

Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola	5
001.01 - OBEC	5
001.03 - Matrika	5
001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	5
002 - Ochrana obyvateľstva	6
002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	6
003 - Bezpečnosť, právo a poriadok	6
003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	6
003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	6
004 - Prostredie pre život	7
004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované	7
005 - Odpadové hospodárstvo	7
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	8
005.04 - Ochrana životného prostredia	8
005.10 - Nakladanie s odpadmi	8
006 - Občianska vybavenosť (bývanie)	8
006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	9
006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	9
006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť	9
006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované	9
007 - Zdravotná starostlivosť	9
007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	9
008 - Šport, kultúra (náboženstvo)	10
008.01 - Šport a oddych	10
008.02 - Kultúrne služby	10
008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	10
008.08 - Miestne organizácie	11
008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	11
009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	11
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	11
009.02 - Základné vzdelanie	12
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	12
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	12
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	12
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	12
010.04 - Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné	13
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	13

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2020

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 512 585,00	1 637 951,76	1 653 392,44		
10 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	684 847,13	697 235,92		
11 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	637 560,28	649 691,97		
111 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	635 560,30	645 491,99		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	1 999,98	4 199,98		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	39 864,70	40 121,80		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	29 052,53	29 309,63		
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0,00	29 052,53	29 309,63		
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	9 674,05	9 674,05		
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	7 422,15	7 422,15		
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	1 138,12	1 138,12		
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	7 422,15	7 422,15		
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 999,98	4 199,98		
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	9 674,05	9 674,05		
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 138,12	1 138,12		
40 Vlastné zdroje	942 443,00	943 653,66	943 085,55		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	942 443,00	943 653,66	943 085,55		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	9 250,00	9 450,97	13 070,97		
71 Iné zdroje	0,00	60,00	980,00		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	9 250,00	9 390,97	12 090,97		
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	140,97	140,97		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	9 250,00	9 250,00	9 250,00		
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	2 700,00		
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	1 999,98	4 199,98		
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	9 674,05	9 674,05		
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 138,12	1 138,12		
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	7 422,15	7 422,15		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2020 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 550 492,44	781 397,16	43 321,77	50 000,00	1 653 392,44
10 Zo štátneho rozpočtu	697 235,92	406 044,58	11 472,23	0,00	697 235,92
11 Zo štátneho rozpočtu	649 691,97	398 936,98	10 710,53	0,00	649 691,97
111 Zo štátneho rozpočtu	645 491,99	396 248,03	10 617,26	0,00	645 491,99
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	4 199,98	2 688,95	93,27	0,00	4 199,98
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	40 121,80	7 107,60	761,70	0,00	40 121,80
131 Zo štátneho rozpočtu	29 309,63	0,00	87,70	0,00	29 309,63
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	29 309,63	0,00	87,70	0,00	29 309,63
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	9 674,05	6 401,60	603,00	0,00	9 674,05
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	7 422,15	0,00	0,00	0,00	7 422,15
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 138,12	706,00	71,00	0,00	1 138,12
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	7 422,15	0,00	0,00	0,00	7 422,15
1AC1 Európsky sociálny fond	4 199,98	2 688,95	93,27	0,00	4 199,98
3AC1 Európsky sociálny fond	9 674,05	6 401,60	603,00	0,00	9 674,05
3AC2 Európsky sociálny fond	1 138,12	706,00	71,00	0,00	1 138,12
40 Vlastné zdroje	841 165,55	375 352,58	31 849,54	50 000,00	943 085,55

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2020 k 30.6.

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, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	841 165,55	375 352,58	31 849,54	50 000,00	943 085,55
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	12 090,97	0,00	0,00	0,00	13 070,97
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	12 090,97	0,00	0,00	0,00	12 090,97
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	4 199,98	2 688,95	93,27	0,00	4 199,98
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	9 674,05	6 401,60	603,00	0,00	9 674,05
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 138,12	706,00	71,00	0,00	1 138,12
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	7 422,15	0,00	0,00	0,00	7 422,15

Výdavky na programy za 2020

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	364 498,07	366 755,37	371 035,37		
001.01	OBEC	360 798,07	360 798,07	360 832,39		
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 097,00	13 097,00	13 097,00		
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 325,00	8 625,00	8 625,00		
001.01.10	Obecný úrad	343 376,07	339 076,07	339 110,39		
001.03	Matrika	3 700,00	3 700,00	4 495,75		
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	0,00	2 257,30	5 707,23		
001.09.01	Obec inde neklasifikované	0,00	500,00	4 280,00		
001.09.02	Volby do EP 24.05.2014	0,00	1 757,30	1 427,23		
002	Ochrana obyvateľstva	342,04	5 652,04	5 652,04		
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	342,04	5 652,04	5 652,04		
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	342,04	5 652,04	5 652,04		
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	22 638,00	28 958,66	28 958,66		
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	20 238,00	20 238,00	20 238,00		
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	2 400,00	8 720,66	8 720,66		
004	Prostredie pre život	36 263,69	36 263,69	36 263,69		
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	36 263,69	36 263,69	36 263,69		
005	Odpadové hospodárstvo	168 377,00	168 377,00	168 377,00		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	68 540,00	68 540,00	68 540,00		
005.02.01	ČOV a kanalizácia	68 540,00	68 540,00	68 540,00		
005.04	Ochrana životného prostredia	4 370,00	4 370,00	4 370,00		
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Poľovnický revír	2 870,00	2 870,00	2 870,00		
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
005.10	Nakladanie s odpadmi	95 467,00	95 467,00	95 467,00		
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a uložť odpadu	52 950,00	52 900,00	52 900,00		
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	42 517,00	42 567,00	42 567,00		
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	90 108,00	90 108,00	90 808,00		
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 351,00	46 351,00	46 851,00		
006.01.16	ONB 16bj	21 871,00	21 871,00	22 371,00		
006.01.21	ONB 21bj	24 480,00	24 480,00	24 480,00		
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObyťPGúg	13 878,26	13 878,26	14 078,26		
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	13 878,26	13 878,26	14 078,26		

Výdavky na programy za 2020						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	10 778,74	10 778,74	10 778,74		
006.04.01	Verejné osvetlenie	10 778,74	10 778,74	10 778,74		
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	19 100,00	19 100,00	19 100,00		
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	19 100,00	19 100,00	19 100,00		
007	Zdravotná starostlivosť	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	88 306,70	80 306,70	80 306,70		
008.01	Šport a oddych	38 882,00	38 882,00	40 882,00		
008.01.01	Telocvičňa	22 332,00	22 332,00	24 332,00		
008.01.02	TJ Agro Zemné	16 550,00	16 550,00	16 550,00		
008.02	Kultúrne služby	5 860,00	6 265,00	6 265,00		
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	30,00	290,00	290,00		
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	100,00		
008.02.09	Dom Jedlika	5 730,00	5 875,00	5 875,00		
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	7 650,00	7 650,00	7 650,00		
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	7 590,00	7 590,00	7 590,00		
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00		
008.08	Miestne organizácie	9 960,00	9 960,00	9 960,00		
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	6 210,00	6 210,00	6 210,00		
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	300,00	300,00	300,00		
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	750,00	750,00	750,00		
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00	600,00		
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	400,00	400,00	400,00		
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00		
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	25 954,70	17 549,70	15 549,70		
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	733 291,60	852 770,40	863 231,08		
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	97 840,00	97 840,00	97 870,28		
009.01.01	Predškolská výchova VJS	45 812,00	45 612,00	44 847,28		
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	52 028,00	52 228,00	53 023,00		
009.02	Základné vzdelanie	523 509,00	640 427,82	648 438,22		
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	350 592,00	447 351,58	454 551,08		
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	172 917,00	193 076,24	193 887,14		
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 100,00	24 600,00	24 600,00		
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	11 900,00	12 400,00	12 400,00		
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	87 842,60	89 902,58	92 322,58		
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	87 842,60	89 902,58	92 322,58		
010	Sociálne služby (staroba rodina)	7 759,90	7 759,90	7 759,90		
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCE ZEMNÉ	2 484,00	2 484,00	2 484,00		
010.01.01	Rodinné prídavky	2 484,00	2 484,00	2 484,00		
010.04	Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné	0,00	300,00	300,00		
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	5 275,90	4 975,90	4 975,90		

001 - Plánovanie, manažment, kontrola

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	364 498,07	371 035,37	172 165,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 498,07	371 035,37	172 165,99

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, Matriky, Spoločného stavebného úrad (SSÚ), Integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO), RisSam finančníctva, 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	360 798,07	360 832,39	168 182,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	360 798,07	360 832,39	168 182,62

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 001.01.10. Inštitút obecného úradu

administratíva, plán, kontrola, manažment

Komentár k podprogramu: Podprogram - stránkové dni úradu sú skôr len informatívneho charakteru, nakoľko návštevy, resp. požiadavky občanov sú riešené podľa možnosti operatívne - aj v rámci nestránkových 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 súčasnosti Mestom Nové Zámky v spoločnosti miest a obcí

001.03 - Matrika

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 700,00	4 495,75	2 556,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	4 495,75	2 556,14

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 2020 to činilo 3 486,45, ošatné a náklady súvisiace s matrikou sú hradené z vlastných zdrojov OcÚ. Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu.

Regob- register obyvateľov 27,60 Register adries 712,14 sú vyčíslené v podprogramme ,

001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	5 707,23	1 427,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 707,23	1 427,23

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec zodpovedá aj za vykonanie volieb, referendá a sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Podprogram: 001.09.02. Voľby do NR SR 2020

Komentár k monitorovaniu: Voľby do NR SR sa konali 29.02.2020 -v obci bolo vytvorených (2) okrskov, počet zapisovateľov (2), počet členov (12)

Voľby boli realizované z transférov ŠR vo výške 1.427,23 €

002 - Ochrana obyvateľstva**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	342,04	5 652,04	4 313,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342,04	5 652,04	4 313,21

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 20,97 €/MM na základe rozpisu štátnej správy MVSR.

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 2020 je 279,97 € na rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 3,33 € hodinovej mzde.

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

002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	342,04	5 652,04	4 313,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342,04	5 652,04	4 313,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

Výdavky pandémie COVID 19* na 630- v tom, vo výške 951 € OON, dezinfekcia, všeobecný materiál, šitie rúšok, nákup látky 3.272€

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	22 638,00	28 958,66	12 000,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 638,00	28 958,66	12 000,91

Komentár k monitorovaniu programu:

Program 003

Kód a názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku

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

03.01 - Obecná polícia

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

315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore.

003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 238,00	20 238,00	9 432,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 238,00	20 238,00	9 432,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosť :zabezpečenia ochrany verejného poriadku v obci, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh OcP na úseku prevencie

Podprogram 03.01. - Obecná polícia - bežné výdavky na 1PM (610) 6637 €(620) odvody 2319€(630) (všeobecné služby-režijné náklady(mobil, pracovné oblečenie)475€

003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 400,00	8 720,66	2 568,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	8 720,66	2 568,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 03.02 - Požiarna ochrana

Program zastrešuje ochranu obyvateľstva a majetku na úseku požiarnej ochrany - majetku a zdravia.

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. - 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, Požiaru ochrany - 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.

Náklady realizačnej činnosti - 63x energia 1244€, nafta motorová opravy 1322,62

004 - Prostredie pre život**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 263,69	16 263,69	5 935,75
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 263,69	36 263,69	5 935,75

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)

004.09 - Prostredie pre život inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 263,69	16 263,69	5 935,75
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 263,69	36 263,69	5 935,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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)

Komentár k programu: 04 komunikácie

Výdavky na program: Traktor s kosačkou (610) mzdy 2346,88 (620) odvody 820,03 €

1PM na aktivačnú činnosť bez nároku na mzdy

KIA ph 646€ Na zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev slúžia ručné kosačky, motorové kosačky a čiastočne Traktor Proxima - 2PM čiastočne a PM na stanovené hodiny cez ÚPSV bez nároku na mzdy

PH náhradné diely do náradia 1739 dopravné značky, lavice materiál 34,50

005 - Odpadové hospodárstvo**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	153 377,00	153 377,00	69 644,06
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 377,00	168 377,00	69 644,06

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.

Ekodvor - 2PM Mzdy a odvody vo výške 15074,58 +5285,52€ (Ekodvor, Zetor)

dohody - 1313,20 € 1-2PM na aktivačnú činnosť bez dopadu na mzdy

STKO -Brantner 17tis.€Pracovné oblečenie 1PM cez ÚPSVaR pracovné oblečenie 100 €, ochranné rukavice a všeobecný materiál 1.091,86 € Ph z toho 777,00 do kosačky a do traktora

ČOV a kanalizácia, Prostredie pre ŽP, Traktorová doprava, MO-Poľovnícka spoločnosť, Združenie športových rybárov Zemné -Dúgoc

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	53 540,00	53 540,00	27 421,39
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 540,00	68 540,00	27 421,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.20.01. Nakladanie s odpadmi- odpadovými vodami - správa, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi.

odpadovými vodami. Program zahŕňa prevádzkovanie kanalizačnej sústavy, čistenie odpadových vôd so všetkými mechanickými biologickými procesmi. Náklady na rozbor vody, opravu motorov pri zvyšovacích staniciach kanalizačnej siete v počte 4+1, 1-1,5 PM na vykonávanie činnosti, náklady EKO položky 630 - služby sú OON na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu.

Náklady na prevádzkovanie -odbornú spôsobilosť 1700€, zastupovanie dohody 976€ , (610)10310€, (620)3940€, energia,)63) 6973 €, kalibrácia 330€ opravy a údržba (635) 2367€, (633)

005.04 - Ochrana životného prostredia

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 370,00	4 370,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 370,00	4 370,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.04.01. Ochrana životného prostredia - Poľovnícky revír - kontrola a realizácia

- právne riešenie majetkového podielu, samofinancované MO, Rybársky zväz - dotácia schválená na činnosť vo výške 600 €- z dôvodu pandémie na jarnej aktivite MO finančné prostriedky neboli čerpané

Podprogram: 005.04.02. Vodný kanál Dúgoc - podpora činnosti zväzu - boli predložené žiadosti o rekonštrukciu - bola prehliadka stavov zo strany Hydromeliórie a.s.

005.10 - Nakladanie s odpadmi

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	95 467,00	95 467,00	42 222,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 467,00	95 467,00	42 222,67

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 -Obstaraná mostová váha- dôležitá zložka odpadového hospodárstva - Kalibrácia údržba mostovej váhy- za účelom váženia a evidovania odpadu

Bežné výdavky - zvýšené náklady na odvoz a uloženie odpadu - Brantner - STKO pri upravenom rozpočte 56,5 tis € výške mzdové náklady na 1+1PM +10On zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratíva zavedenia vážnych listov- výsledok - získanie reálnych čísiel a množstva triedeného odpadu(637) služby 1164€, (610)13011, (620) 4578€, 637-odvoz Brantner, STKO, 17520€

006 - Občianska vybavenosť (bývanie)

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	28 648,00	28 648,00	14 721,79
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	46 460,00	47 160,00	23 192,29
Spolu	90 108,00	90 808,00	37 914,08

Komentár k monitorovaniu programu:

Program. 006: ROZŠÍRENIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI BÝVANIA

BV 1) 06.10 ŠFRB 21 bj a 16bj (3656,81

2) ROP úrok 95,17

3) (632) energia spolu 6833 €

4) (633) 1876 € v tom materiál na VO a verejné prístanstvo

5 (637)ReCobal poplatok za obaly do reCFondu 30 € (sódovkáreň

Pozn.: 1) ŠFRB 21bj do 2035 mesačne 1971,22 vrátane úrokov

2) ŠFRB 1758,63 2040 vrátane úrokov

3) ROP Obnova hlavného námestia, 745 len úver do 2021 09

Program zastrešuje bývanie- ŠFRB - ONB, Občiansku vybavenosť, ROP Obnova, , verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, šrotovňa ostatné služby občianskej vybavenosti

006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 831,00	8 831,00	4 415,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	37 520,00	38 020,00	18 722,29
Spolu	46 351,00	46 851,00	23 137,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Podprogram: 006.01.21. ONB 21 bj sú byty preobsadené

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

006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 938,26	4 938,26	2 163,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	8 940,00	9 140,00	4 470,00
Spolu	13 878,26	14 078,26	6 633,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 006.02 -sódovkáraň - (zálohové flaše, prepravky 406 €, OON 1003€

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 778,74	10 778,74	7 340,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 778,74	10 778,74	7 340,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 006.04.01. - 09 Verejné osvetlenie, energia , materiál na opravu VO, služby, žiarivky 7,3tis.€

006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 100,00	4 100,00	802,28
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 100,00	19 100,00	802,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 006.09.09- cintorín materiál-na zeleň, oprava lavíc, rezivo, fontána, nízkoplošný prives, tlakový reproduktor, ph, energia

007 - Zdravotná starostlivosť

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

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

počas sledovaného obdobia - pandémie neboli zaznamenané náklady, náklady na energiu sú refundované

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

008 - Šport, kultúra (náboženstvo)**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	82 846,70	74 846,70	30 523,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	2 730,00
Spolu	88 306,70	80 306,70	33 253,50

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 -

MO T.J. Agro dotácia na činnosť - z 13tos. čerpanie 5.250,00 €

MO Stolnotenis - dotácia na činnosť - 1.000,00 € na aktivity - súťaže realizované pred COVID 19

MO Kyokushin Karate Klub Zemné - 700 € na aktivity realizované pred pandémiou

BV 620x

Mzdové náklady (610+620) školníka a upratovačky 9730€

Všeobecný materiál a Služby -(630) energia -podiel RO -1.020(630) pracovné .oblečenie 94,10€

materiál - náter na opravu tatranského profilu v telocvični - 409,78€

Kontrola detského ihriska 180,00 €, oprava - lakovanie podlahy telocvične 1670,40 €

008.01 - Šport a oddych**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	38 882,00	40 882,00	20 116,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 882,00	40 882,00	20 116,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Podprogram -Šport -

MO T.J. Agro dotácia na činnosť - z 13tos. čerpanie 5.250,00 €

MO Stolnotenis - dotácia na činnosť - 1.000,00 € na aktivity - súťaže realizované pred COVID 19

MO Kyokushin Karate Klub Zemné - 700 € na aktivity realizované pred pandémiou

BV 620x

Mzdové náklady (610+620) školníka a upratovačky 9730€

Všeobecný materiál a Služby -(630) energia -podiel RO -1.020(630) pracovné .oblečenie 94,10€

materiál - náter na opravu tatranského profilu v telocvični - 409,78€

ročná kontrola ihriska je súčasťou programu 08- oprava lakovanie podlahy telocvične 1670,40 €

008.02 - Kultúrne služby**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 860,00	6 265,00	2 656,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 860,00	6 265,00	2 656,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Podprogram 008.02.09 - Dom Jedlika - počas roka bolo miestom kultúrnych podujatí - zorganizovaných miestnych organizácií a obcou. Pandémia - COVID 19 bola príčinou zrušených kultúrno-spoločenských podujatí, zábav. z MO obce, Slovenský červený kríž- miestna organizácia realizovala svoju oslavu a výročie . ich založenia, aj výročnú členskú schôdzu (čerpanie dotácie vo schválenej výške 750€), ďalšie organizácie odložili na neskorší dátum, MO Roma Spirit-om plánované kultúrne podujatie je odložené na 08/2020. dotácia bola vyčerpaná v plnej výške, 300€ (Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č.3/2016)

008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 650,00	7 650,00	4 048,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	7 650,00	4 048,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 008.03 OTV - KTV - vysielanie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka - náklady 4tis. € celoročné vysielanie, príprava, strih programov

008.08 - Miestne organizácie**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	808,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	2 730,00
Spolu	9 960,00	9 960,00	3 538,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram : 008.08.xx kultúrno-spoločenské aktivity realizované a financované v zmysle uznesenia OcZ - čerpanie vo výške 20 250€ kultúra a sociálne služby 4050 €, - z toho v programe 05.x600 €, DHZ -900 €, TJ agro z prodprogramu

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	25 954,70	15 549,70	2 894,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 954,70	15 549,70	2 894,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram - detské verejné ihrisko - kontrola ročná - (630) 180,00 € kultúrno spoločenské aktivity Karneval v MŠ, platba DPH, žiadosť o NFP 500€ 39DPH

009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	733 291,60	862 951,08	375 872,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	280,00	220,00
Spolu	733 291,60	863 231,08	376 092,97

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 zefektívneniu 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

Predškolské zariadenia - MŠ / MŠ - 2+2 PM pedagogických 1+1 PM nepedagogické+1/2PM +potľa potreby pri zabezpečení udržiavania verejného priestranstva držba budovy školník

ŠJ - školské stravovacie zariadenie pri ZŠ a MŠ - 2+1 PM +1 cez ÚPSVaR -údržbár podľa potreby Základné školy - RO - rozpočtové organizácie obce - základné školy s právnou subjektivitou za sledované obdobie obhospodarovali rozpočet vo výške 673038,22 €- v tom ŠKD vo výške 24.100, s plnením 300.177,44€

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	97 840,00	97 870,28	46 245,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 840,00	97 870,28	46 245,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

NÁZOV: Predškolská výchova (materské školy)

ZÁMER: Kvalitná sieť materských škôl s dostatočnou kapacitou, efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou

Materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským bez právnej subjektivity s počtom detí podľa EDUZZBER-u k 15.9. 2019 23/8- (MŠVJS) + 22/9 (MŠVJM)-Náklady mzdové 2/2 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického pracovníka údržbár je vedený na programe 08 telocvičňa, opravy a kosenie je v súčinnosti zamestnancov obce, resp. v rámci aktivačnej činnosti

009.02 - Základné vzdelanie

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	523 509,00	648 438,22	289 103,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	523 509,00	648 438,22	289 103,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 100,00	24 600,00	11 074,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 100,00	24 600,00	11 074,27

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

EDUZZBER k 15.09.2019 - plánovaný počet žiakov ŠKD pri ZŠ VJS 19ú ŠKD pri ZŠVJM 21 mimoškolské aktivity ŠKD pri základných školách bez právnej subjektivity z rozpočtu obce 1 pedagogický zamestnanec VJM 11,2 tis. € na mzdy a odvody na skrátený úväzok 1 pedagogický zamestnanec -VJS - 11 tis. €

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	87 842,60	92 042,58	29 450,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	280,00	220,00
Spolu	87 842,60	92 322,58	29 670,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočetom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémia zasiahla aj ŠJ .1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN.
FV-finančné operácie - istiny stravníkov vo výške 220€

010 - Sociálne služby (staroba rodina)

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 759,90	7 759,90	2 216,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 759,90	7 759,90	2 216,59

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

010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 484,00	2 484,00	1 574,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 484,00	2 484,00	1 574,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram za sledované obdobie nezaznamenal pohyby

010.04 - Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	300,00	170,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	300,00	170,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :010.04 za sledované obdobie boli vyplatené jednorázové dávky v zmysle VZN obce č. 3/16 vo výške 170 a ďalšie v programe 10.09 vo výške 160€

010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik**Rozpočet za rok 2020:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 275,90	4 975,90	472,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 275,90	4 975,90	472,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram sociálne služby obsahuje OON na spracovanie žiadostí občanom na sociálnu starostlivosť