

Monitorovacia správa za rok 2022 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola	6
001.01 - OBEC	6
001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo	7
001.01.04 - Spoločný stavebný úrad	8
001.01.10 - Obecný úrad	8
001.03 - Matrika	9
001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	10
001.09.02 - Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum	10
002 - Ochrana obyvateľstva	11
002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	11
002.09.01 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	12
003 - Bezpečnosť, právo a poriadok	13
003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	13
003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	14
004 - Prostredie pre život	15
004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované	16
005 - Odpadové hospodárstvo	16
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	17
005.02.01 - ČOV a kanalizácia	18
005.04 - Ochrana životného prostredia	18
005.04.01 - Ochrana životného prostredia	19
005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz	19
005.10 - Nakladanie s odpadmi	20
005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	20
005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	21
006 - Občianska vybavenosť (bývanie)	21
006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	22
006.01.16 - ONB 16bj	22
006.01.21 - ONB 21bj	23
006.02 - Rozvoj bývania	23
006.02.09 - Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	24
006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť	24
006.04.01 - Verejné osvetlenie	24
006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované	25
006.09.09 - Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	25
007 - Zdravotná starostlivosť	26
007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	26
008 - Šport, kultúra (náboženstvo)	27
008.01 - Šport a oddych	27
008.01.01 - Telocvičňa	28
008.01.02 - TJ Agro Zemné	28
008.01.03 - TJ Agro stolnotenis	29
008.02 - Kultúrne služby	29
008.02.03 - Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	29
008.02.05 - Knižnica	30
008.02.09 - Dom Jedlika	30
008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV	31
008.03.01 - vysielačie a vydavateľské služby OTV	31
008.03.09 - vysielačie a vydav. služby_inde neklasifikované	32
008.08 - Miestne organizácie	32
008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	33
008.08.10 - Miestne organizácie inde nezačlenené	33
008.08.12 - Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	33
008.08.13 - Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	34
008.08.14 - Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	34
008.08.15 - ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	35
008.08.16 - Spolok na zachovanie tradícií	35
008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	35

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	36
009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	37
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	37
009.01.01 - Predškolská výchova VJS	38
009.01.02 - Materská škola VJM Zemné	38
009.02 - Základné vzdelanie	39
009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné	39
009.02.02 - Základná škola VJS Zemné	40
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	40
009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	41
009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	41
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	41
009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	42
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	42
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	43
010.01.01 - Rodinné prídavky	44
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	44

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2022

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 271 288,00	2 460 076,83	2 782 432,63	2 908 487,95	2 936 173,95
10 Zo štátneho rozpočtu	651 607,00	733 942,48	976 589,07	1 044 776,26	1 060 292,73
11 Zo štátneho rozpočtu	651 607,00	701 512,27	941 631,18	1 008 724,20	1 024 592,75
111 Zo štátneho rozpočtu	603 107,00	616 171,00	621 602,00	674 796,67	688 810,33
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	43 500,00	75 414,00	283 612,02	294 926,96	295 681,04
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	0,00	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	3 750,00	5 746,00	5 746,00	5 744,66
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 000,00	6 177,27	30 671,16	31 850,57	32 952,72
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	30 136,60	30 136,60	30 136,60	30 136,60
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	30 136,60	30 136,60	30 136,60	30 136,60
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0,00	30 136,60	30 136,60	30 136,60	30 136,60
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	2 293,61	2 293,61	2 293,61	1 941,53
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	2 293,61	4 821,29	5 915,46	5 563,38
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	43 500,00	43 500,00	251 698,02	259 192,96	259 192,96
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	5 000,00	5 000,00	29 493,89	30 493,30	30 493,30
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	6 914,00	6 914,00	10 334,00	11 488,08
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 177,27	1 177,27	1 357,27	2 450,09
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
1AD1 Priame platby	0,00	25 000,00	25 000,00	25 400,00	25 000,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	3 750,00	5 649,00	5 564,00	5 563,14
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0,00	0,00	97,00	182,00	181,52
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	2 527,68	3 621,85	3 621,85
40 Vlastné zdroje	1 590 381,00	1 696 287,18	1 695 797,18	1 752 465,31	1 767 540,93
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 006 381,00	1 012 287,18	1 011 797,18	1 068 123,31	1 084 856,93
43 Zdroje z predaja majetku	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 342,00	462 684,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	120 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
50 Bankové úvery	12 500,00	12 500,00	89 709,21	89 709,21	89 709,21
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	12 500,00	12 500,00	89 709,21	89 709,21	89 709,21
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	16 800,00	17 347,17	20 337,17	21 537,17	18 631,08
71 Iné zdroje	0,00	547,17	1 537,17	2 637,17	4 394,47
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	16 800,00	16 800,00	18 800,00	18 900,00	14 236,61
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	700,00	820,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	16 800,00	16 800,00	18 800,00	18 200,00	13 416,61
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	43 500,00	75 414,00	283 612,02	294 926,96	295 681,04
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 000,00	6 177,27	30 671,16	31 850,57	32 952,72
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	2 527,68	3 621,85	3 621,85
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	2 293,61	2 293,61	2 293,61	1 941,53

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 748 452,80	843 433,69	43 269,02	1 130 389,15	2 936 173,95
10 Zo štátneho rozpočtu	757 278,11	428 057,39	12 235,46	303 014,62	1 060 292,73
11 Zo štátneho rozpočtu	724 105,81	428 057,39	12 146,66	300 486,94	1 024 592,75
111 Zo štátneho rozpočtu	688 810,33	412 827,73	12 146,66	0,00	688 810,33
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	25 687,40	10 594,88	0,00	269 993,64	295 681,04
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	1 404,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	5 744,66	2 761,00	0,00	0,00	5 744,66
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	2 459,42	1 873,78	0,00	30 493,30	32 952,72
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60
131 Zo štátneho rozpočtu	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	1 941,53	0,00	0,00	0,00	1 941,53
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	3 035,70	0,00	0,00	2 527,68	5 563,38
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	259 192,96	259 192,96
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	30 493,30	30 493,30
1AC1 Európsky sociálny fond	11 488,08	10 594,88	0,00	0,00	11 488,08
1AC2 Európsky sociálny fond	2 450,09	1 873,78	0,00	0,00	2 450,09
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
1AD1 Priame platby	14 199,32	0,00	0,00	10 800,68	25 000,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	5 563,14	2 761,00	0,00	0,00	5 563,14
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	1 094,17	0,00	0,00	2 527,68	3 621,85
40 Vlastné zdroje	972 543,61	414 097,85	31 033,56	737 665,32	1 767 540,93
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	972 543,61	414 097,85	31 033,56	54 981,32	1 084 856,93
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	462 684,00	462 684,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	89 709,21	89 709,21
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	89 709,21	89 709,21
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	18 631,08	1 278,45	0,00	0,00	18 631,08
71 Iné zdroje	4 394,47	1 278,45	0,00	0,00	4 394,47
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	14 236,61	0,00	0,00	0,00	14 236,61
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	13 416,61	0,00	0,00	0,00	13 416,61
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	25 687,40	10 594,88	0,00	269 993,64	295 681,04
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	2 459,42	1 873,78	0,00	30 493,30	32 952,72
ZG11 Zahraničné granty	1 094,17	0,00	0,00	2 527,68	3 621,85
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	1 941,53	0,00	0,00	0,00	1 941,53

Výdavky na programy za 2022

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	406 991,00	406 991,00	406 991,00	423 891,00	420 901,10
001.01	OBEC	397 340,00	397 340,00	397 340,00	413 340,00	407 970,45
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 881,00	13 881,00	13 881,00	13 881,00	13 881,00
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
001.01.10	Obecný úrad	379 109,00	379 109,00	379 109,00	395 109,00	389 739,45
001.03	Matrika	9 651,00	9 651,00	9 651,00	9 651,00	9 651,00
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	900,00	3 279,65
001.09.02	Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum	0,00	0,00	0,00	900,00	3 279,65
002	Ochrana obyvateľstva	1 415,00	1 415,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 415,00	1 415,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 415,00	1 415,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	18 180,00	18 180,00	18 180,00	28 306,00	28 406,00

Výdavky na programy za 2022						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	10 680,00	10 680,00	10 680,00	20 806,00	20 356,00
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 050,00
004	Prostredie pre život	168 446,00	268 446,00	241 446,00	234 439,03	244 339,03
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	168 446,00	268 446,00	241 446,00	234 439,03	244 339,03
005	Odpadové hospodárstvo	351 880,00	351 880,00	661 781,12	691 642,44	697 694,23
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	139 018,00	160 518,00	470 419,12	495 280,44	499 380,44
005.02.01	ČOV a kanalizácia	139 018,00	160 518,00	470 419,12	495 280,44	499 380,44
005.04	Ochrana životného prostredia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
005.04.01	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz	900,00	900,00	900,00	631,00	631,00
005.10	Nakladanie s odpadmi	211 962,00	190 462,00	190 462,00	195 462,00	197 413,79
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	94 550,00	69 550,00	69 550,00	70 150,00	63 900,00
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	117 412,00	120 912,00	120 912,00	125 312,00	133 513,79
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	306 142,00	318 644,07	389 644,07	383 456,43	383 456,43
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 308,00	46 308,00	46 308,00	46 358,00	46 308,00
006.01.16	ONB 16bj	21 878,00	21 878,00	22 238,00	22 488,00	22 438,00
006.01.21	ONB 21bj	24 430,00	24 430,00	24 070,00	23 870,00	23 870,00
006.02	Rozvoj bývania	4 910,00	5 457,17	5 457,17	6 057,17	5 114,27
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	4 910,00	5 457,17	5 457,17	6 057,17	5 114,27
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	27 700,00	27 700,00	27 700,00	26 950,00	29 850,00
006.04.01	Verejné osvetlenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	26 950,00	29 850,00
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	227 224,00	239 178,90	310 178,90	304 091,26	302 184,16
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	227 224,00	239 178,90	310 178,90	304 091,26	302 184,16
007	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	218 485,00	235 345,28	193 872,96	223 162,77	223 162,77
008.01	Šport a oddych	75 285,00	75 285,00	29 835,00	30 735,00	37 322,22
008.01.01	Telocvičňa	58 565,00	58 565,00	14 265,00	14 645,00	21 007,97
008.01.02	TJ Agro Zemné	15 820,00	15 820,00	14 670,00	15 190,00	15 414,25
008.01.03	TJ Agro stolnotenis	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
008.02	Kultúrne služby	6 265,00	16 265,00	16 565,00	6 995,00	6 452,11
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	290,00	290,00	290,00	350,00	149,67
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	200,00	120,00	120,00
008.02.09	Dom Jedlika	5 875,00	15 875,00	16 075,00	6 525,00	6 182,44
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 306,00	14 306,00	13 706,00	9 306,00	9 873,55
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 246,00	14 246,00	13 696,00	9 296,00	9 863,55
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	10,00	10,00	10,00
008.08	Miestne organizácie	4 450,00	4 450,00	40 127,68	73 017,32	72 219,78
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	550,00	550,00	36 177,68	69 107,32	68 439,78
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 340,00	1 340,00	1 310,00
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	700,00	700,00	740,00	750,00	750,00
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	660,00	660,00	610,00
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	500,00	500,00	560,00	560,00	510,00
008.09	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	117 279,00	124 139,28	92 739,28	102 209,45	96 395,11
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	790 526,00	849 952,48	859 675,48	911 948,28	926 572,39

Výdavky na programy za 2022

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	107 270,00	109 361,00	109 361,00	109 361,00	114 434,13
009.01.01	Predškolská výchova VJS	49 865,00	51 456,00	50 406,00	51 106,00	51 280,13
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	57 405,00	57 905,00	58 955,00	58 255,00	63 154,00
009.02	Základné vzdelanie	578 903,00	623 390,68	633 113,68	680 386,48	691 319,69
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	375 139,00	385 983,88	392 371,88	426 403,68	431 549,23
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	203 764,00	237 406,80	240 741,80	253 982,80	259 770,46
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	27 489,90
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14 018,12
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 471,78
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	79 853,00	92 700,80	92 700,80	97 700,80	93 328,67
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	79 853,00	92 700,80	92 700,80	97 700,80	93 328,67
010	Sociálne služby (staroba rodina)	8 023,00	8 023,00	8 023,00	8 823,00	8 823,00
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00	3 450,18
010.01.01	Rodinné prídavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00	3 450,18
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	4 423,00	4 423,00	4 423,00	5 323,00	5 372,82

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS)(Monitorovanie plnenia programov) koncoročná za rok 2022 k 31.12..

Monitorovanie plnenia programov

V zmysle metodických pokynov MF SR k programovému rozpočtovaniu slúži monitorovania a hodnotenie - sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, ako špecifický nástroj prispeje k zosúladieniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ. Projekty LEADER, rozvoj cezhraničný HU-SK, BGA medzinárodný detský tábor, vonkajšia pec cesty OPLZ zapojením PD a z vlastných príjmov úprava ciest s asfaltovým povrchom, v programe IROP Kanalizácia, DHZ- aktivačné činnosti cez ÚPSVaR, Town Twinning, začiatkom roka pandémie COVID 19. Separácia 12 druhov odpadu je zabezpečená cez odberateľské firmy a v rámci priameho odberu na miestnom Ekodvore, .

001 - Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment, kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	406 991,00	419 901,10	399 421,61
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	935,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 991,00	420 901,10	400 357,58

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 001

Kód a názov: 001. Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce - Efektívny výkon činnosti úradu

Komentár k programu:- Program zastrešuje činnosť manažmentu obce na čele so starostom obce, prednostkou a odbornými referentmi, v oblasti daňovej politiky, aktivity a činnosť obce súvisiace s činnosťou rozhodnutí Obecného zastupiteľstva, Spoločného stavebného úrad (SSÚ), Matrika, Integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO), RišSam, dotácie MF SR, finančníctvo, výkazníctvo, rozpočtovníctva, riadenia a manažmentu, kontroly, plánovania, projektovania Obce Zemné.

Obec Zemné s počtom obyvateľov obce 2124 k 1.1. monitorovacieho obdobia, v rámci legislatívneho rámca má spracovať výdavky v programovej štruktúre s výstupom na dosiahnutie ukazovateľov, cieľov a zámerov.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva v počte 9. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Komisie pri OcZ, zložené z poslancov a z radov odborníkov - obyvateľov obce, ako dočasný poradný, kontrolný a iniciatívny orgán OcZ.

Výsledok samosprávnych volieb, za volebné obdobie 20022-2026, prinieslo zmenu len v radoch poslancov. Výdavky kapitálové boli čerpané na nákup 3 ks notebookov- v sume 935,97 €

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstup		A Operatívna porada v roku				
MJ : počet						
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		30	30	30	30	
Skutočnosť	30	13	30			

Plnenie cieľa:

Všetky vytýčené úlohy na zabezpečenie plynulého chodu obce boli v plnom rozsahu realizované, boli vykonané v rozsahu možností predpisov.

1. Program Plánovanie, manažment, kontrola zahŕňa manažment obce na čele prednostom obce v súčinnosti starostu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu. V prvom polroku boli začaté kontrolné práce súvisiace s auditom 2022, spracované dokumenty, ZÚ, KVS, IÚZ, KÚZ, finančné výkazy a predprípravné práce na voľby do samospráv.. Nákup výpočtovej techniky pre nových poslancov vo volebnom období 2022-2026, v sume 935,97 € 3 ks

001.01 - OBEC

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment, kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Kapitálové výdavky na projektové dokumentácie a výstavbu nových stavieb.

Obec Zemné s počtom obyvateľom 2 152, s povinnosťou programového rozpočtovania nad 2 tisíc obyvateľov, sú ukazovatele sledované operatívne, v rámci realizovaných programov.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	397 340,00	406 970,45	386 882,48
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	935,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 340,00	407 970,45	387 818,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO), ktoré však bolo koncom rozpočtového roka ukončené. Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov, systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 710,16 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2022 je plánovaná ročná výška dotácie 35,60 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu. Finančné vyjadrenie podprogramu Evidencia obyvateľstva sa nachádza v podprogramme „Matrika“ z dôvodu výkonu úkonov jednou zamestnankyňou na prenesený výkon štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií na úseku evidencie obyvateľstva, matriky osvedčenia listín a pod. finančne a rozpočtovo je zabezpečené cez podprogram Matrika, Vyčíslené náklady matriky 4253,53 €.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	12	30		

Plnenie cieľa:

Efektívne a funkčné plnenie úloh na úseku evidencie a matriky

001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo**Komentár k projektu/prvku:**

Nezávislý- účinný systém v rokovaní a v rozvoji obce

Komentár k podprogramu:

Obec Zemné s počtom obyvateľom 2 107 (2112 k 1.1.2022 SŠÚ podklad k PDFO), s povinnosťou programového rozpočtovania nad 2 tisíc obyvateľov, sú ukazovatele sledované operatívne, v rámci realizovaných programov.

Novozvolený zbor poslancov OcZ s počtom 9 dostalo poverenie na 4 volebné obdobie - od 25.11.2022 do roku 2026 zriaďuje 4 pracovné komisie uznesením č. 4/161222-Z

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 2/251122-Z b) a zriaďuje na volebné obdobie 2022-2026

- (1) komisiu finančnú a sociálnu
- (2) komisiu kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií
- (3) komisiu verejného poriadku
- (4) komisiu na ochranu verejného záujmu

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 881,00	12 881,00	10 509,99
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	935,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 881,00	13 881,00	11 445,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nezávislý - účinný systém v rokovaní a v rozvoji obce

Podprogram: 001.01.02. Poslanci obecného zastupiteľstva - na výkon ich činnosti

pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 bol rozpočet stanovený vo výške 13.881,00 €, v monitorovanom období čerpanie bolo vo výške 11.445,00 € len za aktívnu účasť k 31.12.2022,

OcZ zasadalo 4+2=6x, uznieslo sa 190 uzn.

Pravidelne zasadala komisia FS 5x, v počte 3 zvolalo zasadnutie komisie ŽP, 1x komisia kultúry, 3.. ani 4. rok komisia verejného poriadku nezasadala.

Ulohou komisie, v zmysle Z. o obecnom zriadení, § 15 Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena komisie, ktorý nie je poslanec.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce- Zasadnutie OcZ v %

MU : Výstupu		A Zasadnutie OcZ			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	6	4		

MU : Výsledku		B efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MJ : Programová štruktúra na rok 2023					
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán				100	100
Skutočnosť	6				

Plnenie cieľa:

príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hodnotenie k 6. mesiacu: 2022, Obecné zastupiteľstvo zasadalo za monitorovaný rok 2022 8 krát, sa uznieslo v 198 uzneseniach.

Cieľ:

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MU : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32	20	7		

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad

Komentár k projektu/prvku:

prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebníctva je zastrešený v súčinnosti spoločného stavebného úradu so sídlom v Nových Zámkoch na základe zmluvy uzatvorenej dňa 26.02.2003 a v zmysle Dodatokov zmluvy. Spoločné náklady činia po miernom zvýšení z 1,99 € na 2,12 prepočtom na 1 obyvateľa podľa SŠÚ (pri 2107 obyv.x2,12 čo činí 4467 €) sú hradené z transférov a z vlastných, a zo spoločných na výkonného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958

• Príjmy sú plánované na prenesený výkon - Spoločný stavebný úrad – 2 893,00 € (v tom stavebníctvo vo výške 2 800,00 € a doprava 93,00 €)

Zodpovedný útvar:

organizačný a SSÚ NZ

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta a SSÚ NZ

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 350,00	4 350,00	4 321,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 350,00	4 350,00	4 321,06

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stavebníctvo - je preneseným výkonom štátnej správy - podporené aj finančne - z transférov - z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR - sumou už len 2.762,66€, čiastočným krytím mzdových a materiállové náklady SSÚ- 4.225,00 € z toho 1.462,34 ďalšie režijné náklady a ľudský zdroj - zabezpečený v programe 01 OcÚ, na dopravu 92,15 na dopravu

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	47	100		

Plnenie cieľa:

Cieľ 1. Efektívne a včasné spracovanie podkladov SSÚ SP %

pri stanovených ukazovateľoch 1. ukazovateľ č. 1 - stavebné konania - 100,00 v percentuálnom vyjadrení

Cieľ 2. Efektívne a včasné spracovanie podkladov SSÚ

Komentár: k plneniu cieľa pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku stavebníctva - je zastrešený v súčinnosti spoločného stavebného úradu so sídlom v Nových Zámkoch na základe zmluvy uzatvorenej dňa 26.02.2003 a v zmysle Dodatokov zmluvy. Spoločné náklady činia 1,99 € prepočtom na 1 obyvateľa podľa SŠÚ (pri 2146 obyv.x1,99 čo činí 4225 €) sú hradené z transférov vo výške 2788,56€, z vlastných, a zo spoločných na výkonného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958.- Stavebným úradom - výkonným pre Obec Zemné je Obec Tvrdšovce a pre Obec Tvrdšovce je naša obec, Obec Zemné. Za I. polrok boli spracované nespočetné úkony v stavebníctve, v 12 prípadoch boli aj splatnené, ktorá však je len zanedbateľná čiastka oproti administratívnym výkonom. -búracie, kolaudačné, začatie stavby, stavebné...ect. príjem vo výške 1125,00 €

001.01.10 - Obecný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Efektívne a transparentné plnenie úloh obce, preneseného výkonu, originálnych kompetencií VS, ŠS, rozvojových projektov - spracovanie podkladov, implementácia

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	379 109,00	389 739,45	372 051,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 109,00	389 739,45	372 051,43

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantuje rast a rozvoj obce. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce plánované operatívne zasadnutie v počte 30

Podprogram Obecný úrad - manažment - služby občanom - miestny rozhlas - Inštitút stránkového dna sa dá len ťažko dodržať, návštevy, resp. požiadavky občanov sú riešené operatívne, podľa naliehavosti aj počas celého týždňa - aj v rámci nestránkových dní - hodín. Operatívne sú zasadnutia aj referátov, vždy k aktuálnym témam, resp. problematikám. Nakoľko sa jedná o obec nad 2000 tisíc obyvateľov (k 31.12.2020 2136), na výkon nespočetných programov a prenesených výkonov, v zriadení rozpočtových organizácií a podnikateľskej činnosti, na vykazovanie úkonov podľa druhu a výkonu obec nemá právny ani ľudský základ, ukazovatele sú globálne sledované a hodnotené ako aj z dôvodu anti-byrokratického zákona odbúrania byrokracie ekoKI 640 - PN transfery v tom ZMOS Dcom RTV 955,92 € stravné -RVC 250,, členské MAS a Džostrov 534 Pod vedením starostu a prednostky úradu referáty dochvilne a úlohy sú riešené operatívne zastupovanie za sledované obdobie bo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach bolo riešené so zamestnancom OcÚ v rámci zamestnaneckej politiky. Náklady sú vyčíslené v podprograme 01. OcÚ.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu MJ : počet		A Operatívna porada v roku				
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		30	30	52	52	
Skutočnosť	30	11	30			

Plnenie cieľa:

1. Operatívna porada v roku - 30,00
2. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce

Podprogram Obecný úrad - manažment - služby občanom - miestny rozhlas - Inštitút stránkového dna sa dá len ťažko dodržať, návštevy, resp. požiadavky občanov sú riešené operatívne, podľa naliehavosti aj počas celého týždňa - aj v rámci nestránkových dní - hodín. Operatívne sú zasadnutia aj referátov, vždy k aktuálnym témam, resp. problematikám. Nakoľko sa jedná o obec nad 2000 tisíc obyvateľov (k 31.12.2020 2136), na výkon nespočetných programov a prenesených výkonov, v zriadení rozpočtových organizácií a podnikateľskej činnosti, na vykazovanie úkonov podľa druhu a výkonu obec nemá právny ani ľudský základ, ukazovatele sú globálne sledované a hodnotené ako aj z dôvodu anti-byrokratického zákona odbúrania byrokracie Pod vedením starostu a prednostky úradu referáty dochvilne a úlohy sú riešené promptne. zastupovanie za sledované obdobie bolo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach je riešené so zamestnancom ,

001.03 - Matrika
Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Matrika - (CISMA) matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik - v roku 2022 plánovaná výška 4 050 € vrátane ošatenie vo výške 99,58 €. Náklady súvisiace s matričnou činnosťou sú hradené z vlastných zdrojov obecného úradu (3 194,42€). Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu.

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov a agendových systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 711 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2022 je plánovaná ročná výška dotácie 55 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu. Finančné vyjadrenie podprogramu Evidencia obyvateľstva sa nachádza v podprograme „Matrika“ z dôvodu výkonu úkonov jednou zamestnankyňou na prenesený výkon štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií na úseku evidencie obyvateľstva, matriky osvedčenia listín a pod.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, matrikár

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 651,00	9 651,00	9 232,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 651,00	9 651,00	9 232,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce.

Matrika - (CISMA) matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik- v roku 2022, pred valorizáciou činilo 4.157,75 €

Prenesený výkon úseku hlásenia pobytu občanov a registra adries štátom bola štátom ohodnotená a dotovaná sumou 57,90 € a pobyt občanov 710,16 €. Celý program zastrešuje prenesený výkon štátnej správy, má za úlohu zabezpečiť zákonitosť úkonov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet všetkých matričných úkonov za rok				
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		12	12	12	12	
Skutočnosť	12	6	9			

Plnenie cieľa:

Matričné služby sú organizačne zabezpečené počas celého roka, matričná služba občanom bola zabezpečená vykonaná aj počas pandémie v zmysle zákonných a hygienických predpisov. Je súčasnosť a dochvilnosť aj pri cirkevných obradoch.

Cieľ:

2 Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

MU : Výstupu		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		250	350	350	300
Skutočnosť	300	172	198		

Plnenie cieľa:

Zámer:

1. Matrika- /CISMA/ matričné služby sú technicky podporené od roku 2015. Cieľom zabezpečiť činnosť matriky v obci. Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností. Pri cirkevných obradoch je zabezpečená súčasnosť matrikára a dochvilnosť pri príprave a vyplňovaní úradných dokladov

Cieľ:

3 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností

MU : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	2	5		

Plnenie cieľa:

Občiansky obrad v počte 8 +1boli v plnej dôstojnosti vykonané,

001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované**Zámer:**

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce.

Komentár k projektu/prvku:

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy zodpovedá za vykonanie volieb, referendá a sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	3 279,65	3 306,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 279,65	3 306,95

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulý chod vykonania volieb, referend a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

MU : Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

001.09.02 - Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Obec Zemné s počtom obyvateľom 2 152, s povinnosťou programového rozpočtovania nad 2 tisíc obyvateľov, sú ukazovatele sledované operatívne, v rámci realizovaných programov.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	3 279,65	3 306,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 279,65	3 306,95

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulý chod vykonania volieb, referend a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

MU : Výstupu		A Realizácia volieb , referend, sčítania v obci Zemné			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť	1	0	0		

002 - Ochrana obyvateľstva
Zámer:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov.

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pri zabezpečovaní úloh v oblasti civilnej ochrany pri vzniku krízových situácií.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	1 113,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	1 113,01

Komentár k monitorovaniu programu:

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu

Výdavky na 1PM na dohodu - úväzok 25,99 €/MM/x12 na základe rozpisu štátnej správy MVSR. Dohodnutý rozsah práce 7hodín mesačne.

Podľa prehľadu o evidovanom počte zamestnancov obcí, ktorí zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy na obce, bol vyčíslený úväzok 0,04 zamestnanca. V peňažnom vyjadrení za rok 2022 je 311,89 €/rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 3,58 € hodinovej mzde- zo zdrojov ŠR.

Majetok - prenechaný do správy - hodnota materiálu civilnej ochrany v sklade vo výške 3 754,56 €, vedený na podsúvahovom účte obce 799, AÚ.002.

Program 02 zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - testovanie pre zamestnancov nezaočkovaných, z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2021 28, aktuálne nezaočkovaných je v počte 7 a tí ktorí neprekonali ochorenie COVID -19 v období pred nie viac ako 180 dd Počet vykonaných testovaní zamestnancov ako je hore uvedené, do 01/2022 bolo 38, vo výške 204,00 € oprávnenými nákladmi z MV SR.

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MU : Efektivity		A Počet skladov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo

Ukazovateľ: 1. Počet skladov - 1 miestnosť - sklad

Právne predpisy sú navyše riešené odbornou spôsobilou osobou (zástupcom spoločnosti AVIMAR s.r.o.)

002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované
Zámer:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov.

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity podprogramu predstavujú činnosti: udržiavanie evidencie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle

pokynov Okresného úradu v Nových Zámkoch, prevádzkovanie CO skladu.

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu, výkon úloh pri neočakávaných udalostiach obce, štátu (vojna, covid, a pod.)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	1 113,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	1 113,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-

Výdavky na 1PM na dohodu - úväzok 25,99 €/MMx12 na základe rozpisu štátnej správy MVSR. Dohodnutý rozsah práce 7hodín mesačne.

Podľa prehľadu o evidovanom počte zamestnancov obcí, ktorí zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy na obce, bol vyčíslený úväzok 0,04 zamestnanca. V peňažnom vyjadrení za rok 2022 je 311,89 €/rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 3,58 € hodinovej mzde.

Majetok - prenechaný do správy - hodnota materiálu civilnej ochrany v sklade vo výške 3.754,56 €, vedený na podsúvahovom účte obce 799, AÚ.002.

Program 02 zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - testovanie pre zamestnancov nezaočkovaných, z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2021 28, aktuálne nezaočkovaných je v počte 7 a tí ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňmi. Počet vykonaných testovaní zamestnancov ako je hore uvedené, do 01/2022 bolo 38, vo výške 204,00 € oprávnenými nákladmi z MV SR.

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu

Výdavky pandémie COVID 19* na 630- v tom, vo výške 951 € OON, dezinfekcia, všeobecný materiál, nákup testov na testovanie nezaočkovaných vo výške 95,40 €, popri pokynov OÚ NZ odbornou súčnosť zabezpečil s.r.o. AVIMAR v plnej pôsobnosti

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo

MU : Výstupu		A Počet skladov CO				
MJ : počet						
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		1	1	1	1	
Skutočnosť	1	1	1			

Plnenie cieľa:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - zabezpečenie dostupnosti skladu CO v počte 1, odborná súčnosť od s.r.o. AVIMAR, okresným úradom odbor CO a počas pandémie zabezpečenie očkovania a testovania COVID - príjem za predchádzajúce obdobie 204,00 €

002.09.01 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity podprogramu predstavujú činnosti: udržiavanie evidencie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Nových Zámkoch, prevádzkovanie CO skladu.

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu. Výdavky na jedno pracovné miesto (1PM) na dohodu - úväzok 20,97 €/mesiac na základe rozpisu štátnej správy Ministerstva vnútra SR. Podľa prehľadu o evidovanom počte zamestnancov obcí, ktorí zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy na obce, bol vyčíslený úväzok 0,04 zamestnanca. Za rozpočtový rok 2022 to činí 25,99 (311) pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh, pri 3,71 € hodinovej mzde. Služby vykonané dodávateľským spôsobom AVIMAR k spracovaniu metodík vo výške 85 € sú hrazené z vlastných zdrojov. Majetok - prenechaný do správy - hodnota materiálu civilnej ochrany v sklade vo výške 3 754,56 €, vedený na podsúvahovom účte obce 799, AÚ.002.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	1 113,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	1 113,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov - Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu
Výdavky na 1PM na dohodu a služby za odborne spôsobilú osobu v oblasti CO

Cieľ:
1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo

MU : Výstupu		A Počet skladov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:
Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - zabezpečenie dostupnosti skladu CO v počte 1

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:
Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie. Dôraz sme kládli na zvýšenú bezpečnosť a ochranu majetku s rozšírením kamerového systému v obci vo výške 15 tisíc €.

Zodpovedný útvar:
organizačný

Zodpovedná osoba:
starosta, prednosta, obecná polícia

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 180,00	28 406,00	24 040,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 180,00	28 406,00	24 040,30

Komentár k monitorovaniu programu:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie.

Program 003 Kód a názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku

Komentár k programu: program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie

03.01 - Obecná polícia v Zemnom, - na zabezpečenie verejného poriadku a ochrany životného prostredia v obci, plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obe, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu bola zriadená obecná polícia v Zemnom, ako poriadkový útvar .

03.02. - Požiarna ochrana zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Rozšírenie technického - dopravného parku hasičov z vlastných zdrojov - o prívies v sume 1.588,00 a zo zdrojov dotácie vo výške 280,00 € nájazdové lyžiny za hasičským vozom na účely využívania zásahového vozidla. v čase zásahových cvičení a zásahov v mieste zásahu.

Cieľ:
1 Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)

MU : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	1	2
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:
Cieľ sa nenaplnil, prijatím do zamestnania, avšak úlohy bezpečnosť je monitorovaná v súčinnosti mestským a okresným policajným zborom, aj pri nedodržaní susedského spolunažívania, nedodržaní nočného kludu ako aj pri znečistenia priestranstiev sú v zákonom daných podmienkach čiastočne obmedzené a riešené vo vlastnej "réžii í obce", v absencii dosahu, resp. súčinnosti komisie verejného poriadku, výlučne len v rámci možnosti zamestnaneckej politiky. Od 1.032022 bol zvýšený, doplnený na celý úväzok zamestnanca obecnej polície na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou obnovy zamestnaneckého vzťahu pri dosahovaní výsledkov v oblasti bezpečnosti a poriadku v obci.

003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)

Zámer:
Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie. Plánované mzdové prostriedky zahŕňajú - bežné výdavky na jedno pracovné miesto, mzdy, náhrady, osobné vyrovnania, ohodnotenie, odvody, mimoriadne úkony všeobecné služby - režijné náklady (mobil, pracovné oblečenie) špecifická činnosť na základe zmluvy podľa reálnych úkonov - zmluvná činnosť na záchranu zvierat.

Zodpovedný útvar:
organizačný

Zodpovedná osoba:
starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 680,00	20 356,00	16 189,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 680,00	20 356,00	16 189,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie. Plánované mzdové prostriedky zahŕňajú - bežné výdavky na jedno pracovné miesto, mzdy, náhrady, osobné vyrovnania, ohodnotenie, odvody, mimoriadne úkony, všeobecné služby - režijné náklady (mobil, pracovné oblečenie) špecifická činnosť na základe zmluvy podľa reálnych úkonov - zmluvná činnosť na záchranu zvierat.

Podprogram predstavujú činnosť: zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie ktorá je vykonávaná len v rámci dobrovoľníctva, resp. na úrovni zamestnaneckej politiky. Obmedzenia boli aj z dôvodu neúčinných nariadení riadiacich orgánov počas pandémie ako aj obmedzenia týkajúce sa ochrany údajov.

V programe sú náklady na paušál mobilu a náklady finančnej správy z dôvodu nedodania správy OcP za predchádzajúce obdobie

Program zahŕňa polovičný úväzok od 15.10.2022 na dobu skúšobnú s možnosťou prehodnotenia úväzku a pracovného zaradenia podľa výkonu práce

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

MÚ : Výstupu		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)				
MĽ : počet						
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		2	2	1	2	
Skutočnosť	2	1	1			

Plnenie cieľa:

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie.

Plánované mzdové prostriedky zahŕňajú - bežné výdavky na jedno pracovné miesto, mzdy, náhrady, osobné vyrovnania, ohodnotenie, odvody, mimoriadne úkony, všeobecné služby - režijné náklady (mobil, pracovné oblečenie) špecifická činnosť na základe zmluvy podľa reálnych úkonov - zmluvná činnosť na záchranu zvierat.

Podprogram predstavujú činnosť: zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie ktorá je vykonávaná len v rámci dobrovoľníctva, resp. na úrovni zamestnaneckej politiky.

Náklady na ph a plynulé zabezpečenia osobného automobilu značky Škoda, pri výkone činnosti obecnej polície, boli vyčíslené v programe 04, komunikácie.

V programe sú náklady na paušál mobilu a náklady finančnej správy z dôvodu nedodania správy OcP za predchádzajúce obdobie

Program zahŕňa 1 celý úväzok do 06/2023 na a dobu skúšobnú s možnosťou prehodnotenia účinnosti obsadenia vytvoreného pracovného miesta..

Cieľ:

2 Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP

MÚ : Výstupu		A Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v pešej hliadkovej službe za rok				
MĽ : počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		52	52	52	52	
Skutočnosť	52	35	18			

003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana
Zámer:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Podprogram zastrešuje ochranu obyvateľstva a majetku na úseku požiarnej ochrany – majetku a zdravia, miestnych dobrovoľných hasičov začlenených do skupiny "B". Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. Výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti hasičov sú cielené, na činnosť hasičov miestnej organizácie

Dotácia z rozpočtu Obce Zemné – do finančnej správy 637001 – školenie, 637 dotácie na pracovné oblečenie, nástroje, zariadenia na činnosť MO dobrovoľných hasičov.

Navýšené náklady sú na energiu zbrojnice, za ph a opravu techniky.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 500,00	8 050,00	7 851,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	8 050,00	7 851,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zastrešuje ochranu obyvateľstva a majetku na úseku požiarnej ochrany - majetku a zdravia, miestnych dobrovoľných hasičov začlenených do skupiny B. Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. Výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti hasičov sú cielené, na činnosť hasičov miestnej organizácie

Dotácia z rozpočtu Obce Zemné - DHZ MO vo výške 900,0 €. Navýšené náklady sú na energiu zbrojnice vo výške 2139,71€

Dňom 1.4.2020 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore.

Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. - výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti MO - vo výške 3tis. €. EKO:633.010 pracovná odev - vo výške 2186,72 ,633 všeobecný materiál vo výške 1290,96 na výkon činnosti DHZO.zvýšenie dotácie na extra vybavenie príslušenstva hasičov o 2 ks dýchacích zariadení

Cieľ:

1 Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje

MU : Výsledku		A Počet absolvovaných hasičských cvičení - na okresnej a krajskej úrovni			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1	0	1		

MU : Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5	3	5		

Plnenie cieľa:

Podprogram zastrešuje ochranu obyvateľstva a majetku na úseku požiarnej ochrany - majetku a zdravia, miestnych dobrovoľných hasičov začlenených do skupiny "B". Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. Výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti hasičov sú celené, na činnosť hasičov miestnej organizácie

Dotácia z rozpočtu Obce Zemné - do finančnej správy 637001 - školenie, 6370dotácie na pracovné oblečenie, nástroje, zariadenia na činnosť MO dobrovoľných hasičov. Navýšené náklady sú na energiu zbrojnice.

Pandemické obmedzenia ovplyvnili aktívnu účasť na súťažiach, napriek tomu sa hlásili aj do okresných súťaží

Účelovou finančnou dotáciou vo výške 3tis. € DHZ opätovne využíva na doplnenie výbavy, na činnosť zboru a na pracovné oblečenie členov

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

Plnenie cieľa:

Miestna organizácia zastrešuje mladých aktívnou účasťou dobrovoľníckej činnosti, pri kultúrno-športových aktivitách, s účasťou na súťažiach.

Pri záchranných prácach na majetku, aj mladá generácia má svoje zastúpenie.

004 - Prostredie pre život

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce). Bežné výdavky na náhradné diely a pohonné hmoty do traktora, kosačky, do osobného auta. Mzdové náklady na 0,5 pracovné miesto a 0,5 pracovné miesto údržbára, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektov, finančný návrh na realizáciu protipovodňových kanálov 25 970,00 € pri zabezpečení 50% spoluúčasti.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 446,00	31 346,00	26 617,42
Kapitálové výdavky	147 000,00	212 993,03	202 993,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 446,00	244 339,03	229 610,45

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce). Bežné výdavky na náhradné diely a pohonné hmoty do traktora, kosačky, do osobného auta. Mzdové náklady na 0,5 pracovné miesto a 0,5 pracovné miesto, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktívnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením - opravou dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy, natieraním prechodov pre chodcov obec dbá na bezpečnosť účastníkov premávky. Realizáciou investičného zámeru - projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklistickej

dopravy, zelené obce - výsadba drevín - dotácia vo výške 210,89€ na prenesený výkon ŠS má zastrešiť výrub drevín -(obec Zemné/Mesto NZ) výsadba drevín má byť realizovaná z dotácie resp. z vlastných nákladov (schválený projekt zelené obce vo výške 16460,0€. z dôvodu pandémie nebola realizovaná - posledný plánovaný termín realizácie po 10/2021 je opäť predĺžený na 10/2022, do I. polroka bolo zahájené začatie opätovného verejného obstarávania na realizáciu projektu. Vzhľadom na zmenené podmienky výberu ŽoD predloženého projektu na "Dobudovanie miestnej infraštruktúry" plánovaná je čiastočná oprava komunikácií vykonaná súbežne pri realizácii spätných úprav miestnej komunikácie pri realizácii IROP projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné", ktorá však bude monitorovaná v programe 05 odpadové hospodárstvo. Po nečakanej ekonomickej a zároveň aj ropne kríze v I. Q 2022, berúc do úvahy aj možnú i vyššiu moc, OcZ sa uznieslo číslom 464/030322 o realizácii opravy miestnej komunikácie po výstavbe kanalizácie a navyše aj ulice "Drugella", t.j. 11 ulíc 9935 m2 obrusnej vrstvy asfaltu Geometrické zamerania, polohopis, výškopis: cyklotrasa Kolárovo, Komoča, Zemné 1050,00 €, Multiunkčné ihrisko 1.280,00 €. V roku 2022 bokončovací investičné práce miestne komunikácie v 209.793,03 eur, v plnej šírke (Dlhá, Krivá Nová, s dosadzovaním kanálom, ulica pri išportovom ihrisku, ulica Hlboká, Drugella,

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MU : Výstup MJ : meter - dĺžka		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		200	3000	3000	3000
Skutočnosť	200	100	3000		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol stanovený na ročnej báze, súbežne pri realizácii spätných úprav pri realizácii projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné" v uliciach podľa rozpisu s dosadením odvodňovacích kanálov v časti ulíc

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU : Výstup MJ : meter - dĺžka		A Počet dní udržiavania komunikácií			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	183	365		

Plnenie cieľa:

Údržba, dostupnosť miestnej komunikácie je zabezpečená počas roka zamestnancami obce

004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce).
 Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce). Bežné výdavky na náhradné diely a pohonné hmoty do traktora, kosačky, do osobného auta. Mzdové náklady na 0,5 pracovné miesto a 0,5 pracovné miesto údržbára, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy. Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočítované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektov, finančný návrh na realizáciu protipovodňových kanálov 25 970,00 € pri zabezpečení 50% spoluúčasti.

Zodpovedný útvar:

organizačný, úsek komunikácií

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta,

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 446,00	31 346,00	26 617,42
Kapitálové výdavky	147 000,00	212 993,03	202 993,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 446,00	244 339,03	229 610,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program: 004 PROSTREDIA PRE ŽIVOT

Zámer: Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MU : Výstup MJ : meter - dĺžka		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		200	3000	3000	3000
Skutočnosť	365	180	3000		

Plnenie cieľa:

Program zastrešuje miestnu komunikáciu, zelenú infraštruktúru, bol zabezpečený priebežne

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU : Výstup MJ : počet dní		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	185	365		

Plnenie cieľa:

Údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov, časť cyklo-chodníka je udržiavané počas celého roka. Cieľ bol stanovený na ročnej báze, súbežne pri realizácii spätných úprav súbežne so spätnou úpravou pri realizácii projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné".

005 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami.

Kapitálové výdavky – pri úspešnosti projektu ŽP „Rozšírenia ekodvora“ vo výške 5% vlastných nákladov, potrebné finančné prostriedky budú vyčlenené z programu 06 – rozvoj obce.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	199 836,00	195 487,79	176 619,83
Kapitálové výdavky	133 000,00	483 162,44	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00
Spolu	351 880,00	697 694,23	566 941,52

Komentár k monitorovaniu programu:

Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o vodách a regulovanej činnosti distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podprogram 05.10. je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz,

uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

V programe 05.20.sú hodnotené výdavky za komplexné udržiavanie

prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd pri bežnej a mimoriadnej oprave pri nánose čerpacích staníc

Odpadové

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MÚ : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
M.J : počet napojených na kanalizačnú sieť		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	36	20		

Plnenie cieľa:

Monitorujú sa všetky relevantné napojenia na nové napojenia kanalizačnej siete výdavky na plynulú funkčnosť čistiacej stanice odpadovej vody, kanalizáciu a nánosom z fekálie, funkčnosť kanalizačnej siete. Bezpečné čistenie odpadovej vody.

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	2		

Plnenie cieľa:

Plynulá práca a dostupnosť na mostovú váhu je zabezpečená zamestnancami obce Aktívnou účasťou v propagačno-osvetovej akcii - v deň vody a Zeme si obec zabezpečí udržateľnosť v oblasti odpadového hospodárstva a odpadovej vody.

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4	10		

Plnenie cieľa:

Aktívnou účasťou zamestnancov a partnerov v odbore odpadového hospodárstva je zabezpečený plynulý chod separácie odpadu. V priebehu roka 2022 došlo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú odpadového a obehového hospodárstva,(RECoba - recykláca PET fliaš) ako aj ďalších dôležitých oblastí životného prostredia. ,

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer:**

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

V programe sa rozpočtujú mzdové náklady na jedno pracovné miesto prepočtom na výkon údržbárskej činnosti v programe 04 – komunikácie, 09 – školstvo MŠ výdavky na plynulú funkčnosť čistiacej stanice odpadovej vody, kanalizáciou a nánosom z fekálie, funkčnosť kanalizačnej siete. Bezpečné čistenie odpadovej vody, plynulý chod zvyšovacích staníc kanalizácie, opravy a výmeny motorov, čistenie šácht a zabezpečenie špeciálnej služby vypracovaním metodiky a právnych noriem čistenia odpadovej vody a výpočtu stočného, prepočtu napojenia na kanalizačnú sieť a prepočtu nákladov stočného, zabezpečenie úsporného prevádzkovania čistiarne. Zvýšené náklady na čistiace prostriedky sú vykázané v programe 01 na správe.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 974,00	69 174,00	67 200,51
Kapitálové výdavky	61 000,00	411 162,44	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00
Spolu	139 018,00	499 380,44	457 522,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.20.01. Nakladanie s odpadmi- odpadovými vodami - správa, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi. odpadovými vodami. Program zahŕňa prevádzkovanie kanalizačnej sústavy, čistenie odpadových vôd so všetkými mechanickými biologickými procesmi. Náklady na rozbor vody, opravu motorov pri zvyšovacích staniách kanalizačnej siete v počte 4+1, 1-1,5 PM na vykonávanie činnosti, náklady EKO položky 630 - služby sú OON na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu. Náklady odborne spôsobilej osobe na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, Michel Servis, 480xq cenová regulácia -nový zákon o vodách kontrola náklady boli zvýšené s dopadom energie, - výpočet z URSoa taktiež potvrdil zvýšenie nákladov. zníženie na opravách sme dosiahli po kolaudácii kanalizácie,

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		70	701	70	70
Skutočnosť	20	53	321		

Plnenie cieľa:

Realizáciou projektom zo zdrojov - irop - integrovaného regionálneho operačného programu- Rozšírením kanalizačnej siete v obci Zemné - sa zabezpečí zvýšenie napojenia sa domácností na novovybudovanú kanalizačnú sieť.V pripojení plánovaných počtov účastníkov zapríčinila aj spodná voda pri dostavbe prečerpávacej stanice - č.6.v ulici Rovnej o 5 prípojok. Napojenie na verejnú kanalizáciu za I.polrok 2022, sa zvýšilo o 17 domácností, t. j. počet producentov - odvedenia odpadovej vody je 317+4 domácností.

005.02.01 - ČOV a kanalizácia**Komentár k projektu/prvku:**

V programe sa rozpočtujú mzdové náklady na jedno pracovné miesto prepočtom na výkon údržbárskej činnosti v programe 04 – komunikácie, 09 – školstvo MŠ výdavky na plynulú funkčnosť čistiacej stanice odpadovej vody, kanalizáciou a nánosom z fekálie, funkčnosť kanalizačnej siete. Bezpečné čistenie odpadovej vody, plynulý chod zvyšovacích stanic kanalizácie, opravy a výmeny motorov, čistenie šácht a zabezpečenie špeciálnej služby vypracovaním metodiky a právnych noriem čistenia odpadovej vody a výpočtu stočného, prepočtu napojenia na kanalizačnú sieť a prepočtu nákladov stočného, zabezpečenie úsporného prevádzkovania čistiarne. Zvýšené náklady na čistiace prostriedky sú vykázané v programe 01 na správe. .

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 974,00	69 174,00	67 200,51
Kapitálové výdavky	61 000,00	411 162,44	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00
Spolu	139 018,00	499 380,44	457 522,20

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	31	18		

005.04 - Ochrana životného prostredia**Zámer:**

Čistá a ekologicky orientovaná obec - zvýšenie záujmu o ochranu ŽP a ochrane vôd

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:, na náklady ochrany životného prostredia. Dotácia z rozpočtu na činnosť miestnej organizácie, na náklady ochrany životného prostredia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	900,00	869,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	869,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.04.01. Ochrana životného prostredia - Poľovnícky revír - ktorá je súčasťou životného prostredia- Poľovnícka spoločnosť Zemné - aktivita miestnej organizácie ani výnosovo ani nákladovo nie je napojená na rozpočet obce. Rybársky zväz - dotácia schválená na činnosť vo výške 600 €-, čerpaná na obstaranie čapovacieho zariadenia piva.

Podprogram: 005.04.02. Vodný kanál Dúgocz - podpora činnosti zväzu - boli predložené žiadosti o rekonštrukciu - možná oprava je na úrovni pravidelnej kontroly stavov zo strany Hydromeliorácie a.s.

fyzická práca bola odvedená vyčistením ext. kanálov na náklady štátneho podniku.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MU : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	2		

Plnenie cieľa:

Združenie športových rybárov Dúgocz - Zemné - pravidelnými jarnými a jesennými aktivitami sa snaží upozorniť záujem na neoceniteľnú hodnotu vôd, vodných živočíchov.

005.04.01 - Ochrana životného prostredia**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Činnosť MO poľovníkov je realizovaná z vlastných nákladov bez dotácií z rozpočtu obce.

Ich činnosť v prospech ochrany ŽP má vysokú hodnotu nefinančného charakteru - bez dopadu na rozpočet.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	269,00	269,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	269,00	269,00

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MU : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		0	0	2	2
Skutočnosť	1	1	0		

005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz**Komentár k projektu/prvku:**

Dotácia z rozpočtu na činnosť miestnej organizácie, združeniu športových rybárov Zemné – Dúgocz

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	631,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	631,00	600,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

Rozpočet:

5.4.2-Bežné výdavky vo výške 900,00 € z toho 600,00 bolo čerpané v zmysle zmluvy o dotácií z rozpočtu obce na nákup zariadenia na zvýšenie komfortu - čapovacie zariadenie piva - pri vykonávaní činnosti rybárskeho zväzu v prospech zvýšenia záujmu o ochrane životného prostredia - s hlavným dôrazom na ochranu vôd.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

5.4.2-Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky rozpočet schválený 600,00 Eur realizácia aktivít 1

005.10 - Nakladanie s odpadmi**Zámer:**

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: Mzdové náklady na dve pracovné miesta. (Ekodvor+Zetor), náklady na dohodu a aktivačné práce bez dopadu na mzdy. Náklady na separovaný zber, na likvidáciu TKO, na objemový odpad, stavebný a zelený odpad. (Brantner, STKO N-14) Spracovanie právnej metodiky odpadového hospodárstva, zabezpečenie likvidácie separovaného odpadu, RECobal, Envidu)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	139 962,00	125 413,79	108 550,32
Kapitálové výdavky	72 000,00	72 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 962,00	197 413,79	108 550,32

Cieľ:

1 Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci o			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	25	5	7
Skutočnosť	10	12	3		

005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu: Mzdové náklady na dve pracovné miesta. (Ekodvor+Zetor), náklady na dohodu a aktivačné práce bez dopadu na mzdy. Náklady na separovaný zber, na likvidáciu TKO, na objemový odpad, stavebný a zelený odpad. (Brantner, STKO N-14) Spracovanie právnej metodiky odpadového hospodárstva, zabezpečenie likvidácie separovaného odpadu, RECobal, Envidu)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	94 550,00	63 900,00	51 681,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 550,00	63 900,00	51 681,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 5.10.1: STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi v členení na uloženie TKO a odvoz a triedenie odpadu - realizátor Brantner , v to

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	5	7
Skutočnosť	10	12	7		

Plnenie cieľa:

odvoz a uloženie TKO je zabezpečené v týždňových intervaloch, odvoz separovaného odpadu v 4 komunitách je zabezpečené v mesačných intervaloch resp. podľa potreby na základe dohody s odberateľom separovaného odpadu.odvoz separovaného odpadu zabezpečí v 12 komoditách

005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné**Komentár k projektu/prvku:**

Mzdové náklady na dve pracovné miesta. (Ekodvor+Zetor), náklady na dohodu a aktivačné práce bez dopadu na mzdy. Náklady na separovaný zber, na likvidáciu TKO, na objemový odpad, stavebný a zelený odpad. (Brantner, STKO N-14) Spracovanie právnej metodiky odpadového hospodárstva, zabezpečenie likvidácie separovaného odpadu, RECobal)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 412,00	61 513,79	56 869,25
Kapitálové výdavky	72 000,00	72 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 412,00	133 513,79	56 869,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár:

1. Zámer: Poslaním obce - miestnej samosprávy je zabezpečiť všestranný rozvoj na území obce realizáciou projektových zámerov, kvalitou životného prostredia zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce

Podprogram: 005.10.01. STIO N-14 skládka - Brantner - odvoz a uloženie odpadu

Podprogram: 005.10.02. Ekodvor a kompostáreň Zemné -Obstaraná mostová váha- dôležitá zložka odpadového hospodárstva - (637)dohody2500€, 996,71 € skutočnosť
zvýšené náklady na odvoz a uloženie o

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	15	5	7
Skutočnosť	10	12	15		

Plnenie cieľa:

odvoz a uloženie TKO je zabezpečené v týždňových intervaloch, mesačne je realizovaný odvoz separovaného odpadu
Separovaný zber pre 12 komodít je zabezpečený podľa plánovaného harmonogramu zberu a odvozu komunálneho odpadu.

006 - Občianska vybavenosť (bývanie)**Zámer:**

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje bývanie – ŠFRB – ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, ostatné služby občianskej vybavenosti. Projektové dokumentácie na investičné akcie 100 000 €, 337 000,00 € na rozvojové projekty obce, rekonštrukcia budovy obecného úradu – fotovoltické panely – využívanie obnoviteľných zdrojov na zníženie energetickej náročnosti budov.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 130,00	45 632,07	44 869,63
Kapitálové výdavky	224 724,00	299 536,36	207 458,00
Výdavkové finančné operácie	54 288,00	38 288,00	39 077,16
Spolu	306 142,00	383 456,43	291 404,79

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zastrešuje bývanie - ŠFRB - ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, šrotovňu ostatné služby občianskej vybavenosti
Podnikateľská činnosť oproti skutočným príjmom 4.653,12 výdavky 4.312,46 € dan z podnikania 20,04 €

Cieľ:

1 Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj

MÚ : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	24		

Plnenie cieľa:

1. Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.
 ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov
 ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB**Zámer:**

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.
 Pozn.: ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov
 ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 020,00	8 020,00	8 009,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	38 288,00	38 288,00	39 077,16
Spolu	46 308,00	46 308,00	47 086,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.
 ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov
 ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

Podprogram: 006.01.16 - ONB 16bj počas sledovaného roka bol 1 byt preobsadený

Podprogram: 006.01.21. ONB 21 bj sú byty preobsadené

Finančné operácie - výdavkové náklady vo výške 18,2 tis € - splátka istiny ŠFRB ONB (21bj+16bj)

Podprogram obsahuje 3 dohody na činnosť domovníka (EKO 61x) 600€ 50% - 10ON 21bj a 2 pri 16bj a EKO (62x) pri 158,4 pri 40%. V 2. polroku bola prevedená zmena pri preobsadení bytov, došlo aj ku zlúčeniu fúnicie domovníkov do jedného zväzku.

Cieľ:

1 počet predpisov - Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj

MÚ : Výstupu		A Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	12		

006.01.16 - ONB 16bj**Komentár k projektu/prvku:**

Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.
 Pozn.: ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov
 ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 311,00	4 871,00	4 265,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	17 567,00	17 567,00	18 356,88
Spolu	21 878,00	22 438,00	22 622,20

Cieľ:

1 Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet predpisov za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

006.01.21 - ONB 21bj**Komentár k projektu/prvku:**

Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.

Pozn.: ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov

ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 709,00	3 149,00	3 744,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20 721,00	20 721,00	20 720,28
Spolu	24 430,00	23 870,00	24 464,28

Cieľ:

1 Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet predpisov za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

006.02 - Rozvoj bývania**Zámer:**

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3 750 €

Pozn.: ROP Obnova hlavného námestia, 745 € len úver bol splatený 09/2021

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 910,00	5 114,27	4 738,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 910,00	5 114,27	4 738,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet úveru v roku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1	1	0		

006.02.09 - Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3 750 €
Pozn.: ROP Obnova hlavného námestia, úver splatený 09/2021

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 910,00	5 114,27	4 738,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 910,00	5 114,27	4 738,94

Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MU : Výstupu		A Počet úveru v roku			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1	1			

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer:

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu. 1414,54*12 Grep údržbou 376 + 35 Gúg – z toho 410 pouličné svietidlo a 1 reflektor

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 700,00	29 850,00	29 606,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 000,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	29 850,00	29 606,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Komentár:

1. Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu. s dodatkom zmluvy Grep č. 1 410 ks VO Gúg ročne 16974,50 €

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22	11			

006.04.01 - Verejné osvetlenie

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu

Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu. 1414,54*12 Grep údržbou 376 + 35 Gúg – z toho 410 pouličné svietidlo a 1 reflektor

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 700,00	29 850,00	29 606,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 000,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	29 850,00	29 606,89

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MJ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22	12	12		

006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované**Zámer:**

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Realizáciou cezhraničného projektu sa naďalej rozvíja obec, služby v obci. Podprogram obsahuje náklady na energiu v cintoríne a služby s tým súvisiace

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 647,80	2 514,48
Kapitálové výdavky	224 724,00	299 536,36	207 458,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	227 224,00	302 184,16	209 972,48

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

MU : Výsledku		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ : %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

006.09.09 - Obč. vybav. bez bližšieho určenia úkona a činnosti**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Realizáciou cezhraničného projektu sa naďalej rozvíja obec, služby v obci. Podprogram obsahuje náklady na energiu v cintoríne a služby s tým súvisiace

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 647,80	2 514,48
Kapitálové výdavky	224 724,00	299 536,36	207 458,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	227 224,00	302 184,16	209 972,48

Cieľ:

1 Plnenie podmienok projektu v %

MÚ : Výstupu		A Plnenie podmienok projektu v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	70	100		

007 - Zdravotná starostlivosť**Zámer:**

Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Zákon č. 355/2007 Z.z. zastrešuje pracovné zdravotné služby a preventívne a ochranné služby – zaradenie prác do kategórie vykonávaných prác. V prenájme sú nebytové priestory pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdovotnícke. V roku 2021 sa zvýšilo o spoločnosť Slovanet, bez nároku na opravu energetických zariadení, realizuje vo vlastnej réžii. V podprograme vyčíslené náklady slúžia na bežný chod činnosti v spoločných priestoroch zariadenia. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska má byť zabezpečená zo zdrojov EÚ, vlastné náklady budú spolufinancované z programu 06 rozvoj obce. Rekonštrukcia, modernizácia zdravotného strediska bude témou aktuálnych výziev a projektových možností rozpočtového obdobia. Vlastné náklady projektu budú riešené pri aktualite podkladov, prehodnotené z programov 06 – rozvoj obce, resp. RF.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	195,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	195,70

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 007

Názov: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

vykonanie zdravotnej starostlivosti. Zastrešuje zdravotnú starostlivosť v obci a pre zamestnancov obce.

zákon č. 355/2007 zastrešuje pracovné zdravotné služby a preventívne a ochranné služby - zaradenie prác do kategórie vykonávaných prác

v prenájme sú pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdovotnícke

počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané náklady na energiu-plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné sú refundované pri mesačných platbách, náklady sú v programe 01. obecného úradu, údržbára, ako aj technika. Prenájom časti budovy pre účely "Slovanet" je ďalším zdrojom príjmov, taktiež refundáciou režijných nákladov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		6	5	6	5
Skutočnosť	6	6	5		

Plnenie cieľa:

f) cieľom programu, podprogramu, projektu/prvku, výstup alebo výsledok prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Operačný cieľ (výstupovo orientovaný cieľ) vyjadruje aktivity zamerané na produkovanie tovarov alebo služieb.

V programe 07 - oblasť "Zdravotníctvo" bol daný výstupovo orientovaný cieľ - zabezpečiť dostupné štátne zdravotníctvo v obci počas celého rozpočtového roka. V mieste 2 lekár - 1 dentista, každý deň v týždni, obvodný lekár 3x v týždni a 2x v susednej obci, v Komoči. Lekáreň v týždni 3x a dostupnosť v NZ resp. ďalšia lekáreň v Kolárovo. Zdravotníctvo-estetické služby - kaderníctvo a kozmetika j- za účelom dodržania duševnej rovnováhy - e v budove zdravotného strediska..

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované**Zámer:**

Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Zákon č. 355/2007 Z.z. zastrešuje pracovné zdravotné služby a preventívne a ochranné služby – zaradenie prác do kategórie vykonávaných prác.

V prenájme sú nebytové priestory pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdovotnícke. V roku 2021 sa zvýšilo o spoločnosť Slovanet, bez nároku na opravu energetických zariadení, realizuje vo vlastnej réžii. V podprograme vyčíslené náklady slúžia na bežný chod činnosti v spoločných priestoroch zariadenia. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska má byť zabezpečená zo zdrojov EÚ, vlastné náklady budú spolufinancované z programu 06 rozvoj obce. Rekonštrukcia, modernizácia zdravotného strediska bude témou aktuálnych výziev a projektových možností rozpočtového obdobia. Vlastné náklady projektu budú riešené pri aktualite podkladov, prehodnotené z programov 06 – rozvoj obce, resp. RF.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	195,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	195,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 7: Zdravotná starostlivosť

Cieľ o dostupnej a kvalitnej zdravotná starostlivosť v obci je zabezpečená stálou prevádzkou odborných lekárov a výkonom služieb v oblasti hygieny a zdravotníctva. Obdobie pandémie čiastočne obmedzila poskytnutie služieb. Hygienické a pandemické predpisy boli počas celej prevádzky zabezpečené. Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 1.200,00 € za účelom zabezpečenia plynulého chodu prevádzky - ročné kontroly budovy, poistenie, elektroinštalačné práce, je zabezpečená celoročná dostupnosť na údržbára budovy. Osobné náklady sú v programe 04 a 01, vzhľadom na kumulatívnu funkciu a čiastočný úväzok zamestnanca, t.j. cieľ so zabezpečením dostupnosti a výkonu zdravotnej starostlivosti je zabezpečená vo všetkých 5 prevádzkach, aj ..

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		6	5	5	5
Skutočnosť	6	5	5		

008 - Šport, kultúra (náboženstvo)
Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle záväzných nariadení, predpisov a pokynov o čerpaní dotácie z rozpočtu, o prenájme športovo-kultúrnych zariadení a cenníkov služieb podporujú športovo kultúrne aktivity v obci.

Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty, Dvor ľudových remesiel, Obecné múzeum, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične, exteriérový fitness park po realizácii príjmov z EÚ Interreg.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát ekonomický a kultúry a športu

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	74 485,00	89 465,45	88 435,55
Kapitálové výdavky	144 000,00	133 697,32	28 858,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	218 485,00	223 162,77	117 293,55

Komentár k monitorovaniu programu:

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle záväzných nariadení, predpisov a pokynov o čerpaní dotácie z rozpočtu, o prenájme športovo-kultúrnych zariadení a Program: 008

NÁZOV: ŠPORT KULTÚRA (náboženstvo)

ZÁMER: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci

Zabezpečenie kultúrno športovo osvetové aktivity. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti obce.

Cieľ:

1 Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát Dodržať zmluvné podmienky projektov

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	2		

Plnenie cieľa:

Úspešné projekty v počte 4 MKSR-KultMinor BGA a VÚC, projekt EU -Town Twinning - družobné partnerstvá, sú v rozhodovacej fáze, a zo zdrojov VÚC NR - boli schválené zriaďovacím orgánom so spôsobom refundácie dotačných prostriedkov.

008.01 - Šport a oddych
Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita je zameraná na podporu zvýšenie zapojenia sa mladých do športového života v obci.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedenie športových zariadení

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 285,00	23 002,22	22 996,79
Kapitálové výdavky	57 000,00	14 320,00	1 320,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 285,00	37 322,22	24 316,79

Cieľ:

1 Počet súťaží mladých

MU : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	8			

008.01.01 - Telocvičňa

Komentár k projektu/prvku:

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle záväzných nariadení, predpisov a pokynov o čerpaní dotácie z rozpočtu, o prenájme športovo-kultúrnych zariadení a cenníkov služieb podporujú športovo kultúrne aktivity v obci.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát ekonomiky, športu a kultúry

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 565,00	6 687,97	6 684,29
Kapitálové výdavky	57 000,00	14 320,00	1 320,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 565,00	21 007,97	8 004,29

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky projektov

MU : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1			

008.01.02 - TJ Agro Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita je zameraná na podporu zvýšenie zapojenia sa mladých do športového života v obci.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, vedenie športových oddielov

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 820,00	15 414,25	15 412,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 820,00	15 414,25	15 412,50

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MU : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	7			

008.01.03 - TJ Agro stolnotenis

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita je zameraná na podporu zvýšenie zapojenia sa mladých do športového života v obci.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, vedenie športových oddielov

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	900,00

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MU : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		0	2	0	2
Skutočnosť	1	4			

008.02 - Kultúrne služby

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít a obcí. Zabezpečenie kultúry. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 265,00	6 452,11	6 346,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 265,00	6 452,11	6 346,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 008.02.03. klubové a špeciálne kultúrne zariadenia, Galéria, Spoločenský dom

Podprogram: 008.02.05. Knižnica - bola prevádzková podľa potreby čitateľov, na čiastočnú otváraciu dobu na základe aktivít školských zariadení

Podprogram 008.02.09 - Dom Jedlika - počas roka bolo miestom kultúrnych podujatí - zorganizovaných miestnych organizácií a obcou. Pandémia - COVID 19 bola príčinou zrušených kultúrno-spoločenských podujatí, zábav. z MO obce, Slovenský červený kríž- miestna organizácia realizovala svoju oslavu a výročie . ich založenia, aj výročnú členskú schôdzu(Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č.3/2016)

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17	9	15		

008.02.03 - Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom

Komentár k projektu/prvku:

Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít a obcí. Zabezpečenie kultúry. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedenie MO

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	290,00	149,67	146,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	290,00	149,67	146,97

Cieľ:

1 Galéria - múzeum - spoločenský dom

MU : Výstupu		A Galéria - múzeum - spoločenský dom			
MJ : mesiac		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2021	12	12	12	12
Skutočnosť	2021	12			

008.02.05 - Knížnica**Komentár k projektu/prvku:**

Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť - o písanú literatúru

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100,00	120,00	110,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	120,00	110,85

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	1	1	1	1
Skutočnosť	2020	1			

008.02.09 - Dom Jedlika**Komentár k projektu/prvku:**

Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít a obcí. Zabezpečenie kultúry. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 875,00	6 182,44	6 089,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 875,00	6 182,44	6 089,02

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	17	17
Skutočnosť	1	1			

008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa náklady na dohodu, odvody, služby vysielania, licenčné zmluvy a poplatky.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Redakcia Obcejnej televízie a Káblovej televízie

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 306,00	9 873,55	9 810,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 306,00	9 873,55	9 810,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 008.03 OTV - KTV -spravodajské relácie sú týždenne aktualizované, vysielanie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka .

Podprogram 8.3: vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet:

8.3-vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Nepretržitá prevádzka OTV,,plynulý chod , denného vysielania, režirovania a strihu, prípravy na premietanie je zabezpečené na základe dohody zamestnancami OcU. Zastrešuje zábery z rokovania OcZ a z kultúrno-spoločenských podujatí, zo života obce, RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Bežné výdavky na technické - licenčné - zabezpečenie obcejnej televízie - Carisma spol.s.r.o. 70,00€/MM

Cieľ:

1 Zvýšiť informovanosť občanov, propagácia kultúrno-športových aktivít v obci

MU : Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie (prijímateľov)			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		350	350	3,5	3,5
Skutočnosť	350	185	180		

008.03.01 - vysielacie a vydavateľské služby OTV**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa náklady na dohodu, odvody, služby vysielania, licenčné zmluvy a poplatky.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta redakcia OTV KTV

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 246,00	9 863,55	9 810,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 246,00	9 863,55	9 810,98

Cieľ:

1 zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie

MU : Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		350	350	3,5	3,5
Skutočnosť	350	184	180		

008.03.09 - vysielacie a vydav. služby inde neklasifikované

Komentár k projektu/prvku:

redačná rada, vysielacie úrad pre reguláciu RTV, OTV, KTV

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta redakcia KTV OTV vysielacia rada

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60,00	10,00	0,00

Cieľ:

1 zabezpečenie právnych základov vysielania

MU : Výstupu		A Zabezpečenie právnych základov vysielania			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

008.08 - Miestne organizácie

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení. Miestne organizácie športovo-kultúrno spoločenského charakteru (Kyokushin, Cykloklub, BullStrong)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 450,00	7 842,46	7 362,58
Kapitálové výdavky	0,00	64 377,32	27 538,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 450,00	72 219,78	34 900,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram : 008.08.xx kultúrno-spoločenské aktivity realizované a financované v zmysle uznesenia OcZ vo výške 20.000 upravené o 450,00 a v programe 03 o 1660,00€ -v tom kultúra a sociálne služby 3800 € , - z toho v programe 05.x600 €, DHZ -900 €, TJ agro z podprogramu čerpanie vo vske SČK600€ a RomaSpirit 300 €

Podprogram: 008.02.03. klubové a špeciálne kultúrne zariadenia, Galéria, Spoločenský dom

Podprogram: 008.02.05. Knižnica - bola prevádzková podľa potreby čitateľov, na čiastočnú otváraciu dobu na základe aktivít školských zariadení

Podprogram 008.02.09 - Dom Jedlika - počas roka bolo miestom kultúrnych podujatí - zorganizovaných miestnych organizácií a obcou. Pandémia - COVID 19 bola príčinou zrušených kultúrno-spoločenských podujatí, zábav. z MO obce, Slovenský červený kríž- miestna organizácia realizovala svoju oslavu a výročie . ich založenia, aj výročnú členskú schôdzu (čerpanie dotácie vo schválenej výške 750€), ďalšie organizácie odložili na neskorší dátum, (Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č.3/2016) miestne organizácie za sledované obdobie taktiež mali obmedzenia počas pandémie. Z 12 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu čerpanie, resp. čiastočné čerpanie dotácie bolo v 9 prípadoch.

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	9	10	7		

008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení. Miestne organizácie športovo-kultúrno spoločenského charakteru (Kyokushin, Cykloklub, BullStrong)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	550,00	4 062,46	3 890,58
Kapitálové výdavky	0,00	64 377,32	27 538,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	68 439,78	31 428,58

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

008.08.10 - Miestne organizácie inde nezačlenené

Komentár k projektu/prvku:

Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	0,00	0,00

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	0	0		

008.08.12 - Csemadok kultúrno spoločenská organizácia

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 300,00	1 310,00	1 009,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 310,00	1 009,60

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MU : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	3	0		

008.08.13 - Slovenský červený kríž _ miestna organizácia**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení,

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	600,00

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MU : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

008.08.14 - Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	750,00	748,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	750,00	748,00

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

008.08.15 - ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne.duš.chorých**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení,

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	610,00	609,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	610,00	609,60

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

008.08.16 - Spolok na zachovanie tradícií**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	510,00	504,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	510,00	504,80

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Program podporuje športovo-oddychové aktivity občanom obce vo všetkých vekových kategóriách.

MO Kyokushinb Karatew Klub Zemné - karate - náučno sebaobránné aktivity

Bull Strong Teame Zemné (BST)- v silových kategóriách

v obci pre občanbčanov obce- Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci.

Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty v programe Leader, Integrovaná územná stratégia, Dvor remesiel, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne, spoločensko-osvetové zariadenia

Zodpovedný útvar:

organizačný, 2MŠ 2ZŠ 2ŠKD 1ŠJ- MO v oblasti športu rôzneho druhu

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta, ekonomický ref, ved MO

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	900,00

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A MO - Karate Zemné			
MĽ : počet zapojených do priebežnej prípravy mládeže 10					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán			100	100	100
Skutočnosť	10	5	100		

Cieľ:

2 Dodržať zmluvné podmienky MO Bull Strong Team Zemné (BST)

MÚ : Výsledku		A zvýšenie športovej aktivity s osobitným zameraním na mládež			
MĽ : počet zapojených do priebežnej prípravy mládeže 2					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť	2		0		

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci. Sú navrhované dotácie z rozpočtu obce pre kultúrno športové aktivity občanov obce a členov organizácií, zapísané so sídlom v Obci Zemné.

Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty, Dvor ľudových remesiel, Obecné múzeum, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta, ekonomický ref, vedúci MO

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 279,00	41 395,11	41 018,36
Kapitálové výdavky	87 000,00	55 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 279,00	96 395,11	41 018,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram - detské verejné ihrisko - kontrola ročná - (630) 180,00 €

kultúrno spoločenské aktivity Karneval v MŠ, platba DPH, žiadosť o NFP 500€ 39DPH

Zámer:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v %

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky dotácií

Ukazovateľ:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v % - 100,00

Komentár:

1. Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci.

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MU : Výsledku MJ : %		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	50		

009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)

Zámer:

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Finančné prostriedky sú určené na mzdové náklady zamestnancov, na opravu a údržbu, doplnenie prevádzkových zariadení, energiu, služby a materiálové, programové vybavenie súvisiace s plynulým chodom zariadení. (prenesený výkon ŠS - normatívne - 2 zariadenia + 5 zariadení s originálnou kompetenciou obce, bez právnej subjektivity) 2 + 5 = obec má pod kontrolou 7 školských zariadení

Zodpovedný útvar:

organizačný útvar školstva a rozpočtové organizácie obce

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	790 526,00	926 572,39	905 676,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	790 526,00	926 572,39	906 236,82

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov pri dodržaní školského zákona. Prenesené a originálne úlohy, zabezpečenie školského stravovania.

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet zariadení v prevádzke			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		8	8	7	7
Skutočnosť	8	8	8		

MU : Výstupu MJ : počet		B zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán				2	2
Skutočnosť	2				

MU : Výstupu MJ : počet		C zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení obce bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán				5	5
Skutočnosť	5				

Plnenie cieľa:

vzdelávanie je zabezpečené podľa pandemických pokynov počas roka vo všetkých školských zariadeniach zariadeniach, v MŠ VJS, MŠVJM, v RO -ZŠ VJS, ZŠ VJM, ŠKD pri 2 zš, a vstravovacom zariadení

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)

Zámer:

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: Predškolské zariadenia - MŠ / MŠ – 2 + 2 pracovné miesta pedagogických 1 + 1 pracovné miesto nepedagogické + 1/2 pracovné miesto podľa potreby pri zabezpečení udržiavania verejného priestranstva, údržba budovy školník, udržiavanie priestranstiev predškolských zariadení, detských ihrísk, exteriérových zariadení a náradí.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107 270,00	114 434,13	111 829,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 270,00	114 434,13	111 829,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

NÁZOV: Predškolská výchova (materské školy)

ZÁMER: Kvalitná sieť materských škôl s dostatočnou kapacitou, efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu predškolského zariadenia.

Materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským bez právnej subjektivity s počtom detí podľa EDUZBER-u k 15.9. 2021 (MŠVJS) + 22/7 (MŠVJs)-Náklady mzdové 2/2 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického pracovníka

2020 24/10 MŠVJM 23/10/ 2021 23/9

údržbár je vedený na programe 08 telocvičňa, opravy a kosenie je v súčinnosti zamestnancov obce, resp. v rámci aktivačnej činnosti

Cieľ:
 1 Zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	12		

009.01.01 - Predškolská výchova VJS
Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: Predškolské zariadenia - MŠ / MŠ – 2 + 2 pracovné miesta pedagogických 1 + 1 pracovné miesto nepedagogické + 1/2 pracovné miesto podľa potreby pri zabezpečení udržiavania verejného priestranstva, údržba budovy školník, udržiavanie priestranstiev predškolských zariadení, detských ihrísk, exteriérových zariadení a náradí.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát školstva, vedúci predšk zar

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 865,00	51 280,13	50 468,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 865,00	51 280,13	50 468,09

Cieľ:
 1 Zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6	6		

009.01.02 - Materská škola VJM Zemné
Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: Predškolské zariadenia - MŠ / MŠ – 2 + 2 pracovné miesta pedagogických 1 + 1 pracovné miesto nepedagogické + 1/2 pracovné miesto podľa potreby pri zabezpečení udržiavania verejného priestranstva, údržba budovy školník, udržiavanie priestranstiev predškolských zariadení, detských ihrísk, exteriérových zariadení a náradí.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát školstva, ved.MŠ

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 405,00	63 154,00	61 361,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 405,00	63 154,00	61 361,75

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6	6		

009.02 - Základné vzdelanie

Zámer:
Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody zamestnancom dvoch základných škôl (9+3), (19+2), ktorí zabezpečujú vyučovací proces v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ s VJM) a v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským (ZŠ s VJS) na vysokej úrovni. ZŠ s VJM je zapojená do dvoch EÚ projektov, z časti sú hradené aj mzdové náklady, odborné, metodologické vzdelávanie. Pri pláne rozpisu nákladov na činnosť základných škôl je prepočet podľa EDUzberu v plnej výške prenechané na vyučovací proces, Počet žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 18, prepočítaný počet pedagogických zamestnancov 19,78.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	578 903,00	691 319,69	674 150,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	578 903,00	691 319,69	674 150,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram

9.2: Základné vzdelanie plánovaný počet žiakov podľa EDUzBERu k 330.09.2020 / k 15.9.2021

*ZŠVJS 64/13 - 76/10 - 76

*ZŠVJM 97/26/13 109/24 - 109

Rozpočet:

9.2-Základné vzdelanie 603.403 je sledovaná v module Rozpočet RO

9.2.1-Základná škola Jedlika VJM Zemné 387.639,00 Eur

9.2.2-Základná škola VJS Zemné 215764,00 Eur

v tom: ŠKD za rok 2022 schválený 24 500,00 €/12500+12000

s plánovaným počtom žiakov Škr.2020/2021_2021/2022

s počtom : ZŠVJS 22/17/ - 17 a ZŠVJM 17/23 - 20

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MÚ : Výstupu		A Počet tried zapojených do vzdelávacieho procesu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	10	18
Skutočnosť	10	4	6		

009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody ZŠ VJM, (19+2), ktorí zabezpečujú vyučovací proces v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ s VJM) a v ZŠ s VJM je zapojená do dvoch EÚ projektov, z časti sú hradené aj mzdové náklady, odborné, metodologické vzdelávanie. Pri pláne rozpisu nákladov na činnosť základných škôl je prepočet podľa EDUzberu v plnej výške prenechané na vyučovací proces.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta,riaditeľ zariadenia

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	375 139,00	431 549,23	427 364,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 139,00	431 549,23	427 364,38

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU : Výstupu		A Počet tried zapojených			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	4			

009.02.02 - Základná škola VJS Zemné**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu: V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody zamestnancom základnej školy (9+3), ktorí zabezpečujú vyučovací proces v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským (ZŠ s VJS) na vysokej úrovni. .

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát škostva, vedúci organizácie

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	203 764,00	259 770,46	246 786,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 764,00	259 770,46	246 786,07

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU : Výstupu		A Počet tried zapojených			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	9	9
Skutočnosť	4	4			

009.05 - Školský klub detí pri základných školách**Zámer:**

: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – dve pracovné miesta – zamestnancom dvoch ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia. Podľa Eduzberu k 15.9.2022 celkový počet žiakov 23+17=40x6 240 prepočítaný počet žiakov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditelia rozpočtových organizácií

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 500,00	27 489,90	27 489,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 500,00	27 489,90	27 489,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

EDUZBER k 15.09.2021 na šk.rok 2021/2022 ŠKD pri ZŠVJM 17 a pri ŠKD VJM 20 mimoškolské aktivity ŠKD pri základných školách bez právnej subjektivity z rozpočtu obce
1 pedagogický zamestnanec VJM 12,5 tis. € na mzdy a odvody na skrátený úväzok
1 pedagogický zamestnanec -VJS - 12 tis. € príjem z ŠKD 850.€ pri počte žiakov 17 žiakov 1-5 ročníkov

Cieľ:

1 Podporiť výchovno-vzdelávací proces v školských kluboch (ŠKD)

MU : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	10	20		

Plnenie cieľa:

počas sledovaného obdobia boli zabezpečené zariadenia z príjmov PDFO na originálne kompetencie počas celého roka, t.j. aj za sledované obdobie 2Q.2022

009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom**Komentár k projektu/prvku:**

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – 1 pracovné miesto – zamestnancovi ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia. Na základe prepočtu Eduzaberu k 15.09.2022 na školský rok 2022/2023 počet prihlásených žiakov do ŠKD VJM je 17, koeficient 6, prepočítaný pôdčet 102 (9.718,56

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Riaditeľ základných škôl a zamestnanci školských klubov

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 500,00	14 018,12	14 018,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	14 018,12	14 018,12

Cieľ:

1 Podporiť výchovno-vzdelávací proces v školských kluboch (ŠKD)

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	17	17
Skutočnosť	10	4	6		

009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom**Komentár k projektu/prvku:**

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – 1 pracovné miesto – zamestnancovi ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia. Podľa prepočtov Eduzaberu k 15.10.2022 na školský rok 2022/2023 počet žiakov ŠKD VJS 23, koeficient 6. prepočítaný počet žiakov 138

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Riaditeľ základných škôl a zamestnanci školských klubov

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	13 471,78	13 471,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	13 471,78	13 471,78

Cieľ:

1 Podporiť výchovno-vzdelávací proces v školských kluboch (ŠKD)

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	23	23
Skutočnosť	10	4	6		

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné**Zámer:**

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody zamestnancom (4 pracovné miesta) , údržba budovy je riešená v programe 04, a z častí 01- správa . Výška nákladov na potraviny je priamo ovplyvnená výškou dotácií na stravovanie. Zvýšením počtu stravníkov sa znížia režijné náklady, zvýšenou kvalitou stravy sa znížia náklady na kuchynský odpad. Podprogram obsahuje náklady na režijné náklady prepočítané na 3 školské zariadenie (MŠ/MŠ/ŠJ) služby za odvoz kuchynského odpadu, opravu špeciálnych zariadení kuchynských.Počet potencionálnych stravníkov 161, celkový počet stravníkov -116, prepočítaný počet zamestnancov 4

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta , vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 853,00	93 328,67	92 206,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	79 853,00	93 328,67	92 766,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočetom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémia zasiahla aj ŠJ :1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce§54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN. Zastupovanie bolo zabezpečené v rámci programu 01 stálou zamestnankyňou OcU, náklady na mzdy asu taktiež vyčíslené v programe 01

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	87	114		

009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné**Komentár k projektu/prvku:**

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody zamestnancom (4 pracovné miesta) , údržba budovy je riešená v programe 04, a z častí 01- správa . Výška nákladov na potraviny je priamo ovplyvnená výškou dotácií na stravovanie. Zvýšením počtu stravníkov sa znížia režijné náklady, zvýšenou kvalitou stravy sa znížia náklady na kuchynský odpad. Podprogram obsahuje náklady na režijné náklady prepočítané na 3 školské zariadenie (MŠ/MŠ/ŠJ) služby za odvoz kuchynského odpadu, opravu špeciálnych zariadení kuchynských.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu, vedúca jedálne

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 853,00	93 328,67	92 206,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	79 853,00	93 328,67	92 766,63

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	87	114		

010 - Sociálne služby (staroba rodina)**Zámer:**

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Komplexná sociálna starostlivosť občanom. Opatrovateľské služby, rodina a deti, staroba, hmotná núdza. Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce v spolupráci s ďalšími subjektmi

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 023,00	8 823,00	8 327,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 023,00	8 823,00	8 327,43

Komentár k monitorovaniu programu:

rogram: 010 Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY (staroba rodina)
 Zámer: Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou.
 Komplexná sociálna starostlivosť občanom
 Opatrovateľské služby, rodina a deti, staroba, hmotná núdza

Ciele: Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce
 v spolupráci s ďalšími subjektami

Podprogram: 010. 01.01 -Sociálne služby- zúčtovanie rodinných prídavkov na detí-školoopovinné v sume 2013,70 13x25,5€ rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu -ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina) 2x 350,00€ sociálna jednorázová hmotná núdza , jednorázový príspevok - odovdelí - 80x9

Zámer:

1. Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Cieľ:

1 Obec Zemné

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	4	4	4	4
Skutočnosť	4	15	4		

Plnenie cieľa:

Zámer:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov
 2. Podprogram: 010. 01.01 - Sociálne služby- rodinné prídavky a deti v sume 1 497 € v počte 60*24,95 €, vykazujeme aj zvýšený počet detí, zvýšený počet rodín, pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to v 01/2021 4/*24,95 od 02/21 12x25,50 s rastúcou tendenciou počas pandémie, až v 06/21 s počtom žiakov 18/*25,50 , aj so zvýšeným počtom rozhodnutí pre obec a rodičov detí, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

Účelovo určené transfery - príjmy od ÚPSVaR sú stanovené v tej istej výške v časti výdavky rozpočtu na výplatu rodinných prídavkov na deti rodinám pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Je to nepriamy prevod kompetencií štátu bez finančných nákladov na vykonané úkony, bez zodpovednosti štátu s administratívnou záťažou samospráv a bez ďalších možností právneho dopadu na rodiča, t.j. štátom určená výška na dieťa v konečnom dôsledku cez ďalšieho prijímateľa bude vyplatená (t.j. byrokratickým okruhom).

Cieľ:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov

Ukazovateľ:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov - z rozpočtu 1.497,00 € úpravou na 2.264 k 30.06.2021

2. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov

Ukazovateľ:

1. - 4,00 nadpriemerne presahuje plán , skutočnosť 18 dotknutých žiakov, v priemere 14 za sledované obdobie. výplata rodinných prídavkov bola 100% zrealizovaná k danému obdobiu. (pozn.: bez výchovného charakteru, ktorá však na úrovni štátu a ministerstiev nie je zabezpečená- nemá sociálny charakter, skôr trestno-právny charakter pre samosprávu a nie pre rodiny zanedbávajúce rodičovské a štátno-právne povinnosti. Výstup je výchova degenerovaného národa bez povinnosti s odmenou za ich bytie.

Rozpočet:

10.1.1-Bežné výdavky 2 264,00 Eur 2 264,00 Eur
 10,1.1. Bežné výdavky v súlade s príjmami 100% plnené 5 678,50 Eur 5 678,50 Eur

010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ
Zámer:

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram: 010.01.01 – Sociálne služby - rodinné prídavky a deti v sume 3 600 € v počte 144*25 €, vykazujeme znížený počet detí pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to rodín a detí na 12 mesiacov rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.
 Účelovo určené transfery - príjmy od ÚPSVaR sú stanovené v tej istej výške v časti výdavky rozpočtu na výplatu rodinných prídavkov na deti rodinám pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Je to nepriamy prevod kompetencií štátu bez finančných nákladov na vykonané úkony, bez zodpovednosti štátu s administratívnou záťažou samospráv a bez ďalších možností právneho dopadu na rodiča, t.j. štátom určená výška na dieťa v konečnom dôsledku cez ďalšieho prijímateľa bude vyplatená (t.j. byrokratickým okruhom).

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 600,00	3 450,18	3 450,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 450,18	3 450,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PRodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 10.1.1.

Cieľ:**1 Sociálna starostlivosť detí a rodín**

MÚ : Výstupu		A Počet výplaty rodinných prídavkov na obci			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	15	4		

Plnenie cieľa:

Výplata rodinných prídavkov rodinám detí pri zanedbaní školskú dochádzku sú vyčíslené v programe 1.1.9

Podprogram: 010.01.01 - Sociálne služby - rodinné prídavky a detí v sume 1574,34 - týka sa to 7-8/9 detí 24,95 €, - rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec

Rodinné prídavky rodinám na deti zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku sú vyplatené v hotovosti a od 02/2021 upravenej výške, t.j. na 1 dieťa 25,50 EUR o (+,55 eur) od 02/2022 zvýšenie na /25,88P

010.01.01 - Rodinné prídavky**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Komplexná sociálna starostlivosť občanom. Opatrovateľské služby, rodina a deti, staroba, hmotná núdza. Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce v spolupráci s ďalšími subjektmi

Podprogram: 010.01.01 – Sociálne služby - rodinné prídavky a detí v sume 3 600 € v počte 144*25 €, vykazujeme znížený počet detí pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to rodín a detí na 12 mesiacov rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

Účelovo určené transfery - príjmy od ÚPSVaR sú stanovené v tej istej výške v časti výdavky rozpočtu na výplatu rodinných prídavkov na deti rodinám pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Je to nepriamy prevod kompetencií štátu bez finančných nákladov na vykonané úkony, bez zodpovednosti štátu s administratívnou záťažou samospráv a bez ďalších možností právneho dopadu na rodiča, t.j. štátom určená výška na dieťa v konečnom dôsledku cez ďalšieho prijímateľa bude vyplatená (t.j. byrokratickým okruhom).

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát sociálnych vecí

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 600,00	3 450,18	3 450,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 450,18	3 450,18

Cieľ:**1 Sociálna starostlivosť detí a rodín**

MÚ : Výstupu		A počet výplaty rodinných prídavkov.			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	15			

010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik**Zámer:**

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Sociálna starostlivosť občanom je zabezpečená v zmysle záväzných predpisov a smerníc posudkovým lekárom a odborne spôsobilou osobou v odbore. Podprogram obsahuje náklady na dohody a odvody v počte aktuálnych prípadov vo výške 1 100 €, náklady jubilantom a seniorom (15 €) cca 150 osôb celkom 2 200 €, a jednorazovú sociálnu výpomoc v zmysle VZN.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 423,00	5 372,82	4 877,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 423,00	5 372,82	4 877,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram sociálne služby obsahuje OON na spracovanie žiadostí občanom na sociálnu starostlivosť Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

v zmysle V ZNN 3/2016 jednorazová výpomoc pozostalým vo výške 7x80€ 560,00 k 30.06 +8osôb x80 jednotlivcovi 2osoba x 350 ,00 €, 2x300 ,

odmena odborne spôsobilým osobám v zdravotníctve a sociálnej službe dohody

Ciel':

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MÚ : Výstupu	A Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov				
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	6	4		

Plnenie cieľa:

Komplexná starostlivosť odkázaným občanom je zabezpečená plynule, náklady sú vyčíslené vo výške odmeny odborne spôsobilým osobám v zdravotníctve a v sociálnej službe. Spolupráca na miestnej úrovni bola plynulá, na regionálnej a nadregionálnej úrovni bola čiastočne obmedzená v dôsledku pandémie. Žiadosti o umiestnenie v sociálnych zariadení a postup - metodika bola poskytnutá.