

Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2021



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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- 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 30.06.2021

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

Bežné príjmy **808 315,03 €**

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 **684 407,77 €**.

1.2. Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov bola vo výške **55 681,76 €**, daň zo stavieb vo výške **35 943,50 €** a z bytov **545,43 €**.

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 **459,52 €**.

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 **28 645,90 €**.

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 **2 560,53 €**.

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 **70,62 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **17 129,12 €**.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov, prístrojov a strojov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške **26 615,53 €**.

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 **6 691 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **2 711,50 €**.

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 **2 985,24 €**.

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

Príjem za relácie v miest. rozhlas, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z Recyklačného fondu a príspevok z ENVI PAKu a Recobalu vo výške **69 587,16 €**.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **744,66 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, vratiek z ÚPSVaR a z poistného plnenia boli vo výške **3 689,51 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **360,00 €**.

2.10. Úroky z vkladov

Výška úrokov bola **0 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 585 279,17 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	469,62	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	5 428,11	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	180,96	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	364 385,00	Školstvo
MV SR	5 704,85	Matrika
ÚPSVaR NZ	31 018,80	Stravné pre deti v ZŠ s MŠ
MV SR	410,52	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ		Školské potreby pre deti v HN
MV SR	1 461,17	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	2 032,85	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ		Pohrebné služby
MV SR	214,80	Údržba hrobov
Štatistický úrad SR	6 843,58	Sčítanie obyv.a domov
Pedagogicko-metodické centrum	38 823,91	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

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov 2 200,- €.

Finančné operácie

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov ÚPSVaR - projekt
- vrátenie za stravu vo výške 33 027,60 €.
- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov - sčítanie domov a bytov
- zapojenie fin.prostriedkov z predch.rokov – 17 725,04 € (kúpa automobilu,

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo

Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina	2 740,00 €
Príjmy za školné MŠ	4 144,00 €
Poplatok za stravu – réžia	7 212,48 €
Poplatok za potraviny	8 213,24 €
Príjem za vratky	2 106,22 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	4 760,77 €

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 ASLUŽIEB OBČANOMODMENY POSLANCOM, ČLENOM KOMISIÍ A SAMOSPRÁVNÝM ORGANIZÁCIÁM

Aktivita 1.1: Podpora spoločenských organizácií

32 640,- €

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	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 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 30.6.2021	9 512,09	20 140,48		

Bežné výdavky 20 140,48 €

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 20 140,48 € boli použité na reprezentačné výdavky, dary a dotácie NO a odmeny pre deti v ZŠ. Rozpočet sa upravil z dôvodu presunu financií určených pre NO OTJ z programu 09.01.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

13 830,- €

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	13 830,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	15 336,47	11 227,46		

Bežné výdavky 11 227,46 €

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	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	0		
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	11		

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 9 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 30.6.2021	6 908,31	3 000,60		

Bežné výdavky 3 000,60 €

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

79 100,- €

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	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	1		

Obec podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku z MIRRa SR vo výške 203 462,83 € so spoluúčasťou obce vo výške 10 708,57 € na výstavbu cyklotrasy z obce do priemyselného parku.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	33 400,00	100 100,00	74 400,00	74 400,00
Upravený rozpočet	194 387,36	79 100,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	72 577,65	7 553,84		

Bežné výdavky 4 258,80 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- 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.

Kapitálové výdavky 3 295,04 €

01.1.1 Obec

- prípr.a projektová dokumentácia k rozšíreniu kanalizácie a k chodníku na cintoríne.
- Rozpočet sa upravil z dôvodu zníženia rozpočtovej položky na kúpu pozemkov a územného plánu a z dôvodu navýšenia rozpočtu na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCE

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	0		
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 30.6.2021	1 453,06	0,00		

Bežné výdavky 0,00 €

01.1.1 Obec

-inzercia v cestovnom informátorovi a kalendáre, webová stránka obce.

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

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

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	16		
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	46/26 785		

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.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	34 210,00	39 550,00	32 150,00	32 150,00
Upravený rozpočet	42 780,00	56 785,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	39 924,31	29 747,01		

Bežné výdavky 29 747,01 €

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

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 6 138,74 € (elektr., plyn, voda),údržba 362,51 €

01.1.1 ZŠ s MŠ

- služby 274,71 € vývoz a likvidácia zvyškov jedál z jedálne

01.1.1 Bývalá OP

- energie 248,43 €

01.1.1 Posilňovňa

- energie 579,- €

01.1.1 Všeob.slужby kanalizácia

- energie 10 372,92 € - zrážková voda

- poistenie budov 3 343,65 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- elektrina inde nezaraďená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 820,39 €

06.2.0 zberný dvor v obci

- energie 1 363,64 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 4 928,70 € a údržba 1 314,32 €. 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.

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poisťné 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. V roku 2021bola podpísaná zmluva so spoločnosťou H – J Investície s.r.o.

	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 30.6.2021	16 358,83	6 175,69		

Bežné výdavky 6 175,69 €

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

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 656,98 €, energie 1 438,36 €, nem.dávky 387,73 €

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 3 692,62 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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 Vitéková

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	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet jubilantov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	118	51		
Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	19		

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	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	1 620,00	60,80		

Bežné výdavky..... 60,80 €

10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí

- kvety, vence na akcie.

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

Aktivita 4.2: Matrika

5 704,85 €

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	658		

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 živosti 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	5 704,85		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	7 240,37	2 844,36		

Bežné výdavky.....2 844,36 €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy vo výške 1 993,20 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 696,60 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné, prídely do sociálneho fondu, a pod.) vo výške 154,56 €. 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 adres

1 461,17€

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	1 461,17		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2 402,11	730,56		

Bežné výdavky.....730,56 €

01.1.1 Hlásenie pobytu obč., register obyvateľstva a adres

- mzdy, platy vo výške 541,38 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 189,18 € na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR a o tú sa upravil rozpočet.

Aktivita 4.4: Správa a údržba cintorínov

71 006,80 €

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	1444		

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	71 006,80		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	4 800,67	4 157,20		

Bežné výdavky..... 4 157,20 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na energie 3 074,76 €, materiál 380,89 €, nájom ekotoalety 288,- €, služby 273,75 €.

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 vo výške 139,80 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia energií v dome smútku, prenájmu ekotoalety umiestnenej na cintoríne a realizácie chodníka.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poisťné 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	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 302,19	38,40		

Bežné výdavky..... 38,40 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na služby – poplatok za verejný prenos v rozhlase 38,40 €.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poisťné 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 čísel za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	3		

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	7 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 707,44	2 233,08		

Bežné výdavky..... 2 233,08 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu vo výške 2 233,08 €.

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

65 580,- €

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	72	75		
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	15		
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. Dbáť 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 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	65 580,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	45 871,12	37 001,55		

Bežné výdavky 21 511,55 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy 13 096,32 €, odvody do poisťovní 4 576,74 €, energie (telef.,elektr.,fotopasce) 1 849,76 €, materiál 685,54 €, dopravné 956,15 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poisťné), služby 347,04 €.

Kapitálové výdavky15 490,00 €

03.1.0 Obecná polícia

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

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce

7 247,- €

Zámer aktivity: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňných cvičení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňných 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 požiarom. 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	7 247,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 324,65	587,91		

Bežné výdavky 252,29 €

03.2.0 Ochrana pred požiarom

- frekvencia 1,92 €, materiál, ochr. odevy 199,11 €, pohonné hmoty 51,26 €.

Kapitálové výdavky335,62 €

- náklady na nadstavbu vozíka. Rozpočet sa upravil o poskytnutú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprogramme č.11.05 – Technické služby a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie (mzdy, platy, poisťné 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

199 244,06 €

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	266		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečovala zber vytriedených komodít za účelom recyklácie v 18 obciach regiónu a odovzdávala separovaný zber komodít spoločnosti RECobal, s.r.o. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly, plasty a elektronický odpad. K 30.3.2021 zber pre tieto obce bol na základe zmluvy ukončený a od 1.4.2021 bola uzavretá zmluva s OZV Nowas s.r.o. len pre obec Palárikovo.

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	199 244,06		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	329 085,36	131 195,88		

Bežné výdavky 131 195,88 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy cez projekty ÚPSVaR 3 708,15 € a poisťné a príspev. do poisť. 1 434,32 €. Mzdy na zber.dvore 62 739,02 €, odvody 24 793,30 €, energie (elektr., plyn, voda, telef.) 2 599,18 €, materiál 2 455,69 €, dopravné náklady 4 436,96 € – opravy 1 689,86 €, poisťovanie 2 397,10 €, mýto 350,- € a z refundácie z TUNSKa 7 582,56 € - preprava 1 398,- €, mýto 100,- € a PHM 6 084,56 €, údržba strojov 8,09 €, tovary a služby 4 541,20 €, odstupné 9 741,- € a nem.dávky 1 065,24 €. 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.

- mzdy a odvody do poisťovní refundované z ÚPSVaR 469,62 €.

Aktivita 6.2: Triedený zber z prostriedkov obce**24 000,- €****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	24 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	43 088,21	1 956,76		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi**Bežné výdavky 1 956,76 €**

- materiál 400,- €, údržba 1 155,- €, tovary a služby 401,76 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu vyčistenia a vytriedenia zeminy, konárov a miešaného odpadu z býv. kompostoviska v areály PD.

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprogramme 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	252		

Množstvo komunálneho odpadu bol vo výške 252 ton, od občanov za VKK - objemový odpad 73,5 tony a stavebný odpad 41,3 tony.

Bežné výdavky 27 310,87 €**06.2.0 Rozvoj obce**

- materiál (nákup smetných nádob) 1 995,- €, dopravné náklady(palivá 1 895,34 €, opravy 347,04 €) 2 242,38 €, vývoz KO na skládku 18 544,64 € a za vývoz VKK od obyvateľov 4 528,85 €.

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	59 150,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	55 282,80	27 310,87		

Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprogramme 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****56 830,96 €****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	0		
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 komunik., 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	56 830,96		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	22 073,06	10 132,42		

Bežné výdavky10 132,42 €

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 90,48 €, výdavky na všeobecný materiál 1 338,84 € (dopravné značenie), zrážková voda z komunikácií 7 228,54 €, príspevok na dopravu ARRIVA 1 474,56 €. Rozpočet bol navýšený na materiál OSS a o poskytnutú dotáciu z MV SR na údržbu vojnových hrobov na starom cintoríne.

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

307 662,64 €

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	307 662,64		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	321 258,81	119 404,08		

Bežné výdavky 119 404,08 €

- mzdy z rozpočtu zriaďovateľa 71 067,69 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa 25 492,78 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 6 248,96 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 2 183,82 €, energie 8 242,71 €, materiál 2 047,71 €, z toho materiál na predškolákov predstavuje sumu 1 472,60 €, údržba 795,90 €, tovary a služby 3 151,04 €, nemocenské dávky 173,47 €. 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

700 321,23 €

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holíč

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	321		

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poistné a príspevok do

poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, lyžiarsky výcvik, učebnice a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	631 024,00	646 695,00	646 695,00	646 695,00
Upravený rozpočet	717 780,66	700 321,23		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	717 780,66	306 001,23		

Bežné výdavky 306 001,23 €

- mzdy z rozpočtu ŠR 183 392,65 €, odvody do poisťovni z rozpočtu ŠR 66 653,32 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 11 791,88 €, odvody do poisťovni z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 3 996,39 €, energie 10 311,11 €, materiál 13 621,93 €, 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 5 881,60 €, učebnice zakúpené z príspevku na učebnice v hodnote 3 071,27 €, ostatný materiál z normatívnych prostriedkov predstavuje sumu 2 669,06 €, údržba 3 318,55 €, služby 10 680,82 €, odchodné, nemocenské dávky z rozpočtu ŠR 1 974,39 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 260,19 €. 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.

Aktivita 8.3: Školský klub

50 386,81 €

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holíč

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	50 386,81		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	57 740,00	22 894,88		

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

Bežné výdavky 22 894,88 €

- mzdy 15 247,30 €, odvody do poisť. 5 473,04 €, energie 1 365,99 €, materiál 76,50 €, údržba 303,48 €, služby 428,57 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

153 896,20 €

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	153 896,20		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	127 100,71	55 496,21		

Bežné výdavky55 496,21 €

- mzdy 21 209,14 €, odvody do poisťovni 7 494,78 €, energie 5 214,49 €, materiál bez potravín 1 765,92 €, údržba 220,88 €, služby 1 706,29 €, členský príspevok do 1. AŠOJ 25,00 €, potraviny z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z UPSVAR 12 608,40 €, potraviny 5 251,31 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Kultúra a šport

86 036,50 €

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Matúš Hložák

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	0		
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	0		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	9	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	458	180		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnil Venček základnej školy, oslava MDD a prednáška o zelenej energii. 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.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	103 759,00	85 700,00	100 409,00	89 409,00
Upravený rozpočet	95 243,94	86 036,50		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	89 596,42	28 878,63		

Bežné výdavky 28 878,63 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy 17 984,93 €, odvody do poisťovni 6 632,76 €, energie 806,65 € (čerpanie je nízke z dôvodu refundácie nákladov z financií na testovanie), materiál. náklady 677,35 €, prenájom 495,- € (ozvučenie na akcii MDD), služby 1 837,96 € (účinkujúci na akcii MDD, tlač plagátu a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov) a na nem.dávky 443,98 €. Rozpočet sa navýšil na materiál a služby na sobášnu miestnosť a znížil o refundáciu nákladov spojených s testovaním.

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCE

Aktivita 10.1: Správa športového areálu

26 615,- €

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	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	114	225		

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.

	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 30.6.2021	39 074,92	9 518,47		

Bežné výdavky 9 518,47 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy 2 700,02 €, odvody do poisťovni 1 052,24 €, energie 5 235,51 €, materiál 81,42 € (palivo na kosenie areálu), služby – revízia detských ihrísk 449,28 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu presunu rozpočtu na program 01.01.na dotáciu pre OZ 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

39 150,-€

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 30.6.2021	35 673,80	20 618,63		

Bežné výdavky 20 618,63 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 6 498,35 € a výdavky na údržbu 14 120,28 €.

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	10		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	399,47	410,52		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	399,47	205,26		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. Výrubu – 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 410,52 €.

Aktivita 11.3: Spoločný stavebný úrad

7 651,23 €

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	53	77		

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	7 651,23		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	8 362,00	0,00		

Bežné výdavky0,00 €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2021, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia nižšej dotácie z MDaV SR na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku.

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 starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajín			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	14x ročne	4 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	8 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	200 ks / 300 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/dvojiročíek			

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	10 x ročne		

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne 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 30.6.2021	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	4		
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, vyžinače, píly a pod.), bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	278 394,00	278 516,00	255 194,00	255 194,00
Upravený rozpočet	294 614,00	300 071,30		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	276 246,02	130 278,10		

Bežné výdavky130 278,10 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy 61 675,12 €, odvody do poisťovní 23 527,58 €, energie 1 988,18 €, materiál 11 134,45 € (závesné kontajnery 8 280,- €, palivo na kosenie 893,31 € a spotrebný materiál 1 961,14 €), dopravné náklady 14 373,32 € (palivo 6 634,66 €, servis 7 534,65 €, mýto a poplatky 182,50 € a poistenie 21,51 €), údržba vo výške 6 191,70 € (pezzolato, dieci, kosačky a pod), služby a poistenie strojov 2 290,71 € (odmena kuričovi, všeobecné služby a vývoz KO z obce), nem.dávky 2 075,04 €, odchodné a odstupné 7 022,- €.

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Správa a evidencia majetku – bytové domy

24 701,- €

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	24 701,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	43 554,26	12 671,68		

Bežné výdavky 12 671,68 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 840,- €, údržba 60,- € a za služby 426,76 € (preplatky z vyúčtovania energií). Náklady na energie v 8BJ boli 2 087,27 €, za údržbu 1 729,85 € a za služby 1 066,45 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby). Náklady na energie v 9BJ boli 4 694,45 €, materiál 29,90 €, na údržbu 344,- € a za služby 1 393,- € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby). 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 rozvoj stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši 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	56		
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 situácii.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	4 500,00	8 200,00	4 500,00	4 500,00
Upravený rozpočet	5 071,00	8 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 027,70	3 846,30		

Bežné výdavky 3 846,30 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 3 267,90 € a príspevok na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 578,40 €

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 príjemcov podpory			
Obdobie	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	7	10		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	4 067,95	2 338,85		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	4 067,95	2 032,85		

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	2		

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	400,00	400,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00	400,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	121,68	268,46		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky 268,46 €

10.4.0 Bežný transf. jednotlivcom 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: OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Obecný úrad

650 276,50 €

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	3		
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	1		

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	650 276,50		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	459 115,57	336 465,89		

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 prvom polroku bolo vydané VZN č. 1/2021 o zrušení VZN obce č. 1/2016 POŽIARNY PORIADOK OBCE a bol vydaný požiarňový poriadok obce.

Bežné výdavky..... 305 260,50 €

01.1.1 Obec

- **mzdy, platy** vo výške 93 638,93 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 33 471,58 €, **cestovné náklady** 105,71 €, **telekomunikácie a energie** 6 508,55 €, **materiál** vo výške 4 623,48 € (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 1 453,62 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 5 817,34 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a budovy), prenájom 1 654,- €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 17 694,57 €, **nemoc.dávky, odchodné** 1 333,59 €.

Obec čerpala dotáciu na sčítanie obyvateľov a domov 6 495,05 €, na zabezpečenie celoplošného testovania 94 323,51 € 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 1 448,35 €.

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 3 664,62 €.

Finančné operácie..... 31 205,39 €

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.