Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2020





Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2020

Programový rozpočet Obce na rok 2020 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 2020 je navrhnutý ako prebytkový. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy navrhované vo výške 2 724 659,46 €, kapitálový rozpočet vo výške 1 000,- € a finančné operácie vo výške 0,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 81 000,- €. Bežný rozpočet výdavkov obce je navrhovaný vo výške 1 493 238,73 €, kapit. rozpočet 46 000,- €, finančné operácie vo výške 61 580,- € a výdavky ZŠ s MŠ K. Strmeňa 1 137 030,- €.

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2020

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 má obec pozmenenú programovú štruktúru oproti roku 2019, vzhľadom k tomu niektoré ciele a čerpanie rozpočtu nie sú vyhodnotené za rok 2019.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B e ž n é p r í j m y **3 000 221,91 €**

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **1 416 939,89 €.**

1.2. Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov bola vo výške **152 575,10 €,** daň zo stavieb vo výške **40 178,15 €** a z bytov **547,53 €.**

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 **881,28 €.**

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 110 l smetnú nádobu. Výška dane bola **52 784,80 €.**

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 **3 183,86 €.**

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 **1 139,49 €.**

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **27 113,33 €.**

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov, prístrojov a strojov
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške **57 928,30 €.**

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 **22 189,55 €.**

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu
Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **3 207,90 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku
Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **4 889,81 €.**

2.6 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb
Príjem za relácie v miest. rozhlase, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z Recyklačného fondu a príspevok z ENVI PAKu a Recobalu vo výške **333 955,71 €.**

2.7. Sociálne služby obce – rozvoz stravy pre dôchodcov
Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **1 640,12 €**.

2.8. Ostatné príjmy
Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, vratiek z ÚPSVaR a z poistného plnenia boli vo výške **22 811,26 €.**

2.9. Pokuty a penále
Výška zinkasovaných pokút bola **244,94 €.**

2.10. Úroky z vkladov
Výška úrokov bola **85,69 €.**

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 857 925,20 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	13 090,44	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	6 138,88	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	181,66	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	702 356,00	Školstvo
MV SR	7 240,37	Matrika
ÚPSVaR NZ	55 197,60	Stravné pre deti v ZŠ s MŠ
MV SR	399,47	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	66,40	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	1 448,85	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	3 842,21	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	159,34	Pohrebné služby
MV SR	199,98	Údržba hrobov
Štatistický úrad SR	7 652,00	Sčítanie obyv.a domov
Fond na podporu umenia	3 106,94	Dotácia na knižnicu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
MV SR	2 349,48	Voľby do NR SR
Dotácia NSK	1 600,00	Výmena okien OTJ
MV SR	8 660,33	Refundácia nákladov Covid - 19
Európsky soc.fond	8 235,25	Refundácia asistenti v ZŠ a MŠ
TUNSKO	33 000,00	Dotácia na pokrytie prev.nákladov

K a p i t á l o v é p r í j m y

Príjmy z predaja pozemkov 9 510,- € a príjem z predaja hnuteľ.majetku (plošina) 650,- €.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vrátenie za stravu vo výške **20 182,80 €.** Zavedenie fin.prostriedkov do príjmu z rezervného fondu vo výške **9 329,36,- €** na osvetlenie v telocvični ZŠ, z fondu opráv **1 987,94 €** na opravy v 9bj a použitie prostriedkov z MF SR návratná finančná výpomoc vo výške **78 205,- €.**

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo 75 323,22 €

Nedaňové príjmy	
Príjmy za školné – družina	5 590,00 €
Príjmy za školné MŠ	6 202,00 €
Poplatok za stravu – réžia	11 935,24 €
Poplatok za potraviny	8 405,12 €
Poplatok za vratky	1 001,22 €
Prenájom telocvične	830,00 €
Použitie prostriedkov z min.rokov	139,59 €
Transfer na udržateľnosť prac.miest v MŠ	41 220,05 €

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 AKTIVÍTA SLUŽIEB OBČANOM, ODMENY POSLANCOM, ČLENOM KOMISIÍ A SAMOSPRÁVNYM ORGANIZÁCIÁM

Aktivita 1.1: Podpora spoločenských organizácií 9 140,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota	7	4		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	8 750,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00
Upravený rozpočet	15 432,00	9 521,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	15 001,57	9 512,09		

Bežné výdavky .....9 512,09 €

01.1.1 Obec

- finančné prostr. vo výške 5 550,09 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary, dotácia CVČ Nové Zámky 62,- € a finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 3 900,- € (OZ Krok s úsmevom, Poľovné združenie PA, DHZO Palárikovo a OZ Jednote dôchodcov).Rozpočet sa navýšil na reprezentáčné výdavky – odmeny deťom na konci šk.roka, vecné dary na koncert vďaky.

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

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 14 300,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	10 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Upravený rozpočet	14 254,00	17 695,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	14 159,94	15 336,47		

Bežné výdavky ..... 15 336,47 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach (ZMOS, RVC, Životnými cestami J. Palárika, regionálnemu združ.miest a obcí novozámockej, štúr. a šurianskej oblasti, obč.združeniu Mikroregión CEDRON a združeniu TUNSKO). Rozpočet sa navýšil z dôvodu zvýšeného členského do TUNSKa.

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

Aktivita 1.3: 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočná hodnota	13	8		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí Obecnej rady za rok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	1	2		
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	10		

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. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadavky obecného zastupiteľstva na preverenie skutkového stavu fakturácie prác v ZŠ s MŠ a poverenia starostky obce na kontrolu účtovníctva v ŽS s MŠ.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2 960,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00
Upravený rozpočet	7 018,00	7 953,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1 807,96	6 908,31		

Bežné výdavky ..... 6 908,31 €
01.1.1 Obec

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

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

Aktivita 1.5: Príprava a realizácia rozvojových projektov 33 400,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3		
Merateľný ukazovateľ	**Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0		

Obec podala žiadosť o dotáciu na nasledovné projekty:
- „ Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Palárikovo“ – projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja podaný na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
- žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 na projekt „ Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu“ podaný na Environmentálny fond,
- na poskytnutie dotácie na projekt „Palárikovo, cyklotrasa z obce do priemyselného parku“ podaný na Integrovaný regionálny operačný program.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	43 950,00	33 400,00	74 400,00	74 400,00
Upravený rozpočet	196 688,85	94 387,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	182 458,78	72 577,65		

Bežné výdavky ..... 14 096,69 €
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov – spracovanie štúdie realizovateľnosti vo veci projektu „ zberný dvor PA – modernizácia prevádzky“ 2 400,- €, realizácia HG prieskumu s vypracovaním posudku k plánovanému rozšíreniu cintorína 1 068,- € a geom.plán 381,- € vyhodnotenie následných monitorovacích správ “Priemyselný park 6/2018 – 5/2020“ vo výške 600,- €, príprava k územnému plánu 2 400,- €, geom.plán a projekt.dokum. na chodník ul. Poštová 2 767,69 €, monitorovacie správy učebne v ZŠ 1 752,- € a k tried.zberu 600,- €, geom.plány 1 364,- €, vytýčenie plynovodu, vypracovanie plánu obnovy verej.kanalizácie a vodovodu 614,- €, zmena účelu stavby 150,- €.

Kapitálové výdavky ..... 58 480,96 €

01.1.1 Obec

- prípr.a projektová dokumentácia: k územnému plánu, k rekonštrukcii plynovej kotolne pre ZŠ s MŠ, nabíjacej stanice, cyklotrase z obce do priem.parku, chodník na cintorín celkom vo výške 3 936,- €
- nákup telef.ústredne 1 884,60 €
- rekonštrukcia učebne v ZŠ 43 211,- €
- rekonštr.osvetlenia v telocvični ZŠ realizovaná v roku 2019, uhradená v r 2020 vo výške 9 329,36 €.

Rozpočet sa navýšil z dôvodu úhrady faktúry z roku 2019 za osvetlenie v telocvični v zš a rekonštrukciu učební, na spoluúčasť na chodník na ul.Poštovej, na špeciálne služby – projekty.

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a marketing 6 300,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	**Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Upravený rozpočet	3 790,00	4 540,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3 691,61	1 453,06		

Bežné výdavky ..... 1 453,06 €

01.1.1 Obec

-inzercia v cestovnom informátorovi a propag.materiál 913,06 €, údržba softvéru 540,- €. Rozpočet sa znížil, z dôvodu nečerpania financií - pandémia.

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

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE BUDOVA OSTATNÉHO MAJETKU OBCES MIN. PREVÁDZKOVÝMI NÁKLADMI A MAXIMÁLNOU HOSPODÁRNOSŤOU

Aktivita 3.1: Prevádzka a údržba budov a zariadení 34 210,-€

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	13		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nájomných zmlúv/ m2**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	51/36 781,50	50/28 929	50/28 929	50/28 929
Skutočná hodnota	51/36 371,50	50/28 929		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu		34 210,00	32 150,00	32 150,00
Upravený rozpočet		42 780,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		39 924,31		

Bežné výdavky ..... 39 924,31 €

prevádzka objektov - výdavky na energie, vodu v objektoch, rutinnú a štandardnú údržbu a poistenie 3 343,65 €

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 11 934,77 € (elektr., plyn, voda),údržba 3 223,60 €

01.1.1 Posilovňa

- energie 522,76 € (elektr., plyn, voda),údržba 168,34 €

01.1.1 ZŠ s MŠ

- údržba v ZŠ s MŠ 6 035,08 €, služby 3 735,30 € (projekt učebne, meranie sily osvetlenia v telocvični)

01.1.1 Bývalá OP

- energie 483,21 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- elektrina inde nezaradená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 1 583,10 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 8 823,42 €, údržba 71,08 €.

Rozpočet sa upravil z dôvodu financovania údržby a služieb v zš s mš, na zakúpenie kotla do posilňovne a energií s tým súvisiacich, presunula sa spoluúčasť na financovanie učební v zš na program 01.05.

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 20 745,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

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. V roku 2020 si podalo žiadosť H – J Investície s.r.o. - zmluva o nájme je v štádiu podpisovania.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	16 022,00	20 745,00	17 045,00	17 045,00
Upravený rozpočet	12 312,00	20 745,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	12 090,88	16 358,83		

Bežné výdavky .....16 358,83 €

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 2 011,84 €, energie 1 983,97 €, poistné 3 138,53 €, nem.dávky 628,76 €

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 8 595,73 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCHOBYVATEĽOV 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	27	12		
Merateľný ukazovateľ	**Počet jubilantov za rok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	106	118		
Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	**Počet novorodencov**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	42		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Upravený rozpočet	1 400,00	2 446,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1 391,58	1 620,00		

Bežné výdavky.....1 620,00 €
10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí
- kvety, vence, dary na akcie 320,- € a uvítanie detí 1 300,- €.

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 6 561,73 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1273	1139		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	7 610,00	6 561,73	6 561,73	6 561,73
Upravený rozpočet	8 766,73	7 240,37		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	8 766,73	7 240,37		

Bežné výdavky.....7 240,37 €
01.3.3 Všeobecné služby – matrika
- mzdy, platy vo výške 4 774,93 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 668,79 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídel do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 796,65 €. Na činnosť matriky obec dostala dotáciu vo výške 7 240,37 € o ktorú sa upravil rozpočet.

Aktivita 4.3: Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a adries

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	2019	2020	2021	2022
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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	1 462,39	2 402,85		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1 462,39	2 402,11		

01.1.1 Hlásenie pobytu obč.,register obyvateľstva a adries
- mzdy, platy vo výške 1 073,62 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 375,23 € na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR a o ktorú sa navýšil rozpočet. Výdavky na mat. z vlastných zdrojov - nákup domových čísiel a tlačív 953,26 €.

Aktivita 4.4: Správa a údržba cintorínov 20 800,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1375	1375	1380	1385
Skutočná hodnota	1397	1434		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 000,00	20 800,00	5 300,00	4 800,00
Upravený rozpočet	21 479,34	4 899,98		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1 387,30	4 800,67		

Bežné výdavky..... 4 800,67 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
- výdavky na energie 3 965,12 €, materiál 147,63 €, údržbu 362,18 €, služby 125,76 €. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu vojnových hrobov z MV SR vo výške 199,98 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 199,98 €. Rozpočet sa znížil, nakoľko nebol realizovaný prístrešok na cintoríne.

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 1 460,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	200,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
Upravený rozpočet	960,00	5 660,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	890,76	5 302,19		

Bežné výdavky.....5 302,19 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na materiál 1 125,30 €, údržbu vo výške 4 156,49 € (časť Ľudovítov a Žofia) a služby 20,40 €. Rozpočet bol upravovaný z dôvodu realizácie rozhlasu na Ľudovítove a Žofii.

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Upravený rozpočet	7 460,00	5 800,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	7 375,80	5 707,44		

Bežné výdavky..... 5 707,44 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 5 707,44 €.

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). Rozpočet sa upravil z dôvodu nižšieho počtu výtlačkov.

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 47 110,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	145	145	145
Skutočná hodnota	80	72		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	**Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	80	80
Skutočná hodnota	86	0		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných prednášok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	0		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných kamier**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	32	32	32
Skutočná hodnota	19	30		

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, opatrenia súvisiace s COVID – 19 na pokyn a príkaz starostky obce, zabezpečenie verejného poriadku.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4 400,00	47 110,00	43 910,00	43 910,00
Upravený rozpočet	4 660,00	49 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	4 512,00	45 871,12		

Bežné výdavky ..... 45 871,12 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy 25 447,45 €, odvody do poisťovní 9 127,64 €, energie (telef.,elektr.,) 4 863,98 €, materiál 866,41 €, dopravné 2 311,66 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poistné), údržba kamier 2 991,60 €, služby 99,38 € a nem.dávky 163,- €. Rozpočet sa navyšoval z dôvodu vyúčtovania elektriny za rok 2019.

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce 2 602,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		
Merateľný ukazovateľ	**Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	0	1		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V sledovanom období bolo DHZO vyzvané k 3 požiarom, k 9 technickým zásahom, 2 požiarnym dozorom pri zváraní brán na zbernom dvore. Členovia sa zúčastňovali pri dezinfekcii odberných miest pri vykonávaní testovania v obci. Bola vykonaná 1 preventívna protipožiarna kontrola u podnikateľa, z dôvodu pandémie ochorenia COVID - 19 sa u obyvateľov kontroly nekonali.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2 900,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00
Upravený rozpočet	5 582,00	5 647,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	5 245,03	5 324,65		

Bežné výdavky .....5 324,65 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- frekvencia 1,92 €, materiál, ochr. odevy 767,55 €, dopravné náklady(pohonné hmoty, poistné, servis) 1 332,29 €, údržba 177,90 € a poistenie 44,99 €. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu.

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 ENVIPAK, Recobal a TUNSKO 339 710,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít
Zodpovedná osoba: Ing. Branislav Sádovský

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	**Objem separovaného zberu za rok/tona**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	550	550	550
Skutočná hodnota	750	794		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečuje zber vytriedených komodít za účelom recyklácie v 18 obciach regiónu a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti RECobal, s.r.o. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly, plasty, elektronický odpad a jedlé oleje.

Zberová spoločnosť	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	256 548,00	339 710,00	321 698,00	321 698,00
Upravený rozpočet	468 707,42	343 537,06		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	463 054,57	329 085,36		

Bežné výdavky ..... 329 085,36 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy cez projekty ÚPSVaR 7 786,19 €, poistné a prísp. do poisť.4 061,83 €, mzdy, platy 148 590,54 €, odvody 55 842,52 €, energie (elektr., plyn, voda, telef.) 7 802,21 €, materiál 7 840,16 €, dopravné náklady – PHM, opravy, poistenie, preprava 56 198,89 €, údržba strojov 2 189,28 €, nájomné 57,60 €, tovary a služby 32 581,05 € a nem.dávky 1 620,09 €. Rozpočet bol znížený z dôvodu ukončenia zmluvy s obcou Podhájska a navýšený o príspevok z TUNSKa a z vratiek za energie.
- mzdy a odvody do poisťovní refundované z ÚPSVaR 4 515,- €.

Aktivita 6.2: Triedený zber z prostriedkov obce 25 000,- €

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít
Zodpovedná osoba: Ing. Branislav Sádovský

Zberný dvor	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Upravený rozpočet	68 770,00	43 498,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	36 713,97	43 088,21		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky ..... 31 244,72 €

- materiál 2 974,10 €, údržba 3 672,82 €, dopravné náklady 3 128,76 €(oprava Ávie) , tovary a služby 21 469,04 € (elektroinštalácia, bleskozvody, brána s pohonom).

Kapitálové výdavky ..... 11 843,49 €

- nákup VZV, klieští a realizácia ochrannej siete

Rozpočet sa upravoval z dôvodu opravy ávie, realizácie ochranných sietí, nákup VZV a klieští a na vývoz KO.

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 40 500,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	535	535	535	535
Skutočná hodnota	508	481		

Bežné výdavky ..... 55 282,80 €

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál (nákup smetných nádob) 1 950,- €, dopravné náklady(palivá 3 039,13 €, opravy 10 098,53 €, mýto 250,- €, poistenie 1 789,86 €) spolu 15 177,52 €, vývoz KO na skládku 38 155,28 € (z toho za VKK obyvateľom 12 123,34 € a KO 26 031,94 €). Rozpočet sa upravoval z dôvodu opráv KUKa voza, poistenia – presun z programu 11.05 a z dôvodu vyprodukovania väčšieho odpadu za VKK od občanov.

Komunálny odpad	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu		40 500,00	25 000,00	25 000,00
Upravený rozpočet		58 450,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		55 282,80		

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 16 360,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
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 komunikácií - výtlkov, výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	9 693,30	16 360,00	36 360,00	36 360,00
Upravený rozpočet	13 653,30	22 081,66		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	13 493,72	22 073,06		

Bežné výdavky .....22 073,06 €
04.5.1 Cestná doprava
- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 181,66 €, výdavky na všeobecný materiál 1 687,16 €, zrážková voda z komunikácii 16 409,84 €, passport ciest 900,- € a príspevok na dopravu ARRIVA 2 894,40 €. Rozpočet sa upravoval z dôvodu neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do kanalizácie – zrážkovej vody.

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy 310 454,- €

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí navštevujúcich MŠ**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135	135	140	145
Skutočná hodnota	124	116		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	189 500,00	310 454,00	310 000,00	317 000,00
Upravený rozpočet	305 052,59	321 258,81		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	305 052,59	321 258,81		

Bežné výdavky ..... 121 860,79 €
- mzdy 159 130,75 €, odvody do poisťovní 67 981,13 €,energie 10 738,11 €, materiál 6 018,84 €, údržba 1 999,96 €, tovary a služby 9 706,10 €, nem.dávky a odstupné 3 245,17 €. Materská škola dostala dotáciu na asistentov učiteľa na mzdy a odvody v celkovej výške 1 314,10 €, zo ŠR na predškolákov materiál 7 538,- €, na materiál na hyg. a čistiace – COVID – 19 vo výške 344,58 € a na mzdy z ÚPSVaR vo výške 41 220,05 €. Na preklenutie časového obdobia na asistentov učiteľa 6 338,02 €, ktoré budú refundované v roku 2021. Z vlastných príjmov na energie vo výške 4 866,44 a na materiál 817,56 €.

Aktivita 8.2: Základné školy 631 024,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	302	302	302	302
Skutočná hodnota	312	324		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	530 000,00	631 024,00	655 500,00	662 500,00
Upravený rozpočet	626 646,93	717 780,66		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	626 646,93	717 780,66		

Bežné výdavky ..... 256 901,41 €
- mzdy 451 347,15 €, odvody do poisť. 154 254,58 €, energie 22 387,27 € , materiál 33 341,35 €, údržba 5 557,03 €, tovary a služby 26 192,83 € a nem.dávky 1 737,79 €. Základná škola dostala taktiež dotáciu na asistentov učiteľa na mzdy a odvody do poisťovní v celkovej sume 6 921,15 €, z rozpočtu obce na výpočtovú techniku 5 435,40 € a údržbu osvetlenia 1 015,- € a na preklenutie časového obdobia na asistentov na mzdy a odvody 8 107,10 €, ktoré budú refundované v roku 2021. Z vlastných príjmov na energie vo výške 830,- €a z vratiek na energie vo výške 654,01 €

Aktivita 8.3: Školský klub 62 722,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	100	100	100
Skutočná hodnota	93	84		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	40 850,00	62 722,00	64 000,00	65 500,00
Upravený rozpočet	72 010,11	57 740,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	72 010,11	57 740,00		

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov.
Bežné výdavky ..... 23 355,10 €
- mzdy 35 268,98 €, odvody do poisť. 13 451,79 €, energie 1 809,81 €, mat. 819,17 €, údržba 282,61 €, služby 1 137,64 €. Z vlastných príjmov na mzdy vo výške 4 299,07 € a na energie 670,93 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň 132 830,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	290	290	295	295
Skutočná hodnota	320	291		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	114 000,00	132 830,00	135 500,00	135 500,00
Upravený rozpočet	168 852,70	127 100,71		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	148 950,19	127 100,71		

Bežné výdavky .....50 372,72 €

- mzdy 56 056,19 €, odvody do poisťovní 18 822,40 €, energie 3 197,42 €, materiál 2 640,27 €, údržba 1 228,24 €, služby 3 697,27 € a nem.dávky 372,21 €. Z vlastných príjmov na energie vo výške 3 546,29 € a materiál 55,32 € a potraviny 15 617,50 €. Na potraviny dostali dotáciu z ÚPSVaR vo výške 21 867,60 €.

PROGRAM č. 9: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Kultúra a šport 103 759,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	2		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných predstavení**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7		
Merateľný ukazovateľ	**Počet krúžkov**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
114Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	4		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podujatí**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	53	9		
Merateľný ukazovateľ	**Počet čitateľov**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	575	458		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnila okresná poľovnícka výstava trofejí. 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 nekonali žiadne naplánované predstavenia ani výstavy. V knižnici bolo naplánovaných 12 podujatí a z dôvodu opatrení COVID – 16 boli zrušené a vrátené finančné prostriedky FPU.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	9 000,00	103 759,00	100 409,00	89 409,00
Upravený rozpočet	17 288,99	95 243,94		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	16 977,44	89 596,42		

Bežné výdavky ..... 89 596,42 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy 44 370,59 €, odvody do poisťovní 16 608,04 €, energie 6 940,87 €, materiál. náklady (materiál na prev.činnosť, umývačka riadu, balíčky na Mikuláša, knihy do knižnice, záclona do sobášnej miestnosti a pod.) 4 527,51 €, údržba 6 768,94 €(maľovanie spoloč.miestnosti na poschodí a prízemí, 3 kancelárií, kuchyne a skladu a následné uloženie PVC, uloženie plávajúcej podlahy do 2 kancelárií a 2 spoloč.miestností, oprava výsuvného hľadiska, údržba stolov a stoličiek, striekanie radiátorov), nájom 900,- €, služby 4 651,36 € - (zabezpečenie hud. a zábavného programu pre deti a dospelých, skákacie hrady a penová párty na akcii Rozlúčka s letom) a na nem.dávky a odchodné 1 722,17 €. Rozpočet sa znížil z dôvodu pandémie COVID – 19 - nekonania sa akcií a navýšil o poskytnutú dotáciu z Fondu na podporu umenia na akciu“ Prednášky, besedy a tvorivé dielne pokračujú...“ (interaktívno-zážitkové stretnutia, besedy pre mládež, prednášky o zdraví, ukážky cvičenia čikung a tvorivé dielne) a „Akvizícia knižnice pokračuje...“ celkom vo výške 3 106,94 €.

Rozpočet sa znižoval z dôvodu preradenia pracovníka na obecný úrad. Zvyšoval sa o príjem zo vstupného z akcie „Rozlúčka s letom“ a na údržbu soc.zariadení.

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Správa športového areálu 62 956,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	90		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných športových podujatí**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3		
Merateľný ukazovateľ	**Počet zapojených do športových podujatí**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	175	114		

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 2020 sa uskutočnil turnaj v šípkach, 3 stolnotenisové súťaže a 38 futbalových stretnutí.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	16 120,00	62 956,00	62 956,00	62 956,00
Upravený rozpočet	16 850,00	45 725,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	15 941,39	39 074,92		

Bežné výdavky ..... 39 074,92 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy 9 487,14 €, odvody do poisťovní 3 448,43 €, energie 7 810,12 €, materiál 302,24 €, údržba a oprava 767,58 €, transfer pre OZ OTJ 14 748,61 € a služby – revízia detských ihrísk 910,80 €. Obec dostala na výmenu okien na športovú budovu dotáciu z NSK vo výške 1 600,- €. Rozpočet sa upravil z dôvodu úpravy pracovnej zmluvy a navýšil na palivá do kosačky.

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	36 500,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Upravený rozpočet	36 500,00	36 150,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	35 720,91	35 673,80		

Bežné výdavky ..... 35 673,80 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 12 986,72 € a výdavky na údržbu 22 687,08 €.

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 11.2: 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	15	8		

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	396,64	399,47		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	396,64	399,47		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Výdavky v tomto programe sú na mzdy a odvody. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 399,47 €.

Aktivita 11.3: Spoločný stavebný úrad 8 362,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	156	53		

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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	8 379,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00
Upravený rozpočet	8 379,36	8 362,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	8 379,36	8 362,00		

Bežné výdavky .....8 362,00 €

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 6 138,88 €, táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 223,12 € 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 5 683,22 €, poistné príspevky 2 105,- €, energie 142,55 €, materiál 43,78 €, služby vo výške 322,35 € a nemoc.dávky vo výške 65,10 €.

Aktivita 11.4: Údržba verejnej zelene 2 000,- €

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 starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	**Strojné kosenie krajníc**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	5 x ročne	14 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	**Strojné kosenie zelených plôch**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
Skutočná hodnota	12 x ročne	14 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	**Počet orezávaných krovín / stromov**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1000 ks/60 ks	1000 ks / 60 ks	1000 ks/60 ks	1000 ks/60 ks
Skutočná hodnota	900ks / 40 ks	1000 ks / 750 ks		
Merateľný ukazovateľ	**Výsadba nových kríkov / stromov**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks
Skutočná hodnota	40 ks / 12 ks	20 ks/ 10 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vysadených letničiek/dvojročiek**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks	1000 ks/1000 ks
Skutočná hodnota	1500 ks / 200 ks	1200 ks /1300 ks		
Merateľný ukazovateľ	**Údržba rozária v malom parku**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7x ročne	7 x ročne	7 x ročne	7 x ročne
Skutočná hodnota	8 x ročne	6 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.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	9 331,00	2 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	8 747,42	1 858,14		

Bežné výdavky ..... 1 858,14€

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, nákup sirôtok a letničiek, postrekov a pod. Rozpočet sa navýšil z dôvodu zakúpenia postrekov.

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 278 394,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	10		
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia a priestory v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovníkov technických služieb**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		13	13	13
Skutočná hodnota		13		

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 a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	62 900,00	278 394,00	255 194,00	255 194,00
Upravený rozpočet	105 967,50	294 614,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	104 542,15	276 246,02		

Bežné výdavky .....250 275,76 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy 138 904,64 €, odvody do poisťovní 48 980,93 €,energie 7 247,75 €, materiál 12 352,22 € (prev.stroje ako plotostrih 2 ks, vyvetv.píla, bubnová kosačka, elektrocentrála a kladivo, spotrebný materiál, odevy a palivá do kosačiek a píl), dopravné náklady 29 677,05 € (palivo, oleje, servis, údržbu a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel), údržba strojov vo výške 3 121,55 € (brúsenie nožov Dieci), služby a poistenie strojov 7 162,12 €, nem.dávky 2 555,50 €. Materiál na obecné stavebné vo výške 274,- € na rezný kotúč na asfalt.

Kapitálové výdavky .....25 970,26 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- realizácia novej brány na dvore technických služieb 1 972,90 €, kosiace zariadenie 1 882,80 €, traktorová kosačka 5 970,- €, infrasada 14 345,76 €, cestná rezačka 1 798,80 €.

Rozpočet upravil z dôvodu zakúpenia prev.strojov, kosiaceho zariadenia, realizácie posuvnej brány, infrasady, navýšili sa energie z dôvodu preklasifikácie programov oproti roku 2019, poistné za stroje.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Správa a evidencia majetku – bytové domy 20 751,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	16 675,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00
Upravený rozpočet	25 601,00	43 560,94		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	25 368,29	43 554,26		

Bežné výdavky ..... 43 554,26 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 812,25 €, údržba 23 370,86 €(výmena strechy na bytovke), za služby 747,83 €. Náklady na energie v 8BJ boli 4 076,01 €, za údržbu 60,04 € a za služby 1 543,59 €. Náklady na energie v 9BJ boli 6 445,13 €, materiál 549,82 €, na údržbu 177,77 € a z fondu opráv 1 987,94 €, za služby 2 783,02 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu údržby v 9bj a v 6bj na službách za vyúčtovanie preplatkov nájomcom, za vyúčtovanie energií a za opravu strechy na 6bj, montáž poplašného systému v 9bj.

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 4 500,- €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108	70		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiadateľov o sociálnu pomoc**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	3		

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

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Upravený rozpočet	4 979,67	5 071,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	4 631,09	5 027,70		

Bežné výdavky ..... 5 027,70 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 3 870,90 € a prísp.na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 1 156,80 €. Rozpočet sa upravil na položke - 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30
Skutočná hodnota		7		

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	6 405,12	4 067,95		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	6 405,12	4 067,95		

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	4
Skutočná hodnota		2		

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu		400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet		400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		121,68		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky ..... 121,68 €

10.4.0 Bežný transf. jednotlivom v hm.núdzi

- jednorazová dávka v hm.núdzi z dôvodu karantény občana.

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 447 395,- €

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). V tejto aktivite sa sledujú výdavky na podporu neziskových a spoločenských organizácií formou dotácií z rozpočtu obce a reprezentačné výdavky obce.

Cieľ	**Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet porád starostu za rok**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	11		
Cieľ	**Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných VZN**			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	6	2		

Starostka obce v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečovali riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh. Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažnosti. Starostka obce pravidelne organizovala porady pre vedúcich pracovníkov (v počte 6 porád) a porady so zastupiteľstvom v počte 5 porád, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec vydala Všeobecné záväzné nariadenie Obce Palárikovo číslo 1/2020 o zmene a doplnení VZN č. 4/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Palárikovo. Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, komunikácie, materiál, dopravné náklady, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, všeobecné služby a pod., bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	615 409,00	447 395,00	447 395,00	447 395,00
Upravený rozpočet	765 289,81	486 405,43		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	714 633,82	459 115,57		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na voľby, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov.

Bežné výdavky..... 396 974,96 €

01.1.1 O b e c

- **mzdy, platy** vo výške 183 912,73 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 66 269,66 €, **cestovné náklady** 622,95 €, **telekomunikácie a energie** 11 708,85 €, **materiál** vo výške 12 678,34 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 3 163,02 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 3 660,46 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a budovy), prenájom 1 582,80 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 67 596,57 €, **nemoc.dávky,odchodné** 2 048,94 €.

Obec dostala dotáciu na školské potreby, stravu, voľby do NR SR, testovanie COVID, sčítanie obyv.bytov a domov o ktoré sa upravil rozpočet a boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravu, celkom vo výške 33 995,43 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov celkom 1 952,73 €.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov na 6 bj, 8 bj, 9 bj a Ľudovítov- pozemky a stavby celkom 7 782,48 €.

Finančné operácie..... 62 140,61 €
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.
Rozpočet sa upravoval z dôvodu presunu miezd a odvodov do poisťovní z DK, energií, na materiál na šitie rúšok.