

**Hodnotiaca správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2019**



1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce na rok 2019 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce. Rozpočet obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 21.2. 2019 uznesením č. 7/190221, dovtedy bola obec a RO v provizóriu. Obecný úrad pripravil a predložil návrh ročného rozpočtu 2019, ktorý vychádzal z reálneho čerpania rozpočtu za rok 2018 a z potrieb jednotlivých kapitol. V procese prijímania RR 2019 prišlo k podhodnoteniu finančných potrieb, čo sa následne prejavilo nutnosťou realizovať úpravy rozpočtu. V priebehu roka bolo vykonaných 22 zmien rozpočtu.

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **1 392 065,76 €**.

1.2. Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov bola vo výške **149 840,10 €** a daň zo stavieb vo výške **49 216,41 €**.

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, táto bola vo výške **2 050,75 €**.

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, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **36 437,40 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, príjem bol **3 412,- €**.

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 vo výške **1 762,20 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a bol vo výške **14 711,25 €**.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **57 011,80 €**. Obec má uzatvorených 23 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 39 829,39 €, za nebytové priestory 15 780,26 € a z prenájmu v dome kultúry 1 402,15 €.

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 **18 659,24 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **3 566,55 €**.

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 **5 358,70 €**.

2.6 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Príjem za relácie v miest. rozhlas bol vo výške **1 039,32 €**, za poskytnutie služieb obyvateľstvu **14 890,29 €**, za separ.zber **215,44 €**, na refund. Zberovej spoločnosti **213 790,- €**, ref.obci za rok 2018 vo výške **21 379,- €**, za predaj smetných nádob

173,40 €, prenájom strojov 11,- €, z kult.činnosti 157,43 €, za hráčov OTJ 1 100,- €, za reklamu v obecných novinách 36,31 € a za poskytnutie služieb zb.spol. 634,91 €.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy bol vo výške 2 004,64 €.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov a náhrad poist.plnenia bol vo výške 26 077,91 €.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola 334,81 €.

2.10 Úroky z vkladov na bežných účtoch 35,94 €.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 892 122,78 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	17 799,33	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	5 541,36	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	183,30	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	624 156,00	Školstvo
MV SR	6 561,73	Matrika
ÚPSVaR NZ	40 285,20	Stravné pre deti v HN
MV SR	396,64	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	132,80	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	1 437,39	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	4 334,12	Rodinné prídavky a rodič.príspevok
ÚPSVaR NZ	871,00	Hmotná núdza
MV SR	179,34	Údržba hrobov
Fond na podporu umenia	9 500,00	Dotácia na knižnicu
NSK	1 100,00	Dotácia na podporu športu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
ÚPSVaR NZ	5 152,82	Voľby do EP a SR
ÚPSVaR NZ	79,67	Príspevok na pohr.slужby
MŽP SR	142 012,08	Kompostéry
MŽP SR	5 000,00	Dajme obci zelenú
TUNSKO	24 400,00	Dotácia na pokrytie prev.nákladov

Kapitálové príjmy

152 329,85 €

Obec dostala dotáciu na realizáciu „Prístavby a rekonštrukcie materskej školy v Palárikove“ z MPRV SR vo výške 32 614,39 €. Z MŽP SR na projekt“ Intenzifikácia reg.triedeného zberu komunálnych odpadov“ – kontajneri vo výške 94 464,46 €. Príjmy z predaja pozemkov boli vo výške 25 251,- €.

Finančné operácie

22 709,99 €

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zavedenie do príjmu rezervný fond vo výške 20 976,- € na kúpu balíkovacieho lisu, z fondu opráv 1 595,- € na opravy v 6bj a 8bj a použitie prostriedkov z Fondu na podporu umenia vo výške 138,99 €.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

77 728,34 €

1. Nedaňové príjmy

Príjmy za školné – družina a MŠ	17 117,00 €
Príjmy z vratiek	1 948,35 €
Prenájom	2 790,80 €
Projekty NSK	2 489,98 €
Poplatok za stravu – réžia	17 950,15 €
Príjem za stravu	35 432,06 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Aktivita 1.1: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová, Ing. Peter Tomšík

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	4		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	6		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	17		

Starostka obce v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečovali riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh. Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažností. Starostka obce pravidelne organizovala porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec vydala VZN č. 1/2019 o zrušení VZN č. 02/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo, VZN č. 2/2019 o obmedzení a zákaze podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Palárikovo, VZN č. 3/2019 o určení výšky úhrady za vydanie náhradnej známky pre držiteľov psov a o vymedzení miest na území obce Palárikovo, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a kde je zakázaný vstup so psom, VZN č. 4/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach, VZN č. 5/2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo, VZN č. 7/2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Boli schválené zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Palárikove a komunitný plán sociálnych služieb obce. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadavky obecného zastupiteľstva na preverenie oprávnenosti plnenia rozpočtu obce za rok 2018 pri výdavkových položkách nad 105 % plnenia.

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).

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	11 700,00	8 750,00	11 100,00	11 100,00
Upravený rozpočet	13 100,00	15 432,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	12 063,05	15 001,57		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 6 517,17 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary (Koncert vďaky, ceny do hasičskej a rybárskej súťaže, občerstvenie darcom krvi a na OZ, na pochod proti výstavbe ošipárni a iné).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám vo výške 7 800,- € (OZ Ranč Mohyán, OZ Krok s úsmevom, OZ Naše deti Palárikova, Farský úrad Palárikovo, Poľovné združenie PA, OZ OTJ a Chránenej dielni - Vector) a transfer CVČ v NZ a Bátovciach vo výške 684,40 €.

Rozpočet sa navýšil na transfer pre CVČ a z dôvodu nižšieho schváleného rozpočtu ako bolo naplánované.

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	6	6	6
Skutočná	6	7		

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Upravený rozpočet	10 000,00	14 254,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	9 956,18	14 159,94		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach boli vo výške 14 159,94 €. Obec uhradila členský príspevok ZMOSu, združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, združeniu matrikárov a matrikárok, združ. životnými cestami J. Palárika, regionálnemu združ.miest a obcí novozámockej, štúr.a šurianskej oblasti, obč.združeniu Mikroregión CEDRON a združeniu TUNSKO. Rozpočet bol upravený o členský príspevok združeniu TUNSKO vo výške 4 254,- €

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 1.3: Zasadnutia orgánov obce

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	9	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	6	6	6
Skutočná	2	1		

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
Upravený rozpočet	2 722,00	7 018,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2 047,00	1 807,96		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 1 807,96 € boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom. Rozpočet bol upravený z dôvodu schválených zásad odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Palárikove uznesením Obecného zastupiteľstva v Palárikove č. 3/190627.

Aktivita 1.4: Strategické a územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100	53		
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaný pasport na území obce			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	0	0		

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady. Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu nepretržitého rozvoja a napĺňaniu opatrení „Plánu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce (PHSR)“, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

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

Aktivita 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer aktivity: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí

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 na investičné akcie			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	5	5
Skutočná	3	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	5	5	5
Skutočná	6	1		

Obec nepodala v roku 2019 žiadnu žiadosť o finančný príspevok na investičné akcie. Výdavky na špeciálne služby boli 6 013,27 €. Obec uhradila na základe zmluvy o verejnom obstaraní – kompostéry čiastku vo výške 2 965,27 € a za samolepky 348,- €, ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 1 200,- €. Na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb súčinnosť pri kompletizácii podkladov k podpisu zmluvy o pridelení NFP na projekt „Odborné učebne v ZŠ pre obec Palárikovo vo výške 1 500,- €. Najvýznamnejšou investíciou obce Palárikovo v roku 2018 – 2019 bolo technické zhodnotenie budovy základnej školy – rozšírenie materskej školy a detského ihriska, v roku 2019 v hodnote 39 873,14 €. Ďalej obec zaplatila za lanovku na detské ihrisko v Ľudovítov v hodnote 6 883,20 €. V areáli budovy základnej školy sa prerobil plynomer v hodnote 6 480,- Eur. Za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Prístavba k materskej škole“ obec zaplatila 795,- €. Na obstaranie kontajnerov obec dostala transfer vo výške 94 464,46 € a z vlastných zdrojov bolo použitých 4 971,81 €. Z predaja pozemkov vo výške 22 977,90 €.

Kapit. rozpočet bolo navýšený z dôvodu, že obec dostala dotáciu na rekonštrukciu ZŠ s MŠ a na obstaranie kontajnerov, na vybudovanie detského ihriska, na rekonštrukciu plyn.reg.stanice v ZŠ a na rekonštrukciu osvetlenia v telocvični, avšak plnenie bude až v roku 2020.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	74 000,004	43 950,00	26 800,00	26 800,00
Upravený rozpočet	966 069,86	196 688,85		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	955 081,34	182 458,78		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 6 013,27 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- projektová dokumentácia 795,- €
- nákup lanovky 6 883,20 €
- nákup pozemkov 22 977,90 €
- plyn.reg.stanica 6 480,- €
- prístavba v MŠ 39 873,14 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- nákup kompostérov 99 436,27 €.

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

Aktivita 1.6: Audit a vnútorná kontrola

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2		

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0		

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 200,00	1 200,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1 200,00	1 200,00		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce. V prvom polroku 2019 bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2018 a výročná správa za rok 2018. Bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2018, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. Výrok audítora bol bez výhrad. Záverečný účet obce za rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom.

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCI

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály a produkty prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propag. a informačných materiálov o činnosti obce, kult. a športových podujatiach			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	2	2	2
Skutočná	1	0		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne		

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné materiály alebo predmety.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Upravený rozpočet	7 373,00	3 790,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	7 372,82	3 691,61		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- fin.prostr. vo výške 2 246,28 € boli použité na zaobstaranie propag.materiálov s logom obce a na výdavky spojené s pochodom proti výstavbe ošipárni. Obec zaplatila za licenčný poplatok a za spravovanie webovej stránky obce 540,- €. Na ocenenie detskej súťaže Deň Zeme a za propagáciu a prezentáciu obce cez internet obec zaplatila 905,33 €.

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. 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: Hospodárska správa a evidencia hnutel'. a nehnut. majetku obce

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv nebytových priestorov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	34	18	18	18
Skutočná	17	17		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	63/45 925,50	53/100 519,50	53/100 519,50	53/100 519,50
Skutočná	53/100 519,50	52/100 413,50		

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce, správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	6 125,00	6 125,00	6 425,00	6 425,00
Upravený rozpočet	6 575,00	5 125,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	6 536,09	5 065,93		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce vo výške 3 348,49 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov 1 367,37 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj 350,07 €.

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: Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity: Maximálne funkčné využitie priestorov a údržba budov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet budov obce			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	11	10	10
Skutočná	10	11		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku. V roku 2019 nebolo v budove býv. Zväzarmu zabezpečené maximálne funkčné využitie a preto ani údržba uvedenej nehnuteľnosti nebola adekvátna. Obci pribudla ďalšia budova, a to na Ľudovítov pre účely zberovej spoločnosti.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	61 100,00	56 080,00	62 6300,00	63 130,00
Upravený rozpočet	67 407,00	123 743,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	71 674,67	122 874,49		

Bežné výdavky

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

01.1.1 Obec (vrátane býv. MŠ a býv. OP)

- energie 15 275,90 € (elektrina, plyn, voda), údržba 1 135,60 €, služby 390,- €

- oprava okien a údržba v ZŠ s MŠ 73 533,91 €

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 1 606,75 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda, elektrina a elektrina dom smútku 6 094,09 €, údržba 1 449,45 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr. energia, voda, plyn) 7 547,95 €, údržba 151,20 €, služby 189,84 €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr. energ., plyn, voda) 7 117,23 €, údržba 721,- €

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr. ener., voda) 7 508,98 €, údržba 152,59 €.

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 3.3: 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	0
Skutočná	0	1		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie obslužných činností pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie a mzdu a odvody zamestnanca. V roku 2019 bola podpísaná zmluva o nájme pozemku s firmou CONEL s.r.o.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	27 160,00	16 022,00	18 970,00	18 970,00
Upravený rozpočet	17 891,00	12 312,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	11 838,85	12 090,88		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- energie 1 882,82 €, údržba 1 617,28 €, služby 4 660,48 € (poistenie 3 138,53 €).

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody vo výške 3 722,54 €, nemocenské dávky 207,76 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obrádov

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obrádov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	17	12	12	12
Skutočná	11	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilantov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	105	90	90	90
Skutočná	89	106		

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
Upravený rozpočet	1 000,00	1 400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	878,93	1 391,58		

Bežné výdavky

10.2.0 ZPOZ

- výdavky boli na darčeky, kvety a občerstvenie na jubileá.

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

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1700	1300	1300	1300
Skutočná	1249	1273		

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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, št. hlásenia.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 610,00	7 610,00	78130,00	7 813,00
Upravený rozpočet	8 031,22	8 766,73		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	7 631,76	8 766,73		

Bežné výdavky

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 712,- €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 997,08 €, energie 550,- €, materiál 112,07 €, cestovné 61,- €, služby vo výške 235,- € a ošatné 99,58. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 6 561,73 €.

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná	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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	1 511,75	1 462,39		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1 511,75	1 462,39		

01.1.1 Obec

- mzdy vo výške 1 065,13 € a odvody vo výške 372,26 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR vo výške 1 437,39 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries. Na vyhotovenie pečiatky z vlastných zdrojov 25,- €

Aktivita 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu cintorína			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1365	1375	1380	1385
Skutočná	1370	1397		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosť 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. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1397 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	14 000,00	1 000,00	11 500,00	11 500,00
Upravený rozpočet	24 542,10	21 479,34		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	24 510,13	1 387,30		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky boli na materiál, údržbu a služby na cintoríne 1 207,96 €. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu vojnových hrobov z MV SR vo výške 179,34 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody a materiál v plnej výške. Rozpočet sa upravil o 20tis. € na prístrešok a opravu chodníka, ktorého realizácia sa presunula do roku 2020.

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

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom dediny			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	700,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet	1 220,00	960,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1 212,73	890,76		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu vrátane materiálu 831,96 € a za služby 58,80 €. Rozpočet sa upravil na údržbu rozhlasu.

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

Aktivita 4.6: Noviny obce

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	6		

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	8 200,00	7 000,00	8 200,00	8 200,00
Upravený rozpočet	9 300,00	7 460,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	18 563,96	7 375,80		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač novín boli vo výške 7 375,80 €.

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	145	145	145
Skutočná	145	80		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80	90	80	80
Skutočná	90	86		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyv. obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	4	4
Skutočná	4	2		

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	32	19		

Predmetom aktivity je zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť 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 živ. prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezp. cestnej premávky. Boli realizované 2 prednášky v ZŠ o ver. poriadku. V roku 2019 boli kamery doplnené o 9 ks k 32, z ktorých je 10 ks prevádzkyschopných.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 900,00	4 400,00	6 200,00	6 200,00
Upravený rozpočet	8 770,00	4 660,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	7 969,23	4 512,00		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 803,37 €, materiál vo výške 1 628,36 € (fotopasce 3 ks a iné), dopravné vo výške 1 930,27 € (palivá, oleje, servis, údržba, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), služby 150,- €. Rozpočet sa upravil na nákup fotokamier.

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 5.2: Ochrana pred požiarimi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	450	450	450	450
Skutočná	0	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Za rok 2019 bol DHZO vyzvaný k 1 požiaru a k požiarnemu dozoru na festivale. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Upravený rozpočet	6 203,00	5 582,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	5 309,25	5 245,03		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

- výdavky boli na cestovné náklady na súťaž 176,24 €, za frekvenciu 1,92 €, materiál a odevy 860,45 €, pohonné hmoty a poistenie vozidla 1 170,62 €, údržbu 15,80 € a služby 20,- €. Poskytnutá bola dotácia vo výške 3 000,- € na materiál a školenie.

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

PROGRAM Č. 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: Zberová spoločnosť

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	550	555	550
Skutočná hodnota	495	750		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečovala zber vytriedených komodít za účelom recyklácie a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s.. Predmetom zberu boli komodity: sklo, papier, kovové obaly a plasty. V oblasti odpadového hospodárstva sa naďalej snažila znížiť množstvo a škodlivosť komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním, predchádzaním vzniku odpadu, opätovným využívaním použiteľných vecí a napokon triedením recyklovateľných komodít za účelom recyklácie, regenerácie, využitia nespracovateľnej frakcie na výrobu paliva. V triedení odpadov ešte jestvuje rezerva cca 30 %. Odpad zbierali v 19 obciach regiónu. V našej obci bolo triedenie na úrovni cca 63,49 %, v ostatných obciach cca na úrovni 35 – 50 %. Za účelom zvýšenia miery triedenia komunálnych odpadov mali v rámci environmentálnej osvetly pripravené informačno-propagačné materiály, ktoré boli v októbri distribuované do jednotlivých domácností. Po uplynutí mesiaca obec požiadala o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za rok 2019 boli celkom náklady vo výške 499 768,54 €, z toho boli od spol. ENVIPAK obci refundované náklady vo výške 281 999,65 €, od zdr. TUNSKO 24 395,50 €, od ÚPSVaR na refundáciu mzdových nákladov vo výške 14 647,34 €, zo ŠR na zaobstaranie kompostérov vo výške 142 012,08 € a z vlastných zdrojov 15 737,97 € (vrátane údržby budovy a služby KO a spoluúčasť na zaobst. kompostérov vo výške 7 486,92 €). V roku 2019 obec obstarala balíkovací list v hodnote 20 976,00 Eur.

Zberová spoločnosť	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	232 200,00	296 548,00	256 548,00	256 548,00
Upravený rozpočet	236 602,49	537 477,42		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	230 209,37	499 768,54		

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 159 514,33 €, poistné a prís. do poisť. 56 213,90 €, cestovné 15,50 €, energie (el., plyn, voda) 9 665,68 €, materiál 5 273,56 € bez spoluúčasti a kompostérov (nákup kamier, ochranné prac.prostr. a odevy, bežný spotr.mat.), dopravné náklady - PHM a poistné 56 335,68, údržba prevádzkových strojov a budov 16 362,95 € (oprava elektroinštalácie, lisu a iné.), služby 23 951,09 € (proj.dokumentácia, stravovanie, poistenie strojov, školenia vývoz na skládku zmesového komun.odpadu z triedeného zberu a z čistenia ulíc a verejných priestranstiev, dohody o vykonaní práce a pod.) a na nemocenské dávky 1 960,85 €. Kap.výdavky vo výške 20 976,- € na balíkovací lis.
- obstaranie kompostérov vo výške 149 499 €

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: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehrňaných a posypaných MK			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km	32 km		

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek a pod.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	149 685,00	9 693,30	24 893,00	24 893,00
Upravený rozpočet	130 450,82	13 653,30		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	124 710,67	13 493,72		

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 183,30 €, na materiál 1 141,21 € (dopravné značky), záložková voda z komunikácií 7 412,33 €, príspevok na dopravu ARRIVA 2 808,€.

Na passport miestnych komunikácií 240,- €, Oprava cesty a chodníkov (výtlkov) vo výške 1 708,88 €. Rozpočet sa navýšil na passport MK a dopravné značky.

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: Materská škola

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

Zodpovedná osoba : Danica Gáspárová

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	115	135	140	145
Skutočná	114	124		

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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	182 427,00	189 500,00	186 427,00	194 127,00
Upravený rozpočet	219 784,54	305 052,59		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	219 784,54	305 052,59		

Bežné výdavky

- mzdy 168 989,30 €, odvody do poisť. 60 992,80 €, energie 14 340,18 €, materiál 34 403,14 €, údržba 10 684,65 €, služby 12 279,77 €, nemocenské dávky 456,75 €.

Kapitálové výdavky

- nákup preliezačky – detské ihrisko 2 906,- €.

Aktivita 8.2: Základná škola

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	282	302	302	302
Skutočná	298	312		

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 prenos výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy a poistné, dotácia na osob. náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskyt. záujmového vzdelávania prostred. vzdelávacích poukazov, lyžiarsky výcvik, učebnice a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	481 500,00	530 000,00	481 500,00	481 500,00
Upravený rozpočet	556 197,32	626 646,93		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	556 197,32	626 646,93		

Bežné výdavky

- mzdy 399 937,57 €, odvody do poisť. 145 873,25 €, energie 25 563,71 €, materiál 18 779,14 €, prepravné 1 467,40 €, údržba 4 293,34 €, služby 27 539,16 € a na nemoc. dávky a odchodné 3 193,36 €.

Aktivita 8.3: Školský klub

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holíč

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školské kluby			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	90	100	100	100
Skutočná	93	96		

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	38 705,00	40 850,00	43 157,00	42 157,00
Upravený rozpočet	46 353,36	72 010,11		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	46 353,36	72 010,11		

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

Bežné výdavky

- mzdy 38 864,90 €, odvody do poisť. 14 285,24 €, energie 2 858,- €, materiál 11 989,84 €, údržba 275,48 €, služby 1 576,64 € a nem.dávky a odchodné 2 160,01 €.

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 vyvázenej stravy pre deti ZŠ, MŠ a pre zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	290	295	295
Skutočná	286	320		

Financovanie výdavkov je zabezpečené hlavne z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov. V školskej jedálni sa stravovalo 205 detí a 34 zamestnancov školy a škôlky.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	94 466,00	114 000,00	76 966,00	78 466,00
Upravený rozpočet	101 003,90	168 852,70		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	143 162,41	148 950,19		

Bežné výdavky

- mzdy 53 365,62 €, odvody do poisť. 18 885,60 €, energie 11 217,09 €, materiál 12 420,65 €, údržba 1 417,41 €, služby 4 292,49 € a nem.dávky 130,20 € a potraviny 34 682,39 €.

Kapitálové výdavky

- nákup el. spotrebičov a zariadenia 12 538,74 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**Zámer programu:****ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE****Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych stredísk**

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Marta Révaiová

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10
Skutočná	10	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10		

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	50	50	50
Skutočná hodnota	64	53		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	560	590	590	590
Skutočná hodnota	585	575		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18 800,00	9 000,00	11 450,00	11 450,00
Upravený rozpočet	17 596,01	17 288,99		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	14 517,69	16 977,44		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V roku 2019 sa v knižnica uskutočnilo 53 podujatí: besedy, kvízy, súťaže pre materskú, základnú a špeciálnu školu, súťaž ilustrácií pod názvom Ilustrácia nás spája pre špec.školy z Palárikova, Šurian, Šale a Komjatic, ktoré vyhodnocoval ilustrátor Juraj Martiška a Miro Regitko, tvorivé dielne s ilustrátorom Mirom Regetkom pre všetky oddelenia družiny ZŠ, beseda so spisovateľkou Mišovičovou a Nagyovou pre ZŠ, beseda s majstrom sveta v powerliftingu pre špec.školu, premietanie filmu a beseda s Danielom Levickým Archlehom o filme Ruky na skle, prednáška o bylinkách, stravovaní podľa krvných skupín, diagnostika podľa očí. Uskutočnila sa exkurzia do Liptovskej revúcej k docentovi Sanigovi na prednášku o ochrane prírody a iné. V dome kultúry bolo uskutočnených 7 výstav, napr. Palárikovo včera a dnes, Vernisáž obrazov z tvorby Marty Révaiovej a Zberateľské vášne. Z predstavení, ktoré sa konali, boli napr. Deň matiek, fašiangová estráda a divadlo Fara „Požičajte mi tenora“. Dom kultúry zabezpečoval nasledovné krúžky: tanečný, spevácky, Seniorka, varenie, divadelný, kreatívny a výtvarný. Taktiež je umožnené v priestoroch DK navštevovať tanečný krúžok Hip hop, hudobný kurz a kurz ang.jazyka, ktorý vyučujú dochádzajúci lektori.

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- sledujú sa tu náklady na zabezpečenie kultúr. akcií – telef. služby 704,02 €, materiál. náklady (hyg.materiál, materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice a iné) vo výške 3 451,48 €, dopravné náklady na prepravu Senioriek na súťaž 538,60 €, údržba 115,39 €, prenájom ozvučenia 1 060,- €, služby 1 468,96 € (propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach, revízia správa na elektr. zariadeniach v budove DK, prednáška, prenájom ozvučenia a osvetlenia). Rozpočet sa navýšil o poskytnutú dotáciu z Fondu na podporu umenia na akciu“ Prednášky a besedy pre každého pokračujú“ na skvalitnenie interiérového vybavenia a na akvizícia knižničného fondu celkom vo výške 9 500,- €. Vo výške 138,99 € čerpaná dotácia z Fondu na podporu umenia.

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. 10: ŠPORT

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Podpora športových aktivít a podujatí

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	140	140	140
Skutočná hodnota	132	175		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl

a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2019 sa konal mládežnícky futbalový turnaj, volejbalový turnaj, šipkový turnaj 2 krát, stolnotenisový turnaj.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 100,00	16 120,00	19 470,00	19 470,00
Upravený rozpočet	23 318,00	16 850,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	22 899,87	15 941,39		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí do 30.9.2019 - telef. služby 545,42 €, cestovné 55,90 €, materiál 2 028,50 €, preprava 3 228,21 €, údržba 748,51 €, prenájom prístroja 96,- € a služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 8 138,75 €. Od 1.10.2019 OTJ pracuje ako OZ a na svoju činnosť dostali z obce dotáciu vo výške 3 000,- € do konca roka 2019, ktorú vyúčtujú v roku 2020. Z NSK dostala dotáciu vo výške 1 100,- € na nákup dresov a športových potrieb.

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. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
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.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36 500,00	36 500,00	36 350,00	36 350,00
Upravený rozpočet	36 150,00	36 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	35 830,28	35 720,91		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 12 983,53 € a výdavky na údržbu 22 737,38 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	7	7
Skutočná hodnota	7	15		

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	405,91	396,64		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	405,91	396,64		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrub – 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 396,64 €.

Aktivita 11.3: 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	60	60	60
Skutočná hodnota	63	156		

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad).

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 191,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00
Upravený rozpočet	8 522,50	8 379,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	8 522,50	8 379,36		

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky boli zaúčtované po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní, ktoré vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR vo výške 5 541,36 €, táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 838,- € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 460,12 €, energie 141,77 €, materiál 254,54 €, služby vo výške 421,30 € a nemoc.dávky vo výške 101,63 €.

Aktivita 11.4: Údržba verejných priestranstiev a zelene

Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a peknom prostredí

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajín			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	6 x ročne	5 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 x ročne	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
Skutočná hodnota	10 x ročne	12 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín / stromov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1000 ks / 60 ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks
Skutočná hodnota	900 ks / 30 ks	900 ks / 40 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 ks / 30 ks	30 ks / 10 ks	30 ks / 10 ks	30 ks / 10 ks
Skutočná hodnota	44 ks / 5 ks	40 ks / 12 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojročíek			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1000 ks / 1000 ks	1000 ks / 1000 ks	1000 ks / 1000 ks
Skutočná hodnota	1000 ks / 1000 ks	1500 ks / 200 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 x ročne	7 x ročne	7 x ročne	7 x ročne
Skutočná hodnota	7 x ročne	8 x ročne		

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	1 500,00	9 331,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	5 195,68	8 747,42		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál 3 022,86 €, na údržbu detských ihrísk 724,56 €. Obec dostala od Slovenskej agentúry živ.prostredia dotáciu na výsadbu zelene vo výške 5 000,- €.

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 11.5: Rozvoj obcí

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

Zodpovedná osoba: Vladimír Zálešák

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	25	25	25
Skutočná	25	25		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	520	535	535	535
Skutočná	530	508		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a poistenie. Sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžinače, pily apod.) a bežné opravy a údržba verejných priestranstiev zamestnancami technických služieb a náklady za vývoz komunálneho odpadu na skládku. Napriek zvýšenej miere separácie, množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládke nevykazuje výrazné klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené vyšším konzumom spoločnosti – ponukou tovarov balených v nerecyklovateľných obaloch.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	71 900,00	62 900,00	83 400,00	83 400,00
Upravený rozpočet	102 306,00	105 967,50		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	109 187,71	104 542,15		

Bežné výdavky

6.2.0 Rozvoj obcí

- telef.slужby 1 177,48 €, materiál. náklady 8 886,99 € (zakúpili sa smetné nádoby, ochranné prac.prostriedky , palivá do kosačiek a bežný spotrebný mat.), náklady na úhradu paliva, olejov, servis, údržbu, povinné zmluvné a havarijné poistenie mot. vozidiel vo výške 44 346,63 €, údržba verejného priestranstva a strojov vo výške 3 587,86 €, prenájom prístrojov 120,- €, všeobecné služby vo výške 6 808,55 € (premiestnenie detského ihriska, školenia vodičov, vývoz VKK obyvateľom a iné), náklady na vývoz komunálneho odpadu 29 414,64 €. Obec obstarala prívies za traktor - rozmetadlo v hodnote 10 200,00 Eur. Rozpočet sa upravil najmä na dopravné náklady z dôvodu nečakaných opráv a na poplatky za uloženie odpadu.

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. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Hosp. správa, evidencia majetku obce – obytné 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce.

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 675,00	16 675,00	17 375,00	17 375,00
Upravený rozpočet	27 458,17	25 601,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	27 339,48	25 368,29		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 725,97 €, údržba 3 138,03 € a z fondu opráv 1 100,- € a za služby 369,52 €. Náklady na energie v 8BJ boli 5 660,25 €, za údržbu 2 422,98 € a z fondu opráv 495,- €, prenájom prístrojov 10,- € a za služby 1 760,76 €. Náklady na energie v 9BJ boli 5 594,37 €, materiál 200,- €, na údržbu 942,99 € a za služby 1 948,42 €. Rozpočet sa upravil hlavne z dôvodu vrátenia preplatkov z vyúčtovania energií a služieb a z dôvodu použitia fondu opráv.

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: Pomoc občanom v staršom veku a občanom 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: Ľudmila Juríková

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	110	110	110
Skutočná hodnota	103	108		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	3		

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

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 700,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Upravený rozpočet	4 417,00	4 979,67		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	4 249,90	4 631,09		

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba

- príspevok na dávku v hm.núdzi - prís.p. na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov bol 1 184,52 €, príspevok na pohrebné služby 79,67 € a príspevok dôchodcom na stravu 3 366,90 €.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	30	30	30
Skutočná hodnota	29	38		

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 529,00
Upravený rozpočet	5 172,80	6 405,12		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	5 172,80	6 405,12		

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

- výdavky boli na peňažný dar vo výške 50,- € na jedno novonarodené dieťa celkom 1 200,- €, rodinné prídavky vo výške 3 230,62 €, rodič.príspevok 1 103,50 € a bežný transfer na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 871,- € 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).

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Podporná činnosť

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

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba : Mgr. Ľubica Karasová

	2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	612 271,00	615 409,00	726 600,00	755 970,00
Upravený rozpočet	760 520,08	765 289,81		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	854 414,91	714 633,82		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov. Rozpočet sa upravil o 13. plat - mzdy a poistné, a na mzdy pre pracovníkov ktorý majú uzavretý pracovný pomer s obcou na dobu určitú (projekty), na nemocenské dávky, odstupné a o poskytnuté dotácie zo ŠR.

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- **mzdy, platy** vo výške 152 871,14 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 56 091,30 €, **cestovné náklady** 419,47 €, **telekomunikácie** 6 715,18 €, **materiál** vo výške 11 996,72 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie inter. vybavenia, materiálu, odborné knihy a publikácie, pracovných odevov, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 5 171,88 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 5 962,61 € (výpočet. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), prenájom 2 138,40 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 62 276,89 €, **nemoc.dávky, odchodné** 16 155,17 €, spoluúčasť na poist.udalosti 50,- €.

Obec mala refundované z ÚPSVaR prostriedky na mzdy a odvody pre zamestn. cez projekty ÚPSVaR vo výške 3 151,99 €, na školské potreby 132,80 € a na stravu 291,60 €, voľby do EP a prezidenta SR 5 152,82 € o ktoré sa upravil rozpočet.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov 1 677,80 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- zberný dvor stavby	vo výške	798,99 €
- zberný dvor pozemky		1 068,31 €
- úroky z úveru na 6 Bj		3 061,29 €
- úroky z úveru na 9 Bj		1 885,49 €
- úroky z úveru na 8 Bj		1 769,15 €

03.1.0 Obecná polícia

- **mzdy, platy** vo výške 24 421,50 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 8 534,47 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 128 140,- €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 45 726,18 €, **nemoc.dávky** 2 525,28 €, **mzdy VPP** 11 897,89 €, **poistné a odvody VPP** 852,78 €, **nemocenské dávky** 561,95 €

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 18 237,87 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 922,52 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 47 238,84 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 16 547,16 €, **nemoc.dávky** 356,71 €

Rozpočet sa upravil z dôvodu obstarania GJPS, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, geodetických služieb, rekreačného príspevku, odmeny na základe dohôd, nemocenské dávky, a iné.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- splátka úveru zberný dvor stavby	27 840,00 €
- splátka úveru na 6 Bj	4 115,79 €
- splátka úveru na 9 Bj	2 535,55 €
- splátka úveru na 8 Bj	6 100,33 €
- splátka úveru zberný dvor pozemky	21 240,00 €

* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.