

Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2023



Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2023

Programový rozpočet Obce na rok 2023 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 2023 je schválený ako prebytkový. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy vo výške 2 819 704,58 €, kapitálový rozpočet vo výške 8 000,- € a finančné operácie vo výške 30 000,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 80 360,- €. Bežný rozpočet výdavkov obce je schválený vo výške 1 585 653,42 €, kapit. rozpočet 82 950,- €, finančné operácie vo výške 35 540,- € a výdavky ZŠ s MŠ K. Strmeňa 1 218 826,10 €.

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2023

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.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **1 707 733,14 €**

1. Daňové príjmy **1 029 073,19**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **883 043,29 €**, oproti roku 2022 je o 128 342,85 € vyššie plnenie.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň zo pozemkov bola vo výške **58 172,97 €**, daň zo stavieb vo výške **32 324,89 €** a z bytov **943,56 €**.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky a pod.), táto bola vo výške **1 054,50 €**.

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 7/2022 je vo výške 4,40 € za 120 l smetnú nádobu od 1.1.2022. Výška dane bola **50 404,95 €**.

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 **2 510,00 €**.

1.6 Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Výška dane bola **165,96 €**.

1.7. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplátne prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a príjem bol **453,07 €**.

2. Nedaňové príjmy

158 523,39 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **14 731,82 €**.

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

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce vo výške **30 901,79 €**.

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 **12 841,80 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **2 399,92 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby a hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2022 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **4 229,33 €**.

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

Príjem za relácie v miest. rozhlase, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z NOWASu, za predaj vytriedených komodít vo výške **38 496,09 €**.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **976,50 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, vratiek z ÚPSVaR a z ostatných príjmov boli vo výške **52 685,34 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **1 250,- €**.

2.10. Úroky z vkladov

Výška úrokov bola **10,80 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 542 376,83 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MDVaRR SR	6 452,04	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	183,77	Na úsek dopravy
MH SR	10 319,15	Dotácia na energie
Okresný úrad NR	418 622,00	Školstvo
MV SR	7 844,89	Matrika
ÚPSVaR NZ	17 844,20	Stravné pre deti v ZŠ s MŠ
MV SR	470,73	Životné prostredie
MV SR	241,38	Údržba hrobov
MV SR	1 545,02	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	4 200,00	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	239,01	Pohrebné služby
MV SR	315,87	Pomáhame utečencom
Fond na podporu umenia	2 000,00	Interiérové vybavenie knižnice
Fond na podporu umenia	2 000,00	Knižný fond
Pedagogicko-metodické centrum	37 578,50	Dotácia na AU v mš a zš
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
ÚPSVaR NZ	5 760,00	Príspevok na odidencov - ubytovanie
MV SR	1 020,00	Referendum
Cedron Nitrava	22 240,27	Refundácia rekonštr.chodníka na ul.Poštovej r. 2022
Fun Fair Fox, s.r.o	500,00	Nákup hračiek do mš

Kapitálové príjmy**2 474,- €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív 500,00 €, z predaja pozemkov 1 974,- €.

Finančné operácie**54 411,94 €**

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

- vrátenie za stravu vo výške 3 016,00 €.
- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov Referendum 2 023,71 €.
- zapojenie fin.prostriedkov z predch.rokov – 25 283,80 € (vyhotovenie geom.plánov kanalizácia, hydrogeologický prieskum k projektu vodozádržné opatrenia, geodetické zameranie pre vyhot.PD vodozádržné opatrenia).
- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov z výrubu drevín 3 372,53 €.
- zapojenie rezervného fondu kotelňa OTJ 18 660,- €
- sirotský dôchodok 2 055,90 €.

Prijmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo**71 148,03 €****Nedaňové príjmy**

Dotácia z NSK	600,00 €
Príjmy za školné – družina	5 688,00 €
Príjmy za školné MŠ	6 797,00 €
Poplatok za stravu – réžia	9 331,40 €
Poplatok za potraviny	30 713,38 €
Príjem za vratky	17,00 €
Prenájom priestorov- telocvična	1 630,00 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	16 371,25 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
PROGRAM Č. 1: SPRÁVA A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Podpora spoločenských organizácií

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	11		

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.

	2022	2023	2024	2024
Rozpočet podprogramu	41 500,00	45 300,00	43 300,00	43 300,00
Upravený rozpočet	43 400,00	47 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	42 406,24	34 126,90		

Bežné výdavky 34 126,90 €

01.1.1 Obec

- dotácie neziskovým organizáciám boli vo výške 31 800,00 € (OZ OTJ PA, OZ Jednota dôchodcov PA, Rímskokatolícka cirkev-Farnosť PA, Poľovnícka spoločnosť Bažant PA, NO Hospic sv. Františka z Assisi, OZ Priatelia historických vozidiel, DHZO, Športovo strelecký klub, Spievajme Pánovi Pieseň Novú OZ, Krok s úsmevom OZ, ZRPŠ), reprezentačné výdavky boli vo výške 2 326,90 € (občerstvenie na OZ, občerstvenie na Deň učiteľ'ov, pri voľbe riaditeľa školy a pod.).

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	6	6
Skutočná hodnota	7	6		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Upravený rozpočet	8 000,00	8 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	7 825,43	7 568,28		

Bežné výdavky 7 568,28 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach (ZMOS, RVC, Regionálne združ.miest a obcí novozámockej, štúr.a šurianskej oblasti, Obč.združeniu Mikroregión CEDRON).

Aktivita 1.3: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	8		

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencie 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 8 kontrol v zmysle schváleného plánu.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7 953,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00
Upravený rozpočet	10 283,00	8 753,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	8 187,22	1 050,74		

Bežné výdavky 1 050,74 €

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

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0		

Obec podala žiadosť o dotáciu na MIRRI SR na projekt „Obnova športovísk v obci Palárikovo“.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	79 000,00	125 950,00	28 000,00	28 000,00
Upravený rozpočet	212 570,00	261 150,27		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	91 843,56	55 568,40		

Bežné výdavky 38 943,80 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov – následná monitorovacia správa intenzív. regionálneho triedeného zberu KO 700,- €, vypracovanie rozpočtu ako podklad pre VO, VO na stavebné práce a techniky a externý projektový manažment na projekt “Podpora udržateľnosti a odolnosti DK v súvislosti s pandémiou COVID“ 1 900,- €, geodetické zamerania pre vyhotovenie PD vodozádržné opatrenia 17 940,- €, hydrogeologický prieskum vodozádržné opatrenia 6 583,80 €, vyhotovenie geom.plánov 8 000,- €, stavebný dozor – cyklochodník do PP 750,- €, vypracovanie podkladov k ohláseniu drobnej stavby – autobusové zastávky 1 440,- €, znalecké posudky - kanalizácia 400,- €, organizačná činnosť pri nákupe ornej pôdy – cintorín 500,- € externý manažment – Rekonštrukcia chodníka na ul.Poštovej 730,- €

Kapitálové výdavky16 624,60 €

01.1.1 Obec

- kúpa pozemku pre rozšírenie cintorína 2 827,- €, prípr.a projektová dokumentácia cyklochodník 597,60 €, PD vodozádržné opatrenia 13 200,- €.

Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia rozpočtovej položky na kúpu pozemkov, rekonštrukciu DK neoprávnené výdavky, projektová dokumentácia (PD) spoluúčasť na DK, výstavbu cyklochodníka, PD na vodozádržné opatrenia, na opravu PD k cyklotrase do PP a PD pre stavebné úpravy – hracie plochy v areáli ZŠ.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
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.obceparikovo.sk.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6 540,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Upravený rozpočet	6 540,00	6 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	3 495,40	2 135,64		

Bežné výdavky 2 135,64€

01.1.1 Obec

- poznávací Atlas regiónu Dolná Nitra, propagačný materiál (šiltovky, hrnčeky, trička).

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

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	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	18	18	9	9
Skutočná hodnota	14	8		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45/25 441	44/26 623	42/24 888	42/24 888
Skutočná hodnota	44/26 623	42/24 888		

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 obce a majetku.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	42 450,00	86 200,00	84 200,00	65 200,00
Upravený rozpočet	106 920,00	86 113,59		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	93 100,21	45 069,17		

Bežné výdavky 45 069,17 €

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

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 2 279,77 € (elektr., plyn, voda),

01.1.1 ZŠ s MŠ

- služby 684,- € vývoz a likvidácia zvyškov jedál z jedálne,

01.1.1 Bývalá OP

- energie 234,10 €

01.1.1 Posilňovňa

- energie 2 126,20 €

01.1.1 Všeob.služby kanalizácia

- 8 367,48 € - údržba kanalizácie za rok 2022

- poistenie budov 3 582,79 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- elektrina inde nezaraďená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 1 815,30 €

06.2.0 Zberný dvor v obci

- energie 1 165,49 €, údržba 145,22 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 16 264,16 € a údržba 8 404,66 €.

Rozpočet sa znižoval z dôvodu nižšej platby za údržbu kanalizácie za rok 2022, zvyšoval na údržbu na zdravotnom stredisku a na energie.

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

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	20 760,00	26 600,00	14 200,00	14 200,00
Upravený rozpočet	36 289,95	26 692,89		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	31 951,64	11 880,70		

Bežné výdavky11 880,70 €

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

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 1 301,65 €, energie - VO 6 433,33 €, údržba 219,90 €, nem.dávky 129,26 €

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 3 796,56 €. Rozpočet sa navyšoval na energiu z poskytnutej dotácie z MH SR.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilanťov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	156	0		

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	24		

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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	6 000,00	4 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	5 743,32	1 669,16		

Bežné výdavky.....1 669,16 €

10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí

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

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

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Mária Vitéková

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1311	765		

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 zo ŠR.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5 704,85	7 130,13	7 130,13	7 130,13
Upravený rozpočet	7 349,53	7 844,89		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	7 349,53	3 852,50		

Bežné výdavky.....3 852,50 €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a odvody do poisťovní vo výške 3 524,12 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné a pod.) vo výške 328,38 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie z MV SR na prenesený výkon na úseku matriky.

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 Vitéková

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0,00	2 420,08	2 420,08	2 420,08
Upravený rozpočet	3 020,08	2 445,02		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2 377,58	953,80		

Bežné výdavky..... 953,80 €

01.1.1 Hlásenie pobytu obč., register obyvateľstva a adries

- mzdy, platy a odvody do poisťovni vo výške 772,50 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR a poštovné a materiál vo výške 181,30 € zo zdrojov obce.

Aktivita 4.4: Správa a údržba cintorínov

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1470	1480	1490	1490
Skutočná hodnota	1457	1492		

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 nájomnú zmluvu na hrobové miesta.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	12 364,00	15 900,00	13 900,00	13 900,00
Upravený rozpočet	38 986,78	16 221,38		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	34 080,71	4 542,79		

Bežné výdavky..... 4 542,79 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na energie 3 559,80 €, materiál 306,15 €, nájom ekotoalety 444,- €, služby 48,64 €.

Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu vojnových hrobov z MV SR vo výške 241,38 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 184,20 €. Rozpočet sa upravil na prenájom ekotoalety.

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 poisťovni).

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Upravený rozpočet	2 500,00	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1 352,32	1 988,98		

Bežné výdavky.....1 988,98 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- údržba 1 927,78€ a výdavky na služby – poplatok za verejný prenos v rozhlase 61,20 €.

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 poisťovni).

Aktivita 4.6: Obecné noviny

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	3		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Upravený rozpočet	6 500,00	8 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	6 451,68	3 987,00		

Bežné výdavky..... 3 987,00 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač obecných novín vo výške 3 987,- €.

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

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	225	113		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	80	80	80
Skutočná hodnota	85	45		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	34	34	34	34
Skutočná hodnota	34	31		

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, zabezpečenie cestnej premávky.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	54 700,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Upravený rozpočet	58 544,65	56 107,39		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	50 341,09	23 427,02		

Bežné výdavky 23 427,02 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy a odvody do poisťovní 18 519,59 €, energie (telef., elektr., fotopasce) 2 550,55 €, materiál 777,30 €, dopravné 1 137,12 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poisťné), údržba 216,28 €, služby 197,38 €, nájom dávkovača na vodu 28,80 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu poskytnutej dotácie na energie tvorby soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zámer aktivity: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Roman Záležák

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	0	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V sledovanom období bolo DHZO vyzvané k 1 požiaru k 7 technickým zásahom a k 1 asistenčnej hliadke.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4 052,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00
Upravený rozpočet	9 922,00	8 960,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	9 658,34	1 415,80		

Bežné výdavky1 415,80 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- cestovné náklady 19,48 €, frekvencia a zvolávací systém 145,42 €, materiál, ochr. odevy 267,10 €, pohonné hmoty, preprava na súťaž a opravy 519,99 €, údržba 143,66 €, služby 275,- €. DHZO dostalo dotáciu vo výške 3 000,- € o ktorú bol navýšený rozpočet, čerpanie bolo za materiál 45,15 €.

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 OZ NOWAS s.r.o.

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu za rok/tona			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	176	107		

V roku 2023 zberný dvor pracuje samostatne len pre obec Palárikovo, zmluva je uzatvorená s OZ NOWAS, s.r.o. na základe ktorej triedime nasledovné komodity: sklo, papier, kovové obaly, plasty a elektronický odpad.

Zberová spoločnosť	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	33 344,00	33 344,00	33 344,00	33 344,00
Upravený rozpočet	38 694,00	59 299,32		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	23 055,00	34 631,81		

Bežné výdavky34 631,81 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- energie (elektr., plyn, voda, telef.) 22 106,31 €, materiál 3 443,77 € (vrecia, pásy do lisu, plyn do VZV, hyg.mat. a pod.), dopravné náklady (opravy a servis, mýto) 7 349,68 €, údržba VZV 1 299,60 €, tovary a služby 432,45 € (stravovanie). Rozpočet bol navýšený na energie a na dotáciu na energie..

Aktivita 6.2: Triedený zber z prostriedkov obce

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Zberný dvor	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	78 756,00	54 200,00	50 200,00	50 200,00
Upravený rozpočet	128 115,60	59 880,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	115 575,45	25 950,74		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 25 950,74 €

- mzdy 10 433,50 €, odvody do poisťovni 4 344,51 €, dopravné náklady (PHM) 3 670,88 €, prenájom dávkovača vody 72,- €, tovary a služby (likvidácia VKV obalov, vývoz zmes.odpadu zo zber.dvora a všeobecné služby) 6 910,95 €. Nemocenské dávky 518,90 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu vyčistenia a vytriedenia zmiešaného odpadu zo zberného dvora.

Aktivita 6.3: Komunálny odpad

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	535	800	800	800
Skutočná hodnota	1 042,60	439		

Množstvo komunálneho odpadu bol vo výške 219 ton, od občanov za VKK - objemový odpad 86,5 tony a stavebný odpad 85 tony, zmesový obj.odpad zo zberného dvoru 44 t. V sledovanom období sa najvýhodnejším riešením dotriedenia separovanej komodity VKV – tetrapaku, javilo pre obec ako najvýhodnejšie odvoz na skládku vo výške 4,5 t.

Komunálny odpad	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	59 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Upravený rozpočet	81 400,00	67 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	76 382,64	28 450,89		

Bežné výdavky 28 450,89 €

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál (nákup čipov) 21,60 €, dopravné náklady (palivá, opravy, poistenie, mýto) vo výške 3 179,40 €, údržba 43,20 €, vývoz KO na skládku 25 792,06 € a za vývoz VKK 8 303,91 € a všeobecné služby 86,40 €.

Rozpočet sa upravil z dôvodu opravy zariadenia na snímanie čipov. Bežné výdavky na všetky aktivity sú zahrnuté podprogramom 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

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných a posypaných MK			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km	32 km		

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek. V období 1-6/2023 sa realizovala oprava výtlkov na uliciach Slnecná, P. J. Šafárika, J. Matušku, Záhradnícka. Krajnice sa upravovali na ul. Krížnej a od Záhradníckej po Ľudovítov. V sledovanom období sa urobila oprava cesty na ul. Jánošíkovej.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	39 600,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Upravený rozpočet	81 180,40	34 083,77		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	77 786,04	11 633,39		

Bežné výdavky11 633,39 €

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu vo výške 180,40 €, ktorá bola čerpaná vo výške 91,88 € o túto sa upravil rozpočet. Výdavky na všeobecný materiál 1 997,30 € (asfalt.zmes), zrážková voda z komunikácii 7 816,21 €, príspevok na dopravu ARRIVA 1 728,00 €.

Rozpočet bol navýšený na materiál a na opravu cesty a chodníkov na Kerestúry a na ul. Jánošíkovej.

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 A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCI NA AKTUÁLNE EDUKAČNÉ TRENDY

Aktivita 8.1: Materské školy

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	145	145	145
Skutočná hodnota	121	121		

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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	302 803,62	343 025,70	349 628,14	349 628,14
Upravený rozpočet	380 868,54	367 015,54		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	374 467,88	159 212,47		

Bežné výdavky 159 212,47 €

- mzdy z rozpočtu zriaďovateľa 85 810,40 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa 30 698,66 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 7 430,75 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 2 596,90 €, cestovné 48,15 €, energie 13 645,31 €, materiál 10 071,69 € (z toho materiál na predškôľakov predstavuje sumu 6 345,40 € a materiál z projektu NIVAM 500,00 €), údržba 1 868,66 €, služby 6 778,78 € (z toho služby pre predškôľakov 540,00 €), nemocenské dávky 263,17 €. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v materskej škole vytvorené dve pracovné miesta na pozícii pedagogického asistenta.

Aktivita 8.2: Základné školy

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	302	330	330	330
Skutočná hodnota	325	325		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	642 630,70	631 543,40	631 543,40	631 543,40
Upravený rozpočet	865 988,87	828 995,89		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	857 193,86	390 408,02		

Bežné výdavky 390 408,02 €

- mzdy z rozpočtu ŠR 224 882,32 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ŠR 80 996,28 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 14 565,62 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 5 090,29 €, cestovné náhrady 191,80 €, energie 13 623,32 €, materiál 15 997,34 € (z toho materiál z projektu NIVAM 444,30 €, učebnice 2 446,61 €), dopravné náklady 535,00 €, údržba 9 640,40 €, služby 21 058,96 €, nemocenské dávky 3 826,69 € (z toho nemocenské dávky z rozpočtu ESF - projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 318,00 €). V projekte NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v základnej škole vytvorené štyri pracovné miesta na pozícii asistenta učiteľa.

Aktivita 8.3: Školský klub

Zámer aktivity: Rozvíjanie záujmov mimo vyučovacieho procesu, regenerácia síl a relax po vyučovaní, posilňovanie zdravého sebedomia 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	80		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	71 426,60	77 003,00	78 714,60	78 714,60
Upravený rozpočet	73 480,48	78 124,94		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	72 302,49	28 630,26		

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

Bežné výdavky 28 630,26 €

- mzdy 18 642,97 €, odvody do poisť. 6 674,32 €, energie 2 222,15 €, materiál 186,79 €, údržba 287,49 €, služby 600,57 €, nemocenské dávky 15,97 €.

Aktivita 8.4: Školská jedáleň

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	310	315	315
Skutočná hodnota	309	309		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	145 905,00	167 254,00	162 202,44	162 202,44
Upravený rozpočet	172 306,67	184 310,37		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	169 724,98	91 827,07		

Bežné výdavky 91 827,07 €

- mzdy 25 994,08 €, odvody do poisťovni 9 037,44 €, energie 12 328,83 €, materiál 554,03 €, potraviny 39 472,18 €, údržba 1 721,14 €, služby 2 660,82 €, transfery iným osobám (členský príspevok, nemocenské dávky,) 58,55 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Kultúra a šport

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6		

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	509	216		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnil karneval, Poľovnícka výstava, stavenie 1.mája, Deň matiek, oslava MDD, premietanie rozprávok pre deti, veľkonočné dielne a trhy, stretnutie Jednoty dôchodcov ku dňu matiek a podujatia v knižnici – čítajme si s UNICEFOM, hlasné čítanie, číta celá trieda, zápisy za čitateľov, exkurzie do knižnice, prednášky a besedy pre každého, kvízy o rozprávkach a tvorivé dielne, beseda so spisovateľom Michalom Slaničkom a etnologičkou Katarínou Nádaskou.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	104 500,00	84 700,00	82 700,00	82 200,00
Upravený rozpočet	164 246,97	93 485,29		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	153 840,59	47 358,71		

Bežné výdavky 47 358,71 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy a odvody do poisťovní 25 217,28 €, energie 7 892,99 €, údržba a údržba 216,28 €, materiál (spotrebný mat, mat. na akcie a pod.) 2 085,81 €, prenájom 3 234,- € (ozvučenie na akcii stavenie 1.mája, MDD), služby 7 650,88 € (účinkujúci na akcii MDD, stavenie 1. mája, všeobecné služby, soc.fond a iné). Obec dostala dotáciu na knižnicu z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000,- € na besedy a prednášky a vo výške 2 000,- € na knižný fond, čerpanie bolo 745,60 €. Taktiež dostala obec dotáciu z ÚPSVaR na vo výške 315,87 €, ktoré boli čerpané na mzdu a materiál. O tieto sa navýšil rozpočet. Rozpočet sa upravil aj z dôvodu navýšenia financií na odchodné, energie.

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Správa športového areálu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	108	115		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	74	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	504	246		

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 2023 sa uskutočnili futbalové stretnutia dospelých aj mládeže a stolnotenisové zápasy.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	27 170,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00
Upravený rozpočet	42 216,16	60 820,59		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	33 473,10	30 340,20		

Bežné výdavky30 340,20 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy a odvody do poisťovni 2 916,39 €, energie 6 410,03 €, materiál 125,96 € (palivo na kosenie areálu), údržba 113,84€, údržba kotolne 18 660,- €, služby 1 484,38 € (dohoda o prac.činnosti a tvorba soc.fondu) a služby – revízia detských ihrísk 629,60 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu údržby kotolne a údržby el. stĺpa.

PROGRAM Č. 11: ÚDRŽBA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	38 150,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Upravený rozpočet	49 150,00	80 004,53		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	46 608,46	39 984,34		

Bežné výdavky 39 984,34 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 27 398,80 € a výdavky na údržbu 12 585,54 €. Rozpočet sa upravil na elektrickú energiu.

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	18		

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0,00	418,21	418,21	418,21
Upravený rozpočet	418,21	620,73		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	418,21	268,91		

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 a na poštovné. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 470,73 € a na poštovné z vlastných zdrojov .

Aktivita 11.3: Spoločný stavebný úrad

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	105	185		

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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7 651,23	8 978,00	8 978,00	8 978,00
Upravený rozpočet	8 280,00	9 478,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	8 280,00	448,20		

Bežné výdavky448,20 €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2023, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Čerpanie bolo len z vlastných zdrojov a to na poštovné vo výške 418,40 € a na materiál 29,80 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie z MDaV SR na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku a z dôvodu sledovania poštovného na tomto programe.

Aktivita 11.4: Údržba verejnej zelene

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne
Skutočná hodnota	10 x ročne	6 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne
Skutočná hodnota	10 x ročne	10 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks
Skutočná hodnota	0 ks /80 ks	0 ks / 46 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojrôčiek			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1200 ks /1100 ks	1200 ks/1100 ks	100 ks/100 ks	100 ks/100 ks
Skutočná hodnota	1250 ks /1200 ks	100 ks / 0 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 x ročne	15 x ročne	15 x ročne	15 x ročne
Skutočná hodnota	18 x ročne	10 x ročne		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	4 500,00	7 372,53		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2 613,39	4 394,28		

Bežné výdavky 4 394,28 €

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, nákup trvaliek a letničiek, postrekov, koly ku stromom a pod. Na inventarizáciu drevín v areály ZŠ s MŠ a nákup stromov vo výške 3 372,53 €, z poplatku za výrub drevín pri trati ŽSR o ktoré sa upravil rozpočet.

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 11.5: Technické služby

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	3		
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia a priestory v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov technických služieb			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu, sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžinače, píly a pod.), bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a odstraňovanie drobných opráv v obci.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	297 900,00	354 200,00	356 000,00	356 000,00
Upravený rozpočet	317 238,25	354 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	296 222,32	141 998,14		

Bežné výdavky141 998,14 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy a odvody do poisťovní 107 065,24 €, energie 4 133,39 €, materiál 2 200,62 € (spotrebný materiál, palivá na kosenie), dopravné náklady 21 219,21 € (palivo, servis, mýto a poplatky a poistenie), údržba vo výške 3 404,77 € (pezzolato, dieci, kosačky, motorovej píly a pod), služby a poistenie strojov 3 044,34 € (odmena kuričovi, všeobecné služby, tvorba soc.fondu, rekreačné poukazy a vývoz KO z obce), nem.dávky 930,57 €.

Rozpočet sa navyšoval na rekreačné poukazy.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Správa a evidencia majetku – bytové domy

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	23 871,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
Upravený rozpočet	32 671,00	44 001,71		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	27 484,78	19 037,38		

Bežné výdavky 19 037,38 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 720,- €, údržba 64,64 € a za služby 155,74 € (preplatky z vyúčtovania energií). Náklady na energie v 8BJ boli 4 276,40 €, za údržbu 124,68 € a za služby 1 238,64 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby). Náklady na energie v 9BJ boli 11 811,95 €, údržba 65,76 € a za služby 579,57 € (vývoz odpadovej vody). Rozpočet sa navýšil na energie.

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. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Aktivita 13.1: Podpora občanov v staršom veku a v hmotnej núdzi

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	65	65		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	0		

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.

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	8 200,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Upravený rozpočet	8 600,00	15 300,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	8 406,00	5 997,40		

Bežné výdavky 5 997,40 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 5 159,80 € a príspevok na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 837,60 €

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 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14		

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	5 899,32	4 439,01		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	5 899,32	4 439,01		

Podprogram zahŕňa výdavky na prídavky na deti, ktoré si neplní povinnú školskú dochádzku a príspevok na pohrebné služby – 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, poisťné a príspevky do poisťovní).

Aktivita 13.3 Finančná podpora jednotlivcom

Zámer aktivity: Podpora občanom v hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Finančná podpora pri nepredvídaných rodinných výdavkoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov			
Obdobie	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	0		

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	800,00	2 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	317,24	0,00		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi. V sledovanom období nebolo čerpanie.

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. 14: OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Obecný úrad

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). Bolo vydané VZN č. 1/2023, ktorým sa mení príloha č. 1 VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia.

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	20254
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6			
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2022	2023	2024	20254
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	7	1		

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13 tj. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.

	2022	2023	2024	20254
Rozpočet podprogramu	484 050,00	508 040,00	515 691,25	515 691,25
Upravený rozpočet	563 591,96	537 163,76		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	509 460,08	244 398,09		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na Referendum, príspevky na ubytovanie pre odíencov, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov.

Bežné výdavky..... 225 331,06 €

01.1.1 Obec

- **mzdy, platy** vo výške 101 091,12 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 35 164,42 €, **cestovné náklady** 10,37 €, **telekomunikácie a energie** 10 597,91 €, **materiál** vo výške 9 847,88 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie počítačov, skartovačky, spotrebného materiálu, odborné knihy a publikácie, hyg.prostriedkov, reprezentačné, softvéru a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 1 686,55 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 6 652,23 € (výpočt. techniky, softvéru, kancelárie), prenájom 1 542,18 € (operatívny leasing, prenájom pozemkov, dávkovača vody), **služby, všeobecné služby, školenia, stravovanie zamestnancov, soc.fond, rekreačné poukazy, dohody o pracovnej činnosti a iné** celkom 35 513,34 €, **nemoc.dávky** 1 174,23 €.

Obec čerpala dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 191,10 €, na odídencov na ubytovanie vo výške 5 760,- €, na energiu 363,71 €, na Referendum vo výške 3 043,71 €. Boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravu vo výške 3 016,- € z Metodicko-pedagogického centra refundácia miezd a odvodov za 12/2022 vo výške 6 076,94 €.

O tieto finančné prostriedky sa upravil rozpočet.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za bankové poplatky celkom 1 398,77 €.

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 2 200,60 €.

Finančné operácie..... 19 067,03 €

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.