

Hodnotiaca správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2018



Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2018

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.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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 **1 301 028,74 €**.

1.2. Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov bola vo výške **152 247,56 €** a daň zo stavieb vo výške **46 213,24 €**.

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 **2 197,50 €**.

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, ktoré vznikajú na území obce. Výška dane bola **30 342,30 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, príjem bol **2 621,25 €**.

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 **1 331,22 €**.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a bol vo výške **14 082,05 €**.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol vo výške **58 157,37 €**. Obec má uzatvorených 24 nájomných zmlúv v bytových domoch a nájomné bolo vo výške 39 698,28 €.

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 **26 915,87 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **4 382,12 €**.

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 **6 060,82 €**.

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

Príjem za relácie v miest. rozhlas bol vo výške 1 211,68 €, za poskytnutie služieb obyvateľstvu 7 752,55 €, za separ.zber 597,- €, na refund. Zberovej spoločnosti 220 966,- €, ref.obci za rok 2017 vo výške 34 297,51 €, ref.zost.Zber.spol.za rok 2017 vo výške 4 402,49 € a za hráčov OTJ 4 250,- €.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy bol vo výške **2 255,71 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov a náhrad poisť. plnenia a z vratiek bol vo výške **25 504,97 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **839,83 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške **610 385,84 €** v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	40 883,35	Mzdy, odvody VPP
MDVaRR SR	4 723,05	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	183,82	Na úsek dopravy
Okresný úrad NR	532 695,00	Školstvo
MV SR	5 692,22	Matrika
ÚPSVaR NZ	1 726,01	Stravné pre deti v HN
MV SR	405,91	Životné prostredie
ÚPSVaR NZ	431,60	Školské potreby pre deti v HN
MV SR	1 511,75	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	3 347,60	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	75,20	Hmotná núdza
MV SR	165,54	Údržba hrobov
Fond na podporu umenia	2 661,01	Dotácia na knižnicu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
ÚPSV aR	79,67	Príspevok na pohr.služby
MV SR	1 867,81	Voľby do org.samosprávy
NSK	1 027,80	Projekty knižnica
MF SR a kohézny fond	9 908,50	Intenzifikáciu triedeného zberu - letáky

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov vo výške **30 277,90 €**, dotácia z MV SR na výstavbu detského ihriska vo výške **8 500,00 €**, dotácia z MPRV SR na rozšírenie kapacity v MŠ vo výške **114 753,86 €**, na intenzifikáciu triedeného zberu z MŽP SR vo výške **511 548,10 €** a na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške **30 000,- €** z MV SR.

Finančné operácie

Do fin.operácií boli zavedené prostriedky z predchádzajúceho roku vo výške 10 000,- €, ktoré obec dostala z MV SR na kamerový systém s možnosťou ich použitia v roku 2018. Na údržbu bytoviek boli do rozpočtu dané fin.prostriedky z fondu opráv bytoviek vo výške 5 830,67 €. Z vlastných zdrojov obec zapojila fin.prostr.z predchádzajúceho obdobia vo výške 39 380,18 €. Obci bol poskytnutý dlhodobý úver na odkúpenie pozemku na Ľudovítov na rozšírenie zber.dvora vo výške 186 tis. €.

Príjmy rozpočt. organizácie ZŠ K. Strmeňa Palárikovo

1. Nedaňové príjmy 73 251,95 €

Príjmy za školné – družina a MŠ	13 212,00 €
Príjmy z vratiek	544,41 €
Prenájom	2 350,00 €
Poplatok za stravu – réžia	42 180,73 €
Poplatok za réžiu šj	12 608,41 €
NSK projekty	2 356,40 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová, Ing. Peter Tomšík, Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	5	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16		

Starosta 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. Starosta obce pravidelne organizoval porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávali aktuálne úlohy a navrhovali spoločné riešenia. Obec spracovala návrh na VZN o zneškodňovaní obsahu žump na území obce. Bol schválený komunitný plán sociálnych služieb obce. Hlavný kontrolór vykonával kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce a požiadaviek obecného zastupiteľstva (bola vykonaná kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce a kontrola opodstatnenosti prenájmu pozemku). Neukončená v danom roku ostala analýza zberovej spoločnosti, presunutá bola do plánu práce na prvý polrok 2019.

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).

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 200,00	11 700,00	15 700,00	17 700,00
Upravený rozpočet	10 200,00	13 100,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	5 881,48	12 063,05		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 8 063,05 € boli použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na transfery neziskovým organizáciám boli poskytnuté vo výške 4 000,- € (OZ Ranč Mohyčán, OZ Krok s úsmevom, OZ naše deti Palárikova, Farský úrad Palárikovo a Poľovné združenie PA).

Rozpočet sa navýšil na reprezentačné výdavky z dôvodu vyšších výdavkov na obecné oslavy. Rozpočet sa upravil z presunu z iného programu, v ktorom sa výdavky na obecné oslavy nečerpali.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8
Skutočná	6	6		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Upravený rozpočet	10 000,00	10 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	9 972,85	9 956,18		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeníach boli vo výške 9 956,18 €. 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.

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

Aktivita 1.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	10	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	7	7	7
Skutočná	2	2		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 960,00	2 960,00	2 200,00	2 200,00
Upravený rozpočet	2 960,00	2 722,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2 611,92	2 047,00		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- finančné prostriedky vo výške 2 047,- € boli čerpané na vyplatenie odmien a odvodov poslancom.

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 : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	95	100	100	100
Skutočná	95	100		
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a pasportov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaný pasport na území obce			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	0	0
Skutočná	2	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 naplňaniu 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 : Alžbeta Jankulárová, Mgr. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	4	5	5
Skutočná	8	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	3	5	5
Skutočná	1	6		

Obec podala 3 projekty: na financovanie rekonštrukcie 2 detských ihrísk a rozšírenie kamerového systému. Nebola podaná žiadosť o financovanie výstavby bytového domu, projekt bol ukončený. Bola uzatvorená zmluva na realizáciu kamerového systému a práce boli ukončené v druhom polroku 2018. Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bola financovaná z dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR a z vlastných zdrojov vo výške 31 599,98 €. Realizácia projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ŠR a so spoluúčasťou obce sa realizujú v intenciách zmlúv o NFP. Najväčším časovým zdržaním bola fáza verejného obstarávania tovarov a služieb. Napriek tejto skutočnosti na projekty „Intenzifikácia reg.tried.zberu KO,, a „Rozšírenie materskej škôlky“ boli uzatvorené zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác v stanovenom rozsahu projektu. Výdavky na špeciálne služby boli 37 610,36 €. Obec bola schválená žiadosť na základe zmluvy o dielo „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ – kompostéry uhradila odmenu vo výške 5% zo schváleného príspevku vo výške 11 826,36 €, ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 19 320,- €. Za vyhotovenie verejného obstarávania „Rekonštrukcia ciest a chodníkov“ sumu 1 800,- €, za spracovanie dokumentácie podľa zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt „Zberný dvor Palárikovo – Ľudovítov“ čiastku 1 920,- €. Za spracovanie dokumentácie k verej.obstarávaniu pre „Výstavba detského ihriska“ 300,- €, za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Program obnovy dediny „Dajme obci zelenú“ 150,- €, za vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu pre zmeny účelu 1 400,- € a za spracovanie zmeny účelu užívania pôvod.maštali na skladovú halu so soc.zázemím a prevádzkovú budovu na Ľudovítov 550,- €. Za vypracovanie monitorovacej správy na projekte „Priemyselný park PA“ 200,- €.

Obci bol poskytnutý úver vo výške 186 000,- € na odkúpenie pozemkov na Ľudovítov za účelom rozšírenia zberného dvora.

	Vlastné zdroje	dotácia	spolu
Detské ihrisko	1 389,20	8 500,00	9 889,20
Kamerový systém	2 500,00	10 000,00	12 500,00
Dieci – zber.spoločnosť– Intenz.reg.tried.zberu (IRTZ)	3 800,00	72 200,00	76 000,00
+príslušenstvo lyžice	460,00	8 740,00	9 200,00
Drvič odpadu IRTZ	7 725,00	146 775,00	154 500,00
Hákový nosič kontajnerov s rukou + prívies IRTZ	12 020,82	228 395,58	240 416,40
Kontajnery 10m3(12Ks) IRTZ	1 922,36	36 524,92	38 447,28
Oceľová váha - IRTZ	995,40	18 912,60	19 908,00
Rozšírenie MŠ	9 382,50	111 197,06	120 579,56
+ inetr.vybavenie MŠ	187,20	3 556,80	3 744,00
Server na kamerový systém	2 640,00	0	2 640,00
Detské ihrisko pri Barine	6 346,56	0	6 346,56
Projektová dokumentácia k prístavbe MŠ	5 700	0	5 700,00
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	1 599,98	30 000,00	31 599,98
Spolu	56 669,02	674 801,96	731 470,98

Bežný rozpočet sa upravil na špeciálne služby k projektom. Kapitálový rozpočet bolo navýšený o poskytnuté dotácie, z presunu dotácie z minulého roku, určenú na kamerový systém, ktoré obec dostala z MV SR vo výške 10 tis. €, o úver poskytnutý na kúpu pozemku na Ľudovítov 186 tis.€, na projektovú dokumentáciu a spoluúčasť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a na intenzif.tried.zberu.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	110 000,00	74 000,00	52 000,00	35 000,00
Upravený rozpočet	274 890,00	966 069,86		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	212 687,83	955 081,34		

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu projektov, spracovanie štúdií boli vo výške 37 610,36 €.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Obec

- projektová dokumentácia 5 700,- €
- nákup interiéru do MŠ 3 744,- €
- nákup špec.strojov, zariadení 16 235,76 €
- rekonštr.hasičskej zbrojnice 31 599,98 €
- prístavba MŠ 120 579,56 €

03.1.0 Obecná polícia

- nákup prev.strojov 2 640,- €
- nákup kamer.systému 12 500,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- nákup pozemku 186 000,- €
- nákup strojov 298 055,28 €
- nákup nákladných vozidiel a ťahačov 240 416,40 €.

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. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0		

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

	2017	2018	2019	2020
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 31.12.2018	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 2018 bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2017 a výročná správa za rok 2017. V mesiaci máj bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok 2017, 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 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom. V druhom polroku bola vykonaná konsolidovaná účtovná závierka a vypracovaná výročná správa, ktoré boli overené audítorom a dané do registra uzávierok.

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. Jozef Derňár, 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	3	3
Skutočná	3	1		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2017	2018	2019	2020

Plánovaná	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 000,00	5 000,00	8 000,00	9 000,00
Upravený rozpočet	4 040,00	7 373,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	4 037,66	7 372,82		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- výdavky boli na prezentáciu a propag. obce na rok 2018 v zlatých stránkach, za kalendáre a tričká s potlačou Palárikovo, za propagačné suveníry pri príležitosti osláv obce, za spracovanie dynamického spotu zo života obce a za inzerciu. Na projekt „Spojme sily pre zdravie“ čerpala obec dotáciu vo výške 288,- €.

Rozpočet sa navýšil o 2 373,- € z presunu z programu, v ktorom sa výdavky na obecné oslavy nečerpali.

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 hnuteľ. a nehnuteľ. majetku obce

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

Zodpovedná osoba : Alžbeta Jankulárová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv nebytových priestorov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	34	34	42	42
Skutočná	16	17		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	74/36 405	63/45 925,50	63/45 925,50	63/45 925,50
Skutočná	63/45 925,50	51/36 781,50		

Aktivita zahŕňa poistenie majetku obce, správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. počet náj.zmlúv sa znížil z dôvodu odkúpenia pozemkov.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
Upravený rozpočet	6 125,00	6 575,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	6 098,65	6 536,09		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- poistenie majetku obce vo výške 4 945,87 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

- poistenie strojov 1 266,08 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- poistenie 6 bj a 9 bj 164,38 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	9	9	9

Skutočná	9	10		
----------	---	----	--	--

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku. Obci pribudla ďalšia budova a to na Ľudovítovce na zbernej spoločnosti.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	87 200,00	61 100,00	89 100,00	91 100,00
Upravený rozpočet	117 462,00	67 407,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	109 979,92	71 674,67		

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 17 841,71 € (elektr., plyn, voda), údržba 548,60 €

03.1.0 Obecná polícia

- elektrina 1 026,83 €

03.2.0 Požiarna ochrana

- energie 142,96 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- voda, elektrina a elektrina dom smútku 7 142,53 €, údržba 6 489,- €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr. energia, voda, plyn) 9 695,24 €, údržba 330,- €, služby 440,40 €

08.1.0 OTJ

- energie (elektr. energ., plyn, voda) 7 356,64 €, údržba 4 452,89 € (maľovanie interiéru a oprava zábradlia na tribúne) - čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu na maľovanie a opravu stien v budove OTJ.

08.2.0 Kultúrne služby

- energie (elektr. ener., voda) 8 912,87 €, údržba 7 295,- € (oprava opony) – čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu. Rozpočet sa navyšoval na údržbu budovy TS.

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. Jozef Derňár, Alžbeta Jankulárová, Mgr. Ľubica Karasová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nahlásených investičných projektov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	1	0
Skutočná	1	0		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie obslužných činností pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie a mzdu a odvody zamestnanca.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18 100,00	27 160,00	26 609,00	26 389,00
Upravený rozpočet	29 155,00	17 891,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	28 625,06	11 838,85		

Bežné výdavky

01.1.1 Obec

- energie 1 847,25 €, údržba 374,40 €, poistné a služby 3 984,94 €.

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody vo výške 5 331,56 €, nemocenské dávky 300,70 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mária Vitéková

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok

Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	17	17	17	17
Skutočná	11	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilantov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	115	105	105	105
Skutočná	128	89		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	1 100,00	1 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	575,27	878,93		

Bežné výdavky

10.2.0 ZPOZ

- výdavky boli na darčeky, kvety a občerstvenie.

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: 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1521	1700	1700	1700
Skutočná	1830	1249		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	7 500,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00
Upravený rozpočet	7 789,97	8 031,22		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7 752,70	7 631,76		

Bežné výdavky

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 049,18 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 764,73 €, energie 532,15 €, materiál 167,32 €, tovary a služby vo výške 18,80 € a ošatné 99,58 €.

Rozpočet bol upravený na základe zvýšenia limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	max. 5 min	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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	3 036,14	1 511,75		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3 036,14	1 511,75		

01.1.1 Obec

- mzdy vo výške 1 120,23 € a odvody vo výške 391,52 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR vo výške 1 404,15 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a vo výške 107,60 € na úseku registra adries.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1171	1365	1375	1385
Skutočná	1355	1370		

Aktivita zahŕňa starostlivosť o dom smútku a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov, bežnú údržbu cintorína, úpravu chodníkov a areálu, zber a likvidáciu odpadu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1370 ks a celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 4,7 ha.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	9 000,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Upravený rozpočet	23 381,67	24 542,10		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	14 887,35	24 510,13		

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na materiál 2 571,14 €, na údržbu 21 938,99 € (opravy a maľovania plotu 3 905,- €, maľovania interiéru a výmeny vchod. dverí 2 361,- €, opravy fasády 13 055,63 €, revízných kontrol elektroinštalácií a bleskozvodu 748,- € a oprava chladiaceho boxu vo výške 1 869,36 €). Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu povojnových hrobov z MV SR vo výške 165,54 €, ktoré budú čerpané v ďalšom období a navýšený údržbu budovy a plotu.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	90	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet	3 975,00	1 220,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3 966,34	1 212,73		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na materiál boli vo výške 345,28 € a údržbu miestneho rozhlasu 867,45 €. Rozpočet sa upravil na nákup rozhlasov a údržbu.

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. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová, Mgr. Silvia Tóthová

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	6		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Upravený rozpočet	7 200,00	9 300,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7 065,36	18 563,96		

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a distribúciu novín boli vo výške 9 307,20 € a na tlač kníh o Palárikove vo výške 9 256,76 €. Čerpanie je vysoké z dôvodu neschválenia úpravy rozpočtu na tlač kníh.

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: 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	200	150	150
Skutočná	150	145		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	80	70	70
Skutočná	65	90		
Cieľ	Zvysiť právne vedomie obyv. obce a prispieť k zníž. kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	3	3	3
Skutočná	3	4		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	32	32	32	32
Skutočná	32	32		

Predmetom aktivity je komplexne 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 životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezp. cestnej premávky. Boli realizované 4 prednášky v ZŠ o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2 krát, o majetkovej trestnej činnosti 2 krát.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 200,00	4 900,00	6 000,00	7 100,00
Upravený rozpočet	7 501,00	8 770,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	5 783,25	7 969,23		

Bežné výdavky

03.1.0 Obecná polícia

- telef. služby 719,53 €, materiál vo výške 4 056,19 € (kancelárske potreby, pracovné odevy, hyg. potreby, nábytok, záložný zdroj, kamery s príslušenstvom), dopravné vo výške 1 118,15 € (palivá, oleje, servis, údržba, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), údržba 30,- € a ostatné tovary a služby 2 045,36 €. Rozpočet sa upravil na nákup kamier a na servisné práce spojené s ich montážou.

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 5.2: Ochrana pred požiarom

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Milan Garaj

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020

Plánovaná	300	450	450	450
Skutočná	465	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Za prvý polrok bol DHZO vyzvaní k 4 požiarom. Obec dostala dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000,- € na materiál, školenie a údržbu. **Rozpočet bol navýšený o poskytnutú dotáciu a znížený z dôvodu nečerpania rozpočtu.**

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	600,00	4 500,00	2 200,00	2 500,00
Upravený rozpočet	3 985,00	6 203,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3 673,26	5 309,25		

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- výdavky boli na cestovné náklady na súťaž, materiál, pohonné hmoty a školenia. Poskytnutá dotácia bude čerpaná v ďalšom období.

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/t			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	355	360
Skutočná hodnota	340	495		

Obec ako zberová spoločnosť zabezpečuje zber vytriedených komodít za účelom recyklácie a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s.. Predmetom zberu sú komodity: sklo, papier, kovové obaly a plasty. Obec zabezpečuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Z uvedeného množstva predstavovalo 153 t BRKO. V oblasti odpadového hospodárstva sa naďalej snažíme znižovať množstvo 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 zbierame naďalej v 19 obciach regiónu. V našej obci je triedenie na úrovni cca 65 %, v ostatných obciach cca na úrovni 25 – 30 %. Za účelom zvýšenia miery triedenia komunálnych odpadov máme v rámci environmentálnej osvetly pripravené informačno-propagačné materiály, ktoré boli distribuované do jednotlivých domácností. Po uplynutí mesiaca obec požiada o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za rok 2018 boli celkom náklady vo výške 230 209,37 €, z toho použité nevyčerpané financie za rok 2017 vo výške 4 402,49 €. Obci boli refundované náklady vo výške 220 966,- € (za 11 mesiacov, za mesiac 12/2018 bude obci refundovaný v r.2019).

Zberová spoločnosť	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00
Upravený rozpočet	232 200,00	236 602,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	215 712,56	230 209,37		

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 111 967,57 €, poistné a prís. do poisť. 38 719,90 €, energie (elektr., plyn, voda) 4 656,- €, materiál 14 662,01 € (nákup krovínorezu 739,- €, pracovných odevov 3 058,- € a spotrebný materiál), dopravné náklady - PHM a poistné 43 473,56 €, údržba prevádzkových strojov 2 584,16 €, tovary a služby 12 907,68 € (vývoz na skládku zmesového komun.odpadu z triedeného zberu a z čistenia ulíc a verejných priestranstiev 3 676,37 €) a na nemocenské dávky 1 238,49 €.

Zberný dvor	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	25 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
Upravený rozpočet	25 000,00	48 473,45		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	5 695,60	14 916,76		

- výdavky na zbernom dvore boli na tovaroch a službách vo výške 1 887,52 € za projekt. dokumentáciu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie skladovej haly so soc. zázemím a na údržbu 13 029,24 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	115 135,00	149 685,00	130 685,00	114 185,00
Upravený rozpočet	57 333,81	130 450,82		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	19 691,55	124 710,67		

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu, ktorá bola čerpaná vo výške 183,82 €, na materiál 1 260,07 € (výmenu dopravného značenia na žel. priecestiach vo výške 981,72 €), zrážková voda z komunikácií 7 443,45 €, príspevok na dopravu ARRIVA 2 735,- €. Oprava cesty a chodníkov na ul. Slovenskej bola vo výške 108 472,17 €. Na opravu výtlkov na ul. Sládkovičovej 2 176,08 €. Vývoz na skládku stavebného odpadu pri oprave cesty a chodníka na ul. Slovenskej vo výške 2 440,08 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	102	115	135	135
Skutočná	111	114		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	175 127,00	182 427,00	186 427,00	194 127,00
Upravený rozpočet	198 724,25	219 784,54		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	198 724,25	219 784,54		

Bežné výdavky

- mzdy 134 421,73 €, odvody do poisť. 47 955,93€, energie 18 392,50 €, materiál 9 766,75 €, prepravné 701,- €, údržba 1 058,63 €, tovary a služby 6 801,47€ a nem.dávky 686,53 €.

Aktivita 8.2: Základná škola

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Dubcová, Mgr. Boris Holíč od 1.7.2018

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	256	282	290	295
Skutočná	282	298		

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 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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	436 600,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00
Upravený rozpočet	532 067,34	556 197,32		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	532 067,33	556 197,32		

Bežné výdavky

- mzdy 350 338,67 €, odvody do poisť. 121 745,97 €, energie 21 611,61 €, materiál 26 049,43 €, prepravné 420,- €, údržba 13 067,46 €, tovary a služby 21 948,80 € a na nemoc.dávky 1 016,18 €.

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. Eva Dubcová, Mgr. Boris Holíč od 1.7.2018

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školské kluby			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80	90	100	100
Skutočná	83	93		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	35 312,00	38 705,00	43 157,00	42 157,00
Upravený rozpočet	42 039,14	46 353,36		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	42 039,14	46 353,36		

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

Bežné výdavky

- mzdy 28 285,18 €, odvody do poisť. 10 135,14 €, energie 3 864,71 €, preprava 422,69 €, materiál 2 455,70 €, údržba 200,66 €, tovary a služby 984,84 € a na nemoc.dávky 4,44 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	250	260	270
Skutočná	223	286		

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	81 326,00	94 466,00	76 966,00	78 466,00
Upravený rozpočet	82 197,92	143 162,41		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	82 144,59	143 162,41		

Bežné výdavky

- mzdy 43 580,29 €, odvody do poisť. 14 485,62 €, energie 11 303,61 €, materiál 9 820,55 €, údržba 343,80 €, tovary a služby 19 263,67 €, odchodné 2 128,05 € a potraviny 42 236,82 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	10	10	10
Skutočná	23	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16	64		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	560	560	560
Skutočná hodnota	321	585		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	13 000,00	18 800,00	14 300,00	14 300,00
Upravený rozpočet	20 115,00	17 596,01		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	19 196,56	14 517,69		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnicou. V roku 2018 knižnica uskutočnila 64 podujatí: Prednášky a besedy pre každého pokračujú / projekt FPU podporený sumou 1500 €, beseda so spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou „Mengeleho dievča“, „Mama milovala Gabčíka“, prednáška „Kvety a stromy pre naše včely“ s Prof. Ing. Ivanom Hričovským a včelárom Ing. Petrom Horváthom, cyklus prednášok „Prevencia depresie alebo ako sa mať so sebou a inými lepšie“ so psychologičkou Zuzanou Kurucovou, podujatia pre ZŠ, MŠ a ŠZŠ. Dom kultúry počas roka 2018 poskytoval priestory na krúžkovú a kurzovú činnosť, schôdce a zasadnutia komisií, obecného zastupiteľstva, spoločenských organizácií, pracovných agentúr a pod., výchovné koncerty, školské akademie, divadelné predstavenia, plesy a zábavy, podujatia pre deti, školenia, národnej transfúznej stanici na odber krvi, na výstavy, rodinné oslavy, svadby, kary, na besedy a prednášky, premietanie pre školu, na súťaže a športové aktivity, na predvolebné stretnutia, akcie zboru pre občianske záležitosti, spoločenské akcie organizované obcou, na charitatívne zbierky, trhy, predaje, nácviky ochotníckeho divadla, nácviky školských vystúpení, venček. Dom kultúry v roku 2018 aktívne zorganizoval regionálne prehliadky a súťaže v oblasti výtvarného umenia pre deti základných škôl spojené s výstavou výtvarných prác „Zimná krajina, Krojované dievča, Moja rodná dedina“ a ďalšie výstavy. Ďalšia organizačná a aktívna činnosť DK v roku 2018: Veľkonočné trhy, Vianočné trhy, hodová zábava, karneval pre deti, Palárikovská žuľka (súťaž vo varení guláša), tvorivé dielne pre deti a seniorov, charitatívne akcie (zbierka šatstva a hračiek pre sociálne slabšie rodiny), projekt „Spojme sily pre zdravie“ (športový deň pre seniorov s finančnou podporou NSK), projekt „Krása kráča dejinami“ (regionálna prehliadka ľudovej tvorivosti tanečných, speváckych a hudobných skupín s finančnou podporou NSK), stávanie mája, Koncert úcty k starším, Vianočný koncert. Dom kultúry zabezpečuje nasledovné krúžky: Seniorka, varenie, cvičenie, divadelný, kreatívny a výtvarný. Taktiež je umožnené v priestoroch DK navštevovať tanečný krúžok Hip hop, hudobné kurzy a kurzy angl. a nem. jazyka, ktorý vyučujú dochádzajúci lektori.

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- sledujú sa tu náklady na zabezpečenie kultúr. akcií – telef. služby 851,87 €, materiál. náklady (hyg.materiál, materiál na činnosť krúžkov, výzdoba na akcie, knihy do knižnice, piáno, stoličky, odmeny pre deti a iné) vo výške 6 659,02 €, dopravné náklady na prepravu Senioriek na súťaž 471,28 €, údržba 924,20 € (výmena obehového čerpadla), služby 2 390,31 € (propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach, revízia správa na elektr. zariadeniach v budove DK, prednáška, prenájom ozvučenia a osvetlenia, revízie a iné). Rozpočet bol znížený o financie, ktoré boli určené na obecné oslavy, ale sa čerpali na kapitole obecný úrad. Rozpočet sa navýšil o poskytnuté dotácie z Fondu na podporu umenia na akciu „Prednášky a besedy pre každého pokračujú“ vo výške 1 361,01 € a na projekt „Nové knihy do knižnice“ vo výške 1 300,- €. Z NSK na projekt „Krása kráča dejinami“ dostala obec dotáciu vo výške 560,- €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	100	100	100
Skutočná hodnota	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí - turnajov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	4
Skutočná hodnota	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	130	130	130
Skutočná hodnota	120	132		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné 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 2018 sa konal mládežnícky futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj a 2 krát turnaj v hode šípok. Počas roka boli odohraté majstrovské zápasy vo futbale detí, dorastu a dospelých.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	33 900,00	16 100,00	20 100,00	21 300,00
Upravený rozpočet	27 943,00	23 318,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	17 783,56	22 899,87		

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- náklady na zabezpečenie športových činností a podujatí - cestovné nákl. 1 739,45 €, telef. služby 519,01 €, materiál 7 470,29 € (futbalové bránky, lavice, čistiace a hyg.prostr., palivá na kosenie tráv.plôch a spotrebný mat.), preprava 2 875,13 €, služby – zabezpečenie súťaží, rozhodcov, poplatky futb. zväzu a pod. 10 295,99 €.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	410	415	415	415
Skutočná hodnota	410	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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	36 150,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Upravený rozpočet	37 500,00	36 150,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	37 495,53	35 830,28		

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 13 143,20 € a výdavky na údržbu 22 687,08 €.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Markusková

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7		

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0
Upravený rozpočet	399,77	405,91		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	399,77	405,91		

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 vo výške 405,91 €. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 405,91 €.

Aktivita 11.3: Stavebný úrad

Zámer aktivity: Efektívne stavebné konanie pre potreby obyvateľov a podnikateľov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Tóthová, Alžbeta Jankulárová, JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	40	40	40
Skutočná hodnota	40			

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).

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 800,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00
Upravený rozpočet	7 585,00	8 522,50		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7 585,00	8 522,50		

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 4 723,05 €, táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 3 799,45 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného

stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky vo výške 7 585,- € boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 564,93 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 2 131,25 €,
- energie 131,70 €, materiál 14,65 €, tovary a služby vo výške 646,45 € a nemoc.dávky vo výške 33,52 €.

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 krajníc			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 x ročne	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne
Skutočná hodnota	3 x ročne	6 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 x ročne	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
Skutočná hodnota	6 x ročne	10 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín / stromov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000 ks / 60 ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks	1000 ks / 60ks
Skutočná hodnota	1000 ks / 80 ks	900ks / 30 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 ks / 30 ks	5 ks / 30 ks	10 ks / 30 ks	10 ks / 30 ks
Skutočná hodnota	5 ks / 30 ks	44 ks / 5 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojročíek			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks	1200 ks / 1000 ks
Skutočná hodnota	1200 ks / 1000 ks	1000 ks / 1000 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozárie v malom parku			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 x ročne	5 x ročne	5 x ročne	5 x ročne
Skutočná hodnota	5 x ročne	7 x ročne		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet	12 010,00	1 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	5 813,27	5 195,68		

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene – stromy, kríky, kvety, postreky a pod. vo výške 1 492,84 € a z bežného rozpočtu bola uhradená časť faktúry vo výške 3 702,84 €, pričom celková čiastka súboru detského ihriska pri Barine bola 10 049,40 €. Zvyšná časť bola financovaná z kapit.rozpočtu. Čerpanie výdavkov je vysoké z dôvodu, že úprava rozpočtu nebola schválená.

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 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	22	20	20	20
Skutočná	20	25		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			

Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	550	520	525	530
Skutočná	517	530		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu a jeho poistením. Sledujú sa tu výdavky spojené s údržbou mechanizmov (kosačky, vyžinače, píly 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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	72 700,00	71 900,00	71 900,00	74 900,00
Upravený rozpočet	87 964,00	102 306,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	86 248,71	109 187,71		

Bežné výdavky

03.2.0 Požiarna ochrana

- náklady na PHM, údržbu 589,26 €, poistenie vozidla hasičského zboru 561,78 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- telef.slужby 1 264,41 €, materiál. náklady 25 669,92 € (zakúpila sa plechová garáž, smetné koše, prenosná toaleta, plotostrih, prac.odevy, palivá na kosenie a iné), náklady na úhradu paliva, olejov, servis, údržbu vozidiel (24 738,76 €) povinné zmluv. a havar. poistenie mot. vozidiel (4 511,57 €) celkom vo výške 45 675,30 €, údržba vo výške 2 248,79 €, všeobecné služby vo výške 9 010,31 € (drvenie bioodpadu na kompostovisku 2 700,- €, vývoz VKK, opílovanie a iné), náklady na vývoz komunálneho odpadu boli 24 167,94 €.

Rozpočet sa upravil na položkách materiál, dopravné náklady, tovary a služby.

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: Alžbeta Jankulárová, 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	32	32	32
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	15 275,00	16 675,00	19 675,00	20 175,00
Upravený rozpočet	22 896,00	27 458,17		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	22 595,66	27 339,48		

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 729,39 €, na údržbu 2 046,- € (výmena kondenz.kotla) a na služby 1 050,79 €. Náklady na energie v 8BJ boli 5 637,70 €, za údržbu 2 785,90 € (oprava havarij.stavu bytu) a za služby 1 552,99 €. Náklady na energie v 9BJ boli 7 676,67 €, na materiál 166,78 €, na údržbu 1 795,97 € (oprava vrátnika) a za služby 2 897,29 €. Rozpočet sa navýšil z dôvodu vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb a z dôvodov údržby.

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 náhlejši núdzi

Zodpovedná osoba: Ľudmila Juríková

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	85	80	80
Skutočná hodnota	81			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota	11			

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.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 300,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00
Upravený rozpočet	4 030,00	4 417,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3 974,00	4 249,90		

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba

- príspevok na dávku v hm.núdzi bol 916,60 € a príspevok dôchodcom na stravu 3 333,30 €.

Aktivita 13.2: Rodinná politika

Zámer aktivity: Podporiť mladé rodiny

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	32	32	32
Skutočná hodnota	32	29		

Bežné výdavky

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Upravený rozpočet	2 918,64	5 172,80		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2 718,64	5 172,80		

10.4.0 Rodina a deti

- výdavky boli na peňažný dar vo výške 50,- € na jedno novonarodené dieťa celkom 1 750,- €, rodinné prídavky vo výške 3 347,60 €, bežný transfer na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 75,20 € o ktoré sa upravil rozpočet. Rozpočet sa navýšil aj o peň.dary pre novorodencov.

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: 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, poisťné 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. Jozef Derňár, Mgr. Ľubica Karasová

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	631 265,00	612 271,00	614 330,00	630 750,00
Upravený rozpočet	822 235,96	760 520,08		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	814 724,13	854 414,91		

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 182 249,34 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 61 086,41 €, **cestovné náklady** 1 013,20 €, **telekomunikácie a poš.** 8 119,41 €, **materiál** vo výške 22 846,87 € (spotr. materiál, odborné knihy a publikácie, vianočné osvetlenie, prac.odevy, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 5 062,68 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 82,03 € (výpočt. techniky, prevádzkových strojov a prístrojov), prenájom 2 748,40 €, **služby, všeobecné služby**(stravovanie zamestnancov, soc.fond, revízie kotlov a zariadení, starostlivosť o softvéry a iné) celkom výdavky 91 185,73 €, **nemoc.dávky a odchodné** 4 683,19 €.

Obec mala refundované z ÚPSVaR prostriedky na mzdy a odvody pre zamestn. cez projekty ÚPSVaR vo výške 40 883,35 €, na školské potreby 431,60 €, na stravu 1 726,01 €, na pohrebné služby 79,67 €, na voľby do samosprávy 1 867,81 €, na tlač brožúr o separovaní a na prednášky 9 908,50 € a na projekt z NSK 179,80 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov a úverov a iné vo výške 2 016,- €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z poskytnutých úverov

- cesty, kanalizácia, ZŠ rekonštruk.	vo výške	98,25 €
- zberný dvor Ľudovítov – stavby		616,90 €
- zberný dvor Ľudovítov – pozemky		1 149,85 €
- úroky z úveru na 6 Bj		3 246,58 €
- úroky z úveru na 8 Bj		1 845,62 €
- úroky z úveru na 9 Bj		1 999,63 €

03.1.0 Obecná polícia

- **mzdy, platy** vo výške 25 641,31 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 9 722,14 €, **odstupné** 2 772,50 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- **mzdy, platy** vo výške 117 034,25 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 41 599,78 €, **nemoc.dávky** 2 784,52 €, **mzdy VPP** 56 021,87 €, **poistné a odvody VPP** 7 423,55 €

08.1.0 Športové služby /OTJ

- **mzdy, platy** vo výške 20 153,52 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 9 062,15 €

08.2.0 Kultúrne služby /DK

- **mzdy, platy** vo výške 45 414,90 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 15 896,18 €, **nemoc.dávky** 757,90 €

Rozpočet sa upravil o dotáciu 23 587,55 € ktorú obec dostala na pohrebné služby, školské potreby, stravu pre žiakov, mzdy a odvody pre VPP.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- cesty, kanalizácia, rekonštr.ZŠ	vo výške	14 787,74 €
- splátka úveru na 6 bj		3 930,50 €
- splátka úveru na 9 bj		2 421,41 €
- splátka úveru na 8 bj		6 023,86 €
- splátka úveru zberný dvor - pozemky		27 840,00 €