

Monitorovacia správa za rok 2023 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola	6
001.01 - OBEC	6
001.03 - Matrika	7
001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	8
002 - Ochrana obyvateľstva	8
002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	9
003 - Bezpečnosť, právo a poriadok	9
003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	10
003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	10
004 - Prostredie pre život	11
004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované	12
005 - Odpadové hospodárstvo	13
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	13
005.04 - Ochrana životného prostredia	14
005.10 - Nakladanie s odpadmi	14
006 - Občianska vybavenosť (bývanie)	15
006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	15
006.02 - Rozvoj bývania	16
006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť	16
006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované	17
007 - Zdravotná starostlivosť	17
007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	18
008 - Šport, kultúra (náboženstvo)	18
008.01 - Šport a oddych	19
008.02 - Kultúrne služby	19
008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	20
008.08 - Miestne organizácie	20
008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	20
009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	21
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	22
009.02 - Základné vzdelanie	22
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	22
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	23
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	23
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	24
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	24

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 262 210,00	2 298 838,44	2 459 801,43	2 501 756,30	3 052 027,86
10 Zo štátneho rozpočtu	708 344,00	730 613,35	798 339,94	877 794,81	1 327 262,23
11 Zo štátneho rozpočtu	643 951,00	650 715,87	714 238,96	793 100,15	1 243 009,90
111 Zo štátneho rozpočtu	643 951,00	650 715,87	711 863,96	751 269,05	849 245,13
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	2 149,00	35 406,60	349 914,71
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	5 400,00	5 400,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	226,00	1 024,50	38 450,06
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	15 504,48	19 707,98	20 301,66	19 859,33
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	1 001,25	3 851,25	4 274,78	3 877,80
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	226,23	1 079,73	1 249,88	1 204,53
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00
1AB1 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	309 150,06
1AB2 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,59
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	2 149,00	5 706,60	5 699,08
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	226,00	1 024,50	1 021,04
1AD1 Priame platby	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,57
1BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,43
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 001,25	3 851,25	4 274,78	3 877,80
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	226,23	1 079,73	1 160,85	1 115,50
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03
3P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
40 Vlastné zdroje	1 539 866,00	1 551 488,94	1 647 175,34	1 606 275,34	1 701 549,48
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 061 896,00	1 073 518,94	1 169 205,34	1 153 178,14	1 148 369,21
43 Zdroje z predaja majetku	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	75 210,27
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 127,20	450 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	14 000,00	16 736,15	14 286,15	17 686,15	23 216,15
71 Iné zdroje	0,00	590,66	940,66	1 340,66	4 870,66
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	14 000,00	16 145,49	13 345,49	16 345,49	18 345,49
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	2 145,49	2 345,49	2 345,49	2 345,49
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	14 000,00	14 000,00	11 000,00	14 000,00	16 000,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	2 149,00	35 406,60	344 549,14
EU14 Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,57
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 001,25	3 851,25	4 274,78	3 877,80
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	226,00	1 024,50	37 391,63
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,43
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	226,23	1 079,73	1 249,88	1 204,53
ZG11 Zahraničné granty	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00	64 393,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--------

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 988 717,94	920 684,89	57 129,19	1 005 587,92	3 052 027,86
10 Zo štátneho rozpočtu	872 348,58	465 458,84	10 626,78	454 913,65	1 327 262,23
11 Zo štátneho rozpočtu	852 489,25	461 946,34	10 626,78	390 520,65	1 243 009,90
111 Zo štátneho rozpočtu	809 245,13	452 432,02	10 626,78	40 000,00	849 245,13
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	40 764,65	8 078,15	0,00	309 150,06	349 914,71
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	400,00	0,00	0,00	5 000,00	5 400,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	2 079,47	1 436,17	0,00	36 370,59	38 450,06
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	19 859,33	3 512,50	0,00	0,00	19 859,33
131 Zo štátneho rozpočtu	14 277,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	14 277,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	3 877,80	2 679,85	0,00	0,00	3 877,80
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 204,53	832,65	0,00	0,00	1 204,53
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00
1AB1 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	309 150,06	309 150,06
1AB2 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	36 370,59	36 370,59
1AC1 Európsky sociálny fond	5 699,08	4 166,26	0,00	0,00	5 699,08
1AC2 Európsky sociálny fond	1 021,04	745,83	0,00	0,00	1 021,04
1AD1 Priame platby	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	5 365,57	3 911,89	0,00	0,00	5 365,57
1BB2 Európsky sociálny fond +	1 058,43	690,34	0,00	0,00	1 058,43
3AC1 Európsky sociálny fond	3 877,80	2 679,85	0,00	0,00	3 877,80
3AC2 Európsky sociálny fond	1 115,50	789,37	0,00	0,00	1 115,50
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	89,03	43,28	0,00	0,00	89,03
3P01 Plán obnovy a odolnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 Vlastné zdroje	1 093 153,21	453 226,05	46 502,41	550 674,27	1 701 549,48
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 085 153,21	453 226,05	46 502,41	5 494,00	1 148 369,21
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	27 970,00	27 970,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	8 000,00	0,00	0,00	67 210,27	75 210,27
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	23 216,15	2 000,00	0,00	0,00	23 216,15
71 Iné zdroje	4 870,66	2 000,00	0,00	0,00	4 870,66
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	18 345,49	0,00	0,00	0,00	18 345,49
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	2 345,49	0,00	0,00	0,00	2 345,49
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	35 399,08	4 166,26	0,00	309 150,06	344 549,14
EU14 Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	5 365,57	3 911,89	0,00	0,00	5 365,57
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	3 877,80	2 679,85	0,00	0,00	3 877,80
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 021,04	745,83	0,00	36 370,59	37 391,63
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	1 058,43	690,34	0,00	0,00	1 058,43
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 204,53	832,65	0,00	0,00	1 204,53
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00

Výdavky na programy za 2023

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
-----	----------------	-----------	------------	-------------	--------------	-------------

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	446 383,00	453 356,23	454 175,75	468 619,57	467 958,01
001.01	OBEC	438 139,00	444 339,85	444 888,60	457 428,60	457 111,64
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 600,00	2 327,62	4 630,89	4 730,89	4 703,27
001.01.10	Obecný úrad	418 539,00	427 012,23	425 257,71	434 697,71	434 408,37
001.03	Matrika	7 344,00	7 344,00	7 614,77	7 614,77	7 491,93
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	900,00	1 672,38	1 672,38	3 576,20	3 354,44
001.09.02	Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum	900,00	1 672,38	1 672,38	3 576,20	3 354,44
002	Ochrana obyvateľstva	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 835,94
002.09	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 835,94
002.09.01	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 835,94
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	38 828,00	38 828,00	38 880,04	47 036,44	50 836,44
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	17 448,00	17 448,00	17 448,00	22 448,00	32 864,20
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	21 380,00	21 380,00	21 432,04	24 588,44	17 972,24
004	Prostredie pre život	49 313,00	49 313,00	49 313,00	67 053,00	63 168,00
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	49 313,00	49 313,00	49 313,00	67 053,00	63 168,00
005	Odpadové hospodárstvo	187 162,00	188 333,59	193 670,14	208 670,14	767 044,54
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	86 795,00	87 516,59	87 896,64	89 896,64	104 157,33
005.02.01	ČOV a kanalizácia	86 795,00	87 516,59	87 896,64	89 896,64	104 157,33
005.04	Ochrana životného prostredia	1 000,00	1 050,00	1 050,00	3 050,00	2 183,71
005.04.01	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 433,71
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	750,00
005.10	Nakladanie s odpadmi	99 367,00	99 767,00	104 723,50	115 723,50	660 703,50
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadů	51 550,00	50 050,00	50 050,00	47 950,00	59 396,50
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	47 817,00	49 717,00	54 673,50	67 773,50	601 307,00
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	521 552,00	523 677,38	620 023,59	533 587,19	365 627,29
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 292,00	48 792,00	48 792,00	56 664,80	57 574,80
006.01.09	Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia	0,00	2 500,00	2 500,00	10 372,80	11 212,80
006.01.16	ONB 16bj	21 864,00	21 864,00	21 874,00	21 874,00	21 940,00
006.01.21	ONB 21bj	24 428,00	24 428,00	24 418,00	24 418,00	24 422,00
006.02	Rozvoj bývania	3 060,00	3 400,66	99 537,06	13 150,66	6 750,66
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	3 060,00	3 400,66	99 537,06	13 150,66	6 750,66
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	32 700,00	33 284,72	33 284,72	33 534,72	46 408,84
006.04.01	Verejné osvetlenie	32 700,00	33 284,72	33 284,72	33 534,72	46 408,84
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	439 500,00	438 200,00	438 409,81	430 237,01	254 892,99
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	439 500,00	438 200,00	438 409,81	430 237,01	254 892,99
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)	144 280,00	144 401,27	144 719,07	173 619,07	294 413,16
008.01	Šport a oddych	28 063,00	28 213,00	27 413,00	22 773,00	151 049,23
008.01.01	Telocvičňa	11 993,00	11 963,00	11 213,00	2 463,00	6 678,18
008.01.02	TJ Agro Zemné	15 370,00	15 480,00	15 430,00	19 540,00	143 601,05
008.01.03	TJ Agro stolnotenis	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00
008.02	Kultúrne služby	7 015,00	6 066,27	7 084,07	6 284,07	13 651,90
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	290,00	290,00	290,00	40,00	40,00
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
008.02.09	Dom Jedlika	6 625,00	5 676,27	6 694,07	6 144,07	13 511,90
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 299,00	14 319,00	14 119,00	9 059,00	9 570,95

Výdavky na programy za 2023

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 239,00	14 259,00	14 059,00	8 999,00	9 510,95
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
008.08	Miestne organizácie	6 500,00	6 350,00	5 850,00	10 210,00	12 219,61
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	2 500,00	2 530,00	2 030,00	6 390,00	8 399,61
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	88 403,00	89 453,00	90 253,00	125 293,00	107 921,47
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	859 706,00	885 942,97	944 033,84	983 184,89	1 022 421,48
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	126 471,00	126 571,00	128 821,84	136 521,84	154 596,38
009.01.01	Predškolská výchova VJS	58 436,00	58 996,00	59 396,84	63 746,84	70 045,47
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	68 035,00	67 575,00	69 425,00	72 775,00	84 550,91
009.02	Základné vzdelanie	618 106,00	644 242,97	696 383,00	714 367,45	735 045,94
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	384 981,00	394 399,47	409 351,00	424 809,45	444 699,94
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	233 125,00	249 843,50	287 032,00	289 558,00	290 346,00
009.05	Školský klub detí pri základných školách	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 001,18
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 500,00
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	16 501,18
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	80 129,00	80 129,00	83 829,00	97 295,60	100 777,98
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	80 129,00	80 129,00	83 829,00	97 295,60	100 777,98
010	Sociálne služby (staroba rodina)	11 983,00	11 983,00	11 983,00	16 983,00	17 523,00
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 790,00
010.01.01	Rodinné prídavky	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 790,00
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	9 733,00	9 733,00	9 733,00	14 733,00	14 733,00

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS)(Monitorovanie plnenia programov) koncoročná za rok 2023 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, ÚPSVaR, Town Twinning, separácia 12 druhov odpadu je zabezpečená cez odberateľské firmy 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, úlohy preneseného výkonu štátnej správy (ŠS) a úlohy vyplývajúce z výkonu originálnych kompetencií v oblasti školstva, osvetu, športu a kultúry, sociálnej služby..

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	446 383,00	467 958,01	415 209,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 383,00	467 958,01	415 209,75

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 - 1.11.2022 bolo zrušené, RisSam.dotácie MF SR, finančníctvo, výkazníctvo, rozpočtovníctva, riadenia a manažmentu, kontroly, plánovania, projektovania Obce Zemné.

Obec Zemné s počtom obyvateľov obce 2116 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 2002-2026, prinieslo zmenu len v radoch poslancov.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MJ: Výstupu	A Operatívna porada v roku					
MJ: počet	Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			30	30	30	30
Skutočnosť		30	30	30		

Plnenie cieľa:

Plánované úlohy boli operatívne riešené vzhľadom na častú a zdĺhavú pracovnú neschopnosť zamestnancov aj v administratíve bez zastupovania náhradnej osoby na pracovnú pozíciu.

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	438 139,00	457 111,64	404 363,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	438 139,00	457 111,64	404 363,80

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	2022	2023	2024	2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	30			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 344,00	7 491,93	7 491,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 344,00	7 491,93	7 491,51

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

MU : Výstupu		A Počet všetkých matričných úkonov za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	9			

Cieľ:

2 Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

MU : Výstupu		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		350	350	300	300
Skutočnosť	300	198			

Cieľ:

3 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	3 354,44	3 354,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	3 354,44	3 354,44

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

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, skúšku zvukového signálu, zloženie krízového štábu , plynulý chod pri zabezpečení preneseného výkonu ŠS v oblasti civilnej ochrany.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 803,00	1 835,94	1 003,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 803,00	1 835,94	1 003,72

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 28,16 €/MM/x12 na základe rozpisu štátnej správy MVSR. Dohodnutý rozsah práce 7hodín mesačne (4,023€/hod).

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 2023 je 337,93 €/rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 4,0238 € 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.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MÚ : Efektivity		A Počet skladov			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

MÚ : Výstupu		B skúška sirén			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	6	6	6
Skutočnosť	2				

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 803,00	1 835,94	1 003,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 803,00	1 835,94	1 003,72

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet skladov CO			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok**Zámer:**

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

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, s dôrazom na zvýšenú dopravnú bezpečnosť a ochranu majetku s rozšírením kamerového systému v obci vo výške na viacerých častiach v obci.

Miestnym zisťovaním bezpečnosti na ulici

Peknej, na križovatke a na prechode pre chodcov pri obchode, sa dostalo k výroku zástupcov účastníkov miestneho zisťovania - spoločné hliadky, edukácia v doprave,

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, obecná polícia

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 828,00	35 836,44	28 484,92
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	11 116,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 828,00	50 836,44	39 601,12

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 v obci a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

MU : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	2	2
Skutočnosť	2	1	1		

MU : Výstupu		B Hliadky na frekventovaných miestach obce, edukácia - zdravie a bezpečnosť - v dopravnej dopravnej			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			6	6	6
Skutočnosť	6		6		

Plnenie cieľa:

Úlohy bezpečnosť je monitorovaná v súčinnosti mestským a okresným policajným zborom, aj pri nedodržaní susedského spolunažívania, nedodržaní nočného klľudu 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 1.03.2022 bol zvýšený, doplnený na celý úväzok zamestnanca obecnej polície na dobu určitú do 31.12.2022, predĺžená na +6mesiacov a zároveň prijatý do zamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú. Na podnet pracovnej komisie verejného poriadku a zároveň uznesením OcZ bol s obecným policajtom rozviazaný pracovný pomer k 31.12.2023 s dohodou a výplatu odstupného. Pracovné miesto bolo obmedzené do 30.06.2024 s možnosťou obnovenia výkonu funkcie v obci. Do doby trvania pracovného pomeru boli hliadky každým dňom zamestnancom vykonané.

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 všeobecnej 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 448,00	21 748,00	20 165,29
Kapitálové výdavky	0,00	11 116,20	11 116,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 448,00	32 864,20	31 281,49

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

MU : Výstupu		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	2	2
Skutočnosť	2	1			

Cieľ:

2 Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v pešej hliadkovej službe za rok			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		52	52	52	52
Skutočnosť	52	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 požiarom 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 cieleňé, 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 380,00	14 088,44	8 319,63
Kapitálové výdavky	15 000,00	3 883,80	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 380,00	17 972,24	8 319,63

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

MU : Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5			

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

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. Investičný zámer a.s.: i Hydromeliorácie v pomoci PD Zemné a v spoločnej spoluinvestovaní je plánovaná oprava protipovodňového mosta a betonovo-asfaltového povrchu ála prsmerom na cintor oproti PD - traktorovej stanici

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 343,00	41 343,00	30 024,10
Kapitálové výdavky	25 970,00	21 825,00	7 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 313,00	63 168,00	37 764,10

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 aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Zvýšenie výkonu práce v oblasti komunikácií a verejnej zelene bolo zabezpečené 1PP na základe dohody. Okrem bežných výdavkov obed obstarala aj traktorovú kosačku na údržbu verejných priestranstiev aj pre kultúrno-športových aktivít občanov. ,k kultúrno-športových

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MÚ : Výstupu		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3000	3000	3000	3000
Skutočnosť	200	3000	3000		

MÚ : Výstupu		B Protipovodňový most smerom na cintorín a k PD Spoluinvestor - PD -Hydromeliorácia a.s. Obec			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1				

Plnenie cieľa:

Zvýšená bezpečnosť na miestnych komunikáciách, v rušných križovatkách

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu		A Počet dní udržiavania komunikácií			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	365			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 343,00	41 343,00	30 024,10
Kapitálové výdavky	25 970,00	21 825,00	7 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 313,00	63 168,00	37 764,10

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3000	3000	3000	3000
Skutočnosť	365	3000			

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
M.J : počet dní					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	365			

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.

Nákupom technických zariadení, malej dopravnej techniky - kosačky, traktora s príslušenstvom obec dosiahne kvalitu a bezpečnosť práce v oblasti dopravy, ekológie

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	168 118,00	209 266,54	182 789,19
Kapitálové výdavky	0,00	538 734,00	538 734,00
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	35 044,00
Spolu	187 162,00	767 044,54	756 567,19

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, poplatky za čerpanie odpadových vôd pri bežnej a mimoriadnej oprave pri nánose čerpacích staníc a zabezpečenie funkčnosti čistiacej stanice a kanalizačnej siete.

* dobudovať kanalizačnú sieť, KOLAUDÁCIU

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MU : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
MJ : počet napojených na kanalizačnú sieť		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	20			

Cieľ:

2 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	2022	2023	2024	2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2			

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MU : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	10			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 751,00	85 113,33	66 926,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00
Spolu	86 795,00	104 157,33	85 970,18

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		701	70	70	70
Skutočnosť	20	321			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 183,71	2 112,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	2 183,71	2 112,40

Cieľ:

1 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					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	99 367,00	121 969,50	113 750,61
Kapitálové výdavky	0,00	538 734,00	538 734,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	16 000,00
Spolu	99 367,00	660 703,50	668 484,61

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci o			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		25	5	7	10
Skutočnosť	10	3			

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

Prijemné 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 – fotovoltaické panely – využívanie obnoviteľných zdrojov na zníženie energetickej náročnosti budov.

Realizáciou Rekonštrukcie budovy bývalého hostinca dosiahneme cieľ - zvýšenie ONB o 7 kusov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 874,00	64 663,74	46 953,07
Kapitálové výdavky	437 000,00	262 285,55	146 115,44
Výdavkové finančné operácie	38 678,00	38 678,00	39 605,29
Spolu	521 552,00	365 627,29	232 673,80

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zastrešuje bývanie - ŠFRB - ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín a služby občianskej vybavenosti .Podnikateľská činnosť v oblasti výroby a predaja sódovej vody.

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	24	24		

006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB**Zámer:**

Prijemné 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 614,00	7 684,00	7 580,69
Kapitálové výdavky	0,00	11 212,80	8 712,80
Výdavkové finančné operácie	38 678,00	38 678,00	39 605,29
Spolu	46 292,00	57 574,80	55 898,78

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			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12			

006.02 - Rozvoj bývania**Zámer:**

Prijemné 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 060,00	6 750,66	4 883,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 060,00	6 750,66	4 883,30

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MÚ: Výstupu		A Počet úveru v roku			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť	1	0			

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer:**

Prijemné 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 700,00	46 408,84	31 164,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 700,00	46 408,84	31 164,05

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22				

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

Prijemné 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	3 820,24	3 325,03
Kapitálové výdavky	437 000,00	251 072,75	137 402,64
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	439 500,00	254 892,99	140 727,67

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

MU : Výsledku MJ : %		A Plnenie podmienok projektu v %			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	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 nezdravotnícke. 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. Aktuálna téma je efektívne energetické využitie, zateplením, výmenou okien. Vlastné náklady projektu budú riešené pri aktualite podkladov, prehodnotených z programov 06 – rozvoj obce resp. z RF.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	310,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	310,80

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 nezdravotnícke

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. V átriovej časti budovy zdravotného strediska boli vymenené 2 vchodové dvere a okná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a efektivity využívania energie. Výdavky sú zakotvené v programe 06 majetok obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	6	5	5
Skutočnosť	6	5	6		

Plnenie cieľa:

Efektívna, kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť - zabezpečiť hospodárne využívanie budovy výmenou otvorov a dverí.

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 nezdravotnícke. 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, prehodnotených z programov 06 – rozvoj obce, resp. RF.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	310,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	310,80

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	6	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 – realizácia nového "Multifunkčného ihriska" dostavba "Detského ihriska" exteriérového fitnes parku, na projektové dokumentácie a realizačné projekty, Dvor ľudových remesiel, Obecné múzeum v programe "Leader", športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične podľa platných výziev v rámci školstva resp. v projekte "zníženia energetickej náročnosti budovy", športovo-kultúrne možnosti po realizácii príjmov z EÚ Interreg.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát ekonomický a kultúry a športu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 887,00	126 669,79	119 332,09
Kapitálové výdavky	64 393,00	167 743,37	126 967,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 280,00	294 413,16	246 299,26

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

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet schválených projektov v roku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov a zachovanie duševných a kultúrnych pamiatok v lokalite obce. Kaplnky v časti obce Gúg, kaplnky Sv. Anny, prístenných a vecné a duševné vlastníctvo A. Jedlika.

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 063,00	24 082,06	25 219,29
Kapitálové výdavky	0,00	126 967,17	126 967,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 063,00	151 049,23	152 186,46

Cieľ:

1 Počet súťaží mladých

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet súťaží mladých			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15				

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 015,00	13 651,90	8 851,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 015,00	13 651,90	8 851,22

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17	15			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 299,00	9 570,95	11 916,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 299,00	9 570,95	11 916,45

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie (prijímateľov)			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		350	3,5	3,5	3,5
Skutočnosť	350	180			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	12 219,61	10 016,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	12 219,61	10 016,22

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	9	7			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 010,00	67 145,27	63 328,91
Kapitálové výdavky	64 393,00	40 776,20	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 403,00	107 921,47	63 328,91

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MU : Výsledku MJ : %		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	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.

Modernizácia kúrenia je neodkladnou úlohou samosprávy - zo zdrojov dotačných na základe havarijného plánu resp. modernizácie budov so spolufinancovaním.

Zodpovedný útvar:

organizačný útvar školstva a rozpočtové organizácie obce

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	859 706,00	1 022 421,48	958 315,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	360,00
Spolu	859 706,00	1 022 421,48	958 675,65

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov pri dodržaní školského zákona. Prenesené a originálne úlohy, zabezpečenie školského stravovania, mimoškolských aktivít v školských vzdelávacích zariadeniach.

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet zariadení v prevádzke			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	7	7	7
Skutočnosť	8	8	7		

MU : Výstupu MJ : počet		B zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

MU : Výstupu MJ : počet		C zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení obce bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5		5		

Plnenie cieľa:

Edukačný plán je doplnený aj o mimoškolské aktivity, ktoré sú zabezpečené v školských zariadeniach na úrovni základných škôl v originálnej kompetencii obce, ŠKD pri ZŠ VJM, a ŠKD pri ZŠVJS. Výchovno-vzdelávacie zariadenie - primárne MŠ výchovným jazykom maďarským a slovenským.

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	126 471,00	154 596,38	135 501,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 471,00	154 596,38	135 501,53

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 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	24		

Plnenie cieľa:

Výchovno-vzdelávacie proces je zabezpečený vo dvoch škôlkach počas roka. Zvýšené aktivity vo vyučovacom procese s cieľom priebežného chodu je 12x2

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	618 106,00	735 045,94	705 885,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	618 106,00	735 045,94	705 885,07

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 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	18	18
Skutočnosť	10	6			

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditeľa rozpočtových organizácií

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 000,00	32 001,18	32 001,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	32 001,18	32 001,18

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán	2020	20	20	20	40
Skutočnosť	20	20			

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 129,00	100 777,98	84 927,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	360,00
Spolu	80 129,00	100 777,98	85 287,87

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán	2020	130	130	130	130
Skutočnosť	130	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, v zmysle VZN jednorazová finančná pomoc v hmotnej núdzi a v ťažkej životnej situácii. spolupráca s ÚPSVaR aj na úrovni aktívnej práce.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 983,00	17 523,00	8 696,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 983,00	17 523,00	8 696,13

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.

Zabezpečiť vypracovanie posudku o odkázanosti a rozhodnutia v súlade so zákonom číslo 488/2008 Z.z. o sociálnych službách počas celého sledovaného obdobia

Cieľ:

1 Obec Zemné

MU: Výstup		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:

Ciele boli naplánované štvrtročné, odborne spôsobilá osoba na spracovanie žiadosti, bola dostupná celý rok 2023. Spracované žiadosti na umiestnenie dotknutej osoby do sociálneho zariadenia, bolo spracované podľa podaných žiadostí o umiestnenie v sociálnom zariadení podľa zdravotného stavu uchádzača.

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 250,00	2 790,00	2 790,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	2 790,00	2 790,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PR- rodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprograme 10.1.1.

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MU: Výstup		A Počet výplaty rodinných prídavkov na obci			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2022	2023	2024	2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	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 2.790,00 , prepočítaným počtom detí 50, z toho za 12/2022 7x30 =210,00 € vyplatené v mesiaci 01/2023.. V roku 2023 za 01/2023 , pri zvýšenej sume rodinných prídavkov z 30,00 € na 60,00 €, za 11 mesiacov do 01-12/2022 činí zvýšený na 610,00 4 -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 022021 upravenej výške, t.j. na 1dieťa 25,50 EUR o (+,55 eur)od 02/2022 zvýšenie na /25,88P

7x30 210 €za mesiac 12/2022 v januári 43x60/ 2580 = 2 790,00

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 733,00	14 733,00	5 906,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 733,00	14 733,00	5 906,13

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MU : Výstupu		A Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4			