné pozemky.

Podprogram 9.3 Verejná zeleň

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.000,00			4.000,00			4.000,00		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výmera kosených plôch v ha v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota	4,5	4,5	4,5						

Komentár k podprogramu: Údržba verejných priestranstiev. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky, chemické ošetrenie pagaštanu. Podprogram zahŕňa výsadbu nových stromov bez výrubu existujúcich drevín.

Podprogram 9.4 Oddychová zóna

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.000,00			0,00			0,00		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť lavičky a príjemné prostredie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet lavičiek v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota	3	13	13						

Komentár k podprogramu: Údržba a vytváranie lavičiek a oddychových zón v obci. Podprogram údržbu existujúcich lavičiek, detských ihrísk a budovanie nových oddychových zón, fitness ihriska a kamerového systému.

Program 10: Bývanie**Komentár k programu:** Obec, kde sa dá bývať

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	13.550,00	9.550,00	4.550,00

Podprogram 10.1: Bytové hospodárstvo

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obcou spravovaných bytov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	31	31			
Skutočná hodnota	18	27	27						

Komentár k podprogramu: Podprogram bývanie zahŕňa činnosti pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond. V budúcom roku sa plánuje oprava 4 bytovej jednotky pri ZŠ z bankového úveru.

Podprogram 10.2: Nebytové hospodárstvo

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.550,00	9.550,00	4.550,00						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Obnova nebytových priestorov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha prenajatých nebytových priestorov v m2							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1038,06	1038,06	1038,06			
Skutočná hodnota	1038,06	1038,06	1038,06						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a údržbu budov.

Program 11: Sociálne služby**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov

	2017	2018	2019						
Rozpočet programu (v EUR)	16.723,00	16.723,00	16.723,00						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravníkov využívajúcich službu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	55	55			

Skutočná hodnota	57	64	55						
---------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými obcou Veľký Kýr. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v obci venovaná dôchodcom: Stravovanie dôchodcov. V programe sú zahrnuté aj mzdy pracovníkov zodpovedných za rozvoz stravy. Vianočné dary, sociálna pomoc.

Ing. Judita Valašková
starostka obce