

Monitorovacia správa za rok 2024 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

| | |
|---|-----------|
| 001 - Plánovanie, manažment, kontrola | 6 |
| 002 - Ochrana obyvateľstva | 6 |
| 003 - Bezpečnosť, právo a poriadok | 7 |
| 004 - Prostredie pre život | 8 |
| 005 - Odpadové hospodárstvo | 9 |
| 006 - Občianska vybavenosť (bývanie) | 9 |
| 007 - Zdravotná starostlivosť | 10 |
| 008 - Šport, kultúra (náboženstvo) | 11 |
| 009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..) | 11 |
| 010 - Sociálne služby (staroba rodina) | 12 |

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2024

| Zdroje financovania | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Spolu | 2 127 200,00 | 2 278 120,38 | 2 418 533,91 | | |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 755 763,00 | 904 709,13 | 990 314,40 | | |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 755 763,00 | 751 034,50 | 814 511,55 | | |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 744 563,00 | 739 304,50 | 767 932,55 | | |
| 11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 9 517,00 | 9 627,00 | 39 462,00 | | |
| 11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.) | 0,00 | 400,00 | 5 400,00 | | |
| 11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR | 1 683,00 | 1 703,00 | 1 717,00 | | |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 153 674,63 | 175 802,85 | | |
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 28 214,00 | 28 214,00 | | |
| 131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023) | 0,00 | 28 214,00 | 28 214,00 | | |
| 13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 0,00 | 112 170,09 | 114 700,04 | | |
| 13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR | 0,00 | 13 290,54 | 32 888,81 | | |
| 1AD1 Priame platby | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | | |
| 1BB1 Európsky sociálny fond + | 9 517,00 | 9 627,00 | 9 862,00 | | |
| 1BB2 Európsky sociálny fond + | 1 683,00 | 1 703,00 | 1 717,00 | | |
| 3AB1 Kohézny fond | 0,00 | 111 567,09 | 113 868,54 | | |
| 3AB2 Kohézny fond | 0,00 | 13 125,54 | 32 687,81 | | |
| 3BB1 Európsky sociálny fond + | 0,00 | 603,00 | 831,50 | | |
| 3BB2 Európsky sociálny fond + | 0,00 | 165,00 | 201,00 | | |
| 40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.) | 1 365 117,00 | 1 366 723,00 | 1 421 531,26 | | |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.) | 1 104 117,00 | 1 105 723,00 | 1 121 334,26 | | |
| 43 Zdroje z predaja majetku | 64 400,00 | 64 400,00 | 72 214,00 | | |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 196 600,00 | 196 600,00 | 227 983,00 | | |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 6 320,00 | 6 688,25 | 6 688,25 | | |
| 71 Iné zdroje | 1 820,00 | 2 188,25 | 2 188,25 | | |
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | | |
| EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 9 517,00 | 9 627,00 | 9 862,00 | | |
| EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 0,00 | 111 567,09 | 113 868,54 | | |
| EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 0,00 | 603,00 | 831,50 | | |
| SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 1 683,00 | 1 703,00 | 1 717,00 | | |
| SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 0,00 | 13 125,54 | 32 687,81 | | |
| SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 0,00 | 165,00 | 201,00 | | |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 30.6.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Spolu | 1 902 229,86 | 845 992,29 | 48 201,00 | 457 754,05 | 2 418 533,91 |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 801 374,35 | 368 494,29 | 17 801,00 | 188 940,05 | 990 314,40 |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 769 511,55 | 367 724,29 | 17 759,00 | 45 000,00 | 814 511,55 |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 727 932,55 | 360 084,29 | 17 759,00 | 40 000,00 | 767 932,55 |
| 11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 39 462,00 | 6 494,00 | 0,00 | 0,00 | 39 462,00 |
| 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 | 1 717,00 | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717,00 |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 31 862,80 | 770,00 | 42,00 | 143 940,05 | 175 802,85 |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 30.6.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 28 214,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 28 214,00 |
| 131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023) | 28 214,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 28 214,00 |
| 13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 3 172,40 | 610,00 | 0,00 | 111 527,64 | 114 700,04 |
| 13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR | 476,40 | 160,00 | 0,00 | 32 412,41 | 32 888,81 |
| 1AD1 Priame platby | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| 1BB1 Európsky sociálny fond + | 9 862,00 | 6 494,00 | 0,00 | 0,00 | 9 862,00 |
| 1BB2 Európsky sociálny fond + | 1 717,00 | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717,00 |
| 3AB1 Kohézny fond | 2 340,90 | 0,00 | 0,00 | 111 527,64 | 113 868,54 |
| 3AB2 Kohézny fond | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 32 412,41 | 32 687,81 |
| 3BB1 Európsky sociálny fond + | 831,50 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 831,50 |
| 3BB2 Európsky sociálny fond + | 201,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| 40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.) | 1 094 167,26 | 477 498,00 | 30 400,00 | 268 814,00 | 1 421 531,26 |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.) | 1 059 784,26 | 477 498,00 | 30 400,00 | 3 000,00 | 1 121 334,26 |
| 43 Zdroje z predaja majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 214,00 | 72 214,00 |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 34 383,00 | 0,00 | 0,00 | 193 600,00 | 227 983,00 |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 6 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688,25 |
| 71 Iné zdroje | 2 188,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,25 |
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 9 862,00 | 6 494,00 | 0,00 | 0,00 | 9 862,00 |
| EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 2 340,90 | 0,00 | 0,00 | 111 527,64 | 113 868,54 |
| EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 831,50 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 831,50 |
| SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 1 717,00 | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717,00 |
| SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 32 412,41 | 32 687,81 |
| SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027 | 201,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |

Výdavky na programy za 2024

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 001 | Plánovanie, manažment, kontrola | 471 259,00 | 475 927,30 | 481 563,29 | | |
| 001.01 | OBEC | 463 595,00 | 465 266,90 | 470 566,10 | | |
| 001.01.02 | Obecné zastupiteľstvo | 24 202,00 | 24 202,00 | 24 202,00 | | |
| 001.01.04 | Spoločný stavebný úrad | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 001.01.10 | Obecný úrad | 434 693,00 | 436 364,90 | 441 664,10 | | |
| 001.03 | Matrika | 7 664,00 | 7 664,00 | 8 000,79 | | |
| 001.09 | Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované | 0,00 | 2 996,40 | 2 996,40 | | |
| 001.09.02 | Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum | 0,00 | 2 996,40 | 2 996,40 | | |
| 002 | Ochrana obyvateľstva | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | | |
| 002.09 | Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | | |
| 002.09.01 | Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | | |
| 003 | Bezpečnosť, právo a poriadok | 45 460,00 | 45 460,00 | 45 460,00 | | |
| 003.01 | Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž) | 40 250,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | | |
| 003.02 | Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | | |
| 004 | Prostredie pre život | 92 524,00 | 92 524,00 | 100 930,23 | | |
| 004.09 | Prostredie pre život_inde neklasifikované | 92 524,00 | 92 524,00 | 100 930,23 | | |

Výdavky na programy za 2024

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 005 | Odpadové hospodárstvo | 249 243,00 | 373 935,63 | 419 196,22 | | |
| 005.02 | Nakladanie s odpadovými vodami | 96 799,00 | 96 799,00 | 131 182,00 | | |
| 005.02.01 | ČOV a kanalizácia | 96 799,00 | 96 799,00 | 131 182,00 | | |
| 005.04 | Ochrana životného prostredia | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | | |
| 005.04.01 | Ochrana životného prostredia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 005.04.02 | Vodný kanál Dúgocz | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| 005.10 | Nakladanie s odpadmi | 149 894,00 | 274 586,63 | 285 464,22 | | |
| 005.10.01 | STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu | 47 950,00 | 47 950,00 | 48 163,19 | | |
| 005.10.02 | Ekodvor a kompostáreň ObceZemné | 101 944,00 | 226 636,63 | 237 301,03 | | |
| 006 | Občianska vybavenosť (bývanie) | 203 668,00 | 204 036,25 | 233 713,97 | | |
| 006.01 | Rozvoj bývania ONB_ŠFRB | 56 748,00 | 56 748,00 | 56 748,00 | | |
| 006.01.09 | Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 006.01.16 | ONB 16bj | 21 941,00 | 21 941,00 | 21 941,00 | | |
| 006.01.21 | ONB 21bj | 24 807,00 | 24 807,00 | 24 807,00 | | |
| 006.02 | Rozvoj bývania | 2 870,00 | 3 238,25 | 3 238,25 | | |
| 006.02.09 | Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia | 2 870,00 | 3 238,25 | 3 238,25 | | |
| 006.04 | Bývanie a občianska vybavenosť | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | | |
| 006.04.01 | Verejné osvetlenie | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | | |
| 006.09 | Občianska vybavenosť inde neklasifikované | 109 100,00 | 109 100,00 | 138 777,72 | | |
| 006.09.09 | Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti | 109 100,00 | 109 100,00 | 138 777,72 | | |
| 007 | Zdravotná starostlivosť | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 007.09 | Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 008 | Šport, kultúra (náboženstvo) | 120 736,00 | 121 136,00 | 150 736,00 | | |
| 008.01 | Šport a oddych | 64 869,00 | 64 869,00 | 64 869,00 | | |
| 008.01.01 | Telocvičňa | 45 369,00 | 45 369,00 | 45 369,00 | | |
| 008.01.02 | TJ Agro Zemné | 18 630,00 | 18 630,00 | 18 630,00 | | |
| 008.01.03 | TJ Agro stolnotenis | 870,00 | 870,00 | 870,00 | | |
| 008.02 | Kultúrne služby | 15 415,00 | 15 415,00 | 15 415,00 | | |
| 008.02.03 | Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| 008.02.05 | Knižnica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 008.02.09 | Dom Jedlika | 15 275,00 | 15 275,00 | 15 275,00 | | |
| 008.03 | vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV | 14 419,00 | 14 419,00 | 14 419,00 | | |
| 008.03.01 | vysielacie a vydavateľské služby OTV | 14 359,00 | 14 359,00 | 14 359,00 | | |
| 008.03.09 | vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 008.08 | Miestne organizácie | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | | |
| 008.08.09 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | |
| 008.08.10 | Miestne organizácie inde nezačlenené | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 008.08.12 | Csemadok kultúrno spoločenská organizácia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 008.08.13 | Slovenský červený kríž _ miestna organizácia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 008.08.14 | Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 008.08.15 | ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 008.08.16 | Spolok na zachovanie tradícií | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 008.90 | Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované | 18 623,00 | 19 023,00 | 48 623,00 | | |
| 009 | Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..) | 930 088,00 | 950 879,20 | 969 712,20 | | |
| 009.01 | Predškolská výchova (materské školy) | 129 666,00 | 129 766,00 | 138 766,00 | | |
| 009.01.01 | Predškolská výchova VJS | 58 545,00 | 58 545,00 | 63 045,00 | | |
| 009.01.02 | Materská škola VJM Zemné | 71 121,00 | 71 221,00 | 75 721,00 | | |
| 009.02 | Základné vzdelanie | 662 848,00 | 659 675,00 | 669 508,00 | | |

Výdavky na programy za 2024

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 009.02.01 | Základná škola Jedlika VJM Zemné | 393 589,00 | 368 177,00 | 374 431,00 | | |
| 009.02.02 | Základná škola VJS Zemné | 269 259,00 | 291 498,00 | 295 077,00 | | |
| 009.05 | Školský klub detí pri základných školách | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | |
| 009.05.01 | Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 009.05.02 | Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 009.06 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné | 106 074,00 | 129 938,20 | 129 938,20 | | |
| 009.06.01 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné | 106 074,00 | 129 938,20 | 129 938,20 | | |
| 010 | Sociálne služby (staroba rodina) | 11 523,00 | 11 523,00 | 14 523,00 | | |
| 010.01 | Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ | 1 440,00 | 1 440,00 | 4 440,00 | | |
| 010.01.01 | Rodinné prídavky | 1 440,00 | 1 440,00 | 4 440,00 | | |
| 010.09 | Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik | 10 083,00 | 10 083,00 | 10 083,00 | | |

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS) Monitorovanie plnenia programov polročné za rok 2024 k 30.06

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 príspeje k zosúladeniu 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 obecnej 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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 471 259,00 | 481 563,29 | 223 331,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 471 259,00 | 481 563,29 | 223 331,83 |

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 20022-2026, prinieslo zmenu len v radoch poslancov.

Obec v zastúpení starostom v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. vykonáva a zodpovedá, zabezpečí plynulý chod volieb (Prezidentské voľby a voľby do EP)

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

| MU : Výstupu | | A Operatívna porada v roku | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočnosť | 30 | 30 | | | |

Cieľ:

2 Plánovanie, manažment, kontrola

| MU : Výsledku | | A Voľby - Referendum - voľba prezidenta | | | |
|---------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2023 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Skutočnosť | 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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 499,00 | 1 499,00 | 205,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 499,00 | 1 499,00 | 205,00 |

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 (30,17 € MM x12 +odvody).

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

| MU : Efektivity | | A Počet skladov | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočnosť | 1 | | | | |

| MU : Výstupu | | B skúška sirén | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------|------------|------------|
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2022 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočnosť | 2 | | | | |

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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 30 460,00 | 30 460,00 | 8 793,27 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 45 460,00 | 45 460,00 | 8 793,27 |

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. Odstupné bývalého člena obecnej polície sú čiastočné náklady v programe,

Absentuje obsadenie pracovného miesta člena obecnej polície.

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 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočnosť | 2 | 1 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | B Hliadky na frekventovaných miestach obce, edukácia - zdravie a bezpečnosť - v dopravnej dopravnej | | | |
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2022 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 6 | 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 kľudu, ako aj pri znečistenia priestranstiev sú v zákonom daných podmienkach čiastočne obmedzené a riešené vo vlastnej "réžii 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 OčZ bol s obecným policajtom rozviazaný pracovný pomer k 31.12.2023 s dohodou a výplatom 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.

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. Rozpočítané 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 prsmenom na cintor oproti PD - traktorovej stanici

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 22 124,00 | 25 530,23 | 11 173,79 |
| Kapitálové výdavky | 70 400,00 | 75 400,00 | 7 740,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 92 524,00 | 100 930,23 | 18 913,79 |

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, aktívnym počtom pracujúcich 1,5 Zvýšenie výkonu práce v oblasti komunikácií a verejnej zelene bolo zabezpečené 1PP na základe dohody na obdobie 01-06/2024.

Okrem bežných výdavkov obec z projektu VÚC obstarala aj traktorovú kosačku John Deere na údržbu verejných priestranstiev a priestranstiev kultúrno-športových aktivít občanov.

V rámci bezpečnosti, práce boli v križovatke Korona osadené betónové kvetináče (640,00€) vysadené kvety., substrát. zabezpečenie studeného asfaltu, postreku proti komárom

KOMENTÁR
Pr. 04.60- verejné priestranstvo - Dotácia VÚC 5.000,00 €, vlastné náklady 2.740,00 €, č. zmluvy 1170/2024/OSČ NSK-Nitriansky samosprávny kraj - Okrem bežných výdavkov obec z projektu VÚC obstarala aj traktorovú kosačku John Deere na údržbu verejných priestranstiev a priestranstiev kultúrno-športových aktivít občanov.

Obstaraním malej záhradnej techniky (elektrické nože na kríky, krovinoz)

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter) | | | |
| MJ : meter - dĺžka | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Skutočnosť | 200 | 3000 | 3000 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | B Protipovodňový most smerom na cintorín a k PD Spoluinvestor - PD -Hydromeliorácia a.s. Obec | | | |
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2022 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Skutočnosť | 1 | | | | |

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet dní udržiavania komunikácií | | | |
| MJ : meter - dĺžka | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 365 | 365 | 365 | |
| Skutočnosť | 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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 170 199,00 | 218 075,89 | 137 848,76 |
| Kapitálové výdavky | 60 000,00 | 182 076,33 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 19 044,00 | 19 044,00 | 22 122,00 |
| Spolu | 249 243,00 | 419 196,22 | 159 970,76 |

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 rámci investícií bol odovzdaný zberný dvor, financovaný z EU.

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 a zabezpečenie funkčnosti čistiacej stanice a kanalizačnej siete.

OCHRANA životného prostredia a ochrana vôd je prioritou obce. Ide hlavne o projekt "Zelená obec" výsadbou

V mesiaci jún bol vykonaný pozemný zásah proti komárom.

Náklady na elektrickú energiu boli ovplyvnené poveternosťnými situáciami, v priamej súvislosti aj chybovosťou prečerpávajúcej stanice na hlavnej ulici a športovej. Zvýšená spotreba a zvýšené náklady energie boli zapríčinené aj z dôvodu výskytu chýb v kompenzačnom rozvážači, s potrebou výmeny regulátora jalového výkonu. Náklady na opravu existujúceho rozvážača nedosiahnu existujúce výdavky na jalovú energiu produkovanú čističkou (približne 1500 1700 €)

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 | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočnosť | 20 | | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Zvýšiť napojenie domácností na kanalizačnú prípojku

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 | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočnosť | 2 | | | | |

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

| MÚ : Efektivity | | A Zvýšiť separáciu odpadu v obci | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|
| M.J : % | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | 10 | | | | |

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, verejnú 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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 48 562,00 | 48 930,25 | 19 900,93 |
| Kapitálové výdavky | 115 600,00 | 145 277,72 | 14 764,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 39 506,00 | 39 506,00 | 22 556,22 |
| Spolu | 203 668,00 | 233 713,97 | 57 221,15 |

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. V rámci občianskej vybavenosti bola realizovaná výmena dverí a okien v átriovej časti zdravotného strediska. Projektové dokumenty na investičné akcie vo výške 145 277,72 eur na rozvojové projekty obce.

Komentár k MS 30.06.2024

Pr.: 06.10 Kapitálové výdavky 06.10. - vypracovanie PD na ONB Ing. Zsolt Papp 11.388,00 € uznesenie OcZ z RF

Pr.:06.60. kúpa pozemku vo výmere: pri budúcom ONB 1.000,00 € uzn. OcZ

Pr.:06.60. vypracovanie energetickeho hodnotenia verejnej budovy 2.376,00 e

Cieľ:

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

| MU : Výstupu | | A Počet predpisov za rok | | | |
|--------------|------------------|--------------------------|--------|------------|------------|
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 24 | 24 | 24 | |
| Skutočnosť | 24 | 24 | | | |

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, prehodnotené z programov 06 – rozvoj obce resp. z RF.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 200,00 | 1 200,00 | 173,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 200,00 | 1 200,00 | 173,65 |

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 poskytovania internetovej služby firmou Slovanet je ďalším zdrojom príjmov, taktiež refundáciou režijných nákladov.

Druhá fáza modernizácie strediska s cieľom energetickej šetrnosti je pokračovanie výmeny okien z vonkajšej časti budovy. Plán realizácie: 2. polrok 2024 Výdavky sú zakotvené v programe 06 majetok obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

| MU : Výstupu | | A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom | | | |
|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 6 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 6 | 6 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Efektívna, kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť - zabezpečiť hospodárne využívanie budovy výmenou okien aj z vonkajšej strany budovy, finančné prostriedky sú plánované v programe 06. rozvoj obce.

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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 80 736,00 | 110 736,00 | 31 226,09 |
| Kapitálové výdavky | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 600,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Spolu | 120 736,00 | 150 736,00 | 42 826,09 |

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 - osvetových aktivít. Kvalitné, pestré, a dostupné športovo-kultúrne možnosti obce.

Realizácia kultúrno-športových aktivít v obci boli realizované pod záštitou obce v spolupráci kultúrnej komisie, miestnych organizácií, údržbárom, hospodárom bola budova Domu športu a športového ihriska, prevádzkovanie tenisového kurtu a telocvične zabezpečil 1 zamestnanec na základe dohody.

PROGRAM

08.10. Rekonštrukcia Telocvične pri ZŠ VJS08.03.2024, na rekonštrukcie a modernizáciu - vykurovacieho zariadenie Telocvične, sú finančné prostriedky zabezpečené z kapitálových výdavkov rozpočtu obce za spoluúčasti fondov - fondu na podporu športu, z fondov EÚ, regionálneho školstva. Projektová dokumentácia bola projektovou dokumentáciou uhradená fa vo výške 9600,00 FA Architektonicko-projektový ateliér 4A spol. s.r.o. zabezpečí projektovú dokumentáciu k realizácii projektu so súhlasným stanoviskom OcZ.

Cieľ:

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

| MÚ : Výstupu | | A Počet schválených projektov v roku | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------|-------|-------|
| MÚ : počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plán | 2020 | 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, prícestných a vecné a duševné vlastníctvo A. Jedlika.

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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 930 088,00 | 969 712,20 | 445 196,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| Spolu | 930 088,00 | 969 712,20 | 445 536,65 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer:

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

Odbor školstva pracuje so stálymi zamestnancami, zvýšený prepočítaný počet zamestnancov opakovane zapríčiňuje zastupovanie počas sa opakujúcej pracovnej neschopnosti zamestnancov školskej jedálne.

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby - v prípade obce je 1

osoba v hmotnej núdzi.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách , s cieľom zabezpečiť bezproblémové stravovania aj v hmotnej núdzi, zákonom bola upravená výška dotácie, tým v priamej súvislosti sme aj v sledovanom období vykazovali nárast stravujúcich. Kým stravná jednotka samoplatcom zostala v 1. pásme stravnej jednotky (1,70 pre MŠ), dotácia pre žiakov a vyššie ročníky sú vo výške dotácie 5. pásme, t.j. 2,10 a 2,30. Navarené obedy v priamej súvislosti sú s výškou dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, medzi 70-90, pričom prihlásených je aj nad 100 osôb.

Potenciálni žiaci sú v počte 24 a 17, t.j. 41 - bez zmeny a potenciálni stravníci, žiaci a ostatní 119. Prevádzkovaním fotovoltaiky na streche MŠ ŠJ - v rámci programu "výroby EE z obnoviteľných zdrojov - MS Zemné - predbežné čerpanie z obnoviteľných zdrojov je 40% a 60% ZeZ , , z výroby 37 % bolo použité v rámci zariadení a 67 bez možnosti odpredaja, vrátené do vedenia .

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

| MU : Výstup | | A Počet zariadení v prevádzke | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočnosť | 8 | 7 | 7 | | |

| MU : Výstup | | B zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou | | | |
|-------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2023 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočnosť | 2 | 2 | 2 | | |

| MU : Výstup | | C zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení obce bez právnej subjektivity | | | |
|-------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2023 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 5 | 5 | 5 | | |

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 2024:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 11 523,00 | 14 523,00 | 1 817,12 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 523,00 | 14 523,00 | 1 817,12 |

Komentár k monitorovaniu programu:

program: 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 subjektmi.

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 | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2023 | R 2024 | R + 1 2025 | R + 2 2026 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 2 | | |

Plnenie cieľa:

Ciele boli naplánované štvrťročne na vypracovanie posudku o odkázanosti a rozhodnutie v súlade so zákonom č. 448 o sociálnych službách, vypracovanie posudkov o odkázanosti a sociálneho posudku terénnej práce odborne spôsobilou osobou, doktorom odborného lekárstva . Spracované žiadosti na umiestnenie dotknutej osoby do sociálneho zariadenia v roku 2024 bolo v počte 2