

Monitorovacia správa za rok 2019 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola	6
001.01 - OBEC	6
001.02 - Evidencia obyvateľstva	6
001.03 - Matrika	6
001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	6
002 - Ochrana obyvateľstva	7
002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	7
003 - Bezpečnosť, právo a poriadok	7
003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	7
003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	7
004 - Prostredie pre život	8
004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované	8
005 - Odpadové hospodárstvo	8
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	9
005.04 - Ochrana životného prostredia	9
005.10 - Nakladanie s odpadmi	9
006 - Občianska vybavenosť (bývanie)	9
006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	9
006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	10
006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť	10
006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované	10
007 - Zdravotná starostlivosť	10
007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	10
008 - Šport, kultúra (náboženstvo)	11
008.01 - Šport a oddych	11
008.02 - Kultúrne služby	11
008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	11
008.08 - Miestne organizácie	12
008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	12
008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	12
009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	12
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	12
009.02 - Základné vzdelanie	13
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	13
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	13
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	13
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	14
010.04 - Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné	14
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	14

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2019

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 348 840,00	1 424 307,75	1 444 883,53	1 575 593,40	1 661 041,37
10 Zo štátneho rozpočtu	471 741,00	522 804,56	533 494,58	560 057,21	618 336,67
11 Zo štátneho rozpočtu	471 741,00	514 401,36	525 091,38	550 103,09	608 283,38
111 Zo štátneho rozpočtu	471 741,00	513 890,21	520 080,23	541 361,03	599 542,39
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	497,18	1 497,18	3 528,09	3 519,68
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	0,00	0,00	3 500,00	5 200,00	5 200,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	13,97	13,97	13,97	21,31
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	8 403,20	8 403,20	8 403,20	8 502,37
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	8 403,20	8 403,20	8 403,20	8 502,37
1311 Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0,00	8 403,20	8 403,20	8 403,20	8 502,37
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	1 550,92	1 550,92
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	497,18	1 497,18	3 528,09	3 519,68
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	13,97	13,97	13,97	21,31
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	0,00	1 550,92	1 550,92
40 Vlastné zdroje	858 261,00	882 665,19	891 148,03	1 001 314,68	1 015 262,96
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	858 261,00	862 964,19	871 447,03	933 413,68	947 211,96
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	19 701,00	19 701,00	67 901,00	67 901,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	18 838,00	18 838,00	20 240,92	14 221,51	27 441,74
71 Iné zdroje	1 438,00	1 438,00	2 340,92	1 336,31	5 757,31
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	17 400,00	17 400,00	17 900,00	12 885,20	21 684,43
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	500,00	500,00	1 933,94
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	9 385,20	10 621,72
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 140,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,77
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	497,18	1 497,18	3 528,09	3 519,68
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	13,97	13,97	13,97	21,31
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1 550,92	1 550,92

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 472 584,26	684 506,44	44 407,33	125 397,31	1 661 041,37
10 Zo štátneho rozpočtu	618 336,67	359 349,26	6 160,08	0,00	618 336,67
11 Zo štátneho rozpočtu	608 283,38	359 349,26	6 011,28	0,00	608 283,38
111 Zo štátneho rozpočtu	599 542,39	356 882,53	6 011,28	0,00	599 542,39
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	3 519,68	2 466,73	0,00	0,00	3 519,68
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	21,31	0,00	0,00	0,00	21,31
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	8 502,37	0,00	148,80	0,00	8 502,37
131 Zo štátneho rozpočtu	8 502,37	0,00	148,80	0,00	8 502,37
1311 Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	8 502,37	0,00	148,80	0,00	8 502,37
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	1 550,92	0,00	0,00	0,00	1 550,92
1AC1 Európsky sociálny fond	3 519,68	2 466,73	0,00	0,00	3 519,68
1AC2 Európsky sociálny fond	21,31	0,00	0,00	0,00	21,31
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	1 550,92	0,00	0,00	0,00	1 550,92
40 Vlastné zdroje	832 563,16	325 157,18	38 247,25	124 851,00	1 015 262,96

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	832 563,16	325 157,18	38 247,25	56 800,00	947 211,96
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	67 901,00	67 901,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	21 684,43	0,00	0,00	546,31	27 441,74
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	546,31	5 757,31
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	21 684,43	0,00	0,00	0,00	21 684,43
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	1 933,94	0,00	0,00	0,00	1 933,94
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	10 621,72	0,00	0,00	0,00	10 621,72
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	3 988,77	0,00	0,00	0,00	3 988,77
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	3 519,68	2 466,73	0,00	0,00	3 519,68
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	21,31	0,00	0,00	0,00	21,31
ZG11 Zahraničné granty	1 550,92	0,00	0,00	0,00	1 550,92

Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	350 524,00	358 781,95	367 626,72	373 220,99	370 732,73
001.01	OBEC	347 202,00	353 337,47	360 762,50	366 356,77	364 077,59
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 096,40	11 496,40
001.01.03	Rozvojové projekty_monitoring	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	5 030,00	5 030,00	6 903,63	6 903,63	7 745,41
001.01.10	Obecný úrad	333 874,00	340 009,47	345 560,87	349 058,74	344 537,78
001.02	Evidencia obyvateľstva	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
001.03	Matrika	3 300,00	3 300,00	3 828,77	3 828,77	3 828,77
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	0,00	2 122,48	3 013,45	3 013,45	2 804,37
001.09.02	Volby do EP 24.05.2014	0,00	2 122,48	3 013,45	3 013,45	2 804,37
002	Ochrana obyvateľstva	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	16 771,00	21 472,00	24 472,00	28 472,00	28 472,00
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	13 471,00	18 172,00	18 172,00	22 172,00	22 322,00
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	3 300,00	3 300,00	6 300,00	6 300,00	6 150,00
004	Prostredie pre život	39 939,00	40 923,60	41 179,09	81 179,09	83 312,09
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	39 939,00	40 923,60	41 179,09	81 179,09	83 312,09
005	Odpadové hospodárstvo	160 121,00	175 121,00	175 538,00	180 538,00	177 788,00
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	71 134,00	71 110,00	67 110,00	67 110,00	69 350,00
005.02.01	ČOV a kanalizácia	71 134,00	71 110,00	67 110,00	67 110,00	69 350,00
005.04	Ochrana životného prostredia	1 600,00	1 600,00	5 770,00	5 770,00	1 370,00
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	0,00	0,00	4 170,00	4 270,00	590,00
005.04.02	Vodný kanál Dúgoc_zväz rybársky	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	780,00
005.10	Nakladanie s odpadmi	87 387,00	102 411,00	102 658,00	107 658,00	107 068,00
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a uložiť odpadu	85 187,00	53 000,00	50 400,00	46 050,00	46 200,00
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	2 200,00	49 411,00	52 258,00	61 608,00	60 868,00
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	92 510,80	86 457,80	87 247,80	113 682,51	121 435,41
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	45 002,80	45 929,80	46 719,80	48 451,06	52 552,06
006.01.16	ONB 16bj	21 319,00	21 671,00	22 421,00	23 952,26	26 971,30

Výdavky na programy za 2019						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
006.01.21	ONB 21bj	23 683,80	24 258,80	24 298,80	24 498,80	25 580,76
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	12 042,00	11 365,00	12 465,00	15 093,40	15 558,30
006.02.01	KomÚver_Obytný park Gúg	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02	KomÚver_3INV_CBC/ROP ZŠ/ Kohézny fond_Ekodvor	2 202,00	1 425,00	1 425,00	1 415,00	1 435,00
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	9 340,00	9 940,00	11 040,00	13 678,40	14 123,30
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	14 800,00	14 100,00	12 300,00	10 228,74	12 490,00
006.04.01	Verejné osvetlenie	14 800,00	14 100,00	12 300,00	10 128,74	11 940,00
006.04.09	Verejné osvetlenie bez bližšieho určenia častí obc	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	20 666,00	15 063,00	15 763,00	39 909,31	40 835,05
006.09.09	Obč. vybav. bez bližšieho určenia úkona a činnosti	20 666,00	15 063,00	15 763,00	39 909,31	40 835,05
007	Zdravotná starostlivosť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	71 687,00	77 740,00	83 290,92	101 862,81	106 831,58
008.01	Šport a oddych	30 592,00	30 525,00	31 733,00	38 245,99	38 615,99
008.01.01	Telocvičňa	17 792,00	15 222,00	14 365,00	18 665,00	17 585,00
008.01.02	TJ Agro Zemné	12 000,00	14 503,00	16 568,00	18 780,99	20 230,99
008.01.03	TJ Agro stolnotenís	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
008.02	Kultúrne služby	5 057,00	3 487,00	4 195,00	6 325,00	7 123,77
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	0,00	150,00	150,00	130,00	120,00
008.02.05	Knižnica	5 057,00	1 067,00	389,00	389,00	392,77
008.02.09	Dom Jedlika	0,00	2 270,00	3 656,00	5 806,00	6 611,00
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	4 557,00	8 117,00	9 620,00	7 700,00	9 588,00
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	4 557,00	8 117,00	9 560,00	7 640,00	9 518,00
008.03.09	vysielacie a vydav. služby inde neklasifikované	0,00	0,00	60,00	60,00	70,00
008.08	Miestne organizácie	10 060,00	11 160,00	10 110,00	10 960,00	10 425,00
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	5 760,00	6 860,00	5 810,00	6 360,00	6 225,00
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00	600,00	900,00	700,00
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
008.09	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	21 421,00	24 451,00	27 632,92	38 131,82	40 978,82
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	611 949,20	658 473,40	657 973,40	686 082,40	759 842,42
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	75 648,00	75 998,00	75 978,00	79 908,00	89 968,00
009.01.01	Predškolská výchova VJS	35 582,00	33 437,00	33 367,00	34 847,00	38 756,00
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	40 066,00	42 561,00	42 611,00	45 061,00	51 212,00
009.02	Základné vzdelanie	464 482,00	507 020,20	506 540,20	522 649,20	580 510,53
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	308 267,00	336 812,60	336 312,60	347 421,60	395 421,93
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	156 215,00	170 207,60	170 227,60	175 227,60	185 088,60
009.05	Školský klub detí pri základných školách	21 592,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	23 765,69
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	12 639,69
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	50 227,20	53 863,20	53 863,20	61 933,20	65 598,20
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	50 227,20	53 863,20	53 863,20	61 933,20	65 598,20
010	Sociálne služby (staroba rodina)	4 000,00	4 000,00	6 217,60	9 217,60	11 289,14
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	0,00	1 500,00	3 791,70	3 791,70	5 863,24

Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
010.01.01	Rodinné prídavky	0,00	1 500,00	3 791,70	3 791,70	5 863,24
010.04	Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	3 500,00	2 500,00	2 425,90	5 425,90	5 425,90

001 - Plánovanie, manažment, kontrola

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	350 524,00	370 732,73	338 608,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 524,00	370 732,73	338 608,67

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 001

Kód a názov: 001. Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce

Program zastrešuje činnosť Obecného zastupiteľstva, Matriky, Spoločného stavebného úradu (SSÚ), Integrovaného obšlužného miesta občanov (IOMO), RisSam finančnictva, výkazníctva, rozpočtovníctva, riadenia a manažmentu, kontroly, plánovania, projektovania Obce Zemné.

Obec Zemné s počtom obyvateľom 2152, s povinnosťou programového rozpočtovania nad 2tis. obyvateľov, sú ukazovatele sledované operatívne, v rámci realizovaných programov.

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

Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

001.01 - OBEC

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	347 202,00	364 077,59	332 025,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 202,00	364 077,59	332 025,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 001.01.10. Inštitút obecného úradu

administratíva, plán, kontrola, manažment - stránkové dni úradu sú skôr len informatívneho charakteru, nakoľko návštevy, resp. požiadavky občanov sú riešené podľa možnosti operatívne - aj v rámci nezáväzných dní - hodín. Operatívne sú zasadnutia aj referátov, vždy k aktuálnym témam, problematike, pri predkladaní, realizácii, hodnotení, monitorovaní projektov.

Bežné výdavky(610) sú za mzdy vo výške 159 tis, (620) 56 tis. eur za 10PM, (630) 93,6 tis.€, za režijné náklady v tom ZEZ,SPP,ZSVS, vo výške 19,5 tis.€, dohody a služby VS právne, odborné, doručovanie zásielok, voľby, všeobecný materiál, náklady PC a kopírok kancel. potreby.

(640) nemocenské dávky 512 €, členské príspevky vo výške 7,2tis. za členstvo ZMOS, DCOM, RVC, AKESR, MAS DŽO, ZODŽO, SSÚ.

Podprogram: 001.01.02. Poslanci obecného zastupiteľstva - na výkon ich činnosti boli čerpané náklady vo výške 10799,04 €, v tom aj materiálové, reprezentačné, odmeny a odvody.

Podprogram: 001.01.03 Rozvojové projekty - monitoring - projekty sú hodnotené priebežne, NMS sú súčasťou zmluvných plnení projektov - Obnova hlavného námestia ako následná MS č. 3 a č.4 za obdobie 03/2018/02/2019 03/2019-02/2020

Podprogram: 001.01.04. Spoločný stavebný úrad - vytvorené pracovná pozícia na OcU v súčinnosti Mestom Nové Zámky v spoločnosti miest a obcí

001.02 - Evidencia obyvateľstva

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22,00	22,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22,00	22,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obšlužné miesto občana (IOMO) (IOM) .Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov a agendových systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci . štátom hradené náklady sú vo výške 742,32, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu. Výkon registra adres je štátom podporený ročne 22,80 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu.

001.03 - Matrika

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 300,00	3 828,77	3 778,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	3 828,77	3 778,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Matrika - (CISMA) matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transférov na prenesený výkon štátnej správy matrik- v roku 2019 to činilo 3778,77€. Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné sú zakotvené v časti obecného úradu.

001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 804,37	2 804,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 804,37	2 804,37

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec zodpovedá aj za vykonanie volieb, referendá a sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
 Podprogram: 001.09.02. Volby prezidenta - 1. kolo 940,43 €) a 2. kolo 825,98 €
 Voľba do EÚ parlamentu - voľby (3) boli realizované z transférov
 vo výške 2804,37 €

002 - Ochrana obyvateľstva**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	338,00	338,00	336,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	338,00	338,00	336,12

Komentár k monitorovaniu programu:

Program 002
 Kód a názov: Ochrana obyvateľstva
 Zámer: Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany
 Komentár k monitorovaniu programovej časti:
 Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu
 Výdavky na 1PM na dohodu - úväzok 20,97 €/MM na základe rozpisu štátnej správy MVSR.

002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	338,00	338,00	336,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	338,00	338,00	336,12

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 771,00	23 771,00	17 119,39
Kapitálové výdavky	0,00	4 701,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 771,00	28 472,00	17 119,39

Komentár k monitorovaniu programu:

Program 003
 Kód a názov: Bezpečnosť, právo a poriadok
 Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku

03.01 - Obecná polícia
 03.02. - Požiarna ochrana

003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 471,00	17 621,00	11 611,50
Kapitálové výdavky	0,00	4 701,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 471,00	22 322,00	11 611,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 03.01. - Obecná polícia - bežné výdavky na 1PM do 10/2019 T.Ď, (610) mzdy (620) odvody BV
 Projekt MVSR na kamerový systém úpravou rozpočtu KV plán na základe uz OcZ 28/220219-Z presun z RF na investičnú akciu projektu MV SR - "Kamerového systému"
 4701,00 -čerpanie nebolo, z dôvodu neúspešnosti projektu.
 (640.015)náhrada príjmu v PN v období 072020
 630xxx služ. telefón, pracovné oblečenie/ošatenie - nástup nového OcP

003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 300,00	6 150,00	5 507,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	6 150,00	5 507,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 03.02 - Požiarna ochrana - výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti MO - vo výške 3tis. €. EKO:633.010 pracovná odev - vo výške 1434 , pomôcky, obuv v EKO 637001- školenia kurzy Dotácia z rozpočtu Obce Zemné -. do finančnej správy 637001 - školenie 637dotácie na pracovné oblečenie, nástroje, zariadenia na činnosť MO dobrovoľných hasičov. Program zastrešuje ochranu obyvateľstva a majetku, Obecnú políciu, obecnú stráž, Požiarnu ochranu - miestnych dobrovoľných hasičov začlenených do skupiny "B" . Dňom 1.4.2020 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore. Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce.

004 - Prostredie pre život
Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 038,00	29 288,09	24 761,60
Kapitálové výdavky	23 000,00	50 123,00	10 634,00
Výdavkové finančné operácie	3 901,00	3 901,00	3 900,60
Spolu	39 939,00	83 312,09	39 296,20

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 004 PROSTREDIA PRE ŽIVOT
Zámer: Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

04 Zámer: všestranný rozvoj na území obce Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej infraštruktúry
Stať sa rozvinutou obcou zabezpečujúcu stále rastúcu životnú úroveň obyvateľom obce, realizáciou projektových zámerov, kvalitou životného prostredia zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce
Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce)
BV - bežné výdavky na Kia úrok Kia úrok 138,15 €, na náhradné diely a PH do traktora, kosačky
mzdové náklady na 0,5PM
2) 740+700 Zameranie ulíc 1440 €
3) 1000 Urban zelené obce -
4) projekt 5000 - zelená infraštruktúra, výsadba drevín, Acer platanoides
5) OPLZ cesty 1250+1300 =2550=2550 Studnica,- zameranie ulíc ,VHPLAN 6,8 tis.€ projektová dokumentácia MR cesty
6) vš. materiál 1000 e
KV 50.123 o RF - v tom*1) 3834 v rámci projektu zelená infraštruktúra - kosačka
*2) OPRK - projektová dok 6.800

FO- finančné operácie - výdavkové - leasing KIA 475 €/vrátane úrokov z toho do 09/2019- spolu vo výške 3900,60€

004.09 - Prostredie pre život inde neklasifikované
Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 038,00	29 288,09	24 761,60
Kapitálové výdavky	23 000,00	50 123,00	10 634,00
Výdavkové finančné operácie	3 901,00	3 901,00	3 900,60
Spolu	39 939,00	83 312,09	39 296,20

005 - Odpadové hospodárstvo
Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	145 121,00	147 788,00	139 607,69
Kapitálové výdavky	15 000,00	30 000,00	15 024,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 121,00	177 788,00	154 631,69

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 005 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer: Informovanosť v oblasti životného prostredia - zvýšenie povedomia obyvateľov, návštevníkov v oblasti ochrany životného prostredia, v oblasti nakladania s odpadmi, odpadovými vodami.

Mzdy a odvody vo výške 23597,65 € +8936,30

Rozšírenie skládky TKO

05.10
5.20
KV schválený rozpočet 15000 € zvýšenie čerpania z RF 15000 € (zdroj 46) 150000, nákup mostovej váhy 15 024 €
KV FO 0,
(Ekodvor a kompostáreň, ČOV a kanalizácia, Prostredie pre ŽP, Traktorová doprava, MO-Polovnícka spoločnosť, Združenie športových rybárov Zemné -Dúgoc
Poľ- 320,00
Ryb zväz 600 e

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	56 134,00	54 374,00	53 939,78
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 976,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 134,00	69 350,00	53 939,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.10.01. Nakladanie s odpadmi- odpadovými vodami - správa, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zariadení na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi. odpadovými vodami. Program zahŕňa prevádzkovanie kanalizačnej sústavy, čistenie odpadových vôd so všetkými mechanickými biologickými procesmi. Náklady na rozbor vody, opravu motorov pri zvyšovacích staniách kanalizačnej siete v počte 4+1, 1-1,5 PM na vykonávanie činnosti, náklady EKO položky 630 - služby sú OON na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu.

005.04 - Ochrana životného prostredia

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	1 370,00	1 072,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 370,00	1 072,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.04.01. Ochrana životného prostredia - Poľovnický revír - kontrola a realizácia
- dotácia vo výške 320,00 €

Podprogram: 005.04.02. Vodný kanál Dúgocz - podpora činnosti zväzu

005.10 - Nakladanie s odpadmi

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	87 387,00	92 044,00	84 595,71
Kapitálové výdavky	0,00	15 024,00	15 024,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 387,00	107 068,00	99 619,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Podprogram: 005.10.02. Ekodvor a kompostáreň Zemné Obstaranie mostovej váhy(15.024,00€) za účelom váženia a evidovania odpadu

Bežné výdavky - zvýšené náklady na odvoz a uloženie odpadu - Brantner - STKO vo výške 47,5 tis. €

mzdové náklady na 1+1PM +1Oon zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratíva od 05/2019 zavedenia vážnych listov- výsledok - získanie reálnych čísel a množstva triedeného odpadu

006 - Občianska vybavenosť (bývanie)

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 023,00	33 216,30	30 545,17
Kapitálové výdavky	12 000,00	34 520,31	7 816,00
Výdavkové finančné operácie	48 487,80	53 698,80	50 519,20
Spolu	92 510,80	121 435,41	88 880,37

Komentár k monitorovaniu programu:

Program. 006: ROZŠÍRENIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI BÝVANIA

BV 1) 06.10 ŠFRB 21 bj 3543,88 16bj 4050,53 /

2) 3INV 6,90 úrok

3) ROP úrok 286,82

4) (6,4) 12.7040,21 energia VO šrotovňa (69,€) cintorín

5) oprava 685 € dvere

KV skut. 7816 v tom

1) projektDok Zbrojnica 2.316

2) pozemok a budovy 3500 +500 uzn.

3) 2hrob umelecké dielo 1500

FO 1)1384. 3INV do 02/2019

2) ŠFRB 21bj do 2035 mesačne 1971,22 vrátane úrokov

3) ŠFRB 1758,63 2040 vrátane úrokov

4) ROP Obnova hlavného námestia, 7455 len úver do 2021 09

zostatok úverov z tab.

Program zastrešuje bývanie- ŠFRB - ONB, Občiansku vybavenosť, ROP Obnova, projekty 3INV: projekty v tom Domu Jedlika, ZŠ s MŠ a Ekodvor, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, služby, šrotovňa

006.01 - Rozvoj bývania ONB ŠFRB

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 840,00	9 178,26	9 115,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	38 162,80	43 373,80	40 194,79
Spolu	45 002,80	52 552,06	49 310,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 006.01.16 - ONB 16bj počas sledovaného roka boli byty preobsadené
 Podprogram: 006.01.21. ONB 21 bj sú byty preobsadené

006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 717,00	5 233,30	4 512,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 325,00	10 325,00	10 324,41
Spolu	12 042,00	15 558,30	14 836,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 006.02 - úver za 3 investičné projekty - Ekodvor, ZŠ-MŠ, Dom Jedlika bol splatení
 v riadnom termíne, k 25.02.2019. v sledovanom roku nebol prijatý ďalší nový úver

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 800,00	12 490,00	12 455,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 800,00	12 490,00	12 455,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 006.04.01. - 09 Verejné osvetlenie - zo strany ZeZ bol spracovaný projekt na rekonštrukciu vedenia, zároveň realizovaný zo zdrojov spracovateľa, výdavky na energiu obce boli za sledované obdobie vo výške 11.910,00, materiálové výdavky vo výške 477€.

006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 666,00	6 314,74	4 461,47
Kapitálové výdavky	12 000,00	34 520,31	7 816,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 666,00	40 835,05	12 277,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 006.09.09- cintorín materiál-na zeleň, oplotenie a oprava vonkajších vtupových dvedrí-vence a materiál na opravu vo výške 273,29 dvere: 685 €, energia: 410,58, voda je zabezpečená z vlastnej studne

007 - Zdravotná starostlivosť**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	421,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	421,20

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

BV základná oprava interiérov 3691,20

povinná kontrola komínov 30,0

KV- 0,00

FO 0,00

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	421,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	421,20

008 - Šport, kultúra (náboženstvo)**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	66 227,00	95 318,58	94 098,14
Kapitálové výdavky	0,00	6 053,00	3 002,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	71 687,00	106 831,58	102 560,14

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 008

NÁZOV: ŠPORT KULTÚRA (náboženstvo)

ZÁMER: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci

Zabezpečenie kultúry. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti v obci

Šport -

Strekové dni 18.673,04 v tom 14 922,12 €/1550,92 BGA/ 500 ZEZ

1800 propaganda +1700-ozvučenie +1700 VÚC + 1700 VÚC - len pre 1534,50 príjem - návštevník +verejný priestranstvo /717,50 +817 - zbierka

BV 620x

*sz.Korona Jedlik + BGA 1429 € 2424/995 € +pohostenie 1 550,00 v tom

*spev domoviny - 800,00

*kultúra - oslavy vianočné trhy 300,00

* DD deň detí 203 € *1€

* Deň detí 554,30 Peter Nagy +Karnevál Karnevál Fuček 170+40 dan + 4,30 Soza hudobný fond -vivien 602

Knižnica - nákup Liliium Aurum - 142,00 odborná literatúra

Dom Károly

08 60 - Stavanie mája - 521,40- Tavaszi hadjárat - Jarné ťaženie

KV Rozp oprár. 5000+1053 na tribúnu =Dom Károlyiho posteľe - výbava do izby 3002 na zariadenie

Sódovkáreň -

FO HUSK interreg do 09/2021 455

Program zastrešuje športové zariadenia, telocvičňu, športové aktivity, MO ako TJ Agro, stolnotenis, karate, pohybové aktivity občanov, tenis, Kultúrne služby v tom Dom Jedlika, Dom Károlyiho, Galéria, Spoločenský dom, kultúrne osvetové činnosti , spravodajstvo KTV, OTV aktivity miestnych organizácií a cirkvi

008.01 - Šport a oddych**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 592,00	37 562,99	37 476,27
Kapitálové výdavky	0,00	1 053,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 592,00	38 615,99	37 476,27

008.02 - Kultúrne služby**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 057,00	7 123,77	7 044,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 057,00	7 123,77	7 044,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Podprogram 008.02.09 - Dom Jedlika - počas roka bolo miestom kultúrnych podujatí - zorganizovaných miestnych organizácií a obcou.

008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 557,00	9 588,00	9 562,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 557,00	9 588,00	9 562,42

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 008.03 OTV - KTV - vysielanie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka -náklady 9,5 tis. Sk na materiálové a náklady za služby.

008.08 - Miestne organizácie**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 600,00	4 965,00	4 344,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	10 060,00	10 425,00	9 804,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram : 008.08.xx kultúrno-spoločenské aktivity realizované a financované v zmysle uznesenia OcZ -čerpanie vo výške 21.770- kultúra a sociálne služby 4100 € ,- z toho v programe 05.x 920 €, DHZ -900 € , TJ agro z prodprogramuá 15.850 šport, 09. náboženstvo,

008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

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

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 421,00	35 978,82	35 570,84
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	3 002,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 421,00	40 978,82	38 572,84

009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	611 949,20	759 842,42	723 222,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	611 949,20	759 842,42	723 222,33

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 009

NÁZOV: VZDELÁVANIE (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)

ZÁMER: Kvalitné, moderné a dobre vybavené školy a školské zariadenie v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

CIELE: Kvalitnými výchovno-vzdelávacími programami dosiahnuť všestranný rozvoj osobnosti žiaka
Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škôl a školských zariadení v obci a realizovať opatrenia a aktivity k zefektívnemu siete škôl a školských zariadení v obci, k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov a zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti a žiakov

Program zastrešuje činnosť rozpočtových organizácií obce s právnou subjektivitou v rámci preneseného

výkonu činnosti ako aj originálnych kompetencií obce, materské školy, školské kluby a školské stravovacie zariadenie

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 648,00	89 968,00	89 759,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 648,00	89 968,00	89 759,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

NÁZOV: Predškolská výchova (materské školy)

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

Materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským bez právnej subjektivity s počtom detí podľa EDUZBER-u k 15.9. 2018 a 15.9.2019 22/4-23/8 (ZŠVJS) + 22/9 (ZŠVJM) 20/4-Náklady mzdové 2/2 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického pracovníka
údržbár je vedený na programe 08 telocvičňa
Náklady skutočné čerpanie: 89 779,67 €

009.02 - Základné vzdelanie

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	464 482,00	580 510,53	543 281,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 482,00	580 510,53	543 281,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 009.01.01 - Predškolská výchova VJS s počtom detí k 15.09. 2018-2019 22/4 -23/8
Podprogram: 009.01.02 - Predškolská výchova VJM - s počtom detí k 15.09. 2018-2019 20/4 -22/9

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 592,00	23 765,69	24 720,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 592,00	23 765,69	24 720,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

mimoškolské aktivity v prospech
1 pedagogický zamestnanec -na úväzok: 74% VJS 12 639,69 € na mzdy
1 pedagogický zamestnanec - na úväzok 80% VJM 11 991

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 227,20	65 598,20	65 460,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 227,20	65 598,20	65 460,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravíkov 100 a 143 - obedov - 1805, v priemere 80-90 obedov mesačne .1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce\$54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN. Náklady 656.460,35 €

010 - Sociálne služby (staroba rodina)

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	11 289,14	11 097,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	11 289,14	11 097,60

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 subjektami

Podprogram: 010. 01.01 -Sociálne služby- rodinné prídavky a detí - za 12 mesiacov 5863,24€ v priemere 11-110-12 rodín 11-13 žiakov Vzhľadom na skutočnosť, príjmy od ÚPSVaR sú účelovo stanovené v tej istej výške na výplatu rodinných prídavkov rodinám pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

SBV schválený Progr10 . 4000/ 4.500 € /5600 -upravený 12289,14/ 11920,74= skut. 11097,60

620xx odvody170,13€

630 560 dohody -náklady na posudkového lekára a náklady na spracovanie sociálnych posudkov pre občanov pri umiestnení v DDS

637xxrodinné rodičovské 5863,24 € - z toho 1x rodič. príspev 1717,60 12MM v 63 príp 175 24,34 €

630xxx starším vzn *15 *712

obč. 1252

hudobná 572,69/ podporou cezhraničnej spolupráci a Rytierov výroby sódovej vody (HU-SK) + živá hudba JIG 600

640 - 500 jednotlivcom 6 osôb

400 € finančná Prešov

6

KV - 0,00

FO výdavky - 0,00

010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	5 863,24	5 863,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 863,24	5 863,24

010.04 - Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :010.01.04 za sledované obdobie nebol nákladovo zaťažený.

010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	5 425,90	5 234,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	5 425,90	5 234,36