

Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 30.06.2022



Programový rozpočet Obce Palárikovo na rok 2022

Programový rozpočet Obce na rok 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so zákonom č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet obce na rok 2022 je schválený ako prebytkový. V rámci bežného rozpočtu sú príjmy vo výške 2 559 123,66 €, kapitálový rozpočet vo výške 5 000,- € a finančné operácie vo výške 29 500,- €. Príjmy RO s právnou subjektivitou sú vo výške 76 175,- €. Bežný rozpočet výdavkov obce je schválený vo výške 1 369 916,08 €, kapit. rozpočet 80 800,- €, finančné operácie vo výške 52 300,- € a výdavky ZŠ s MŠ K. Strmeňa 1 162 765,92 €.

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 30.06.2022

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou. V roku 2020 mala obec pozmenenú programovú štruktúru oproti roku 2019.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	1 435 592,76 €
---------------------	-----------------------

<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>891 197,86 €</u>
--------------------------------	----------------------------

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške **754 700,44 €**, oproti roku 2021 je o 70 292,67 € vyššie plnenie.

1.2. Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov bola vo výške **58 180,21 €**, daň zo stavieb vo výške **32 680,20 €** a z bytov **915,20 €**.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky a pod.), táto bola vo výške **1 340,50 €**.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa VZN 3/2021 je vo výške 2,80 € za 120 l smetnú nádobu od 1.1.2022. Výška dane bola **40 357,29 €**.

1.5. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba za jedného psa je 5,- € na rok, príjem bol **2 564,84 €**.

1.6 Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Výška dane bola **82,98 €**.

1.7. Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplátne prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a príjem bol **376,20 €**.

2. Nedaňové príjmy

117 291,25 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **17 978,15 €**.

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

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce vo výške **30 760,56 €**.

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 **15 502,30 €**.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **2 568,32 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby a hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2022 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **3 053,- €**.

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

Príjem za relácie v miest. rozhlas, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z NOWASu, za predaj vytriedených komodít vo výške **36 603,43 €**.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **658,53 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, vratiek z ÚPSVaR a z ostatných príjmov boli vo výške **9 786,96 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **380,- €**.

2.10. Úroky z vkladov

Výška úrokov bola **0 €**.

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a transfer v sledovanom období boli celkom vo výške 427 103,65 € v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MDVaRR SR	5 408,76	Spoločný stavebný úrad
MDVaRR SR	180,40	Na úsek dopravy
Úrad vlády SR	6 165,41	Mzdy, odvody a materiál margin.róm.komunita
Okresný úrad NR	361 913,00	Školstvo
MV SR	7 130,13	Matrika
ÚPSVaR NZ	5 187,00	Stravné pre deti v ZŠ s MŠ
MV SR	418,21	Životné prostredie
MV SR	222,78	Údržba hrobov
MV SR	1 620,08	Pobyt a reg. obyv.,adries
ÚPSVaR NZ	3 131,78	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	79,67	Pohrebné služby
MV SR	466,00	Refundácia na testovanie zamestnancov
Fond na podporu umenia	2 000,00	Interiérové vybavenie knižnice
Pedagogicko-metodické centrum	28 759,43	Dotácia na AU v mš a zš
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
MV SR	1 421,00	Príspevok na odídencov - ubytovanie

Kapitálové príjmy**7 256,- €**

Príjmy z predaja pozemkov 7 256,- €.

Finančné operácie**144 906,85 €**

Použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

- vrátenie za stravu vo výške 16 468,50 €.
- zapojenie účelovo určených fin.prostriedkov z min.rokov - sčítanie domov a bytov 3 760,65 €
- zapojenie fin.prostriedkov z predch.rokov – 124 677,70 € (projektová dokumentácia, vyúčtovanie nákladov-kanalizácia, údržba cintorína, prístrešok na cintoríne, odmeny a odvody na základe KZVS, vývoz odpadu z PD a zberného dvora, softvér a príslušenstvo na vývoz KO - RFID, údržba chodníka na Remeselníckej ul.)

Prijmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo**84 856,56 €****Nedaňové príjmy**

Príjmy za školné – družina	4 280,00 €
Príjmy za školné MŠ	5 292,00 €
Poplatok za stravu – réžia	9 563,60 €
Poplatok za potraviny	26 166,84 €
Príjem za vratky	746,11 €
Prenájom priestorov- telocvičňa	465,00 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	38 343,01 €

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

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Podpora spoločenských organizácií

Zámer aktivity: Podpora činnosti a fungovania organizácií

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

Cieľ	Podporiť spoločenské organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6		

Aktivita zahŕňa podporu činnosti a fungovania spoločenských organizácií, centra voľného času, neziskových organizácií pre zlepšenie kvality ich fungovania, poskytovania služieb a podpory občanom. V tejto aktivite sa sledujú reprezentačné výdavky obce a dotácie neziskovým organizáciám.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	12 640,00	41 500,00	32 300,00	32 300,00
Upravený rozpočet	32 640,00	41 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	31 291,80	28 654,31		

Bežné výdavky 28 654,31 €

01.1.1 Obec

- dotácie neziskovým organizáciám boli vo výške 26 300,00 € (OZ OTJ PA, OZ Jednota dôchodcov PA, Rímskokatolícka cirkev-Farnosť PA, Poľovnícka spoločnosť Bažant PA, NO Hospic sv. Františka z Assisi, OZ Priatelia historických vozidiel,) reprezentačné výdavky boli vo výške 2 354,31 € (dary a dotácie NO, odmeny pre deti v ZŠ, odmeny súťaž Plameň a dôchodcom, Deň učiteľov a pod.).

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	6		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	17 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Upravený rozpočet	11 040,00	8 000,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	10 958,93	7 697,27		

Bežné výdavky 7 697,27 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

Aktivita 1.3: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	4		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	19	6		

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencie zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, písomných materiálov a uznesení na zasadnutia, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod. Sledujú sa tu výdavky na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií. Bolo vykonaných 6 kontrol v zmysle schváleného plánu.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00
Upravený rozpočet	7 953,00	8 753,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	6 857,25	3 054,92		

Bežné výdavky 3 054,92 €

01.1.1 Obec

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

Aktivita 1.5: Príprava a realizácia rozvojových projektov

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

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

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	100 100,00	79 000,00	27 000,00	27 000,00
Upravený rozpočet	167 570,00	130 870,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	92 473,24	44 697,34		

Bežné výdavky 6 454,93 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov – vizualizácia urnového systému, následná monitorovacia správa intenzif. regionálneho triedeného zberu KO, VO a externý manažment - Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu kom.odpadu, stavebný dozor – prístrešok, zameranie priebehu plynovodu a jeho vytýčenie, externý manažment – Rekonštrukcia chodníka na ul.Poštovej.

Kapitálové výdavky38 242,41 €

01.1.1 Obec

- kúpa pozemku pre rozšírenie cintorína, rekonštrukcia chodníka na ul.Poštovej, nákup detských ihrísk, prípr.a projektová dokumentácia k rekonštrukcii hygienického zázemia v DK, spracovanie podkladov pre technickú správu – Podpora udržateľnosti DK, PD odvedenie a čistenie odpadových vôd.

Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia rozpočtovej položky na kúpu pozemkov, na proj.dokumentáciu, rekonštrukciu chodníka, nákup detských ihrísk.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

PREZENTÁCIA A INFORMOVANOSŤ O OBCE

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Vytvoriť spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propag. a informačných materiálov o činnosti obce, kult. a športových podujatiach			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Čas. interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej str. vo zverenej oblasti (admin)			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne		

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné materiály alebo predmety, plagáty, publikácie a fungovanie webovej stránky obce www.obecpalarikovo.sk.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00
Upravený rozpočet	6 540,00	6 540,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2 652,00	1 590,50		

Bežné výdavky 1 590,50 €

01.1.1 Obec

- kartografické práce, poznávací Atlas regiónu Dolná Nitra, webová stránka obce.

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE**Zámer programu:**

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

Aktivita 3.1: Prevádzka a údržba budov a zariadení

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

Zodpovedná osoba : JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv v nebytových priestoroch			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	14		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv/ m2			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50/28 929	45/25 441	45/25 441	45/25 441
Skutočná hodnota	45/25 441	44/24 097		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	39 550,00	42 450,00	39 750,00	39 750,00
Upravený rozpočet	57 217,00	63 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	47 441,90	49 239,89		

Bežné výdavky 49 239,89 €

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

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 12 071,64 € (elektr., plyn, voda), údržba 129,12 €

01.1.1 ZŠ s MŠ

- služby 432,- € vývoz a likvidácia zvyškov jedál z jedálne, materiál 17,57 € - benzín na kosenie areálu

01.1.1 Bývalá OP

- energie 219,92 €

01.1.1 Posilňovňa

- energie 975,86 €

01.1.1 Všeob.slужby kanalizácia

- 15 782,95 € - údržba kanalizácie za rok 2021
- poistenie budov 3 582,79 €

06.2.0 Rozvoj obcí

- elektrina inde nezaraďená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 1 027,50 €

06.2.0 Zberný dvor v obci

- energie 1 251,88 €, údržba 2 172,07 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn) 9 824,59 € a údržba 1 752,- €. Rozpočet sa navyšoval z dôvodu údržby kanalizácie za rok 2021, údržby na zdravotnom stredisku a na býv.zbernom dvore v obci, ktoré neboli v r.2021 zrealizované a na palivo za kosenie v areáli školy.

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

Aktivita 3.2: Priemyselný park

Zámer aktivity: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

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

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nahlásených investičných projektov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1		

Aktivita zahŕňa zabezpečiť obsluhu činnosti pre prevádzku priemyselného parku, starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, poistenie, mzdu a odvody zamestnanca, ktorý sa stará o zeleň. V roku 2022 bol predložený investičný zámer pre vstup investora Martus s.r.o do priem.parku, tento bol schválený obecným zastupiteľstvom.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	21 050,00	20 760,00	20 950,00	21 100,00
Upravený rozpočet	21 050,00	33 990,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	10 380,34	16 611,71		

Bežné výdavky16 611,71 €

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

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 728,79 €, energie - VO 13 812,37 €, údržba 219,90 €, nem.dávky 135,14 €

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 1 715,51 €. Rozpočet sa navyšoval na energiu – osvetlenie v areáli priem.parku a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Aktivita 4.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na kvalitnej spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Spokojnosť občanov so službami poskytovanými obcou			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	20	20	20
Skutočná hodnota	18	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilantov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	237	43		
Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	14		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Upravený rozpočet	2 304,00	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2 303,21	2 119,57		

Bežné výdavky.....2 119,57 €

10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí

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

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

Aktivita 4.2: Matrika

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Mária Viteková

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1242	773		

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. V tomto podprograme sú výdavky na prenesené kompetencie rozpočtované len zo ŠR.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6 176,25	5 704,85	5 704,85	5 704,85
Upravený rozpočet	7 287,45	7 349,53		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	7 287,45	3 747,33		

Bežné výdavky.....3 747,33 €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a odvody do poisťovní vo výške 3 386,14 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné a pod.) vo výške 361,19 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie z MV SR na prenesený výkon na úseku matriky.

Aktivita 4.3: Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a adres

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút		

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	2 157,17	3 020,08		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2 038,17	866,03		

Bežné výdavky.....866,03 €

01.1.1 Hlásenie pobytu obč., register obyvateľstva a adres

- mzdy, platy a odvody do poisťovní vo výške 810,03 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR o tú sa upravil rozpočet a materiál vo výške 56,- € zo zdrojov obce.

Aktivita 4.4: Správa a údržba cintorínov

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné cintorínske a pohrebné služby a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1375	1470	1480	1490
Skutočná hodnota	1454	1467		

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.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	23 000,00	12 364,00	11 364,00	10 364,00
Upravený rozpočet	74 706,80	40 486,78		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	57 414,70	27 628,94		

Bežné výdavky..... 10 586,89 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na energie 3 491,17 €, materiál 1 163,94 €, nájom ekotoalety 423,60 €, služby 514,- €, údržba 4 800,18 €.

Rozpočet bol upravený o poskytnutú dotáciu na údržbu vojnových hrobov z MV SR vo výške 222,78 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 194,- €. Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia energií v dome smútku, opravy hlavného križa a priestranstva pred domom smútku a domu smútku.

Kapitálové výdavky..... 17 042,05 €

- realizácia prístrešku pred domom smútku, o ktorú sa navýšil rozpočet.

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

Aktivita 4.5: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom dediny			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Upravený rozpočet	2 340,00	2 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	1 564,58	968,14		

Bežné výdavky.....968,14 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- materiál 312,- €, údržba 597,34 € a výdavky na služby – poplatok za verejný prenos v rozhlase 58,80 €.

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

Aktivita 4.6: Obecné noviny

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	3		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Upravený rozpočet	6 960,00	6 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	6 958,08	2 196,00		

Bežné výdavky..... 2 196,00 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač obecných novín vo výške 2 196,- €.

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Obecná polícia

Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Zodpovedná osoba: Martin Šátek

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	145	220	220	220
Skutočná hodnota	220	112		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a šport. podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	80	80
Skutočná hodnota	196	42		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32	34	34	34
Skutočná hodnota	34	34		

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupracovať pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, odchyt zvierat, zabezp. cestnej premávky.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	49 400,00	54 700,00	49 000,00	49 700,00
Upravený rozpočet	66 180,00	56 195,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	61 988,44	22 956,56		

Bežné výdavky 22 956,56 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy 13 528,51 €, odvody do poisťovní 4 585,27 €, energie (telef., elektr., fotopasce) 2 795,56 €, materiál 678,94 €, dopravné 1 098,43 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poisťné), služby 176,25 €, nájom dávkovača na vodu 93,60 €. Rozpočet sa upravil z presunu, z dôvodu tvorby soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zámer aktivity: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Roman Záležák

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	3	3	3
Skutočná hodnota	3	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	0	0		

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V sledovanom období bolo DHZO vyzvané k 3 požiarom a k 3 technickým zásahom a k 3 asistenčným hliadkam.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4 247,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00
Upravený rozpočet	8 682,00	7 702,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 955,27	2 342,50		

Bežné výdavky 2 342,50 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- frekvencia a zvolávací systém 90,42 €, materiál, ochr. odevy 544,89 €, pohonné hmoty a poistenie 612,69 €, údržba čerpadla 210,- €, služby – školenie a poistenie 305,- €. DHZO dostalo dotáciu vo výške 3 000,- € o ktorú bol navýšený rozpočet, čerpanie bolo za školenie vo výške 240,- a materiál 339,50 €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MINIMALIZOVANIE MNOŽSTVA A ŠKODLIVOSTI KOMUNÁLNYCH ODPADOV
ZNEŠKODŇOVANÝCH SPAĽOVANÍM, RESP. UKLADANÍM NA SKLÁDKU V SÚLADE
SO ŠTÁTNOU ENVIRONMENTÁLNOU POLITIKOU**

Aktivita 6.1: Triedený zber z prostriedkov OZ NOWAS s.r.o.

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Recyklačný program			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu za rok/tona			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	550	450	450	450
Skutočná hodnota	402	105		

V roku 2022 zberová spoločnosť pracuje samostatne len pre obec Palárikovo, zmluva je uzatvorená s OZ NOWAS, s.r.o. na základe ktorej triedime nasledovné komodity: sklo, papier, kovové obaly, plasty a elektronický odpad.

Zberová spoločnosť	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	291 360,00	33 344,00	33 344,00	33 344,00
Upravený rozpočet	205 744,06	35 894,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	199 350,12	9 607,72		

Bežné výdavky 9 607,72 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 91,29 €, energie (elektr., plyn, voda, telef.) 2 449,31 €, materiál 3 681,94 € (vrecia, pásy do lisu, plyn do VZV, hyg.mat. a pod.), údržba lisu 361,20 €, tovary a služby 2 259,28 € (likvidácia VKV obalov, stravovanie a prídel do soc.fondu), nem.dávky 764,70 €. Rozpočet bol navýšený na kúpu vriec na separovaný zber a z presunu na tvorbu soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

Aktivita 6.2: Triedený zber z prostriedkov obce

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Zberný dvor	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	14 000,00	78 756,00	68 756,00	68 756,00
Upravený rozpočet	149 354,00	133 432,84		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	89 837,84	56 769,71		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 56 769,71 €

- mzdy 18 055,87 €, odvody do poisťovní 6 582,62 €, dopravné náklady (PHM, servis áut, poistenie) 12 302,02 €, tovary a služby 48,- €, vývoz zmes.odpadu zo zber.dvora 9 557,84 € a z PD 10 223,36 €. Rozpočet bol navýšený z dôvodu vyčistenia a vytriedenia zeminy, konárov a miešaného odpadu z býv. kompostoviska v areáli PD a zberného dvora.

Aktivita 6.3: Komunálny odpad

Zámer aktivity: Zvyšovanie miery recyklovateľných komodít

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvez. zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	535	535	535	535
Skutočná hodnota	493	627,6		

Množstvo komunálneho odpadu bol vo výške 222 ton, od občanov za VKK - objemový odpad 81,2 tony a stavebný odpad 134,2 tony, zmesový obj.odpad zo zberného dvoru 108 t a z PD 78,6 t. V sledovanom období sa najvýhodnejším riešením dotriedenia separovanej komodity VKV – tetrapaku, javilo pre obec ako najvýhodnejšie odvoz na skládku vo výške 3,6 t. Objem zmesového odpadu je vyšší z dôvodu čistenia zberného dvoru na Ľudovítov a býv.PD – bývalé kompostovisko.

Bežné výdavky 43 033,01 €

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál (nákup smetných nádob, čipov) 13 599,44 €, dopravné náklady (palivá, opravy, poistenie, mýto) vo výške 7 788,53 €, vývoz KO na skládku 16 707,62 € a za vývoz VKK 4 937,42 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu nákupu smetných nádob a z presunu z programu 11.05 Technické služby na dopravné náklady.

Kapitálové výdavky 6 060,- €

- dodanie softvéru a hardvéru na elektronickú evidenciu zvozu a platieb za odvoz komunálneho odpadu o ktoré sa upravil rozpočet.

Komunálny odpad	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	59 150,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Upravený rozpočet	82 207,23	77 600,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	68 928,36	49 093,01		

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečné a kvalitné cestné komunikácie

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK)			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií a chodníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32 km	32 km	32 km	32 km
Skutočná hodnota	32 km	32 km		

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunik., výkon zimnej služby, výmena a farbenie dopravných značiek. V období 1-6/2022 sa realizovala oprava výtlkov na uliciach Remeselnícka, Slnčná, P.J.Šafárika a cesta na Žofiu. Krajnice sa upravovali na ul.Komenského. Osadilo sa 19 dopravných značiek a 6 informačných tabúl. V sledovanom období sa urobila oprava chodníka na ul. Remeselníckej – dokončovacie práce a chod.na ul. Poštovej, na ktorý obec dostane dotáciu vo výške 22 tis. €.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	46 600,00	39 600,00	19 600,00	19 600,00
Upravený rozpočet	157 630,96	77 280,40		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	30 046,30	64 981,34		

Bežné výdavky64 981,34 €

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu vo výške 180,40 €, ktorá bola čerpaná vo výške 90,20 € o túto sa upravil rozpočet. Výdavky na všeobecný materiál 927,43 € (dopravné značenie), zrážková voda z komunikácií 6 324,19 €, príspevok na dopravu ARRIVA 1 259,50 € a oprava chodníka na ul. Remeselníckej 31 999,40 € a Poštovej s dopravným značením 24 380,62 €.

Rozpočet bol navýšený na opravu chodníkov a o poskytnutú dotáciu z MV SR na úseku komunikácií.

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

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

Zodpovedná osoba : Mgr. Danica Gáspárová

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť jej najvyššiu možnú kvalitu			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	140	145	145
Skutočná hodnota	123	121		

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky sú financované najmä z podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov materskej školy.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	291 982,50	302 803,62	302 803,62	302 803,62
Upravený rozpočet	324 035,26	336 484,10		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	313 210,50	142 417,34		

Bežné výdavky 142 417,34 €

- mzdy z rozpočtu zriaďovateľa 81 326,53 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa 28 965,48 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 6 390,60 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 2 233,34 €, energie 10 734,28 €, materiál 7 055,87 €, z toho materiál na predškolačkov predstavuje sumu 6 345,33 €, údržba 1 195,16 €, tovary a služby 3 797,08 €, nemocenské dávky 551,67 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 167,33 €. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v materskej škole vytvorené dve pracovné miesta na pozícii pedagogického asistenta. Dátum začatia projektu sa datuje dňom podpísania zmluvy, t. j. 11.08.2020 v trvaní dva roky. V súčasnosti bol podpísaný dodatok k zmluve.

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holíč

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávaci proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	302	302	302	302
Skutočná hodnota	312	325		

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 prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, lyžiarsky výcvik, učebnice a pod.), táto je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	646 695,00	642 630,70	642 630,70	642 630,70
Upravený rozpočet	830 102,41	733 715,40		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	800 346,65	348 226,89		

Bežné výdavky 348 226,89 €

- mzdy z rozpočtu ŠR 206 912,54 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ŠR 73 067,58 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 10 250,07 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 3 470,42 €, energie 11 245,12 €, materiál 28 253,74 €, údržba 4 008,06 €, služby 6 726,39 €, odchodné, nemocenské dávky z rozpočtu ŠR 3 667,60 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt

MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 625,37 €. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v základnej škole vytvorené štyri pracovné miesta na pozícii asistenta učiteľa. Dátum začatia projektu sa datuje dňom podpísania zmluvy, t. j. 11.08.2020 v trvaní dva roky. V súčasnosti bol podpísaný dodatok k zmluve.

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	83	80		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	49 672,00	71 426,60	71 426,60	71 426,60
Upravený rozpočet	58 891,94	73 977,31		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	58 830,56	27 347,80		

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

Bežné výdavky 27 347,80 €

- mzdy 17 230,04 €, odvody do poisť. 6 174,40 €, energie 1 721,94€, materiál 1 227,87€, údržba 183,88 €, služby 666,53 €, nemocenské dávky 143,14 €.

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	290	300	305	315
Skutočná hodnota	305	309		

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	137 428,00	145 905,00	145 905,00	145 905,00
Upravený rozpočet	139 052,36	153 440,31		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	136 056,75	74 992,38		

Bežné výdavky74 992,38 €

- mzdy 25 251,73 €, odvody do poisť. 8 820,17 €, energie 8 694,33 €, materiál bez potravín 897,29 €, údržba 1 502,57 €, služby 1 875,59 €, transfery iným osobám (členský príspevok, nemocenské dávky,) 344,59 €, potraviny z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z UPSVAR 1 806,44 €, potraviny 25 799,67 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE

Aktivita 9.1: Kultúra a šport

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci, kultúrna spolupráca

Zodpovedná osoba : Matúš Hložák

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	6	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných predstavení			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	9		

Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	4		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	2	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	491	286		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnil Venček základnej školy, oslava MDD, výstavy obrazov, kreatívny kurz maľovania, premietanie rozprávok pre deti, veľkonočné dielne, Deň matiek, stretnutie Jednoty dôchodcov ku dňu matiek a podujatia v knižnici – hlasné čítanie, číta celá trieda, zápisy za čitateľov, exkurzie do knižnice, kvízy o rozprávkach a tvorivé dielne.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	85 700,00	104 500,00	110 893,00	115 893,00
Upravený rozpočet	97 536,50	118 467,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	76 608,00	41 284,64		

Bežné výdavky 41 284,64 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy 19 298,87 €, odvody do poisťovni 6 941,42 €, cestovné náklady 10,92 €, energie 3 195,22 €, údržby a údržba 368,39 €, materiál (spotrebný mat, mat. na akcie a pod.) 2 278,06 €, prenájom 30,- € (ozvučenie na akcii MDD), služby 8 043,15 € (účinkujúci na akcii MDD, stávanie 1. mája) a na nem.dávky 175,87 €. Obec dostala dotáciu na knižnicu z Fondu na podporu umenia vo výške 1 000,- € na inter.vybavenie o ktorú sa navýšil rozpočet, čerpanie bolo 942,74 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia financií na údržbu soc.zariadení za javiskom a z presunu na tvorbu soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni.

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ AAKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Správa športového areálu

Zámer aktivity: Zabezpečiť športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporeného klubu			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	108		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	50	50	50
Skutočná hodnota	48	38		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	250	250	250
Skutočná hodnota	230	252		

Aktivita podporuje činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty formou dotácie z obce, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V roku 2022 sa uskutočnili futbalové stretnutia dospelých aj mládeže a stolnotenisové zápasy.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	40 115,00	27 170,00	22 300,00	22 600,00
Upravený rozpočet	21 615,00	27 506,16		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	19 711,59	11 241,97		

Bežné výdavky11 241,97 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy 2 709,28 €, odvody do poisťovni 1 131,34 €, energie 6 357,22 €, materiál 144,82 € (palivo na kosenie areálu), údržba kosačky 296,60 €, služby 23,11 € a služby – revízia detských ihrísk 579,60 €. Rozpočet sa upravil z presunu na tvorbu soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni.

PROGRAM Č. 11: ÚDRŽBA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

VYTVORENIE ZDRAVÉHO A PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A ODDYCH OBYVATEĽOV OBCE

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná spoločnosť: MAGNA ENERGIA a.s. – koncesná zmluva

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci formou koncesie			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
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.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	36 150,00	38 150,00	38 150,00	38 150,00
Upravený rozpočet	39 150,00	49 150,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	38 684,59	23 335,78		

Bežné výdavky 23 335,78 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 11 940,18 € a výdavky na údržbu 11 395,60 €.

Aktivita 11.2: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer aktivity: Výkon prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia

Zodpovedná osoba: JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompet. v oblasti ochrany životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	30	30	30
Skutočná hodnota	26	29		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	410,52	418,21		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	410,52	209,10		

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Výdavky v tomto programe sú na mzdy a odvody. Rozpočet sa upravil o dotáciu, ktorú obec dostala z MV SR vo výške 418,21 €.

Aktivita 11.3: Spoločný stavebný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	300	300	300
Skutočná hodnota	291	105		

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na činnosť Spoločného stavebného úradu pri Mestskom úrade Nové Zámky, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (stavebné povolenia, kolaudácie, územné rozhodnutia a stavebný dohľad). Na činnosť dostáva obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR, táto je doplnená z prostriedkov obce a zaslaná Spoločnému stav. úradu NZ.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	8 362,00	7 651,23	7 651,23	7 651,23
Upravený rozpočet	8 294,00	8 280,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	8 294,00	0,00		

Bežné výdavky0,00 €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky neboli vykázané k 30.6.2022, budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie z MDaV SR na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku.

Aktivita 11.4: Údržba verejnej zelene

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

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajíníc			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 x ročne	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne
Skutočná hodnota	8x ročne	10 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie zelených plôch			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 x ročne	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne
Skutočná hodnota	10 x ročne	6 x ročne		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Výsadba nových kríkov / stromov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks	30 ks/10 ks
Skutočná hodnota	0 ks / 0 ks	0 ks / 2 ks		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu obecných záhonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek/dvojrôčiek			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1000 ks/1000 ks	1200 ks /1100 ks	1200 ks/1100 ks	1200 ks/1100 ks
Skutočná hodnota	1200 ks/1100 ks	1250 ks /1200 ks		
Merateľný ukazovateľ	Údržba rozária v malom parku			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7x ročne	15 x ročne	15 x ročne	15 x ročne
Skutočná hodnota	15x ročne	8 x ročne		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3 500,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	3 500,00	5 500,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2 025,00	2 600,97		

Bežné výdavky 2 600,97 €

06.2.0 Rozvoj obce

- náklady na materiál, údržbu verejnej zelene, nákup sirôtok a letničiek, postrekov a pod.

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

Aktivita 11.5: Technické služby

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol a prehliadok za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	9	0		
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia a priestory v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov technických služieb			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	14	14	14
Skutočná hodnota	14	15		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	278 516,00	297 900,00	302 400,00	301 300,00
Upravený rozpočet	308 446,84	306 123,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	280 717,90	140 059,89		

Bežné výdavky140 059,89 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy 79 068,38 €, odvody do poisťovní 27 186,84 €, energie 6 422,98 €, materiál 4 482,19 € (motorová kosačka, nože do drvičky a spotrebný materiál), dopravné náklady 16 308,38 € (palivo, servis, mýto a poplatky a poistenie), údržba vo výške 1 945,97 € (pezzolato, dieci, kosačky a pod), služby a poistenie strojov 2 527,83 € (odmena kuričovi, všeobecné služby a vývoz KO z obce), nem.dávky 2 117,32 €.

Rozpočet sa navyšoval na mzdy a odvody z dôvodu navýšenia energií a z presunu na tvorbu soc.fondu a zníženie z dôvodu presunu z dopravných nákladov na program 06.03 Komunálny odpad a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

PRIMERANÁ KVALITA BÝVANIA

Aktivita 12.1: Správa a evidencia majetku – bytové domy

24 701,- €

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce

Zodpovedná osoba: JUDr. Kristína Slivoňová

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce, potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	22 151,00	23 871,00	23 871,00	23 871,00
Upravený rozpočet	25 067,66	23 871,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	19 786,88	12 516,45		

Bežné výdavky 12 516,45 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 840,- €, údržba 60,96 € a za služby 251,84 € (preplatky z vyúčtovania energií). Náklady na energie v 8BJ boli 1 855,33 €, za údržbu 149,64 € a za služby 1 250,19 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby). Náklady na energie v 9BJ boli 6 333,99 €, údržba 954,94 € (kotelne, hydrantov a cesty) a za služby 819,56 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby)

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

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

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

Zámer aktivity: Zabezpečiť rozvoj stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	65	65		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o sociálnu pomoc			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	1		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Upravený rozpočet	8 600,00	8 200,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	8 496,30	4 374,00		

Bežné výdavky 4 374,00 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 3 795,60 € a prís.p.na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 578,40 €

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

Aktivita 13.2: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer aktivity: Podpora občanom v oblasti štátnych soc.dávok

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Poskytnutie soc.príspevku – štátnych dávok			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpory			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	15	15	15
Skutočná hodnota	8	8		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	5 649,35	3 211,45		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	5 649,35	3 131,78		

Podprogram zahŕňa výdavky na prídavky na deti, ktoré si neplní povinnú školskú dochádzku – finančné prostriedky na tieto výdavky sú obci poskytované od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny NZ o ktoré sa upravil rozpočet.

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

Aktivita 13.3 Finančná podpora jednotlivcom

Zámer aktivity: Podpora občanom v hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Finančná podpora pri nepredvídaných rodinných výdavkoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	400,00	800,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00	800,00		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	308,46	137,24		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky 137,24 €

10.4.0 Bežný transf. jednotlivom v hm.núdzi

- jednorazová dávka v hm.núdzi

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

PROGRAM Č. 14: OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU

Aktivita 14.1: Obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad, administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

Aktivita zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované riadením a kontrolou všetkých činností vykonávaných obecným úradom, s cieľom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce. Cieľom je informovanie občanov o zámeroch samosprávy, príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy prednostu).

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	4		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciou obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	5		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	467 630,00	484 050,00	461 690,00	466 190,00
Upravený rozpočet	660 186,20	528 881,32		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	583 696,67	246 629,90		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, rozvoja obce, OTJ a DK, výdavky na celoplošné testovanie, sčítanie obyvateľov a domov, poplatky za vedenie účtov a splátky úverov.

V prvom polroku boli vydané nasledovné VZN: č. 1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Palárikovo, č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia, č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda, č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Palárikovo, č. 5/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene.

Bežné výdavky..... 214 857,62 €

01.1.1 O b e c

- mzdy, platy vo výške 100 661,72 €, poistné, odvody do poisťovní vo výške 35 775,66 €, cestovné náklady 28,76 €, telekomunikácie a energie 8 635,22 €, materiál vo výške 4 783,55 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie, materiálu,

odborné knihy a publikácie, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 1 754,78 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 2 761,75 € (výpočt. techniky, softvéru), prenájom 735,60 €, **služby, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, soc.fond** celkom výdavky 22 108,20 €, **nemoc.dávky** 1 705,39 €.

Obec čerpala dotáciu na podporu činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID – 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 5 363,60 €, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 4 271,80 € z toho čerpanie bolo 26,- € a na odídencov na ubytovanie vo výške 1 421,- €. Boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravu vo výške 16 468,50 € a za sčítanie domov 2 141,12 € z Metodicko-pedagogického centra refundácia miezd a odvodov za 12/2021 vo výške 5 622,30 €. O tieto finančné prostriedky sa upravil rozpočet a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za bankové poplatky celkom 1 918,35 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

splácanie úrokov z poskytnutých úverov na 6 bj, 8 bj, 9 bj a z Ľudovítov- pozemky a stavby celkom 2 946,12 €.

Finančné operácie..... 31 772,28 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úverov

- splátka úveru na 6 Bj , na 9 Bj, na 8 Bj a splátka úveru Ľudovítov – budovy a pozemky.