

Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu
Obce Palárikovo
k 31.12.2022



14.03.2023

Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2022

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

3 571 819,91 €

1. Daňové príjmy

1 833 653,64 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 1 558 449,44 €, oproti roku 2021 je o 111 081,67 € vyššie plnenie.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov bola vo výške **154 189,53 €**, daň zo stavieb vo výške **44 087,04 €** a z bytov **1 082,46 €**.

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 **1 969,80 €**.

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 **69 136,42 €**.

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 **3 282,84 €**.

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 **1 373,13 €**.

2. Nedaňové príjmy

803 064,95 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjem bol **29 240,49 €**.

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 **59 475,60 €**. Plnenie bolo nižšie z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv v budove býv. mš.

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, za výrub drevín príjem bol **605 194,01 €**. Plnenie bolo vyššie z dôvodu poukázania financií od ŽSR za spoločenskú hodnotu drevín za výrub vo výške 567 428,91 €.

2.4 Poplatky z predaja propagačného materiálu

Príjem z predaja propagačného materiálu obce a novín bol vo výške **3 068,92 €**.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta , služby domu smútku

Príjem za cintorínske služby a hrobové miesta vyplýva z VZN č.1/2022 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a bol vo výške **7 484,- €**.

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

Príjem za relácie v miest. rozhlase, zo vstupného, z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu, príspevok z NOWASu, za predaj vytriedených komodít vo výške **83 000,56 €**.

2.7. Sociálne služby obce – opatrovateľská služba

Poplatky a platby opatr. služby za rozvoz stravy boli vo výške **1 423,55 €**.

2.8. Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z výťažkov z lotérií, dobropisov, vratiek z ÚPSVaR a z ostatných príjmov boli vo výške **12 117,82 €**.

2.9. Pokuty a penále

Výška zinkasovaných pokút bola **2 060,- €**.

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 935 101,32 € 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	804 731,00	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	5 739,98	Rodinné prídavky
ÚPSVaR NZ	159,34	Pohrebné služby
MV SR	466,00	Refundácia na testovanie zamestnancov
MV SR	311,89	Refundácia nákladov na CO skladníka
Fond na podporu umenia	2 000,00	Interiérové vybavenie knižnice
Fond na podporu umenia	1 300,00	Akvizícia knižničného fondu
MV SR	5 904,27	Voľby do orgánov samosprávy
MV SR	2 023,71	Referendum 2023
Pedagogicko-metodické centrum	75 400,86	Dotácia na AU v MŠ a ZŠ
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na DHZ
MV SR	7 731,50	Príspevok na odídenčov - ubytovanie

Kapitálové príjmy

10 794,- €

Príjmy z predaja pozemkov 10 794,- €.

Finančné operácie

314 208,18 €

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 – 279 387,03 € (nákup 3 detských ihrísk a lanovej dráhy 14 847,29 €,

projektová dokumentácia 4 415,20 €, vyúčtovanie nákladov-kanalizácia 15 782,95 €, údržba cintorína 5 292,18 €,

prístrešok na cintoríne 17 042,05 €, odmeny a odvody na základe KZVS 14 311,45 €, vývoz odpadu z PD 13 912,93 €

a zberného dvora 17 528,74 €, softvér a príslušenstvo na vývoz KO – RFID 7 546,94 €, údržba chodníka na Remeselníckej

ul. a Poštovej 58 710,81 €, spotreba energií 47 791,91 €, revízia kotlov 3 676,- €, oprava čerpadla v OTJ 1 457,08 €,

oprava kotolne v DK 33 150,- €, oprava kotolne v zdrav.stredisku 13 200,- €, oprava osvetlenia v areály priem.parku

6 400,- €, oprava šachty v zdrav.stredisku 1 752,- €, údržba a oprava v DK 2 569,50 €)

- použitie rezervného fondu vo výške 14 592,- € za prieskumy a rozboru ÚPN obce, čistopis zadania a návrh zadania ÚPN obce

Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo

124 331,29 €

Nedaňové príjmy

Dotácia z MH SR na pokrytie nákladov za energie

824,48 €

Príjmy za školné – družina

7 744,95 €

Príjmy za školné MŠ

9 604,00 €

Poplatok za stravu – réžia

17 042,84 €

Poplatok za potraviny

48 561,60 €

Príjem za vratky

746,11 €

Prenájom priestorov- telocvičňa

1 395,00 €

Poplatok za poškodené učebnice

69,30 €

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	7		

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. Rozpočet sa navýšil z dôvodu konania akcie Koncert vďaka a Spevy domova a taktiež z dôvodu poskytnutia dotácia OZ Priatelia historických vozidiel.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	12 640,00	41 500,00	32 300,00	32 300,00
Upravený rozpočet	32 640,00	43 400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	31 291,80	42 406,24		

Bežné výdavky 42 406,24 €

01.1.1 Obec

- reprezentačné výdavky boli vo výške 5 958,50 € (dary a dotácie NO, odmeny pre deti v ZŠ, odmeny súťaž Plameň a dôchodcom, Deň učiteľov, Spevy domova, Koncert úcty k starším, Koncert vďaka, občerstvenie na obecné zastupiteľstvá a pod.).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- dotácie neziskovým organizáciám boli vo výške 36 447,74 € (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, OZ Krok s úsmevom).

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Záujmy obce presadzované na regionálnej a celoslovenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	7		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeníach 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 31.12.2022	10 958,93	7 825,43		

Bežné výdavky 7 825,43 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

Aktivita 1.3: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

Zámer aktivity: Efektívnosť a aktivita na zasadnutiach orgánov obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Karasová

Ciel'	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	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Obcej rady za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1		
Ciel'	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	16		

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 16 kontrol v zmysle schváleného plánu. Rozpočet sa navyšoval z dôvodu vyplatenia odmien poslancom, ktorí ukončili svoju mandátnu činnosť a členom komisií, ktorí pracovali vo volebnom období 2018 - 2022.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00
Upravený rozpočet	7 953,00	10 283,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	6 857,25	8 187,22		

Bežné výdavky 8 187,22 €

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

Ciel'	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	1		

Obci bola schválená dotácia z MK SR na projekt „Podpora udržateľnosti a odolnosti DK Palárikovo v súvislosti s pandemiou COVID – 19“ na rekonštrukciu interiéru vo výške 182 382,87 €.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	100 100,00	79 000,00	27 000,00	27 000,00
Upravený rozpočet	167 570,00	212 570,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	92 473,24	91 843,56		

Bežné výdavky24 720,66 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- výdavky na prípravu rozvojových projektov – vizualizácia urnového systému, následná monitorovacia správa intenzív. 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, zameranie a zakreslenie exist.stavu budovy býv.mš, koordinácia a príprava podkladov na proces VO na projekt „Odvedenie a čistenie odpadových vôd“, polohopisný a výškopisný plán pre PD pre vybudovanie chodníka na ul. Krížnej, geom.plán na oddelenie a určenie vlastnýckych práv k nehnuteľnostiam pre výstavbu trafostanice na Žofii, PD a výmer výkaz k rekonštrukcii chodníka na ul Poštovej druhá strana, zameranie priebehu plynovodu po jeho vytýčení ul.Štefánikova a Remeselnícka ul., vypracovanie štúdie ako podklad pre proces VO na projekt „ Dobudovanie kanalizácie obce“, vypracovanie vizualizácie k príprave PD budovy býv.mš,

Kapitálové výdavky67 122,90 €

01.1.1 Obec

- kúpa pozemku pre rozšírenie cintorína, prieskumy a rozborý ÚPN obce, čistopis zadania a návrh zadania ÚPN obce,

rekonštrukcia chodníka na ul.Poštovej, nákup detských ihrísk a lanovej dráhy, prípr.a projektová dokumentácia k rekonštrukcii hygienického zázemia v DK, spracovanie podkladov pre technickú správu a rozpočet – Podpora udržateľnosti DK, PD na odvedenie a čistenie odpadových vôd časť Palárikovo, PD skutočného vyhotovenia bleskozvodových zariadení.

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 31.12.2022	2 652,00	3 495,40		

Bežné výdavky 3 495,40 €

01.1.1 Obec

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

PROGRAM Č. 3: SPRÁVA BUDOV A MAJETKU OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE BUDOV A OSTATNÉHO MAJETKU OBCE S MIN. PREVÁZKOVÝMI 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	44/26 623	45/27 967	45/27 967
Skutočná hodnota	45/27 967	44/26 623		

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. V druhom polroku sa počet nájomných zmlúv v nebytových priestoroch znížil z dôvodu uzavretia budovy býv.mš.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	39 550,00	42 450,00	39 750,00	39 750,00
Upravený rozpočet	57 217,00	106 920,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	47 441,90	93 100,21		

Bežné výdavky 80 250,21 €

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

01.1.1 Bývalá MŠ

- energie 13 710,73 € (elektr., plyn, voda),údržba 129,12 €

01.1.1.1 ZŠ s MŠ

- služby 927,- € vývoz a likvidácia zvyškov jedál z jedálne, materiál 17,57 € - benzín na kosenie areálu

01.1.1 Bývalá OP

- energie 784,16 €

01.1.1 Posilňovňa

- energie 2 736,08 €

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 nezaradená (ihrisko pri škole, ponorky, zberače...) 1 925,76 €

06.2.0 Zberný dvor v obci

- energie 4 434,79 €, údržba 2 172,07 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- energie (elektr.energia, voda, plyn aj s DK) 31 759,43 € a údržba 2 287,76 €.

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.

Kapitálové výdavky 12 850,00 €

07.6.0 Zdravotníctvo

- rekonštrukcia kotolne v zdrav.stredisku

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	0		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	21 050,00	20 760,00	20 950,00	21 100,00
Upravený rozpočet	21 050,00	36 289,95		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	10 380,34	31 951,64		

Bežné výdavky31 951,64 €

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

01.1.1 Obec

- všeobecné služby 1 684,10 €,poistenie 3 138,53 €, energie - VO 14 674,62 €, údržba(oprava VO a plyn.zariadenia) 6 734,71 €, nem.dávky 506,77 €.

06.2.0 Rozvoj obce

- mzda a odvody 5 212,91 €. Rozpočet sa navyšoval na energiu – osvetlenie v areáli priem.parku a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovní. Rozpočet sa navyšoval na energie, na údržbu ver.osvetlenia a nemocenské dávky

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	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet jubilanov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	237	156		
Cieľ	Poskytnutie príspevku novonarodeným			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorodencov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	28		

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	6 000,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2 303,21	5 743,32		

Bežné výdavky.....5 743,32 €

10.2.0 ZPOZ, uvítanie detí

- kvety, vence na akcie, jubileá, sobáše vo výške 4 343,32 €. Rozpočet sa navyšoval z dôvodu vyššieho počtu jubilanov (z 3 rokov) na slávnostnom posedení pri príležitosti jubileí, ktoré sa z dôvodu pandémie nekonali v rokoch 2020 a 2021 (kvety, dary a občerstvenie).

10.4.0 uvítanie detí

- fin. dar pri uvítaní detí 1 400,- €.

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

Aktivita 4.2: 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	1311		

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 31.12.2022	7 287,45	7 349,53		

Bežné výdavky.....7 349,53 €

01.3.3 Všeobecné služby – matrika

- mzdy, platy a odvody do poisťovní vo výške 6 552,88 €, tovary a služby (energie, nákup matričných tlačív, školenia, ošatné a pod.) vo výške 796,65 €. Rozpočet bol upravený z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie z MV SR na prenesený výkon na úseku matriky.

Aktivita 4.3: Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a adries

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
Zodpovedná osoba: Mária 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 31.12.2022	2 038,17	2 377,58		

Bežné výdavky..... 2 377,58 €

01.1.1 Hlásenie pobytu obč. register obyvateľstva a adres

- mzdy, platy a odvody do poisťovní vo výške 1 620,08 €, na ktoré obec dostala dotáciu z MV SR o tú sa upravil rozpočet a materiál vo výške 757,50 € zo zdrojov obce na orientačné a popisné čísla domov.

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	1457		

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	38 986,78		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	57 414,70	34 080,71		

Bežné výdavky..... 17 038,66 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- výdavky na energie 4 869,34 €, materiál 3 074,77 €, nájom ekotoalety 936,- €, služby 693,59 €, údržba 7 242,18 €.

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

Kapitálové výdavky..... 17 042,05 €

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

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 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 31.12.2022	1 564,58	1 352,32		

Bežné výdavky.....1 352,32 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- materiál 557,- €, údržba 736,52 € 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	6		

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 31.12.2022	6 958,08	6 451,68		

Bežné výdavky..... 6 451,68 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač obecných novín vo výške 6 451,68 €.

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: 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	225		
Cieľ	Eliminovať narušenie 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	85		
Cieľ	Zvysiť 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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, 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	58 544,65		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	61 988,44	50 341,09		

Bežné výdavky 50 341,09 €

03.1.0 Obecná polícia

- mzdy 29 280,14 €, odvody do poisťovni 10 221,93 €, energie (telef.,elektr.,fotopasce) 5 152,20 €, materiál 955,20 €, dopravné 2 010,97 € (palivá, oleje, servis, údržba a výdavky s tým spojené, poisťné), údržba kamier 1 787,40 €, služby 398,80 €, nájom dávkovača na vodu 165,60 € a nem.dávky 368,85 €. Rozpočet sa upravil z presunu z dôvodu tvorby soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni.

Aktivita 5.2: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zámer aktivity: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovedná osoba: Roman Záležák

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	3	3	3
Skutočná hodnota	3	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch 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 požiarimi. Uskutočnené cvičenia mali zamerania: protipožiarne 3x, technické 4x. V sledovanom období bolo DHZO vyzvané k 3 požiarom a k 12 technickým zásahom a k 5 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	9 922,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5 955,27	9 658,34		

Bežné výdavky9 658,34 €

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

- frekvencia a zvolávací systém 234,78 €, materiál, ochr. odevy 1 461,59 €, pohonné hmoty a poistenie a servis vozidla 3 999,35 €, údržba čerpadla 210,- €, služby – školenie a poistenie 752,62 €. DHZO dostalo dotáciu vo výške 3 000,- € o ktorú bol navýšený rozpočet, čerpanie bolo za školenie vo výške 240,- a materiál 2 760,- €.

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	176		

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	38 694,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	199 350,12	23 055,00		

Bežné výdavky23 055,- €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy, platy 3 208,02 €, odvody do poisťovni 894,59 €, energie (elektr., plyn, voda, telef., internet) 4 408,30 €, materiál 7 611,73 € (vrecia, pásy do lisu, plyn do VZV, hyg.materiál, prac.odevy a pod.), údržba lisu 361,20 €, tovary a služby

5 244,70 € (likvidácia VKM obalov, stravovanie a prídel do soc.fondu, poistenie strojov), nem.dávky 1 326,46 €. Rozpočet bol navýšený na kúpu vriec na separovaný zber, na tvorbu soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni a nemocenské dávky.

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	128 115,60		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	89 837,84	115 575,45		

Bežné výdavky115 575,45 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy 40 155,88 €, odvody do poisťovni 14 093,91 €, dopravné náklady (PHM, servis áut, poistenie, mýto) 29 305,80 €, tovary a služby 578,19 €, vývoz zmes.odpadu zo zber.dvora 17 528,74 € a z PD 13 912,93 €. 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	1 042,6		

Množstvo komunálneho odpadu bol vo výške 455 ton, od občanov za VKK - objemový odpad 170 tony, zmesový obj.odpad zo zberného dvora 276 t a z PD 137 t. V sledovanom období sa najvýhodnejším riešením dotriedenia separovanej komodity VKV – tetrapaku, javilo pre obec ako najvýhodnejšie odvoz na skládku vo výške 4,6 t. Objem zmesového odpadu je vyšší z dôvodu čistenia zberného dvora na Ľudovítovce a býv.PD – bývalé kompostovisko.

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	81 400,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	68 928,36	76 382,64		

Bežné výdavky 70 322,64 €

06.2.0 Rozvoj obce

- materiál (nákup smetných nádob, čipov) 13 604,50 €, dopravné náklady (palivá, opravy, poistenie, mýto) vo výške 12 506,19 €, vývoz KO na skládku 33 548,02 € a za vývoz VKK 10 663,93 €. Rozpočet sa upravil z dôvodu nákupu smetných nádob, vývoz na skládku 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.

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 poisťovni).

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	3		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriatych 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 sledovanom období sa realizovala oprava výtlkov na uliciach Remeselnícka, Slnecná, P.J.Šafárika, J. Matušku, Záhradnícka, 29.augusta a cesta na Žofiu. Krajnice sa upravovali na ul.Komenského a Krížnej. Osadilo sa 19 dopravných značiek a 6 informačných tabúľ. V sledovanom období sa urobila oprava chodníka na ul. Remeselníckej – dokončovacie práce a chod.na ul. Poštovej, na ktorý obec dostala dotáciu vo výške 22 tis. € a cesta zo Slovenskej ul. do parku vo vlastnej réžii.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	46 600,00	39 600,00	19 600,00	19 600,00
Upravený rozpočet	157 630,96	81 180,40		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	30 046,30	77 786,04		

Bežné výdavky77 786,04 €

04.5.1 Cestná doprava

- na mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy obec dostala dotáciu vo výške 180,40 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške a o túto sa upravil rozpočet. Výdavky na všeobecný materiál 2 763,28 € (dopravné značenie, materiál na opravu cesty do parku) zrážková voda z komunikácií 13 071,94 €, príspevok na dopravu ARRIVA 3 022,80 € a oprava chodníka na ul. Remeselníckej 33 999,40 € a Poštovej s dopravným značením 24 748,22 €.

Rozpočet bol navýšený na opravu chodníkov, na zrážkovú vodu a o poskytnutú dotáciu z MV SR na úseku komunikácii.

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	380 868,54		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	313 210,50	374 467,88		

Bežné výdavky 371 268,88 €

- mzdy z rozpočtu zriaďovateľa 204 564,51 €, odvody do poisťovní z rozpočtu zriaďovateľa 74 415,05 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 17 790,43 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 6 217,16 €, mzdy zo štátneho rozpočtu 1 200,00 €, odvody do poisťovní zo štátneho rozpočtu 419,40 €, cestovné 39,14 €, energie 21 946,40 € (z toho dotácia z MH SR 247,34 €), materiál 29 391,56 € (z toho materiál na predškolačkov predstavuje sumu 24 596,08 € a materiál z projektu NIVAM 300,00 €), údržba 3 630,43 €, služby 9 485,88 €, nemocenské dávky 1 862,89 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 306,03 €. V projekte MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v materskej škole vytvorené dve pracovné miesta na pozícii pedagogického asistenta.

Kapitálové výdavky 3 199,00 €

- detská preliezačka

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holič

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 právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťovné 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	865 988,87		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	800 346,65	857 193,86		

Bežné výdavky 857 193,86 €

- mzdy z rozpočtu ŠR 520 140,30 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ŠR 184 096,68 €, mzdy z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 32 519,80 €, odvody do poisťovní z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 11 161,29 €, mzdy z rozpočtu zriaďovateľa na preklenutia 3 118,46 €, odvody do poisťovní ku mzdám z rozpočtu zriaďovateľa 1 089,82 €, cestovné náhrady 653,08 €, energie 22 469,87 € (z toho dotácia z MH SR 123,68 €), materiál 42 635,40 € (z toho materiál z projektu NIVAM 600,00 €), údržba 10 199,00 €, služby 20 724,69 € (z toho odchodné 1 358,00 €), nemocenské dávky z rozpočtu ŠR 7 501,62 €, nemocenské dávky z rozpočtu ESF (projekt NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.) 883,85 €. V projekte NIVAM Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. boli v základnej škole vytvorené štyri pracovné miesta na pozícii asistenta učiteľa.

Aktivita 8.3: Školský klub

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

Zodpovedná osoba : Mgr. Boris Holič

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	73 480,48		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	58 830,56	72 302,49		

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

Bežné výdavky 72 302,49 €

- mzdy 43 440,06 €, odvody do poisť. 15 659,59 €, mzdy zo štátneho rozpočtu 225,00 €, odvody do poisťovní zo štátneho rozpočtu 78,64 €, energie 3 529,67 € (z toho dotácia z MH SR 41,22 €), materiál 6 830,23 € (z toho materiál z príspevku na vzdelávacie poukazy 137,70 €), údržba 284,88 €, služby 1 850,87 €, nemocenské dávky 403,55 €.

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	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	172 306,67		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	136 056,75	169 724,98		

Bežné výdavky169 724,98 €

- mzdy 66 356,11 €, odvody do poisťovni 23 633,94 €, energie 18 150,34 € (z toho dotácia z MH SR 412,24 €), materiál 52 065,70 € (z toho dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z UPSVAR 2 145,00 €, potraviny 47 402,53 €), údržba 2 687,47 €, služby 6 435,53 €, transfery iným osobám (členský príspevok, nemocenské dávky,) 395,89 €.

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	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	2	46		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	590	590	590	590
Skutočná hodnota	491	509		

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných domom kultúry a knižnice. V sledovanom období sa uskutočnili: Program ku Dňu matiek, hodová diskotéka, venček, oslava MDD, výstavy obrazov, kreatívny kurz maľovania, premietanie rozprávok pre deti, veľkonočné dielne, Deň matiek, stretnutie Jednoty dôchodcov ku dňu matiek. Oldies diskotéka, Rozlúčka s letom, predstavenie kúzelníka, koncert Otta Weitera a Petry Maxin, koncert Božanky, Vianočné trhy, Koncert vďaky, Koncert úcty k starším, Mikuláš pre deti a dôchodcov, Podujatia v knižnici boli nasledovné – kvízy o Danke a Janke, Psičkovi a mačičke, Junáckej pasovačke, Trojruži, Hlasné čítanie a tvorivé dielne, Exkurzie do knižnice, Zápisy prvákov za používateľov knižnice, Súťaž v ilustrovaní, Hádanky a Putovanie rozprávkami.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	85 700,00	104 500,00	110 893,00	115 893,00
Upravený rozpočet	97 536,50	164 246,97		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	76 608,00	153 840,59		

Bežné výdavky117 867,59 €

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy 40 562,69 €, odvody do poisťovni 15 237,61 €, cestovné náklady 16,60 €, energie 5 999,87 €, údržba a opravy 16 473,73 €, materiál (spotrebný mat, mat. na akcie a pod.) 11 348,52 €, prenájom 4 031,60 € (ozvučenie a pódium na akciách), služby 20 536,38 € (účinkujúci na akcii MDD, stávanie 1. mája, rozlúčka s letom, Palárikovská žuفاňa a Vianočné trhy a Koncert vďaky) a na nem.dávky 360,59 €. Obec dostala dotáciu na knižnicu z Fondu na podporu umenia vo výške 1 300,- € na inter.vybavenie 2 000,- € o ktoré sa navýšil rozpočet. Rozpočet sa upravil z dôvodu navýšenia financií na údržbu soc.zariadení za javiskom, z presunu na tvorbu soc.fondu, na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni, na energie, materiál na akcie, prenájom a na účinkovanie na akciách.

Kapitálové výdavky 35 973,- €

- rekonštrukcia kotelne 25 860,- € a klimatizácia 10 113,- €

PROGRAM Č. 10: PODPORA ŠPORTU

Zámer programu:

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT V OBCI

Aktivita 10.1: Správa športového areálu

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

Zodpovedná osoba : Ivan Mančík

Cieľ	Podporiť a zabezpečiť činnosť OTJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporeného klubu			
Obdobie	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	74		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	250	250	250
Skutočná hodnota	230	504		

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 a volejbalový turnaj.

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	40 115,00	27 170,00	22 300,00	22 600,00
Upravený rozpočet	21 615,00	42 216,16		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	19 711,59	33 473,10		

Bežné výdavky32 016,02 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- mzdy 6 703,33 €, odvody do poisťovni 2 547,28 €, energie 19 929,18 €, materiál 401,14 € (palivo na kosenie areálu), údržba (oprava čerpadla, hl.rozvádzača a kosačky) 1 413,09 €, služby 249,20 € a služby – revízia detských ihrísk 772,80 €. Rozpočet sa upravil z presunu na tvorbu soc.fondu a na základe schválenej KZVS na odmeny a odvody do poisťovni, na obstaranie ponorného čerpadla, na energie, údržbu a služby.

Kapitálové výdavky1 457,08 €

-ponorné čerpadlo

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 31.12.2022	38 684,59	46 608,46		

Bežné výdavky 46 608,46 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- el.energia 23 869,32 € a výdavky na údržbu 22 739,14 €.

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 31.12.2022	410,52	418,21		

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a spol. stav. úradu			
Obdobie	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 31.12.2022	8 294,00	8 280,00		

Bežné výdavky8 280,00 €

04.4.3 Výstavba (náklady na činnosť spoločného stavebného úradu)

- bežné výdavky boli zaúčtované po predložení vyúčtovania z Mestského úradu NZ. Výdavky boli na prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní, ktoré vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR vo výške 5 408,76 €, táto bola doplnená o prostriedky z obce vo výške 2 871,24 € a poukázaná na spol. stav. úrad. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest.úradom N. Zámky boli zaúčtované do účtovníctva obce nasledovne:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 406,22 €, poistné príspevky 2 114,11 €, energie 223,11 €, materiál 132,20 €, služby vo výške 404,36 €.

Aktivita 11.4: Údržba verejnej zelene

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

Zodpovedná osoba: Iveta Zálešáková, Mgr. Rudolf Kodada

Cieľ	Zabezpečiť starostl. o verejnú zeleň a verejné priestranstvá obce			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie krajníc			
Obdobie	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	10 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 /80 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	18 x ročne		

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

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3 500,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00
Upravený rozpočet	3 500,00	4 500,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2 025,00	2 613,39		

Bežné výdavky 2 613,39 €

06.2.0 Rozvoj obce

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

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

Aktivita 11.5: Technické služby

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	12		
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, píly 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	317 238,25		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	280 717,90	296 222,32		

Bežné výdavky296 222,32 €

6.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy 164 966,69 €, odvody do poisťovní 58 018,56 €, energie 7 989,14 €, materiál 10 264,08 € (motorová kosačka, nože do drvičky, spotrebný materiál, prac. odevy, palivo do kosačiek a pod.), dopravné náklady 38 732,36 € (palivo 27 tis., servis 9 tis., mýto a poplatky a poistenie), údržba vo výške 3 846,72 € (pezzolato, dieci, kosačky a pod), služby a poistenie strojov 8 693,28 € (odmena kuričovi, všeobecné služby, soc.fond, školenia, vývoz KO z obce), nem.dávky 3 711,49 €. Rozpočet sa navyšoval na mzdy a odvody, nem.dávky, 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

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	32 671,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	19 786,88	27 484,78		

Bežné výdavky 27 484,78 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

- náklady na energie v 6BJ boli 1 939,18 €, údržba 60,96 €, za služby 251,84 € (preplatky z vyúčtovania energií) a poistné 172,54 €. Náklady na energie v 8BJ boli 4 533,29 €, za údržbu 794,19 €, za služby 1 250,19 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby a poistné). Náklady na energie v 9BJ boli 16 095,56 €, údržba 954,94 € (kotelne, hydrantov a cesty) a za služby 1 254,56 € (preplatky z vyúčtovania energií a všeob.slужby) a poistenie 177,53 €. Rozpočet sa navyšoval na energie na jednotlivé nájomné byty, na údržbu v 9bj.

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 rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovedná osoba: Erika Galbavá

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov stravy			
Obdobie	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	9		

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	8 600,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	8 496,30	8 406,00		

Bežné výdavky 8 406,00 €

10.2.0 Strava dôchodcovia

- príspevok dôchodcom na stravu 7 249,20 € a prís.p.na pokrytie nákladov v zariadení pre seniorov 1 156,80 €

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

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	13		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	5 649,35	5 899,32		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5 649,35	5 899,32		

Bežné výdavky 5 899,32 €

10.4.0 Rodina a deti

- transfer na rodinné prídavky vo výške 5 739,98 €

01.1.1 O b e c

- transfer na pohrebné služby vo výške 159,34 €

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 a príspevok na pohrebné služby 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	5		

	2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	400,00	800,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet	400,00	800,00		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	308,46	317,24		

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok občanom v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky 317,24 €

10.4.0 Bežný transf. jednotlivcom v hm.núdzi

- jednorazová dávka v hm.núdzi pri nepredvídateľných rodinných udalostiach.

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:OBECNÝ 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	6		
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	7		

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	563 591,96		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	583 696,67	509 460,08		

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

V roku 2022 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, č. 6/2022 o zmene VZN č. 2/2021 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach, č. 7/2022 o zmene VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Boli schválené zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Palárikove.

Bežné výdavky..... 445 437,14 €

01.1.1 O b e c

- **mzdy, platy** vo výške 212 784,72 €, **poistné**, odvody do poisťovní vo výške 73 519,53 €, **cestovné náklady** 85,38 €, **telekomunikácie a energie** 20 479,81 €, **materiál** vo výške 12 010,68 € (fin. prostriedky určené na zakúpenie PC zostáv, kamerový systém na úradnú tabuľu, pívne sety, všeob.materiálu, odborné knihy a publikácie, hyg.prostriedkov a iné), **dopravné náklady** - PHM, údržba, servis, havarij. poistné vo výške 3 360,19 €, **rutinná a štandardná údržba** vo výške 6 098,16 € (výpočt. techniky, softvéru), prenájom 1 557,60 €, **všeobecné služby** celkom výdavky 52 892,75 € (stravovanie zamestnancov, soc.fond, kopírovacie služby, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, právne zastúpenie, za výkon zodpovednej osoby, za poskytovanie služieb v oblasti „civilnej ochrany“- zabezpečenie a vypracovania dokumentácie civilnej ochrany, zákaznícka podpora Vema, audit, revidovanie bleskozvodov, starostlivosť za odchytané zvieratá, asanácia stromov, prenájom mraziarenskej dodávky, poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti verej. obstarávania elektriny a plynu, požiarny a bezpeč. technik, odstránenie a parkovanie vozidla, rekreačné poukazy, poplatky, dohody o vyk.práce, a iné), servis kotlov 3 676,- €, nemoc.dávky 4 692,64 €.

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 26,- €, dotácia na voľby do OS a VÚC 5 904,27 €, refundácia mzdy skladníka 311,89 €, vratka učebnice 317,20 €, na odídencov na ubytovanie vo výške 7 731,50 €. 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, na energie, na údržbu softvéru, na nemoc.dávky a na poplatky banke. Znížil sa na službách, materiáli, dopravných nákladoch a splácaní úrokov z dôvodu splatenie úveru.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za bankové poplatky celkom 3 592,36 €.

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 6 800,94 €.

Kapitálové výdavky..... 10 389,73 €

01.1.1 O b e c

- nákup úradnej tabule a výpočtovej techniky

Finančné operácie..... 53 633,21 €

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.