

Obec Zemné

Monitorovacia správa za rok 2020 k 31.1.2020

(Monitorovanie plnenia programov)

Návrh výdavkov samosprávneho subjektu v programovej štruktúre na roky 2020 až 2022

Zemné

(v eurách)

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	1 689 125,20	1 745 821,72
10 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	684 847,13	697 235,92	731 200,68	734 836,46
11 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	637 560,28	649 691,97	686 856,73	692 392,54
111 Zo štátneho rozpočtu	560 892,00	635 560,30	645 491,99	681 697,04	686 232,85
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	1 999,98	4 199,98	5 159,69	5 159,69
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo SR, SF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	39 864,70	40 121,80	40 121,80	41 670,77

131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	29 052,53	29 309,63	29 309,63	29 450,60
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0,00	29 052,53	29 309,63	29 309,63	29 450,60
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	9 674,05	10 821,05
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	7 422,15	7 422,15	4 222,15	773,15
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	1 138,12	1 138,12	1 138,12	1 399,12
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	7 422,15	7 422,15	4 222,15	773,15
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 999,98	4 199,98	5 159,69	5 159,69
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	9 674,05	9 674,05	9 674,05	10 821,05
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 138,12	1 138,12	1 138,12	1 399,12
40 Vlastné zdroje	942 443,00	943 653,66	943 085,55	943 085,55	944 695,86
41 Vlastné príjmy obcí a VUC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	942 443,00	943 653,66	943 085,55	943 085,55	944 383,86
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,00
51 Bankové úvery so štátnou zárukou	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	9 250,00	9 450,97	13 070,97	14 838,97	29 157,40
71 Iné zdroje	0,00	60,00	980,00	1 168,00	1 308,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	9 250,00	9 390,97	12 090,97	13 670,97	27 849,40
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	140,97	140,97	140,97	315,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	23 254,40
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	2 700,00	4 280,00	4 280,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	1 999,98	4 199,98	5 159,69	5 159,69
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	9 674,05	9 674,05	9 674,05	10 821,05
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 138,12	1 138,12	1 138,12	1 399,12
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	7 422,15	7 422,15	4 222,15	773,15

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2020 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 620 586,72	797 928,77	43 031,79	71 567,00	1 745 821,72
10 Zo štátneho rozpočtu	734 836,46	422 953,44	7 460,25	0,00	734 836,46
11 Zo štátneho rozpočtu	692 392,54	414 195,84	7 092,55	0,00	692 392,54
111 Zo štátneho rozpočtu	686 232,85	410 949,38	6 999,28	0,00	686 232,85
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	5 159,69	3 246,46	93,27	0,00	5 159,69
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo SR, SF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	41 670,77	8 757,60	367,70	0,00	41 670,77
131 Zo štátneho rozpočtu	29 450,60	0,00	87,70	0,00	29 450,60
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	29 450,60	0,00	87,70	0,00	29 450,60
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	10 821,05	7 801,60	209,00	0,00	10 821,05
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 399,12	956,00	71,00	0,00	1 399,12
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15
1AC1 Európsky sociálny fond	5 159,69	3 246,46	93,27	0,00	5 159,69
3AC1 Európsky sociálny fond	10 821,05	7 801,60	209,00	0,00	10 821,05
3AC2 Európsky sociálny fond	1 399,12	956,00	71,00	0,00	1 399,12
40 Vlastné zdroje	842 463,86	370 771,79	35 571,54	50 312,00	944 695,86
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	842 463,86	370 771,79	35 571,54	50 000,00	944 383,86
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
50 Bankové úvery	15 877,00	4 203,54	0,00	21 255,00	37 132,00
51 Bankové úvery so štátnou zárukou	15 877,00	4 203,54	0,00	21 255,00	37 132,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	27 409,40	0,00	0,00	0,00	29 157,40
71 Iné zdroje	140,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	27 269,40	0,00	0,00	0,00	27 849,40
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	23 254,40	0,00	0,00	0,00	23 254,40
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	3 700,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 159,69	3 246,46	93,27	0,00	5 159,69
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	10 821,05	7 801,60	209,00	0,00	10 821,05
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 399,12	956,00	71,00	0,00	1 399,12
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15

(v eurách)

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	371 035,37	372 178,23
001.01	OBEC	360 798,07	360 798,07	360 832,39	360 832,39	355 307,32

001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 325,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	18 084,89
001.01.10	Obecný úrad	343 376,07	339 076,07	339 110,39	339 110,39	324 125,43
001.03	Matrika	3 700,00	3 700,00	4 495,75	4 495,75	11 020,12
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	0,00	2 257,30	5 707,23	5 707,23	5 850,79
001.09.01	Obec inde neklasifikované	0,00	500,00	4 280,00	4 280,00	4 423,56
001.09.02	Voľby do EP 24.05.2014	0,00	1 757,30	1 427,23	1 427,23	1 427,23
002	Ochrana obyvateľstva	342,04	5 652,04	5 652,04	5 652,04	12 834,50
002.09	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	342,04	5 652,04	5 652,04	5 652,04	12 834,50
002.09.01	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	342,04	5 652,04	5 652,04	5 652,04	12 834,50
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	22 638,00	28 958,66	28 958,66	28 956,98	28 956,98
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	20 238,00	20 238,00	20 238,00	20 238,00	20 231,80
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	2 400,00	8 720,66	8 720,66	8 718,98	8 725,18
004	Prostredie pre život	36 263,69	36 263,69	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	36 263,69	36 263,69
005	Odpadové hospodárstvo	168 377,00	168 377,00	168 377,00	168 377,00	174 890,59
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	68 540,00	68 540,00	68 540,00	68 540,00	75 220,38
005.02.01	ČOV a kanalizácia	68 540,00	68 540,00	68 540,00	68 540,00	75 220,38
005.04	Ochrana životného prostredia	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	2 870,00	2 870,00	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	1 500,00	1 500,00
005.10	Nakladanie s odpadmi	95 467,00	95 467,00	95 467,00	95 467,00	95 300,21
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadů	52 950,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	49 400,00
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	42 517,00	42 567,00	42 567,00	42 567,00	45 900,21
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	90 108,00	90 108,00	90 808,00	92 276,00	121 755,61
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 351,00	46 351,00	46 851,00	47 319,00	47 319,00
006.01.16	ONB 16bj	21 871,00	21 871,00	22 371,00	22 371,00	22 341,00
006.01.21	ONB 21bj	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 948,00	24 978,00
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	13 878,26	13 878,26	14 078,26	15 078,26	15 525,52
006.02.01	KomÚver_Obytný park Gúg	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	13 878,26	13 878,26	14 078,26	14 078,26	14 525,52
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	10 778,74	10 778,74	10 778,74	10 778,74	16 056,92
006.04.01	Verejné osvetlenie	10 778,74	10 778,74	10 778,74	10 778,74	15 806,92
006.04.09	Verejné osvetlenie_bez bližšieho určenia časti obc	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	42 854,17
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	42 854,17
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)	88 306,70	80 306,70	80 306,70	80 306,70	81 306,70
008.01	Šport a oddych	38 882,00	38 882,00	40 882,00	40 882,00	41 802,00
008.01.01	Telocvičňa	22 332,00	22 332,00	24 332,00	24 332,00	23 892,00
008.01.02	TJ Agro Zemné	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	17 910,00
008.02	Kultúrne služby	5 860,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 715,00
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	30,00	290,00	290,00	290,00	130,00
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
008.02.09	Dom Jedlika	5 730,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	6 285,00
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	8 210,00
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	8 150,00
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
008.08	Miestne organizácie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	10 060,00
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zábery	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 310,00
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
008.08.14	Jednota dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	25 954,70	17 549,70	15 549,70	15 549,70	14 519,70
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	733 291,60	852 770,40	863 231,08	897 497,52	908 875,52
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	97 840,00	97 840,00	97 870,28	111 221,51	112 910,40
009.01.01	Predškolská výchova VJS	45 812,00	45 612,00	44 847,28	51 613,49	49 526,98
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	52 028,00	52 228,00	53 023,00	59 608,02	63 383,42
009.02	Základné vzdelanie	523 509,00	640 427,82	648 438,22	662 844,02	671 529,02
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	350 592,00	447 351,58	454 551,08	464 794,88	458 184,08
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	172 917,00	193 076,24	193 887,14	198 049,14	213 344,94
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 100,00	24 600,00	24 600,00	24 100,00	25 104,11
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 200,00	12 200,00	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	11 900,00	12 904,11
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	87 842,60	89 902,58	92 322,58	99 331,99	99 331,99
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	87 842,60	89 902,58	92 322,58	99 331,99	99 331,99

010	Sociálne služby (staroba rodina)	7 759,90	7 759,90	7 759,90	7 759,90	7 759,90
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 597,29
010.01.01	Rodinné prídavky	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 597,29
010.04	Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	5 275,90	4 975,90	4 975,90	4 975,90	4 862,61

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS) za rok k 2020 k 31.12..

Monitorovanie plnenia programov

V zmysle metodických pokynov MF SR k programovému rozpočtovaniu slúži monitorovania a hodnotenie - sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, ako špecifický nástroj prispeje k zosúladieniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ.

(Projekty LEADER, rozvoj cezhraničný HU-SK, cesty OPLZ, Kanalizácia, DHZ- aktivačné činnosti cez ÚPSVaR, pandémie COVID 19)

001 - Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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

Kapitálové výdavky na projektové dokumentácie a výstavbu nových stavieb.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	364 498,07	372 178,23	338 411,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 498,07	372 178,23	338 411,90

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), Mtrika, Integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO), RisSam.dotácie MF SR, finančníctvo, výkazníctvo, rozpočtovníctva, riadenia a manažmentu, kontroly, plánovania, projektovania Obce Zemné.

Obec Zemné s počtom obyvateľov 2133 k 31.12., v rámci legislatívneho rámca má spracované výdavky v programovej štruktúre s výstupom na dosiahnutie ukazovateľov, cieľov a zámerov.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ: Výstupu		A Operatívna porada v roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			30	30	30
Skutočnosť	30		30		

Plnenie cieľa: Obecný úrad aj počas pandémie Covid 19 zabezpečila plynulý chod úradu a výkon samosprávnej činnosti**001.01 - OBEC****Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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

Kapitálové výdavky na projektové dokumentácie a výstavbu nových stavieb.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	360 798,07	355 307,32	321 540,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	360 798,07	355 307,32	321 540,99

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 z13 097 čerpanie 2,345,58 v tom len odmeny za 1q 2020 €, v tom 214,60 občerstvenie 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

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU: Výstupu		A Operatívna porada v roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			30	30	30
Skutočnosť	30		30		

Plnenie cieľa: úlohy samosprávnej činnosti abolí bez obmedzenia zabezpečené

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

Nezávislý- účinný systém v rokovaní a v rozvoji obce

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 097,00	13 097,00	9 681,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 097,00	13 097,00	9 681,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nezávislý - účinný systém v rokovaní a v rozvoji obce

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

rozpočet plánovaný vo výške 13.097,00 €, čerpanie v o výške 9.681,16 e, bolo označené už pandémiou bolo 9 zasadnutí a uznieslo sa v v počte 139 (odmeny za účasť na zasadnutiach a na odborných pracovných komisiách, za aktuálny počet zvolaných a vedených pracovných komisií

nedočerpané položky na občerstvení, na všeobecných službách resp. odmenách bolo ovplyvnené pandémiou, nedočerpané odmeny stagnáciou resp. absenciou niektorých pracovných komisií. Aktivnu činnosť vykonala komisia finančná a sociálna, zvolával svojich členov aj komisia ŽP. pracovných

Podprogram: 001.01.03 Rozvojové projekty - monitoring - projekty sú hodnotené priebežne,

NMS sú súčasťou zmluvných plnení projektov - Obnova hlavného námestia ako

následná MS č..4 za obdobie 03/2019-02/2020

Podprogram: 001.01.04. Spoločný stavebný úrad - vytvorené pracovná pozícia na OcU v súčinnosti výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva),

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce- Zasadnutie OcZ

MU: Výstupu		A Zasadnutie OcZ			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			6	6	6

Skutočnosť	6	9
------------	---	---

Plnenie cieľa: zasadnutie a rokovanie OcZ bolo zabezpečené aj počas Pandémie v zmysle platných a hygienických predpisov

Cieľ:

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MÚ: Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			32	32	32
Skutočnosť	32		11		

Plnenie cieľa: práca komisií počas pandémie sa zúžila len na zasadnutia OcZ FSK 4, ŽP3 Ku-2, KVP 1 KOVZ 1

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad

Komentár k projektu/prvku:

prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebníctva je zastrešený v súčasnosti spoločného stavebného úradu so sídlom v Nových Zámkoch na základe zmluvy uzatvorenej dňa 26.02.2003 a v zmysle Dodatkov zmluvy. Spoločné náklady činia 1,99 € prepočtom na 1 obyvateľa podľa SSÚ

(pri 2146 obyv.x1,99 čo činí 4271 €) sú hrazené z transférov vo výške 2788,56€, z vlastných, a zo spoločných na výkoného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958

Zodpovedný útvar:

organizačný a SSÚ NZ

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta a SSÚ NZ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 325,00	18 084,89	14 496,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 325,00	18 084,89	14 496,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stavebníctvo - je preneseným výkonom štátnej správy - podporené aj finančne - z transférov - z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR - sumou 3 150,346 €, ktorá len z časti kryje mzdové a materiálové náklady SSÚ - 4,3 tis.€

Prenesený výkon ŠS na úseku dopravy dotáciou na výkon činnosti 93,23 €, je súčasťou podprogramu .

Skutočné náklady prevyšujú štátom vyčíslené dotácie - aj finančné aj úkonom prepočítaným počtom na 1 obyvateľa 0,0432 € na dopravu a 1,4599 € na obyvateľa. Výška ročnej úhrady nákladov na výkon činnosti SSÚ je prepočítaná počet na obyvateľov v sume 1,99 € na obyvateľa.

4816,17 čiastočné odmeny na prepočítaný človekohodin 4.816,17 , 1683,21 € odmeny 63x v tom cestovné a všeobecný materiál na realizáciu

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ: Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MJ: %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100		100%		

Plnenie cieľa: úlohy stavebníctva boli efektívne naplnené, výkon činnosti v spolupráci SSÚ NZ a SÚ Tvrdošovce a na ppóde OcÚ boli realizované.

001.01.10 - Obecný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	343 376,07	324 125,43	297 363,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 376,07	324 125,43	297 363,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram Obecný úrad - manažment - služby občanom - miestny rozhlas - Inštitút stránkového dňa sa dá len 'ažko dodržať', návštevy, resp. požiadavky občanov sú riešené operatívne, podľa naliehavosti aj počas celého týždňa - aj v rámci nestránkových dní - hodín. Operatívne sú zasadnutia aj referátov, vždy k aktuálnym témam, resp. problematikám. Nakoľko sa jedná o obec nad 2000 tisíc obyvateľov (k 31.12.2020 2136), na výkon nespočetných programov a prenesených výkonov, v zriadení rozpočtových organizácií a podnikateľskej činnosti, na vykazovanie úkonov podľa druhu a výkonu obec nemá právny ani ľudský základ, ukazovatele sú globálne sledované a hodnotené ako aj z dôvodu anti-byrokratického zákona odbúrania byrokracie

Pod vedením starostu a prednostky úradu referáty dochvíľne a úlohy sú riešené promptne. zastupovanie za sledované obdobie bolo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach je riešené so zamestnancom OcÚ, zastupovanie je v rámci zamestnaneckej politiky OcÚ. náklady sú vyčíslené v podprograme 01. OcÚ. ako aj zastupovania počas PN. Dohody na výkon administratívnej a doručovacej služby, kronika, sú v nákladoch za služby (630) vo výške 9502,61 €, (633) všeobecný materiál čistiace potreby, tlačivá, kancelárske potreby, zástava, obálky, kľúče, káble IT, obrúsky, utierky, baterky do IT, postrek proti burinám vo všeobecnosti, lávesnica k PC vo výške 9872,56€ Režijné náklady vo výške 2341 - vodné energia vodné 070 spoločenského domu záloha ONB sú zahrnuté v podprograme OcÚ, mobilné hovory, Tcom v DJ, poštovné, ph do Octávie, sociálny fond na stravovanie, plyn elektrina Zdrav. strediska, OcÚ, - z položky (637) služby vo výške 4102,60 € bankové poplatky inzercie, 235,99 € bčerstvenie, členské príspevky vo výške 5728,33 ako RVC ZDŽO, DCOM rissam NF SR a náhrada príjmov pri PN Ciele - plánované operatívne zasadnutie - v počte 30 - plán je naplnený

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ: Výstupu		A Operatívna porada v roku				
MJ: počet						
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2020	2019	2020	2021	2022	
Plán			30	30	30	
Skutočnosť	30		30			

Plnenie cieľa: úlohy OcÚ boli podľa pandemických predpisov zabezpečené

001.03 - Matrika

Záver:

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

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Matrika - (CISMA) REGOB , register adries - matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik - v roku 2021 plánovaná výška 4 000 € vrátane ošatenie vo výške 99,58 €. Náklady súvisiace s matričnou činnosťou sú hradené z vlastných zdrojov obecného úradu. Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu.

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov a agendových systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 720 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2021 je plánovaná ročná výška dotácie 28 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu. Finančné vyjadrenie podprogramu Evidencia obyvateľstva sa nachádza v podprograme „Matrika“ z dôvodu výkonu úkonov jednou zamestnankyňou na prenesený výkon štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií na úseku evidencie obyvateľstva, matriky osvedčenia listín a pod.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, matrikár

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 700,00	11 020,12	11 020,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	11 020,12	11 020,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer:

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

Matrika - (CISMA) matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik- v roku 2020, po valorizácii činilo 4.018,15, v tom 99,58€ ošatné , náklady priamo súvisiace s matrikou sú hradené z vlastných zdrojov obce.. 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 a hodnotené spolu v podprograme

CIEĽ:

zabezpečiť matričné služby

plánovaná hodnota 300

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet všetkých matričných úkonov za rok				
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022	
Plán			12	12	12	
Skutočnosť	12		12			

Plnenie cieľa: Matrika počas 12 mesiacov bola sprístupnená verejnosti.

Cieľ:

2 Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania				
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022	
Plán			300	250	250	

Skutočnosť	300			
------------	-----	--	--	--

Plnenie cieľa:

Cieľ:

3 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností

MÚ: Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5		2		

Plnenie cieľa: Realizácia obradov bola pandémiou obmedzená, konali sa 2 slávnostné obrady, smútočné sú realizované organizátorom pohrebnej služby

001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	5 850,79	5 850,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 850,79	5 850,79

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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 €

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: do 26.11.2020 bola práca SODB vykonaná

001.09.01 - Obec inde neklasifikované

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	4 423,56	4 423,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 423,56	4 423,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1. Kvalitné spracovanie podkladov a priebeh vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov

Ukazovateľ:

1. - 1,00

Rozpočet:

1.9.1-Bežné výdavky 4.280,00 dotácia na plynulý chod vykonania SODB

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1		0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: do 26.11.2020 bola práca SODB vykonaná

001.09.02 - Voľby do EP 24.05.2014

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 427,23	1 427,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 427,23	1 427,23

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 €

Voľby do NR, do EU voľby všeobecného charakteru

Cieľ . vykonanie volieb presne a transparentne

Ukazovateľ: počet - 1 (693..017) MV SR voľby NR SR 20201 427,23 €

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Realizácia volieb , referend, sčítania v obci Zemné			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Voľby do NR SR boli včas a presne vykonané

002 - Ochrana obyvateľstva

Zámer:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	342,04	12 834,50	10 943,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342,04	12 834,50	10 943,12

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 23,33 €/MM/x12 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.

Program 02 zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 okt 31.nov.1- celoplošné testovanie v počte 1073 ks

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MJ: Efektivity		A Počet skladov			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Sklad CO bola intenraizovaná a kontrolovaná OÚ NZ

002.09 - Ochrana obyvateľstva inde neklasifikované

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	342,04	12 834,50	10 943,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342,04	12 834,50	10 943,12

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€

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet skladov CO			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Ochrana obyvateľstva v mimoriadnych situáciách, pôsobené aj s pandemiou, bola včas zabezpečená

002.09.01 - Ochrana obyvateľstva inde neklasifikované**Komentár k projektu/prvku:**

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

Program zastrešuje civilnú obranu obyvateľov, mimoriadne situácie, zriadenie krízového štábu. Výdavky na jedno pracovné miesto (1PM) na dohodu - úväzok 20,97 €/mesiac na základe rozpoisu štátnej správy Ministerstva vnútra SR. Podľa prehľadu o evidovanom počte zamestnancov obcí, ktorí zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy na obce, bol vyčíslený úväzok 0,04 zamestnanca. Za rozpočtový rok 2021 to činí 280 eur pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh, pri 3,33 € hodinovej mzde. Služby vykonané dodávateľským spôsobom AVIMAR k spracovaniu metodík vo výške 85 € sú hrazené z vlastných zdrojov. Majetok - prenechaný do správy - hodnota materiálu civilnej ochrany v sklade vo výške 3 754,56 €, vedený na podsúvahovom účte obce 799, AÚ.002.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	342,04	12 834,50	10 943,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342,04	12 834,50	10 943,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

Výdavky na 1PM na dohodu - úväzok 23,33 €/MM/x12 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.

Program 02 zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 okt 31.nov.1- celoplošné testovanie v počte 1073 ksProgram 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- 10.943,12 v tom, vo výške 1090,69€OON, dezinfekcia, všeobecný materiál, šitie rúšok, nákup látky 8609,71 v refundácii 7462,42 zo zdrojov ŠR

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet skladov			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Operatívne riešenie úloh pôsobených s pandémiou riešili členovia krízového štábu

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, obecná polícia

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 638,00	28 956,98	21 237,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 638,00	28 956,98	21 237,50

Komentár k monitorovaniu programu:

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

Program 003

Kód a názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku

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

03.01 - Obecná polícia

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.

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)

MÚ: Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa: Činnosť obecnej polície bola obmedzená z dôvodu absencie uchádzačov o zamestnanie v OcP. Problémové úlohy boli riešené v rámci OcU a Okresného PZ

003.01 - Bezpečnosť Obecná polícia (obecná stráž)

Zámer:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 238,00	20 231,80	13 695,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 238,00	20 231,80	13 695,72

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

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

Podprogram 03.01. - Obecná polícia - bežné výdavky na 1PM (610) 9598,92 € (620) odvody 3354,62€ (630)všeobecné služby-režijné náklady (mobil, pracovné oblečenie) 742,18 €

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

MÚ: Výstupu MJ: počet		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa: v rámci odboru je celoplošná absencia odborných príslušníkov OcP

Cieľ:

2 Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP

MÚ: Výstupu MJ: počet		A Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v pešej hliadkovej službe za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			52	52	52
Skutočnosť	52		52		

Plnenie cieľa: Verejný poriadok bol zabezpečený v súčinnosti okresných príslušníkov v zastúpení OcÚ, počas prítomnosti člena OcP bol plán naplnený

003.02 - Ochrana a bezpečnosť požiarna ochrana

Zámer:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	8 725,18	7 541,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	8 725,18	7 541,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Dňom 1.4.2020 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore. Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. - výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti MO - vo výške 3tis. €.

EKO:633.010 pracovná odev - vo výške 2186,72 ,633 všeobecný materiál vo výške 1290,96 na výkon činnosti DHZO.

Cieľ:

1 Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje

MU: Výsledku		A Počet absolvovaných hasičských cvičení - na okresnej a krajskej úrovni			
MJ: počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1	0			
MU: Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
MJ: počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5	5			

Plnenie cieľa: Cvičenie hasičov je zabezpečené v zbrojnici. Sú vždy odborne pripravení na možnú záchranu života a majetku, na vzniknutú pandemickú situáciu.

Cieľ: Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

Plnenie cieľa: mladí hasiči - žiaci ZŠ sú aktívnymi členmi DHZ

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, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy

Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklo dopravy, zelené obce – výsadba drevín .

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 263,69	16 263,69	13 228,16
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	13 228,16

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce). Bežné výdavky na náhradné diely a pohonné hmoty do traktora, kosačky, do osobného auta. Mzdové náklady na 0,5 pracovné miesto a 0,5 pracovné miesto, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy
Realizáciou investičného zámeru - projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklo dopravy, zelené obce - výsadba drevín - dotácia vo výške 205 € na prenesený výkon ŠS má zastrešiť výrub drevín -(obec Zemné/mesto NZ) výsadba drevín má byť realizovaná z dotácie resp. z vlastných nákladov (schválený projekt zelené obce vo výške 16460,0€. z dôvodu pandémie nebola realizovaná.

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 zabezpečujúcou 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)

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MÚ: Výstupu		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
MJ: meter - dĺžka					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			200	200	300
Skutočnosť	200		200		

Plnenie cieľa: Investície do MK boli plánované pri realizácii kanalizácie a projektu OPLZ MRK. Realizačné práce sa oddialili. Bežné práce boli celý rok zabezpečené

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MÚ: Výstupu		A Počet dní udržiavania komunikácií			
MJ: meter - dĺžka					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			365	365	365
Skutočnosť	365		365		

Plnenie cieľa: Práce boli priebežne zabezpečené. Po absencii aktivačných prác boli riešené podľa potreby a možnosti.

004.09 - Prostredie pre život inde neklasifikované

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce).

Zodpovedný útvar:

organizačný, úsek komunikácií

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta,

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 263,69	16 263,69	13 228,16
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	13 228,16

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: 13.228,16 v tom Traktor s kosačkou (610) mzdy 5645,10 (620) odvody 1972,57 €

1PM na aktivačnú činnosť bez nároku na mzdy

KIA ph 1378,95€ 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 materiál192,4 chemický posyp 306 €,projekt MRK 210 €,

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MU: Výstupu		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
MJ: meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			200	200	300
Skutočnosť	365		200		

Plnenie cieľa: bežné práce boli zabezpečené počas roka zamestnancami obce

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU: Výstupu		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
MJ: počet dní					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			365	365	365
Skutočnosť	365		300		

Plnenie cieľa: Práce boli zabezpečené obmedzenou kapacitou zamestnancov počas roka a počas obdobia pandémie

005 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami.
Kapitálové výdavky – realizácia projektu „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné“

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	153 377,00	159 890,59	145 874,04
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 377,00	174 890,59	145 874,04

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

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MJ: Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
MJ: počet napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			20	70	70
Skutočnosť	20		6		

Plnenie cieľa:Realizáciou projektu "Rozšírenia kanalizácie" môžeme dosiahnuť zvýšený počet napojení domácností

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MJ: Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa:Počas celého roka bola zamestnancami a dobrovoľníkmi zabezpečená ochrana ŽP a ochrana vôd - Dúgoc z Váh.

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MU: Efektivita		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MJ: %					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: Separácia odpadu bola zabezpečená vo všetkých komoditách počas celého roka.

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

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 540,00	60 220,38	55 423,36
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 540,00	75 220,38	55 423,36

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 stanicach 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 -odborná spôsobilosť 1700€, zastupovanie dohody 976€ , (610)10310€, (62)3940€, energia,)63) 6973 €, kalibrácia 330€ opravy a údržba (635) 2367€, (633)

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU: Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			20	70	701
Skutočnosť	20		6		

Plnenie cieľa: Zabezpečením realizácie projektu IROP kanalizácia je predpoklad na zvýšenie napojení

005.02.01 - ČOV a kanalizácia

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 540,00	60 220,38	55 423,36
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 540,00	75 220,38	55 423,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár:

1. 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 2tis€. na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu. Náklady na prevádzkovanie -odborná spôsobilosť 1700€, zastupovanie dohody 2000€ ,mzdy/odvody (610)19702- (620)/7584, (632)energia 13445 €, kalibrácia 330€ opravy a údržba (635) 2367€, (633)1886€ všeobecný materiál na ČOV- skrutky, kľúčiky, hadice..7083 v tom rozbor vody, prevádzkovanie verejnej kanalizácie odborná spôsobilosť, strojné práce pri oprave 2628 kalibrácia

Rozpočet:

5.2-Nakladanie s odpadovými vodami 68.540,00€/75 220,38 Eur 55 423,36 Eur
 5.2.1-ČOV a kanalizácia 68.540,00€/ 75 220,38 Eur 55 423,36 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU: Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok 2020	2019	2020	2021	2022
Plán			20	70	70
Skutočnosť	20		6		

Plnenie cieľa: Dochvíľne sledovanie a úprava stočného, zákon o ŽP podnecuje zvýšenie napojenia domácností

005.04 - Ochrana životného prostredia

Zámer:

Zvýšiť separáciu odpadu v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 370,00	4 370,00	1 192,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 370,00	4 370,00	1 192,64

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 jarne aktivity MO finančné prostriedky neboli čerpané

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

Plánované akcie 2 - realizovaná 1 čerpanie rozpočtu 532,64€

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MU: Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán	2020		2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa: Ochrana vôd je zabezpečená zamestnancami a dobrovoľníkmi - Váh a Dúgocz

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

Komentár k podprogramu:

Dotácia z rozpočtu na činnosť miestnej organizácie, združeniu športových rybárov Zemné – a v rámci životného prostredia, ochrany zvierat - MO zväzu poľovníkov

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 870,00	2 870,00	660,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 870,00	2 870,00	660,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 5.4: Ochrana životného prostredia

Rozpočet:

5.4-Ochrana životného prostredia	4 370,00 Eur	1 192,64 Eur
5.4.1-Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	2 870,00 Eur	660,00 Eur
5.4.2-Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky	1 500,00 Eur	532,64 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ: Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MĽ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: ochrana životného prostredia ja zabezpečená zamestnancami a dobrovoľníkmi

005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz zväz rybársky

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	532,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	532,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

Rozpočet:

5.4.2-Bežné výdavky	1 500,00 Eur	532,64 Eur
---------------------	--------------	------------

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ: Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MĽ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2

	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa: Pandemické opatrenia obmedzili výkon činnosti dobrovoľníkov, súťaž sa realizovala v 1x

005.10 - Nakladanie s odpadmi

Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	95 467,00	95 300,21	89 258,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 467,00	95 300,21	89 258,04

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 +100n 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-odvodz Brantner, STKO, 17520€

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi	95 300,21 Eur	89 258,04 Eur	
5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	52950 €/	49 400,00 Eur	44 779,61 Eur
5.10.2-Ekodvor a kompostáreň ObecZemné	42517€/	45 900,21 Eur	44 478,43 Eur

Cieľ:

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

MU: Výstupu	A Zvýšiť separáciu odpadu v obci o				
MJ: %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: Separovaný zber je zabezpečené v každej komodite, je dosiahnutý cieľ

005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 950,00	49 400,00	44 779,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 950,00	49 400,00	44 779,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi	95 300,21 Eur	89 258,04 Eur	
5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	52950 €/	49 400,00 Eur	44 779,61 Eur
5.10.2-Ekodvor a kompostáreň ObecZemné	42517€ /	45 900,21 Eur	44 478,43 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ: Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MJ: %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: separovaný zber komodít je zabezpečený

005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	42 517,00	45 900,21	44 478,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 517,00	45 900,21	44 478,43

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár:

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

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

Podprogram: 005.10.02. Ekodvor a kompostáren Zemné -Obstaraná mostová váha- dôležitá zložka odpadového hospodárstva - Kalibrácia údržba mostovej váhy- za účelom váženia a evidovania odpadu

Bežné výdavky - mzdové 34383€ 2PM 25314€ odvody 9069 €, (637)dohody2629€, zvýšené náklady na odvoz a uloženie odpadu - Bratner - STKO pri upravenom rozpočte 56,5 tis € výške mzdové náklady na 1+1PM +100n zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratíva zavedenia vážnych listov- výsledok - získanie reálnych čísiel a množstva triedeného odpadu(637) z výdavkov 54 tis. odvodz a ulož TKO 43192 €, 637-odvodz Brantner26 226 , STKO -uloženie odpadu, 16966

náklady energie refaktúraciou 1961,75 €, vš. materiál a pracovné oblečenie,náradie: 3039 €

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi	95 300,21 Eur	89 258,04 Eur	
5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	52950 €/	49 400,00 Eur	44 779,61 Eur
5.10.2-Ekodvor a kompostáreň ObecZemné	42517€ /	45 900,21 Eur	44 478,43 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MJ: Výstupu		A Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:			
MJ: %					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: V spolupráci RegObalom a Bratnerom Obec Zemné zvýši percento separovaného zberu odpadov

006 - Občianska vybavenosť (bývanie)

Zámer:

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje bývanie – ŠFRB – ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, šrotovňa ostatné služby občianskej vybavenosti

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 648,00	39 375,61	37 689,90
Kapitálové výdavky	15 000,00	34 752,00	19 872,00
Výdavkové finančné operácie	46 460,00	47 628,00	46 927,46
Spolu	90 108,00	121 755,61	104 489,36

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

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			24	24	24
Skutočnosť	24		24		

Plnenie cieľa: Dochvíľne plnenie zmluvných podmienok je zabezpečené administratívou

006.01 - Rozvoj bývania ONB ŠFRB

Zámer:

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

ekonomický referát

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 831,00	8 831,00	8 755,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	37 520,00	38 488,00	37 987,46
Spolu	46 351,00	47 319,00	46 743,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

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

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

Podprogram: 006.01.21. ONB 21 bj sú byty preobsadené

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

Podprogram obsahuje 3 dohody na činnosť domovníka (EKO 61x) 600€ 50% - 1OON 21bj a 2 pri 16bj a EKO (62x) pri 158,4 pri 40%

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj			
MÚ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			24	24	24
Skutočnosť	24		24		

Plnenie cieľa: Zmluvné podmienky sú dodržané

006.01.16 - ONB 16bj

Komentár k projektu/prvku:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

ekonomický referát

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 656,00	4 626,00	4 596,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	17 215,00	17 715,00	17 214,65
Spolu	21 871,00	22 341,00	21 810,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

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

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

Rozpočet:

6.1.16-Bežné výdavky	4 626,00 Eur	4 596,07 Eur
6.1.16-Finančné výdavky	17 715,00 Eur	17 214,65 Eur

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MÚ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2

	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			12	12	12
Skutočnosť	12		12		

Plnenie cieľa: dodržanie zmluvných podmienok je zabezpečené splátkovým kalendárom

006.01.21 - ONB 21bj

Komentár k projektu/prvku:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Ekonomický referát

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 175,00	4 205,00	4 159,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20 305,00	20 773,00	20 772,81
Spolu	24 480,00	24 978,00	24 932,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

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

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

Prvok 6.1.21: ONB 21bj

Rozpočet:

6.1.21-Bežné výdavky

4 205,00 Eur 4 159,47 Eur

6.1.21-Finančné výdavky

20 773,00 Eur 20 772,81 Eur

Cieľ:

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

MU: Výstupu	A Počet predpisov za rok				
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			12	12	12
Skutočnosť	12		12		

Plnenie cieľa: dodržanie zmluvných podmienok je zabezpečené splátkovým kalendárom

006.02 - Rozvoj bývania KomÚver 3INV/ObytPGÚg

Zámer:

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3 750 €
Pozn.: ROP Obnova hlavného námestia, 745 € len úver do 09/2021

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 938,26	6 385,52	6 195,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	8 940,00	9 140,00	8 940,00
Spolu	13 878,26	15 525,52	15 135,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3 750 €
Pozn.: ROP Obnova hlavného námestia, 745 € len úver do 09/2021

Podprogram 006.02 -sódovkáreň - (zálohové fľaše, prepravy 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

FO - obnova hlavného námestia - úver a úrok 745 so splatnosťou 09/2021 (zámer 12x) istina na RD vo výške 200 €

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

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MÚ: Výstupu		A Počet úveru v roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			1	1	2
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: dodržanie zmluvných podmienok je zabezpečené splátkovým kalendárom

006.02.01 - KomÚver Obytný park Gúg

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3 750 €
Pozn.: ROP Obnova hlavného námestia, 745 € len úver do 09/2021

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 000,00	1 000,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 000,00	1 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

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

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP Počet úveru v roku

MU: Výstupu		A Obytný park Gúg			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Podklady k spracovaniu ŽoNFV boli zabezpečená do termínu 10/2020

006.02.09 - Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 938,26	5 385,52	5 195,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	8 940,00	9 140,00	8 940,00
Spolu	13 878,26	14 525,52	14 135,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 6.2: Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg

Rozpočet:

6.2-Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	15 525,52 Eur	15 135,18 Eur
6.2.1-KomÚver_Obytný park Gúg	1 000,00 Eur	1 000,00 Eur
6.2.2-KomÚver_3INV_CBC/ROP ZŠ/ Kohézny fond_Ekodvor		0,00 Eur
6.2.9-Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	14 525,52 Eur	14 135,18 Eur

Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MU: Výstupu	A Počet úveru v roku
-------------	----------------------

MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: splátkový kalendár úveru je dodržaný a splátky istín sú dochvilne splatené

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer:

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 778,74	16 056,92	15 295,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 778,74	16 056,92	15 295,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 006.04.01. - 09 Verejné osvetlenie, energia , materiál na opravu VO, služby, žiarivky 15064.€

pri čerpaní bezúročenej návratnej finančnej výpomoci od MFSR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MJ: Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			22	22	22
Skutočnosť	22		22		

Plnenie cieľa: Údržba MR a VO je promptne zabezpečená zamestnancami úradu, oprava odbornou skupinou elektrikárov

006.04.01 - Verejné osvetlenie

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 778,74	15 806,92	15 063,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 778,74	15 806,92	15 063,97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 6.4: Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet:

6.4-Bývanie a občianska vybavenosť	16 056,92 Eur	15 295,54 Eur
6.4.1-Verejné osvetlenie	15 806,92 Eur	15 063,97 Eur
6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obc	250,00 Eur	231,57 Eur

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MÚ: Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies				
MJ: počet						
Rok	Bázičký rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022	
Plán			22	22	22	
Skutočnosť	22		22			

Plnenie cieľa: Údržba MR a VO je promptne zabezpečená zamestnancami úradu, oprava odbornou skupinou elektrikárov

006.04.09 - Verejné osvetlenie bez bližšieho určenia časti obc**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia je zabezpečená podľa časového harmonogramu a požiadaviek občanov, pri dodržaní najvyššieho percenta funkčnosti zariadení. Výmenou telies svietiacich a hlasových za nové a hospodárne, sa zabezpečí postupné zníženie nákladov na energiu.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	250,00	231,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	250,00	231,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram: 006.04.01. - 09 Verejné osvetlenie, energia , materiál na opravu VO, služby, žiarivky 15064.€

pri čerpaní bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MÚ: Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			22	22	22
Skutočnosť	22		22		

Plnenie cieľa: Údržba a oprava je zabezpečená a realizovaná počas celého roka

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

Obec Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Realizáciou cezhraničného projektu sa naďalej rozvíja obec, služby

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 100,00	8 102,17	7 443,64
Kapitálové výdavky	15 000,00	34 752,00	19 872,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 100,00	42 854,17	27 315,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

MÚ: Výsledku		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ: %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100		100		

Plnenie cieľa: Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu je dodržaná, realizácia je obmedzená pandemiou

006.09.09 - Obč. vybav bez bližšieho určenia úkona a činnosti

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 100,00	8 102,17	7 443,64
Kapitálové výdavky	15 000,00	34 752,00	19 872,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 100,00	42 854,17	27 315,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zámer:

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

Prvok 6.9.9: Občianska vybavenosť-bez bližšieho určenia

Rozpočet:

6.9.9-Bežné výdavky - rozpočet : 4100€/ 8102 € skutočnosť 7443 1,57 €

Podprogram: 006.09.09 cintorín, fontána, kosačky, náklady na energiu (39,95x12), motorová nafta, náradia, materiál na opravu , služby

Kapitálové výdavky - 15000 €/343752 skutočnosť 19872 € v tom úprava terénu pred domom smútku

pri čerpaní bezúročenej návratnej finančnej výpomoci od MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Cieľ: dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového projektu 100%

Plnenie podmienok projektu 100%

Cieľ:

1 Plnenie podmienok projektu v %

MU: Výstupu		A Plnenie podmienok projektu v %			
MĚ: %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100		100		

Plnenie cieľa: Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu je dodržaná, realizácia je obmedzená pandemiou bola predložená žiadosť o posunutie termínu realizácie

007 - Zdravotná starostlivosť**Zámer:**

Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:

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

V prenájme sú nebytové priestory pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdovotnícke. V roku 2021 sa zvýši 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.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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: Zdravníctvo

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 - pandémie neboli zaznamenané náklady, náklady na energiu-plyn, el.energiu, vodné a stočné sú refundované pri mesačných platbách, náklady sú v programe 01. obecného úradu

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MU: Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom				
MJ: počet	Rok	Bázičký rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
	Plán			6	6	6
	Skutočnosť	6		6		

Plnenie cieľa: zdravotná starostlivosť je zabezpečen v ambulanciách Zdravotného strediska

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované

Zámer:

Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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 zvýši 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.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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 podprogramu:

Program 7: Zdravotná starostlivosť

Rozpočet:

7-Zdravotná starostlivosť 1 000,00 Eur

7.9-Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované 1 000,00 Eur

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.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ: Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
MĚ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			6	6	6
Skutočnosť	6		6		

Plnenie cieľa: Zdravotnícke služby sú zabezpečené odbornými lekármi, odborníkmi v rezorte. Zdravotné stredisko je nákladovo zabezpečené z programu 01 OcU

008 - Šport, kultúra (náboženstvo)

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát ekonomický a kultúry a športu

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	82 846,70	75 846,70	64 648,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	88 306,70	81 306,70	70 108,90

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 cenníkov služieb podporujú športovo kultúrne aktivity v obci.

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 €

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa: Zmluvné podmienky sú dodržané, pre TJ odvod dane z odmeny účinkujúceho, VÚC propagácia

008.01 - Šport a oddych

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedenie športových zariadení

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	38 882,00	41 802,00	39 591,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 882,00	41 802,00	39 591,66

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 v plnej výške na zvýšené náklady hygienických a dezinfekčných prostriedkov, udržiavanie ihriska

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

MO Kyokushin Karate Klub Zemné - 700 € vrátené-nedočerpané -500 € z dôvodu Covid 19 - obmedzených športových aktivít dotácia bola čerpaná výlučne na aktivity realizované pred pandémiou

BV 620x

Mzdové náklady (610+620) školníka (do 09//2020) a upratovačky 11804+4602€ v čase pandémie pri dodržaní opatrení a zákonníka práce školník s dohodou ukončil zamestnanecký pomer

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€, osvetlenie telocovne 120, 80€ kotoľa

ročná kontrola ihriska je súčasťou programu 08- oprava lakovanie podlahy telocvične 1670,40 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 129,48€ antuka na ihrisko

Cieľ:

1 Počet súťaží mladých

MU: Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ: počet					
Rok	Bázičký rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			15	15	15
Skutočnosť	15		15		

Plnenie cieľa: mládež sa zúčastňoval tréningov a medzirezortných súťaží

008.01.01 - Telocvičňa

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát ekonomiky, športu a kultúry

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 332,00	23 892,00	22 263,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 332,00	23 892,00	22 263,46

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 08.1.1. telocvičňa -tenisový kurt

Mzdové náklady (610+620) školníka (do 09//2020) a upratovačky 11804+4602€ v čase pandémie pri dodržaní opatrení a zákonníka práce školník s dohodou ukončil zamestnanecký pomer

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€, osvetlenie telocovne 120, 80€ kotoňa

ročná kontrola ihriska je súčasťou programu 08- oprava lakovanie podlahy telocvične 1670,40 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 129,48€ antuka na ihriskoPrvok 8.1.1: Telocvična

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky projektov

MÚ: Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa: účasť mladých v športovom živote (stolnotenis, futbal)

008.01.02 - TJ Agro Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, vedenie športových oddielov

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 550,00	17 910,00	17 328,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 550,00	17 910,00	17 328,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.1.2: TJ Agro Zemné

Podprogram -Šport -

MO TJ.Agro dotácia na činnosť - z 13tos. čerpanie v plnej výške na zvýšené náklady hygienických a dezinfekčných prostriedkov, udržiavanie ihriska

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

MO Kyokushin Karate Klub Zemné - 700 € vrátené-nedočerpané -500 € z dôvodu Covid 19 - obmedzených športových aktivít dotácia bola čerpaná výlučne na aktivity realizované pred pandémiou

V organiizovaní TJ Agro deň detí - prenájom atrakcií -vo výške 180 €, počas pandémie boli opravené a dezinfikované staré prezličky a dezinfikovaná nová budova, bufet, vo výške 2725€

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MU: Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			15	15	15
Skutočnosť	15		15		

Plnenie cieľa: účasť mladých v pohybovom športe zapojili sa žiaci a mladí do športových aktivít mladých v rámci obmedzení s poandémiou

008.02 - Kultúrne služby**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 860,00	6 715,00	5 724,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 860,00	6 715,00	5 724,40

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, (Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č. 5/2015)

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU: Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			17	17	17
Skutočnosť	17		17		

Plnenie cieľa: umelecko-kultúrna činnosť sa obmedzila na úroveň výročných schôdzí , na tlač edície na samovzdelávanie sa členov a v plnej miere na vysielanie OTV

008.02.03 - Klubové a špec.kult. zar Galéria, Spoločenský dom**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedenie MO

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30,00	130,00	86,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30,00	130,00	86,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 8.2: Kultúrne služby

Rozpočet:

8.2-Kultúrne služby	6 715,00 Eur	5 724,40 Eur	
8.2.0-	0,00 Eur	5 724,40 Eur	
8.2.3-Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom		130,00 Eur	86,99 Eur
8.2.5-Knižnica	300,00 Eur	278,00 Eur	
8.2.9-Dom Jedlika	6 285,00 Eur	5650 €	

v tom: poisťné 956 €, vodné,telekom 280 , energia3553 €

008.02.05 - Knižnica

Komentár k projektu/prvku:

Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100,00	300,00	278,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	300,00	278,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.2.5: Knižnica

Rozpočet:

8.2.5-Bežné výdavky 300,00 Eur 278,00 Eur
obmedzenie knižničných služieb počas materskej dovolenky knihovníčky. výpožička je zabezpečená podľa požiadaviek jednotlivcov.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU: Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: realizáciou projektu Spoločnosti A.Jedlika s finančnou podporou BGA a MR sa zlepšia a skvalitní technické prostredie, elektronizácia knižnej publikácie výstavniska a zabezpečí zvýšenie záujmu o kultúrne dedičstvo

008.02.09 - Dom Jedlika

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 730,00	6 285,00	5 359,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 730,00	6 285,00	5 359,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.2.9: Dom Jedlika

Rozpočet:

8.2.9-Bežné výdavky 6 285,00 Eur 5 359,41 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU: Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: Kvalitný obrazový a zvukový prenos zvýši záujem o kultúrne dedičstvo v Dome Jedlika, dostupnosť výstavných prívok sódovkárne reprezentuje živé dedičstvo ,

008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Redakcia Obcej televízie a Káblovej televízie

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 650,00	8 210,00	8 118,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	8 210,00	8 118,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 008.03 OTV - KTV -spravodajské relácie sú týždenne aktualizované, vysielanie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka -náklady 6tis. € celoročné vysielanie, príprava, strih programov - NZZ vo výške zmluvy 1.2 obsahuje program 01x

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			350	350	350
Skutočnosť	350		350		

Plnenie cieľa: Počas celého roka, aj v čase obmedzení bolo vysielanie OTV zabezpečené, zo zasadnutí OcZ bol priamy prenos

008.03.01 - vysielacie a vydavateľské služby OTV

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta redakcia OTV KTV

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 590,00	8 150,00	8 118,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 590,00	8 150,00	8 118,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 8.3: vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet:

8.3-vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	8 210,00 Eur	8 118,80 Eur
8.3.1-vysielacie a vydavateľské služby OTV	8 150,00 Eur	8 118,80 Eur
8.3.9-vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00 Eur	

Cieľ:

1 zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie

MÚ: Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MJ: %					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			350	350	350
Skutočnosť	350		350		

Plnenie cieľa: Občania pripojení na KTV majú záujem o sledovanie OTV počas celého roka. Pridanou hodnotou občana napojeného na KTV je priamy prenos hlásenia v MR

008.03.09 - vysielacie a vydav. služby inde neklasifikované

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta redakcia KTV OTV vysielacia rada

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.3.9: vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované

Rozpočet:

8.3.9-Bežné výdavky	60,00 Eur
---------------------	-----------

Cieľ:

1 zabezpečenie právnych základov vysielania

MÚ: Výstupu		A Zabezpečenie právnych základov vysielania			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2

	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa: Internito/Slovanet s.r.o a Carisma tv s.r.o počas roka plne zabezpečia právne základy vysielania KTV OTV

008.08 - Miestne organizácie

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení, splácanie úrokov z úveru projektu Interreg Dom Károlyi.

Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho, v mesačných splátkach 455 € do 09/2021.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	4 600,00	3 320,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	9 960,00	10 060,00	8 780,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram : 008.08.xx kultúrno-spoločenské aktivity realizované a financované v zmysle uznesenia OcZ vo výške 20.250€ -v tom kultúra a sociálne služby 4050 € , - z toho v programe 05.x600 € DHZ -900 € , TJ agro z podprogramu čerpanie vo vske SČK 750€ a RomaSpirit 300 €

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

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

Podprogram 008.02.09 - Dom Jedlika - počas roka bolo miestom kultúrnych podujatí - zorganizovaných miestnych organizácií a obcou. Pandémia - COVID 19 bola príčinou zrušených kultúrno-spoločenských podujatí, zábav. z MO obce, Slovenský červený kríž- miestna organizácia realizovala svoju oslavu a výročie . ich založenia, aj výročnú členskú schôdzu (čerpanie dotácie vo schválenej výške 750€), ďalšie organizácie odložili na neskorší dátum, (Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č.5/2015)

Cieľ:

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

MU: Výstupu	A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce				
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			9	9	9
Skutočnosť	9		9		

Plnenie cieľa: miestne organizácie obce sa uchádzali o podporu na ich činnosť , na zachovanie kultúrno-spoločenských hodnôt

008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení, splácanie úrokov z úveru projektu Interreg Dom Károlyi.

Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho, v mesačných splátkach 455 € do 09/2021.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	750,00	850,00	635,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	6 210,00	6 310,00	6 095,39

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MU: Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MĚ: %					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100		100		

Plnenie cieľa: Splácanie istín HU-SK je zabezpečené na základe splátkového kalendára

008.08.10 - Miestne organizácie inde nezačlenené

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.10: Miestne organizácia inde nezačlenené (RomaSpirit etc)

Rozpočet:

8.8.10-Bežné výdavky 300,00 Eur

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MJ: Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MJ: %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100				

Plnenie cieľa: Obmedzené plnenie cieľov je zapríčinené pandémiou

008.08.12 - Csemadok kultúrno spoločenská organizácia

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.12: Csemadok kultúrno spoločenská organizácia + MO Levédia

Rozpočet:

8.8.12-Bežné výdavky 1 300,00 Eur 1 300,00 Eur

čerpanie dotácie bolo v plnej výške s výstupom dotlačie knihy o živote organizácie a usporiadaní výročných podujatí

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa: zachovanie kultúrneho dedičstva, šírenie povedomia v plnej miere zastrešuje organizácia

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.13: Slovenský červený kríž _ miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.13-Bežné výdavky 750,00 Eur 750,00 Eur

členská výročná schôdza podľa plánu sa uskutočnila pred pandémiou

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok 2020	2019	2020	2021	2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: činnosť SČK SK plne zodpovedá vytýčeným cieľom

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.

Bežné výdavky	600,00	600,00	313,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	313,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.14: Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.14-Bežné výdavky 600,00 Eur 313,21 Eur

Plánované aktivity na 2. polrok z dôvodu pandemických obmedzení neboli realizované.

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: zo základne MO sa zakladal spevácky zbor za účelom vytvárania súdržnosti medzi seniorov a uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradíciu

008.08.15 - ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne.duš.chorých

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	400,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	200,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.15: ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne.duš.chorých

Rozpočet:

8.8.15-Bežné výdavky 400,00 Eur 200,00 Eur

Plánované aktivity na 2. polrok z dôvodu pandemických obmedzení neboli realizované.

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1	1			

Plnenie cieľa: základňa MO sa stará o zabezpečenie dostupnej informovanosti svojej základne, vytvára súdržnosti medzi seniorov, stará sa o uchovanie, podporu a rozvoj miestnej kultúry a tradície

008.08.16 - Spolok na zachovanie tradícií

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	400,00	122,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	122,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.16: Spolok na zachovanie tradícií

Rozpočet:

8.8.16-Bežné výdavky 400,00 Eur 122,13 Eur

ďalšie aktivity boli obmedzené pandémiou a odpredajom galérie

Cieľ:

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

MJ: Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa: základňa MO sa stará o galériu, o obohacovaní o vzácne výstavné kusy, stará sa o uchovanie, podporu a rozvoj miestnej kultúry a tradície

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta, ekonomický ref, vedúci MO

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 954,70	14 519,70	7 893,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 954,70	14 519,70	7 893,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ: Výsledku		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MJ: %					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			100	100	100
Skutočnosť	100		100		

Plnenie cieľa: mládežnícke kultúrno-osvetové zhromaždenie, zmluvné podmienky účinkujúceho boli dodržané s odvolom dane správneho poplatku

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.

Zodpovedný útvar:

organizačný útvar školstva a rozpočtové organizácie obce

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	733 291,60	906 480,52	831 551,86
Kapitálové výdavky	0,00	1 815,00	1 815,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	580,00	580,00
Spolu	733 291,60	908 875,52	833 946,86

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€

IB) Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)

)Zámer: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

202120222023

Rozpočet programu (v EUR)783 297,00797 289,00797 289,00

ZodpovednosťStarosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci zariadení

CieľZabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

Merateľný ukazovateľVýstup/výsledokPočet zariadení v prevádzke

Rok202120222023

Plánovaná hodnota888

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov

Rozpočet:

9-Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	212 242,39 Eur	165 268,07 Eur
9.1-Predškolská výchova (materské školy)	112 910,40 Eur	102 219,53 Eur
9.2-Základné vzdelanie	0,00 Eur	
9.6-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	99 331,99 Eur	63 048,54 Eur

v tom ÚPSVaR Nové Zámky5 159,695 159,69RK 312 001 OPLZ- Jóbová z r 20192020

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MU: Výstupu		A Počet zariadení v prevádzke			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			8	8	8
Skutočnosť	8		8		

Plnenie cieľa: finančne a organizačno-technicky sú zabezpečené všetky školské zariadenia pri dodržaní bezpečnostných a hygienických podmienok aj počas pandémie

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)

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.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 840,00	111 095,40	100 404,53
Kapitálové výdavky	0,00	1 815,00	1 815,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 840,00	112 910,40	102 219,53

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. 2019 23/8- (MŠVJS) + 22/9 (MŠVJM)-Náklady mzdové 2/2 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického pracovníka

2020 24/10 MŠVJM 23/10

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

B)

Podprogram 9.1: Predškolská výchova (materské školy)

Rozpočet:

9.1-Predškolská výchova (materské školy)	112 910,40 Eur	102 219,53 Eur
9.1.0-	0,00 Eur	102 219,53 Eur
9.1.1-Predškolská výbava VJS	49 526,98 Eur	44 621,53 Eur
9.1.2-Materská škola VJM Zemné	63 383,42 Eur	57 598,00 Eur

ODôvodnenie : 19000,93 v tom MŠ

COVID 5 PM Mzdy vrátane osob.příplatkov 65228 v tom

MŠVJS 3855,00 z dôvodu COVID pandémie MŠ vjs 28823

v tom 6.033 00 dotácia na mzdy COVID z dôvodu výpadku na podielových dnaiach

MŠ VJM 36404Covid 19 - odvody 4

Účelové dotácie vo výške ,3.135,00 v tom 1510,00 MŠVJS 1625,00 MŠ VJM 3363 + ŠJ 1460 ŠJ

čerpanie na didaktické pomôcky - v tom odmeny učiteľom: 1779,00 tunel 334

počet žiakov ZŠVJS 64/ NFV - úver na COVID 19 z dôvodu výpadku na podielové dane v časti 1815 - bol zaobstaraný detský

Počet žiakov ZŠ Zemné 60 kolotoč, od firmy Nomiland .

3AC1 OPLZ sociálna inklúzia - 13565,27

Erasmus - 7422,15 € z predchádzajúceho rozpočtového obdobia -

Čítajme spolu - nevčerpané 400,00

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2019	2020	2021	2022
Plán			24	24	24
Skutočnosť	24		24		

Plnenie cieľa: v obch predškolských zariadeniach sú zabezpečené finančno-technické a organizačno-odborné podmienky

009.01.01 - Predškolská výchova VJS

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát školstva, vedúci predšk zar

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 812,00	49 526,98	44 621,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 812,00	49 526,98	44 621,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.1.1: Predškolská výbava VJS

Zámer:

1. Materská škola v znamení ekologickej výchovy

Rozpočet:

9.1.1-Bežné výdavky 49 526,98 Eur 44 621,53 Eur

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			12	12	12
Skutočnosť	12		12		

Plnenie cieľa: počas 12 mesiacov sú odborne a technicky pripravené - zabezpečené predškolské zariadenia

009.01.02 - Materská škola VJM Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát školstva, ved.MŠ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 028,00	61 568,42	55 783,00
Kapitálové výdavky	0,00	1 815,00	1 815,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 028,00	63 383,42	57 598,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.1.2: Materská škola VJM Zemné

Rozpočet:

9.1.2-Bežné výdavky	61 568,42 Eur	55 783,00 Eur
9.1.2-Kapitálové výdavky	1 815,00 Eur	1 815,00 Eur

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			12	12	12
Skutočnosť	12		12		

Plnenie cieľa: Plynulý chod vyučovacieho procesu počas sledovaného obdobia bolo finančne aj technicko-organizačne zabezpečené.**009.02 - Základné vzdelanie****Zámer:**

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	523 509,00	671 529,02	643 739,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	523 509,00	671 529,02	643 739,68

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

B)
 Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

Rozpočet:
 9.2-Základné vzdelanie 0,00 Eur
 9.2.1-Základná škola Jedlika VJM Zemné 0,00 Eur
 9.2.2-Základná škola VJS Zemné 0,00 Eur
 Rozpočet vyčíslený podľa SuSoH za rok 2020 618.073,00 €
 Rozpočet schválený zriaďovateľom s ŠKD za rok 2020 696 633,13 €

Rozpočet podľa subjektov :
 •Základná škola VJM a ŠKD pri ZŠ:
 schválený rozpočet obce k 31.12.2020: 470 384,08 eur -
 oŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 200,00
 o zostatok z predchádzajúcich rokov 3 312,24
 oz projektu ERASMUS 7 422,15
 oz OPLZ 2 8130, 09
 • v tom: pripočítané do SuSoH 2020 23 077,00
 1.)Rozpočet podľa SuSoH 2020 na rozpočtový rok školského roka 2020/2021
 Spolu za IČO: 37860844 ZŠ VJM 408 148,00
 *normatívne394 231,00
 *nenormatívne 13.915,60
 Rozpočet podľa subjektov :
 Základná škola VJS a ŠKD pri ZŠ:
 schválený rozpočet obce k 31.12.2020: 226 249,05 eur -
 oŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 904,11
 o zostatok z predchádzajúcich rokov 3 162,44
 o v tom: pripočítané do SuSoH 2020 3 162
 • rozpočet podľa SuSoH 2020 na rozpočtový rok školského roka 2020/2021
 • Spolu za IČO: 37860844 ZŠ VJS 209 925,00
 *normatívne204 884,00
 *nenormatívne 5 041,00

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU: Výstupu		A Počet tried zapojených				
MJ: počet						
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2020	2019	2020	2021	2022	
Plán			10	10	10	
Skutočnosť	10		10			

Plnenie cieľa:Finančné zabezpečenie chodu zariadenia a plný stav učiteľov je základom plnenia cieľa.

009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu: V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody ZŠ VJM, (19+2), ktorí zabezpečujú vyučovací proces v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ s VJM) a v ZŠ s VJM je zapojená do dvoch F11 nrojektov z časti sú hradené ai mzdové náklady odborné metodologické vzdelávanie. Pri pláne rozpisu nákladov na činnosť základných škôl je prenočet podľa FDI zberu v plnej výške prenechané na vyučovací proces

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditeľ zariadenia

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	350 592,00	458 184,08	436 103,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 592,00	458 184,08	436 103,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.2.1: Základná škola Jedlika VJM Zemné

Rozpočet:

9.2.1-Finančné výdavky 0,00 Eur

Variance(BV)

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

202120222023

Rozpočet programu (v EUR)556 917,00558 108,00558 108,00

Zodpovednosť:Starosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Cieľ:zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľVýstup/výsledokPočet tried zapojených

Rok202120222023

Plánovaná hodnota101010

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

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU: Výstupu		A Počet tried zapojených				
MJ: počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022	
Plán			6	6	6	6
Skutočnosť	6		6			

Plnenie cieľa: partnerská účasť v projektoch ERASMUS a OPLZ je základom dosiahnutia cieľa

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát škostva, vedúci organizácie

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	172 917,00	213 344,94	207 636,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 917,00	213 344,94	207 636,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

202120222023

Rozpočet programu (v EUR)556 917,00558 108,00558 108,00

ZodpovednosťStarosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Cieľzvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľVýstup/výsledokPočet tried zapojených

Rok202120222023

Plánovaná hodnota101010

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

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU: Výstupu		A Počet tried zapojených			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			4	4	4
Skutočnosť	4		4		

Plnenie cieľa: spolupráca škôl, aktívna účasť na vyučovaní odborných predmetov je základom dosiahnutia cieľa

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

Zámer:

: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – dve pracovné miesta – zamestnancom dvoch ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditelia rozpočtových organizácií

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 100,00	25 104,11	24 939,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 100,00	25 104,11	24 939,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

EDUZBER 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 skrátenej úväzok
 1 pedagogický zamestnanec -VJS - 11 tis. € príjem z ŠKD 1,9tis.€ pri počte žiakov 19/21 žiakov 1-5 ročníkov

B)
 1355/ okrem 12/2020 priemerne: 27 detí v priemer 20-22 detí za 6 mesiacov vzhľadom na skutočnosť 04-05 nebolo ŠKD ani v 12/2020

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			20	20	20
Skutočnosť	20		20		

Plnenie cieľa: súdržnosť, kreativita a oddanosť k deťom je zabezpečená v oboch ŠKD pri ZŠ

009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom

Komentár k projektu/prvku:

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – 1 pracovné miesto – zamestnancovi ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Riaditeľ základných škôl a zamestnanci školských klubov

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 200,00	12 200,00	12 315,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 200,00	12 200,00	12 315,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram: 009.05.01 -Školský klub pri ZŠ VJM v Zemnom podľa Eduzberu k 15.9.2019 - 19žiakov a 21/19žiakov 1-5 ročníka

Podprogram: 009.05.02 - Školský klub pri ZŠ s VJS v Zemnom 17-21 žiakov ročníkov 1-5 pri skrátenej splnení pedagogicko-výchovných zamestnancov školských zariadení. Náklady sú hradené z obecných zdrojov - s prepočtom podielových daní v súlade so skutočnou mzdovou tarífou vychovávateľiek na úväzok 0,8 % ŠKD ZŠVJM (0,74 úväzok ŠKD VJS)

Počas pandémie COVID 19 bola obmedzená účasť žiakov

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ: počet					

Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: originálne kompetencie sú finančne zabezpečené obcou, odbornosť poskytnie škola

009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom

Komentár k projektu/prvku:

V programe sú vyčlenené náklady na mzdy a odvody – 1 pracovné miesto – zamestnancovi ŠKD, didaktické pomôcky do výšky poplatkov za školský klub detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Riaditeľ základných škôl a zamestnanci školských klubov

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 900,00	12 904,11	12 624,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 900,00	12 904,11	12 624,11

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

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

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: originálne kompetencie sú finančne zabezpečené obcou, odbornosť poskytnie škola

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Zámer:

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	87 842,60	98 751,99	62 468,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	580,00	580,00
Spolu	87 842,60	99 331,99	63 048,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočtom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémia zasiahla aj ŠJ .1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce\$54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN.

FV-finančné operácie - istiny stravníkov vo výške 220€

B) Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Rozpočet:

9.6-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	99 331,99 Eur	87 842 Eur
9.6.1-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	99 331,99 Eur	87 842 Eur

Komentár-vysvetlenie Podprogram 10.1: Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ

2020/2021 z počtu detí 24+23 - predškolský vek spolu 20 detí (MŠVJS 10 detí +MŠVJM 10detí) 19875,60 z toho 11149,20 a vrátené 8726,40 z celkového počtu 12219 obedov z dotácie 9291 v rámci dotácie na stravovacie návyky a z toho 1645 pre dceti v predškolskom veku.

MŠ 1.974,00 /1,20 1645 obedov pre detí predškolského veku

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MU: Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán	2020			130	130
Skutočnosť	130		130		

Plnenie cieľa: Priemerný počet stravníkov dosiahne vytýčený cieľ, premena bola počas pandémie

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu, vedúca jedálne

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	87 842,60	98 751,99	62 468,54

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	580,00	580,00
Spolu	87 842,60	99 331,99	63 048,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Rozpočet:

9.6-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	99 331,99 Eur	63 048,54 Eur
9.6.1-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	99 331,99 Eur	63 048,54 Eur

Pandemická dotácia na mzdy ŠJ 4290 € 31.592,0Pčet zamestnancov 4+ 1PM na ÚPSVR 3MM + zastupovanie 1PM 1PM dlhodobé nemocenské
Dpri počte potenciálnych stravníkov 161- celkový počet stravníkov 143priemerný počet navarených
počet stravovacích jednotiek z dotácie na stravovanie 9291 - deti MŠ 47
pri výške dotácie 19875,60 z toho 111149,20 - nevyčerpaná dotcia 8.726,40

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MÚ: Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ: počet					
Rok	Bázičký rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			130	130	130
Skutočnosť	130		130		

Plnenie cieľa: Priemerný počet stravníkov dosiahne vytýčený cieľ, premena bola počas pandémie

010 - Sociálne služby (staroba rodina)

Zámer:

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram: 010. 01.01 – Sociálne služby- rodinné prídavky na deti v sume 1 497 € v počte 60*24,95 €, vykazujeme znížený počet detí pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to 5 detí na 12mesiacov 24,95 €, rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 759,90	7 759,90	4 815,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 759,90	7 759,90	4 815,19

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

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

Rozpočet:

10-Sociálne služby (staroba rodina)	7 759,90 Eur	4 815,19 Eur
10.1-Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	2 597,29 Eur	2 597,29 Eur
10.4-Sociálne služby rodina a deti	300,00 Eur	170,00 Eur
10.9-Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifikované	4 862,61 Eur	2 047,90 Eur

Zámer:

1. Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Cieľ:

1 Obec Zemné

MÚ: Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
M.J: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			4	4	4
Skutočnosť	4		4		

Plnenie cieľa:Vyplatenie rodinných prídavkov rodinám z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky bola zabezpečená v plnej miere v rámci OcU, ktorý je záťažou a nie výchovným nástrojom**010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ****Zámer:**

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 484,00	2 597,29	2 597,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Spolu	2 484,00	2 597,29	2 597,29
--------------	----------	----------	----------

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PRodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprograme 1.1.9

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MÚ: Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			4	4	4
Skutočnosť	4		4		

Plnenie cieľa: zvýšeným počtom detí zanedbávaných povinnú školskú dochádzku sa zníži zodpovednosť rodín a zvýši sa fyzická, administratívna a finančná záťaž škôl a úradu. Je to degresia v sociálnej sfére

010.01.01 - Rodinné prídavky

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram: 010. 01.01 – Sociálne služby- rodinné prídavky na deti v sume 1 497 € v počte 60*24,95 €, vykazujeme znížený počet detí pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to 5 detí na 12 mesiacov 24,95 €, rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát sociálnych vecí

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 484,00	2 597,29	2 597,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 484,00	2 597,29	2 597,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprograme 1.1.9

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MÚ: Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			4	4	4
Skutočnosť	4		4		

Plnenie cieľa: Zvýšeným počtom sa nenaplnia očakávania sociálnej politiky

010.04 - Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné

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 ŠKD

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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€
ROK.2020 Podprogram 10.4: Sociálne služby rodina a deti ŠKD/ŠKD Zemné

Rozpočet:

10.4-Bežné výdavky 300,00 Eur 170,00 Eur

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MU: Výstupu		A Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov			
MĚ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			0	0	0
Skutočnosť	10		0		

Plnenie cieľa: Sociálna starostlivosť sa zabezpečí operatívne, podľa potreby žiadateľov v rámci zákonom daných podmienok.

010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik

Zámer:

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 275,90	4 862,61	2 047,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 275,90	4 862,61	2 047,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

Rozpočet:

10-Sociálne služby (staroba rodina)	7 759,90 Eur	4 815,19 Eur
10.1-Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	2 597,29 Eur	2 597,29 Eur
10.4-Sociálne služby rodina a deti	300,00 Eur	170,00 Eur
10.9-Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifikované	4 862,61 Eur	2 047,90 Eur

v zmysle V ZNN 3/2016 jednorázová výpomoc pozostalým vo výške 7x80€ 560,00

jednotlivcovi 2osoba 100+70 = 170€

odmena odborne spôsobilým osobám v zdravotníctve a sociálnej službe dohody 480+144 =624€

benefit jubulantom 15€ x55 825 €

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MU: Výstupu		A Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov			
MJ: počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán			10	10	10
Skutočnosť	10		10		

Plnenie cieľa: Sociálna starostlivosť sa zabezpečí operatívne, podľa potreby žiadateľov v rámci zákonom daných podmienok.

Tlačová zostava (R11.169) vytvorená 8.4.2021, 12:45:25, používateľom [Mária Bóbová]