Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2021

Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2021

Programový rozpočet Obce na rok 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet obce na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 2 695 800,13 €, kapitálový rozpočet vo výške 5 000,- € a finančné operácie vo výške 61 000,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 75 000,- €. Bežný rozpočet výdavkov obce je navrhovaný vo výške 1 490 410,25 €, kapit. rozpočet 110 700,- €, finančné operácie vo výške 61 580,- € a výdavky ZŠ s MŠ K. Strmeňa 1 125 777,50 €.

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2021

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou. V roku 2020 mala obec pozmenenú programovú štruktúru oproti roku 2019.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B e ž n é p r í j m y 3 076 479,50 €

1. Daňové príjmy 1 703 477,95 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **1 447 367,77 €.**

1.2. Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov bola vo výške **152 943,87 €,** daň zo stavieb vo výške **45 393,15 €** a z bytov **598,34 €.**

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 (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky a pod.), táto bola vo výške **1 150,02 €.**

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa VZN 7/2019 je vo výške 2,50 € za 120 l smetnú nádobu. Výška dane bola **51 681,20 €.**

1.5. Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba za jedného psa je 5,- € na rok, príjem bol **3 405,72 €.**

1.6. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a príjem bol **937,88 €.**

2. Nedaňové príjmy a ostatné príjmy 274 179,60 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **25 484,67 €.**

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov, prístrojov a strojov
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške **56 494,39 €.**

2.3. Ostatné administratívne poplatky
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, príjem bol **31 070,54 €.**

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu
Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **3 258,60 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku
Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.2/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **6 338,24 €.**

2.6 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb
Príjem za relácie v miest. rozhlase, za znalecké posudky, za rybárske lístky, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, z predaja vytriedených komodít, príspevok z Nowasu a Recobalu vo výške **142 508,66 €.**

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba
Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **1 499,45 €**.

2.8. Ostatné príjmy
Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, z refundácií, vratiek z ÚPSVaR a z poistného plnenia boli vo výške **3 895,05 €.**

2.9. Pokuty a penále
Výška zinkasovaných pokút bola **3 630,00 €.**

2.10. Úroky z vkladov
Výška úrokov bola 0 **€.**

3. Bežné granty a transfery 1 098 821,95 €

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 1 098 821,95 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Úrad vlády SR	7 917,60	Mzdy, odvody a materiál margin.róm.komunita
ÚPSVaR	469,62	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	5 428,11	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	180,96	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	789 431,00	Školstvo
MV SR	7 506,85	Matrika
ÚPSVaR NZ	31 018,80	Stravné pre deti v ZŠ s MŠ
MV SR	410,52	Životné prostredie
MV SR	675,54	Záchr.práce povodeň
MV SR	1 461,17	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	5 649,35	Rodinné prídavky
MV SR	214,80	Údržba hrobov
Štatistický úrad SR	6 843,58	Sčítanie obyv.a domov
Pedagogicko-metodické centrum	84 309,05	Dotácia na AU v mš a zš
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
MV SR testovanie COVID - 19	125 305,00	Celoplošné testovanie
Fond na podporu umenia	1 000,00	Akvizícia knižničného fondu
TUNSKO	28 000,00	Dotácia na pokrytie prevádzkových nákladov

K a p i t á l o v é p r í j m y 86 563,39 €

Príjmy z predaja pozemkov 3 597,50 €.

Kapitálový transfer :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond	59 964,00	Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komun. odpadu
MIRRaI SR	23 001,89	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

F i n a n č n é o p e r á c i e 213 718,22 €

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov:
- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z minulých rokov ÚPSVaR – projekt 8 575,44 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za stravu vo výške 33 027,60 €, zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov - sčítanie domov a bytov 4 807,- €, zapojenie fin.prostriedkov z predch.rokov vo výške 95 212,18 € (na čerpanie výdavkov na revízie plyn.zariadení 450,- €, služby za vypracovanie žiadosti na projekt „Podpora udržateľnosti a odolnosti DK 1 440,- €, kúpu automobilu na OP 15 490,- €, za služby vývoz kompostoviska na PD 1 118,17 €, za vývoz odpadu na zbernom dvore 6 199,67 €, projektová dokumentácia 24 579,44 €, vybudovanie chodníka na cintoríne 45 934,90 €) a zapojenie z rezervného fondu obce vo výške 72 096,- € (vybudovanie kotolne 55 000,- €, oprava lávky cez Cergát 10 800,- €, oprava nosiča 6 296,- €).

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo 60 136,70 €

Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina	5 610,00 €
Príjmy za školné MŠ	7 672,00 €
Poplatok za stravu – réžia	14 129,52 €
Poplatok za potraviny	25 337,35 €
Príjem za vratky	2 106,22 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	4 760,77 €
Z prenájmu telocvične	305,00 €
Poplatky za poškodené učebnice	215,84 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SPRÁVA A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A FLEXIBILNÁ PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ FORMOU DOTÁCIÍ PRE ZABEZPEČENIE AKTIVÍT A SLUŽIEB OBČANOM, ODMENY POSLANCOM, ČLENOM KOMISIÍ A SAMOSPRÁVNYM ORGANIZÁCIÁM

Aktivita 1.1: Podpora spoločenských organizácií 12 640,- €

Zámer aktivity: Podpora činnosti a fungovania organizácií
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Podporiť spoločenské organizácie			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podporených organizácií**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5		

Aktivita zahŕňa podporu činnosti a fungovania spoločenských organizácií, centra voľného času, neziskových organizácií pre zlepšenie kvality ich fungovania, poskytovania služieb a podpory občanom. V tejto aktivite sa sledujú reprezentačné výdavky obce a dotácie neziskovým organizáciám.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	9 140,00	12 640,00	9 140,00	9 140,00
Upravený rozpočet	9 512,09	32 640,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	9 512,09	31 291,80		

Bežné výdavky ..... 31 291,80 €

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 5 500,00 € boli použité na reprezentačné výdavky, dary, odmeny pre deti v ZŠ. Dotácie neziskovým organizáciám boli vo výške 25 400,00 €(DHZO Palárikovo, NO OTJ PA, OZ Jednota dôchodcov PA, Krok s úsmevom a Poľovné združenie), CVČ vo výške 391,80 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu presunu financií určených pre NO OTJ z programu 09.01.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 700,- €

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	**Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	5		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	14 300,00	17 700,00	14 300,00	14 300,00
Upravený rozpočet	17 695,00	11 040,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	15 336,47	10 958,93		

Bežné výdavky ..... 10 958,93 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach (ZMOS, RVC, regionálnemu združ.miest a obcí novozámockej, štúr.a šurianskej oblasti, obč.združeniu Mikroregión CEDRON a združeniu TUNSKO). Rozpočet sa znížil z dôvodu ukončenia zmluvy s Tunskom o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Aktivita 1.3: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií 7 953,- €

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí Obecnej rady za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1		
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	10	19		

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, písomných materiálov a uznesení na zasadnutia, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod. Sledujú sa tu výdavky na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií. Bolo vykonaných 17 kontrol v zmysle schváleného plánu a 2 na podnet ÚVO.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00
Upravený rozpočet	7 953,00	7 953,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	6 908,31	6 857,25		

Bežné výdavky ..... 6 857,25 €

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom a členom komisií.

Aktivita 1.5: Príprava a realizácia rozvojových projektov 100 100,- €

Zámer aktivity: Rozvoj obce, služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov
Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	1		
Merateľný ukazovateľ	**Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3		

Obec podala 1 žiadosť na MK SR na projekt „Podpora udržateľnosti a odolnosti DK Palárikovo v súvislosti s pandémiou COVID – 19“. Obec podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku z MIRRaI SR vo výške 203 462,83 € so spoluúčasťou obce vo výške 10 708,57 € na výstavbu cyklotrasy z obce do priemyselného parku a s Miestnou akčnou skupinou CEDRON - NITRAVA na rekonštrukciu chodníka na ul.Poštovej. Z Environmentálneho fondu obec dostala dotáciu na zakúpenie traktora s prívesom.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	33 400,00	100 100,00	74 400,00	74 400,00
Upravený rozpočet	194 387,36	167 570,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	72 577,65	92 473,24		

Bežné výdavky .....11 273,80 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 11 273,80 €

- výdavky na prípravu rozvojových projektov – spracovanie žiadosti na Environmentálny fond na projekt „ Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu“, za tender „Externé projektové riadenie pre projekt odborné učebne, projektové riešenie protipožiarnej bezpečnosti rekonštrukcie plynovej kotolne v ZŠ“, technická inšpekcia na posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie plynovej kotolne v ZŠ, VO k projektu cyklotrasa do priem.parku, následná monitorovacia správa intenzif. regionálneho triedeného zberu KO geologický prieskum pre prečerpávacie stanice verej.kanalizácie v PA a vyhotovenie geom.plánu, za spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy IROP vyhlásenej MAS CEDRON-NITRAVA na projekt“ Rekonštrukcia chodníka na Poštovej ulici“, za vypracovanie OPaOS pre zberný dvor Ľudovítov, za vykonanie hlavnej prehliadky a vypracovanie proj.dokumentácie pre sanáciu lávky cez Dlhý kanál – Cergát a za vypracovanie ŽoNFP s názvom „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Palárikovo v súvislosti s pandémiou COVID“ .

Kapitálové výdavky .....81 199,44 €

01.1.1 Obec

- prípr.a projektová dokumentácia k rozšíreniu kanalizácie, k chodníku na cintoríne, skutočného vyhotovenia DSV a elektr.inštalácie a osvetlenia na zbernom dvore a za zmenu účelu užívania stavieb z hospod.budov a maštalí na skladové priestory a za výstavbu prístreška pred dom smútku, za vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie – „Obnova obvodového plášťa doteplením“ celkom 24 579,44 €
- nákup pozemkov 1 620,- €
- rekonštrukcia kotolne v ZŠ 55 000,- €

Rozpočet sa upravil z dôvodu zníženia rozpočtovej položky na kúpu pozemkov a územného plánu a z dôvodu navýšenia rozpočtu z prostriedkov z min.rokov na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, zateplenie 6 bj a na spoluúčasť na cyklochodník a rekonštrukcie kotolne v ZŠ.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a marketing 6 540,- €

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Vytvoriť spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných propag. a informačných materiálov o činnosti obce, kult. a športových podujatiach**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	**Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne		

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné materiály alebo predmety, plagáty, publikácie a fungovanie webovej stránky obce www.obecpalarikovo.sk.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	6 300,00	6 540,00	6 300,00	6 300,00
Upravený rozpočet	4 540,00	6 540,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1 453,06	2 652,00		

Bežné výdavky .....2 652, - €

01.1.1 Obec

-inzercia v cestovnom informátorovi, webová stránka obce, prezentácia v knihe Čarovné Nové Zámky.

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE BUDOV A OSTATNÉHO MAJETKU OBCE S MIN. PREVÁDZKOVÝMI NÁKLADMI A MAXIMÁLNOU HOSPODÁRNOSŤOU

Aktivita 3.1: Prevádzka a údržba budov a zariadení 39 550,-€

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv v nebytových priestoroch**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	13	15		

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv/ m2**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50/28 929	50/28 929	50/28 929	50/28 929
Skutočná hodnota	50/28 929	45/25 441		

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce, správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú., zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku obce.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	34 210,00	39 550,00	32 150,00	32 150,00
Upravený rozpočet	42 780,00	57 217,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	39 924,31	47 441,90		

Bežné výdavky ..... 47 441,90 €

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

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 12 284,19 € (elektr., plyn, voda), údržba 462,25 €

01.1.1 ZŠ s MŠ

- služby 919,66 € vývoz a likvidácia zvyškov jedál z jedálne, údržba maľovanie jedálne 502,- €

01.1.1 Bývalá OP

- energie 501,87 €

01.1.1 Posilňovňa

- energie 1 188,- €

01.1.1 Kanalizácia

- všeob.služby vyúčtovanie nákladov a výnosov za rok 2021 – kanalizácia, údržba kanalizácie celkom 10 542,12 €
- poistenie budov 3 357,22 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- elektrina inde nezaradená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 1 665,86 €

06.2.0 zberný dvor v obci

- energie 3 222,67 €(elektrina, plyn ,voda)

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 11 017,70 € a údržba 1 778,36 €.

Rozpočet sa navyšoval z dôvodu údržby kanalizácie za rok 2020, navýšenie záloh za energie – plyn, údržby na zdravotnom stredisku a za odvoz kuchynského odpadu v ZŠ a maľovanie jedálne.

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

Aktivita 3.2: Priemyselný park 21 050,- €

Zámer aktivity: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet novo nahlásených investičných projektov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 745,00	21 050,00	17 045,00	17 045,00
Upravený rozpočet	20 745,00	21 050,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	16 358,83	10 380,34		

Bežné výdavky .....10 380,34 €

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

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 978,46 €, energie 2 188,36 €, nem.dávky 387,73 €, poistenie 3 138,53 €

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 3 687,26 €.

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti 2 500,- €

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

Cieľ	Spokojnosť občanov so službami poskytovanými obcou			
Merateľný ukazovateľ	**Počet občianskych sobášov za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	18		
Merateľný ukazovateľ	**Počet jubilantov za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	118	237		
Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	**Počet novorodencov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	37		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Upravený rozpočet	2 446,00	2 304,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1 620,00	2 303,21		

Bežné výdavky.....2 303,21 €
10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí

- kvety, vence na akcie a finančný dar pri uvítaní novorodencov.

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

Aktivita 4.2: Matrika 6 176,25 €

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

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1139	1242		

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. V tomto podprograme sú výdavky na prenesené kompetencie rozpočtované len so ŠR.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	6 561,73	6 176,25	6 561,73	6 561,73
Upravený rozpočet	7 240,37	7 287,45		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	7 240,37	7 287,45		

Bežné výdavky.....7 287,45 €
01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy vo výške 4 320,- €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 509,84 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 1 457,61 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia nižšej dotácie z MV SR na prenesený výkon na úseku matriky.

Aktivita 4.3: Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a adries 0,00 €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný čas potrebný na evidenciu**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	2 402,85	2 157,17		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2 402,11	2 038,17		

Bežné výdavky.....2 038,17 €
01.1.1 Hlásenie pobytu obč.,register obyvateľstva a adries
- mzdy, platy vo výške 1 040,51 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 363,66 € na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR a o tú sa upravil rozpočet a na materiál 577,- € smaltové čísla domov.

Aktivita 4.4: Správa a údržba cintorínov 23 000,00 €

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet udržiavaných hrobových miest**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1375	1375	1380	1385
Skutočná hodnota	1434	1454		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 800,00	23 000,00	5 300,00	4 800,00
Upravený rozpočet	4 899,98	74 706,80		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	4 800,67	57 414,70		

Bežné výdavky..... 7 915,24 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
- výdavky na energie 4 191,98 €, materiál 958,66 €, údržba(sieťky na okná a betónová zmes na urnový háj) 1 280,85 €, nájom ekotoalety 793,20 €, služby 475,75 €.

Kapitálové výdavky..... 49 499,46 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
- výdavky na realizáciu chodníka a pätiek na prístrešok.

Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu vojnových hrobov z MV SR vo výške 214,80 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody a materiál. Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia energií v dome smútku, prenájmu ekotoalety umiestnenej na cintoríne a realizácie chodníka a prístreška.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas 2 500,- €

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	**% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom dediny**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1 460,00	2 500,00	1 460,00	1 460,00
Upravený rozpočet	5 660,00	2 340,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5 302,19	1 564,58		

Bežné výdavky.....1 564,58 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na služby – poplatok za verejný prenos v rozhlase 58,80 €, materiál 207,60 € a oprava rozhlasu a dátového rozvádzača celkom vo výške 1 298,18 €.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 4.6: Obecné noviny 7 500,- €

Zámer aktivity: Pravidelné informovanie o živote v obci

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných čísiel za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Upravený rozpočet	5 800,00	6 960,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5 707,44	6 958,08		

Bežné výdavky.....6 958,08 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu obecných novín.

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Obecná polícia 49 400,- €

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Zodpovedná osoba: Martin Šátek

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných hliadok za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	145	145	145	145
Skutočná hodnota	208	220		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	**Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	80	80
Skutočná hodnota	0	196		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných prednášok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných kamier**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32	32
Skutočná hodnota	30	34		

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupracovať pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezp. cestnej premávky, bezpečnosť pri podujatiach a ochranné opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid – 19 (odberné miesta – zabezpečovanie verejného poriadku).

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	47 110,00	49 400,00	43 910,00	43 910,00
Upravený rozpočet	49 200,00	66 180,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	45 871,12	61 988,44		

Bežné výdavky ..... 46 498,44 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy 27 038,29 €, odvody do poisťovní 9 449,03 €, energie (telef.,elektr.,fotopasce, kamery) 3 496,29 €, materiál 825,35€, dopravné náklady 2 388,64 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poistné), údržba kamerového systému 2 895,- € a služby 405,84 €.

Kapitálové výdavky .....15 490,00 €

03.1.0 Obecná polícia

- nákup dopr. prostriedku, o ktorý sa upravil rozpočet.

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce 4 247,- €

Zámer aktivity: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3		
Merateľný ukazovateľ	**Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	1	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V sledovanom období bolo DHZO vyzvané k 4 požiarom a k 8 technickým zásahom a celkovo 30 dní dezinfikovali priestory počas celoplošného testovania. Preventívne protipožiarne kontroly neboli realizované z dôvodu protiepidemiologických opatrení ochorenia COVID – 19.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2 602,00	4 247,00	2 602,00	2 602,00
Upravený rozpočet	5 647,00	8 682,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5 324,65	5 955,27		

Bežné výdavky .....5 060,39 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- frekvencia 1,92 €, materiál, ochr. odevy 690,17 €, pohonné hmoty, poistenie a servis 1 060,05 €, údržba 38,26 €, školenia a služby 269,99 €.

Kapitálové výdavky ..... 894,88 €

- náklady na nadstavbu vozíka.

Rozpočet sa upravil o poskytnutú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na servis auta a poistenia vozíka a školenie.

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1: Triedený zber z prostriedkov Recobal a TUNSKO 291 360,00 €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Branislav Sádovský, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	**Objem separovaného zberu za rok/tona**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	550	550	550
Skutočná hodnota	794	402		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečovala zber vytriedených komodít za účelom recyklácie. V období 1-3/2021 bolo 16 obcí prostredníctvom OZV Recobal,, s.r.o. a od 1.4.2021 zabezpečuje zberová spoločnosť zber vytriedených komodít len obci Palárikovo, zastrešením OZV NOWAS s.r.o. .Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly, plasty a elektronický odpad.

Zberová spoločnosť	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	339 710,00	291 360,00	321 698,00	321 698,00
Upravený rozpočet	343 537,06	205 744,06		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	329 085,36	199 350,12		

Bežné výdavky ..... 199 350,12 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy cez projekty ÚPSVaR 7 713,93 € a poistné a prísp. do poisť.2 698,27 €. Mzdy na zber.dvore 87 157,35 €, odvody 33 922,24 €, energie (elektr., plyn, voda, telef.) 5 155,96 €, materiál 7 312,09 €, dopravné náklady 5 196,- € (opravy 2 448,90 €, poistenie 2 397,10 €, mýto 350,- €) a z refundácie z TUNSKa 18 775,26 € (preprava 1 398,- €, mýto 500,- € a PHM 10 752,62 €, a poistné 2 337,93 € a servis 3 786,71 €) údržba strojov 888,34 €, tovary a služby 8 108,62 €, odstupné a nem.dávky 6 977,- € a z ref. TUNSKA 6 400,- € .
- mzdy a odvody do poisťovní refundované z ÚPSVaR 9 045,06 €.

Rozpočet bol znížený z dôvodu ukončenia zmlúv Tunska o ukončení poskytovania služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu s ostatnými obcami a znížením počtu zamestnancov.

Aktivita 6.2: Triedený zber z prostriedkov obce 14 000,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít
Zodpovedná osoba: Ing. Branislav Sádovský, Mgr. Rudolf Kodada

Zberný dvor	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	25 000,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00
Upravený rozpočet	43 498,36	149 354,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	43 088,21	89 837,84		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky ..... 26 717,84 €

- materiál 400,- €, údržba 1 155,- €, tovary a služby 25 162,84 € (vývoz z PD vo výške 18 963,17 € a zo zb.dvora 6 199,67 €) .Rozpočet bol navýšený z dôvodu vyčistenia a vytriedenia zeminy, konárov a miešaného odpadu z býv. kompostoviska v areály PD a na zbernom dvore na Ľudovítove.

Kapitálové výdavky .....63 120,00 €

- zakúpenie traktora s prívesom, na ktoré obec dostala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 59 964,- €, spoluúčasť bola vo výške 3 156,00 €.

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 6.3: Komunálny odpad 59 150,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít
Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	**Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	535	535	535	535
Skutočná hodnota	481	493		

Množstvo komunálneho odpadu bol vo výške 493 ton, od občanov za VKK - objemový odpad 162,5 tony a stavebný odpad 134,98 tony.

Bežné výdavky ..... 68 928,36 €

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál (nákup smetných nádob 400 ks) 8 409,90 €, dopravné náklady 8 230,65 € (palivá 3 560,74 €, opravy 3 496,30 €, poistenie 1 114,81 € a poplatky 58,80 €), vývoz KO na skládku 36 786,32 € a za vývoz VKK od obyvateľov 15 501,49 €.

Komunálny odpad	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	40 500,00	59 150,00	25 000,00	25 000,00
Upravený rozpočet	58 450,00	82 207,23		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	55 282,80	68 928,36		

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií 46 600,00 €

Zámer aktivity: Bezpečné a kvalitné cestné komunikácie
Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	**Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km	32 km		

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách (časť ul.Remeselnícka), výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	16 360,00	46 600,00	36 360,00	36 360,00
Upravený rozpočet	22 081,66	157 630,96		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	22 073,06	30 046,30		

Bežné výdavky .....10 132,42 €

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 180,96 €, výdavky na všeobecný materiál 2 229,12 € (asfaltová zmes, dopravné značenie), zrážková voda z komunikácii 13 767,10€, príspevok na dopravu ARRIVA 2 949,12 € a údržba 120,- € a oprava lávky 10 800,- €.

Rozpočet bol navýšený na materiál OSS a o poskytnutú dotáciu z MV SR na údržbu vojnových hrobov na starom cintoríne, na údržbu chodníkov z prostriedkov z min.rokov a na opravu lávky cez Cergát.

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy 291 982,50 €

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí navštevujúcich MŠ**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	135	140	145	145
Skutočná hodnota	124	123		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	310 454,00	291 982,50	291 982,50	291 982,50
Upravený rozpočet	321 258,81	324 035,26		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	321 258,81	313 210,50		

Bežné výdavky ..... 313 210,50 €

- mzdy z rozpočtu zriaďovateľa 184 215,13 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa 66 784,54 €, mzdy z rozpočtu zriaďovateľa určené na preklenutie výplatného obdobia december 2021 týkajúce sa projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 1 378,31€, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa určené na preklenutie výplatného obdobia december 2021 týkajúce sa projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 481,65 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 18 920,05 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 6 233,28 €, energie 10 432,17 €, materiál 12 710,91 €, z toho materiál na predškolákov predstavuje sumu 7 534,01 €, materiál – testovanie, OOP, dezinfekcia 162,00 €, materiál z projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 540,00 €, údržba 1 228,48 €, tovary a služby 7 651,18 €, nemocenské dávky 3 174,80 €, z toho nemocenské dávky asistentov z projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Z prostriedkov zriaďovateľa na preklenutie výplatného obdobia december 2021 131,92 €. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v materskej škole vytvorené dve pracovné miesta na pozícii pedagogického asistenta. Dátum začatia projektu sa datuje dňom podpísania zmluvy, t. j. 11.08.2020 v trvaní dva roky.

Aktivita 8.2: Základné školy 646 695,00 €

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí
Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holič

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich ZŠ**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	302	302	302	302
Skutočná hodnota	312	312		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	631 024,00	646 695,00	646 695,00	646 695,00
Upravený rozpočet	717 780,66	830 102,41		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	717 780,66	800 346,65		

Bežné výdavky ..... 798 249,65 €

- mzdy z rozpočtu ŠR 480 158,05 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ŠR 171 548,93 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 32 697,28 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 11 114,25 €, mzdy z rozpočtu zriaďovateľa určené na preklenutie výplatného obdobia december 2021 týkajúce sa projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 2 588,51 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa určené na preklenutie výplatného obdobia december 2021 týkajúce sa projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 881,29 €, energie 18 309,68 €, materiál 41 709,59 €, z toho materiál zakúpený z príspevku na digitalizáciu pre ročníky 1. – 4. vo výške 2 000,00 €, materiál zakúpený z príspevku na vzdelávacie poukazy predstavuje sumu 6 985,46 €, učebnice zakúpené z príspevku na učebnice v hodnote 6 188 €, materiál z príspevku na testovanie, dezinfekciu, OOP 2 426,70 €, materiál z projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 1 080,00 €, materiál z vratiek a vlastných príjmov 1 163,96 €, ostatný materiál z normatívnych prostriedkov predstavuje sumu 21 865,47 €, údržba 12 980,59 €, služby 22 769,79 €, odchodné, nemocenské dávky z rozpočtu ŠR 2 865,80 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 465,27 €, nemocenské dávky z rozpočtu zriaďovateľa určené na preklenutie výplatného obdobia december 2021 týkajúce sa projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 160,62€. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v základnej škole vytvorené štyri pracovné miesta na pozícii asistenta učiteľa. Dátum začatia projektu sa datuje dňom podpísania zmluvy, t. j. 11.08.2020 v trvaní dva roky.

Kapitálové výdavky .....2 097,00 €

- nákup ponorného čerpadla z prostriedkov zriaďovateľa 2 097,00 €.

Aktivita 8.3: Školský klub 49 672,00 €

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holič

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich školské kluby**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	83		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	62 722,00	49 672,00	49 672,00	49 672,00
Upravený rozpočet	57 740,00	58 891,94		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	57 740,00	58 830,56		

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

Bežné výdavky ..... 58 830,56€

- mzdy 39 538,94 €, odvody do poisťovní 14 256,01 €, energie 2 460,71 €, materiál 1 092,53 €, z toho mat. zo štátneho rozpočtu na testovanie, OOP, dezinfekciu v sume 28,62 €, údržba 204,74 €, služby 1 141,63 €, nemoc. dávky 136,00 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň 137 428,00 €

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

Zodpovedná osoba : Oľga Rudinská

Cieľ	Zabezpečiť prípravu zdravej a vyváženej stravy pre deti ZŠ,MŠ a pre zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet stravníkov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	290	290	295	295
Skutočná hodnota	324	305		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	132 830,00	137 428,00	137 428,00	137 428,00
Upravený rozpočet	127 100,71	139 052,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	127 100,71	136 056,75		

Bežné výdavky .....136 056,75 €

- mzdy 57 147,22 €, odvody do poisťovní 20 238,67 €, energie 6 901,86 €, materiál bez potravín 4 576,33 €, z toho materiál zo štátneho rozpočtu na testovanie, OOP, dezinfekciu v sume 57,18 €, údržba 433,40 €, služby 6 609,81 €, nemocenské dávky a transfery iným osobám 237,97 €, potraviny z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z UPSVAR 14 524,30 €, potraviny 25 387,19 €.

PROGRAM č. 9: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Kultúra a šport 85 700,00 €

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Matúš Hlozák

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	**Počet uskutočnených výstav**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	2	6		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných predstavení**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podujatí**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	9	2		
Merateľný ukazovateľ	**Počet čitateľov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	458	491		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnil Venček základnej školy, oslava MDD, prednáška o zelenej energii, koncert Gizky Oňovej, rozlúčka s letom, výročie DHZ, Mikuláš. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky - pandémie ochorenia COVID-19 boli na základe nariadenia Vlády SR uzatvorené prevádzky kultúrnych a športových zariadení a z toho dôvodu sa konali len 2 výstavy záhradkárov, defilé farieb a vernisáž. V knižnici sa uskutočnili 2 výstavy kníh.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	103 759,00	85 700,00	100 409,00	89 409,00
Upravený rozpočet	95 243,94	97 536,50		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	89 596,42	76 608,00		

Bežné výdavky ..... 76 608,00 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy 40 394,23 €, odvody do poisťovní 15 697,78 €, energie 4 027,75 € (čerpanie je nízke z dôvodu refundácie nákladov z financií na testovanie), materiál. náklady 3 050,33 €, údržba 1 432,92 € (maľovanie a výmena podlahy) prenájom 2 103,00 € (ozvučenie na akcii MDD a Rozlúčka s letom), služby 7 333,26 € (účinkujúci na akcii MDD, tlač plagátu a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, účinkujúci na akcii Rozlúčka s letom, za vypracovanie energetického certifikátu, odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru) a na nem.dávky a odchodné 1 568,71 €. Knižnica dostala dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu vo výške 1 000,- € o ktorú sa navýšil rozpočet. Rozpočet sa navýšil na materiál a služby na sobášnu miestnosť a podujatia, na údržbu a znížil o refundáciu nákladov spojených s testovaním.

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ AAKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Správa športového areálu 40 115,- €

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

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	**Počet členov podporeného klubu**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných športových podujatí**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	48		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zapojených do športových podujatí**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	114	230		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty formou dotácie z obce, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2021 sa uskutočnili futbalové stretnutia dospelých aj mládeže a súťažné stretnutia v stolnom tenise.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	62 956,00	40 115,00	62 956,00	62 956,00
Upravený rozpočet	45 725,00	21 615,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	39 074,92	19 711,59		

Bežné výdavky ..... 19 711,59 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy 5 880,05 €, odvody do poisťovní 2 155,71 €, energie 10 057,95 €, materiál 308,56 € (palivo na kosenie areálu), údržba 666,84 € (maľovanie oplotenia areálu, oprava kosačky), služby – revízia detských ihrísk 642,48 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu presunu rozpočtu na program 01.01.na dotáciu pre NO OTJ.

PROGRAM č. 11: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie 36 150,-€

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci
Zodpovedná spoločnosť: MAGNA ENERGIA a.s. – koncesná zmluva

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie			
Merateľný ukazovateľ	**Celková svietivosť svetelných bodov (v %)**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	415	415	415	415
Skutočná hodnota	415	415		

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci na základe koncesnej zmluvy. Predmetom koncesie je zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Palárikovo s použitím LED technológie formou koncesie. Počas koncesnej lehoty bude koncesionár prevádzkovať verejné osvetlenie v obci a zároveň bude vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Upravený rozpočet	36 150,00	39 150,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	35 673,80	38 684,59		

Bežné výdavky ..... 38 684,59 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 12 987,13 € a výdavky na údržbu 25 697,46 €.

Aktivita 11.2: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia
Zodpovedná osoba: JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vybavených žiadostí**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	26		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	399,47	410,52		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	399,47	410,52		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín v zastavanom území obce Palárikovo. V roku 2021 prešlo rozhodovanie mimo zastavaného územia na okresný úrad. Počet vydaných povolení závisí od počtu doručených žiadostí obyvateľov a ich oprávnenosti. Výdavky v tomto programe sú na mzdy a odvody. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 410,52 €.

Aktivita 11.3: Spoločný stavebný úrad 8 362,00 €

Zámer aktivity: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	**Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	194	291		

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad). Na činnosť dostáva obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR, táto je doplnená z prostriedkov obce a zaslaná Spoločnému stav. úradu NZ.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00
Upravený rozpočet	8 362,00	8 294,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	8 362,00	8 294,00		

Bežné výdavky .....8 294,00 €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky boli zaúčtované po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní, ktoré 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 5 428,11 €, táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 865,89 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 427,05 €, poistné príspevky 1 920,81 €, energie 140,88 €, materiál 26,90 €, služby vo výške 343,71 € a nemoc.dávky vo výške 434,65 €.

Aktivita 11.4: Údržba verejnej zelene 3 500,- €

Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a peknom prostredí
Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	**Strojné kosenie krajníc**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	14x ročne	8 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	**Strojné kosenie zelených plôch**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
Skutočná hodnota	14 x ročne	10 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet orezávaných krovín / stromov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks
Skutočná hodnota	1000ks / 750 ks	400 ks / 500 ks		
Merateľný ukazovateľ	**Výsadba nových kríkov / stromov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks
Skutočná hodnota	20 ks / 10 ks	0 ks / 0 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vysadených letničiek/dvojročiek**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks
Skutočná hodnota	1200 ks/1300 ks	1200 ks / 1100 ks		
Merateľný ukazovateľ	**Údržba rozária v malom parku**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7x ročne	7 x ročne	7 x ročne	7 x ročne
Skutočná hodnota	6 x ročne	15 x ročne		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 200,00	3 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1 858,14	2 025,00		

Bežné výdavky ..... 2 025,00 €

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, nákup sirôtok a letničiek, postrekov a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 11.5: Technické služby 300 071,30 €

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	**Počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	10	9		
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia a priestory v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovníkov technických služieb**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	14		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžínače, píly a pod.), bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	278 394,00	278 516,00	255 194,00	255 194,00
Upravený rozpočet	294 614,00	308 446,84		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	276 246,02	280 717,90		

Bežné výdavky .....280 717,90 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy 143 399,91 €, odvody do poisťovní 52 053,11 €, energie 4 062,86 €, materiál 20 374,11 € (závesné kontajnery 8 280,- €, 2 krovinorezy 1 764,- €, palivo na kosenie 1 796,66 €, spotrebný materiál 6 597,87 € a prac.odevy 1 935,58 €), dopravné náklady 29 944,25 € (palivo 15 741,30 €, servis 12 753,53 €, mýto a poplatky 229,85 € a poistenie 1 219,57 €), údržba vo výške 9 236,55 € (pezzolato, dieci, kosačky, tachograf a pod), služby a poistenie strojov 3 911,68 € (odmena kuričovi, všeobecné služby a vývoz KO z obce), nem.dávky 3 125,16 €, odchodné a odstupné 7 022,- €.

Rozpočet sa navyšoval na mzdy a odvody z dôvodu presunu pracovníkov zo zberného dvora, na nákupu závesných kontajnerov.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Správa a evidencia majetku – bytové domy 22 151,00€

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

Zodpovedná osoba: JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie			
Merateľný ukazovateľ	**Počet spravovaných nájomných bytov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia bytových domov.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 751,00	22 151,00	20 751,00	20 751,00
Upravený rozpočet	43 560,94	25 067,66		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	43 554,26	19 786,88		

Bežné výdavky ..... 19 786,88 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 652,05€, údržba 126,66 € a za služby 599,30 € (preplatky z vyúčtovania energií a poistenie). Náklady na energie v 8BJ boli 3 499,77 €, za údržbu 2 270,71 € a za služby 1 066,45 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.služby) . Náklady na energie v 9BJ boli 7 769,41 €, materiál 29,90 €, na údržbu 424,70 € a za služby 2 347,93 € (preplatky z vyúčtovania energií, všeob.služby a poistenie). Rozpočet sa navýšil z dôvodu nutnej údržby v 8 bj, z dôvodu vyšších preplatkov na vyúčtovaní energií a zvýšenej zálohy na plyn).

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

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Aktivita 13.1: Podpora občanov v staršom veku a v hmotnej núdzi 8 200,- €

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

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný počet poberateľov stravy**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	70	65		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiadateľov o sociálnu pomoc**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	1		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	4 500,00	8 200,00	4 500,00	4 500,00
Upravený rozpočet	5 071,00	8 600,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5 027,70	8 496,30		

Bežné výdavky ..... 8 496,30 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 7 339,50 € a prísp.na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 1 156,80 €. Rozpočet sa navýšil na príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

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

Aktivita 13.2: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer aktivity: Podpora občanom v oblasti štátnych soc.dávok

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Poskytnutie soc.príspevku – štátnych dávok			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prijímateľov podpory**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	7	8		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	4 067,95	5 649,35		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	4 067,95	5 649,35		

Podprogram zahŕňa výdavky na prídavky na deti pre záškolákov a výdavky na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi – finančné prostriedky na tieto výdavky sú obci poskytované od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny NZ o ktoré sa upravil rozpočet.

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

Aktivita 13.3 Finančná podpora jednotlivcom 400,- €

Zámer aktivity: Podpora občanom v hmotnej núdzi
Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Finančná podpora pri nepredvídaných rodinných výdavkoch			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prijímateľov**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00	400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	121,68	308,46		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi.
Bežné výdavky ..... 308,46 €
10.4.0 Bežný transf. jednotlivom v hm.núdzi
- jednorazová dávka v hm.núdzi.

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

PROGRAM Č. 14:OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Obecný úrad 467 630,00 €

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad, administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Aktivita zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované riadením a kontrolou všetkých činností vykonávaných obecným úradom, s cieľom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce. Cieľom je informovanie občanov o zámeroch samosprávy, príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy prednostu).

Cieľ	**Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet porád starostu za rok**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	7		
Cieľ	**Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných VZN**			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	2	3		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	447 395,00	467 630,00	447 395,00	447 395,00
Upravený rozpočet	486 405,43	660 186,20		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	459 115,57	583 696,67		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na celoplošné testovanie, sčítanie obyvateľov a domov, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov.
V roku 2021 boli vydané VZN č. 1/2021 o zrušení VZN obce č. 1/2016 POŽIARNY PORIADOK OBCE a bol vydaný Požiarny poriadok obce, VZN č. 2/2021 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Bežné výdavky..... 521 215,60 €

01.1.1 O b e c

- **mzdy, platy** vo výške 174 858,80 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 62 976,98 €, **cestovné náklady** 134,94 €, **telekomunikácie a energie** 12 436,02 €, **materiál** vo výške 9 501,18 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady -** PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 2 529,95 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 9 109,92 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a budovy), prenájom 1 726,- €, **služby**(všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond, poplatky banke, audit,odmeny mimo prac.pomeru, koncesionársky poplatokcelkom výdavky 46 997,08 €, **nemoc.dávky** 3 091,90 €.

Obec čerpala dotáciu na sčítanie obyvateľov a domov 9 509,46 €, na zabezpečenie celoplošného testovania 125 305,00 €, z ÚPSVaR na projekt marginalizovaná rómska komunita 6 517,47 €, z Metodicko-pedagogického centra refundácia miezd a odvodov za 11 – 12/2021vo výške 13 258,92 €, dotácia na stravovacie návyky 26,- €, o ktoré sa upravil rozpočet. Boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravu, celkom vo výške 33 027,60 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov celkom 3 035,39 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov na 6 bj, 8 bj, 9 bj a z Ľudovítov- pozemky a stavby celkom 7 172,99 €.

Finančné operácie..... 62 481,07 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – **splátky úverov**

- splátka úveru na 6 Bj , na 9 Bj, na 8 Bj a splátka úveru Ľudovítov – budovy a pozemky.