

Monitorovacia správa za rok 2021 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola	6
001.01 - OBEC	6
001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo	7
001.01.04 - Spoločný stavebný úrad	8
001.01.10 - Obecný úrad	8
001.03 - Matrika	9
001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	10
001.09.01 - Obec inde neklasifikované	11
002 - Ochrana obyvateľstva	12
002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	12
002.09.01 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	13
003 - Bezpečnosť, právo a poriadok	14
003.01 - Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	14
003.02 - Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	15
004 - Prostredie pre život	16
004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované	16
005 - Odpadové hospodárstvo	17
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	18
005.02.01 - ČOV a kanalizácia	19
005.04 - Ochrana životného prostredia	19
005.04.01 - Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	20
005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky	20
005.10 - Nakladanie s odpadmi	21
005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	21
005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	22
006 - Občianska vybavenosť (bývanie)	22
006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	23
006.01.16 - ONB 16bj	24
006.01.21 - ONB 21bj	24
006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	25
006.02.01 - KomÚver_Obytný park Gúg	25
006.02.09 - Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	26
006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť	26
006.04.01 - Verejné osvetlenie	27
006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované	27
006.09.09 - Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	28
007 - Zdravotná starostlivosť	29
007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	29
008 - Šport, kultúra (náboženstvo)	30
008.01 - Šport a oddych	31
008.01.01 - Telocvičňa	31
008.01.02 - TJ Agro Zemné	32
008.02 - Kultúrne služby	32
008.02.03 - Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	33
008.02.05 - Knižnica	33
008.02.09 - Dom Jedlika	34
008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV	34
008.03.01 - vysielačie a vydavateľské služby OTV	35
008.03.09 - vysielačie a vydav. služby_inde neklasifikované	35
008.08 - Miestne organizácie	36
008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	36
008.08.10 - Miestne organizácie inde nezačlenené	37
008.08.12 - Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	37
008.08.13 - Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	38
008.08.14 - Jednota dôchodcov na SR - miestna organizácia	38
008.08.15 - ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	39
008.08.16 - Spolok na zachovanie tradícií	39
008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	40

009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	40
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	41
009.01.01 - Predškolská výchova VJS	42
009.01.02 - Materská škola VJM Zemné	42
009.02 - Základné vzdelanie	43
009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné	44
009.02.02 - Základná škola VJS Zemné	44
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	45
009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	45
009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	46
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	46
009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	47
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	48
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	48
010.01.01 - Rodinné prídavky	49
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	49

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 577 747,00	1 923 454,41	2 107 430,41		
10 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	694 914,84	750 139,91		
11 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	653 239,08	708 265,26		
111 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	643 215,81	697 941,99		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	8 970,30	8 970,30		
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	0,00	0,00	300,00		
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	1 052,97	1 052,97		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	34 975,11	34 975,11		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	33 001,84	33 001,84		
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0,00	33 001,84	33 001,84		
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	1 765,55	1 765,55		
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	6 700,65	6 700,65		
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	207,72	207,72		
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	6 700,65	6 899,54		
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	8 970,30	8 970,30		
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 052,97	1 052,97		
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	198,89		
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 765,55	1 765,55		
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	207,72	207,72		
40 Vlastné zdroje	965 735,00	967 884,75	1 087 335,68		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	965 735,00	967 572,75	967 023,68		
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	312,00	312,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	120 000,00		
50 Bankové úvery	0,00	250 000,00	250 000,00		
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	250 000,00	250 000,00		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	8 898,00	10 654,82	19 954,82		
71 Iné zdroje	0,00	1 027,92	1 227,92		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	8 898,00	9 626,90	18 726,90		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	8 898,00	9 298,00	9 298,00		
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	328,90	9 428,90		
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	8 970,30	8 970,30		
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 765,55	1 765,55		
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	1 052,97	1 052,97		
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	207,72	207,72		
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	198,89		
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	6 700,65	6 700,65		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 632 277,41	756 996,34	36 774,00	411 812,00	2 107 430,41
10 Zo štátneho rozpočtu	745 639,91	375 333,34	6 059,56	4 500,00	750 139,91
11 Zo štátneho rozpočtu	703 765,26	373 360,07	6 059,56	4 500,00	708 265,26
111 Zo štátneho rozpočtu	693 441,99	366 121,80	6 059,56	4 500,00	697 941,99
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	8 970,30	6 470,30	0,00	0,00	8 970,30
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 052,97	767,97	0,00	0,00	1 052,97

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	34 975,11	1 973,27	0,00	0,00	34 975,11
131 Zo štátneho rozpočtu	33 001,84	0,00	0,00	0,00	33 001,84
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	33 001,84	0,00	0,00	0,00	33 001,84
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	1 765,55	1 765,55	0,00	0,00	1 765,55
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	6 700,65	0,00	0,00	0,00	6 700,65
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	207,72	207,72	0,00	0,00	207,72
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	6 899,54	0,00	0,00	0,00	6 899,54
1AC1 Európsky sociálny fond	8 970,30	6 470,30	0,00	0,00	8 970,30
1AC2 Európsky sociálny fond	1 052,97	767,97	0,00	0,00	1 052,97
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89
3AC1 Európsky sociálny fond	1 765,55	1 765,55	0,00	0,00	1 765,55
3AC2 Európsky sociálny fond	207,72	207,72	0,00	0,00	207,72
40 Vlastné zdroje	876 282,68	381 663,00	30 714,44	157 312,00	1 087 335,68
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	876 282,68	381 663,00	30 714,44	37 000,00	967 023,68
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	10 354,82	0,00	0,00	0,00	19 954,82
71 Iné zdroje	727,92	0,00	0,00	0,00	1 227,92
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	9 626,90	0,00	0,00	0,00	18 726,90
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	9 298,00	0,00	0,00	0,00	9 298,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	328,90	0,00	0,00	0,00	9 428,90
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	8 970,30	6 470,30	0,00	0,00	8 970,30
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 765,55	1 765,55	0,00	0,00	1 765,55
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 052,97	767,97	0,00	0,00	1 052,97
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	207,72	207,72	0,00	0,00	207,72
ZG11 Zahraničné granty	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	6 700,65	0,00	0,00	0,00	6 700,65

Výdavky na programy za 2021

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	378 069,00	382 877,91	382 877,91		
001.01	OBEC	364 145,00	364 234,60	364 234,60		
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 716,00	13 716,00	13 716,00		
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	11 081,00	11 081,00	12 201,00		
001.01.10	Obecný úrad	339 348,00	339 437,60	338 317,60		
001.03	Matrika	10 574,00	10 600,80	10 600,80		
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	3 350,00	8 042,51	8 042,51		
001.09.01	Obec inde neklasifikované	3 350,00	8 042,51	8 042,51		
002	Ochrana obyvateľstva	1 485,00	33 735,00	71 015,00		
002.09	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	1 485,00	33 735,00	71 015,00		
002.09.01	Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované	1 485,00	33 735,00	71 015,00		
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	24 247,00	24 671,66	27 671,66		
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	18 247,00	18 247,00	18 247,00		
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	6 000,00	6 424,66	9 424,66		

Výdavky na programy za 2021						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
004	Prostredie pre život	36 619,00	36 931,00	36 931,00		
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	36 619,00	36 931,00	36 931,00		
005	Odpadové hospodárstvo	159 022,00	409 022,00	529 022,00		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	60 144,00	310 144,00	429 144,00		
005.02.01	ČOV a kanalizácia	60 144,00	310 144,00	429 144,00		
005.04	Ochrana životného prostredia	900,00	900,00	1 900,00		
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	0,00	0,00	1 210,89		
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky	900,00	900,00	689,11		
005.10	Nakladanie s odpadmi	97 978,00	97 978,00	97 978,00		
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a uložť odpadu	54 150,00	52 950,00	53 200,00		
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	43 828,00	45 028,00	44 778,00		
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	82 505,00	84 064,83	93 064,83		
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 382,00	46 882,00	46 882,00		
006.01.16	ONB 16bj	21 916,00	22 416,00	22 416,00		
006.01.21	ONB 21bj	24 466,00	24 466,00	24 466,00		
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	12 923,00	12 923,00	21 423,00		
006.02.01	KomÚver_Obytný park Gúg	0,00	0,00	10 200,00		
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	12 923,00	12 923,00	11 223,00		
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	10 700,00	10 600,00	10 900,00		
006.04.01	Verejné osvetlenie	10 700,00	10 600,00	10 900,00		
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	12 500,00	13 659,83	13 859,83		
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	12 500,00	13 659,83	13 859,83		
007	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	105 386,00	105 794,80	105 794,80		
008.01	Šport a oddych	30 920,00	30 920,00	30 909,60		
008.01.01	Telocvičňa	13 400,00	13 400,00	13 389,60		
008.01.02	TJ Agro Zemné	17 520,00	17 520,00	17 520,00		
008.02	Kultúrne služby	6 265,00	6 296,42	6 343,92		
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	290,00	421,42	468,92		
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	100,00		
008.02.09	Dom Jedlika	5 875,00	5 775,00	5 775,00		
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 306,00	14 306,00	14 306,00		
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 246,00	14 246,00	14 246,00		
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00		
008.08	Miestne organizácie	8 575,00	8 575,00	8 475,00		
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	4 875,00	4 875,00	4 975,00		
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	200,00	0,00		
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	600,00	600,00	600,00		
008.08.14	Jednota dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00	600,00		
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	600,00		
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00		
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	45 320,00	45 697,38	45 760,28		
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	783 297,00	839 240,21	853 169,21		
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	104 948,00	107 142,67	108 319,67		
009.01.01	Predškolská výchova VJS	47 718,00	49 324,17	49 844,80		
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	57 230,00	57 818,50	58 474,87		

Výdavky na programy za 2021

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.02	Základné vzdelanie	556 917,00	601 939,14	609 591,14		
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	366 283,00	402 915,73	408 702,73		
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	190 634,00	199 023,41	200 888,41		
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 200,00	24 200,00	24 200,00		
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	97 232,00	105 958,40	111 058,40		
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	97 232,00	105 958,40	111 058,40		
010	Sociálne služby (staroba rodina)	5 917,00	5 917,00	6 684,00		
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	1 497,00	1 497,00	2 264,00		
010.01.01	Rodinné prídavky	1 497,00	1 497,00	2 264,00		
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	4 420,00	4 420,00	4 420,00		

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 zosúladeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ. (Projekt 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, audítorské 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	378 069,00	382 877,91	165 355,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	378 069,00	382 877,91	165 355,62

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 001

Kód a názov: 001. Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce - Efektívny výkon činnosti úradu

Komentár k programu:- Program zastrešuje činnosť manažmentu obce na čele so starostom obce, prednostkou a odbornými referentmi, v oblasti daňovej politiky, aktivity a činnosť obce súvisiace s činnosťou rozhodnutí Obecného zastupiteľstva, Spoločného stavebného úrad (SSÚ), Matrika, Integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO), RisSam, dotácie MF SR, finančníctvo, výkazníctvo, rozpočtovníctva, riadenia a manažmentu, kontroly, plánovania, projektovania Obce Zemné.

Obec Zemné s počtom obyvateľov obce 2124 k 1.1. monitorovacieho obdobia, v rámci legislatívneho rámca má spracovať výdavky v programovej štruktúre s výstupom na dosiahnutie ukazovateľov, cieľov a zámerov.

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

Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva v počte 9. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30		17		

Plnenie cieľa:

Všetky vytýčené úlohy na zabezpečenie plynulého chodu obce boli v plnom rozsahu realizované, boli vykonané aj počas pandémie v rozsahu možností predpisov.

1. 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, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Rozpočet:

1-Plánovanie, management, kontrola 382 877,91 Eur 165 355,62 Eur

1.1-Obec 364 234,60 Eur 163 012,61 Eur

1.3-Matrika 10 600,80 Eur

1.9-Plánovanie, management-inde nezaradené 8 042,51 Eur 2 343,01 Eur

VŠ

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, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Kapitálové výdavky na projektové dokumentácie a výstavbu nových stavieb.

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	364 145,00	364 234,60	163 012,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 145,00	364 234,60	163 012,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov, systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 710,16 €, 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 54,80 €, 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. finančne a rozpočtovo je zabezpečené cez podprogram Matrika

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30		18		

Plnenie cieľa:

Efektívne a funkčné plnenie úloh na úseku evidencie a matriky

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 716,00	13 716,00	2 003,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 716,00	13 716,00	2 003,15

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 €, bolo označené už pandémiou bolo 9 zasadnutí a uznieslo sa 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. Aktívnu činnosť vykonala komisia finančná a sociálna, zvolával svojich členov aj komisia ZP. 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

MÚ : Výstupu		A Zasadnutie OcZ			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6		4		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

1. cieľ 1 príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

Ukazovateľ:

1. ukazovateľ 1 - zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6,00 harmonogram zasadnutí uzn. č. 301/151220-Z

Hodnotenie k 6. mesiacu: 2003,15 Obecné zastupiteľstvo zasadalo za I.polrok 5 krát. Napriek pandemické situácie pri dodržaní všetkých platných predpisov boli zasadnutia uznášania schopné.

2. ukazovateľ 3 - zasadnutie pracovných komisií - 32,00 zasadnutie 4 komisií 4x8 = 32

2. ukazovateľ 3 - zasadnutie pracovných komisií

Rozpočet:

1.1.2-Bežné výdavky 13 716,00 Eur 2 003,15 Eur

Cieľ:

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32				

Plnenie cieľa:

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad**Komentár k projektu/prvku:**

prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebníctva je zastrešený v súčinnosti 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 hradené z transférov vo výške 2788,56€, z vlastných, a zo spoločných na výkonného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958

Zodpovedný útvar:

organizačný a SSÚ NZ

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta a SSÚ NZ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 081,00	12 201,00	4 289,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 081,00	12 201,00	4 289,71

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 finančne 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 € odmvody 63x v tom cestovné a všeobecný materiál na realizáciuv počteúkonov

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		53		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

1. Efektívne a včasné spracovanie podkladov SSÚ SP %

Ukazovateľ: 1. ukazovateľ č. 1 - stavebné konania - 100,00 v percentuálnom vyjadrení

2. Efektívne a včasné spracovanie podkladov SSÚ

Komentár:

1. prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebníctva je zastrešený v súčinnosti 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 hradené z transférov vo výške 2788,56€, z vlastných, a zo spoločných na výkonného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958

Rozpočet:

1.1.4-Bežné výdavky 12 201,00 Eur 4 289,71 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	339 348,00	338 317,60	156 719,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 348,00	338 317,60	156 719,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Záver:

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

Zodpovednosť:

1. starosta, prednosta

Cieľ:

1. Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

Ukazovateľ:

1. Operatívna porada v roku - 30,00

2. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce

3.

Ukazovateľ:

1. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce

- 30,00

Komentár:

1. Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný úrad - manažment - služby občanom - miestny rozhlas - Inštitút stránkového dna sa dá len ťažko 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 dochvilne 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 energia vodné 070 spoločenského domu záloha ONB sú zahrnuté v podprograme OcU, 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 ZDZO, DCOM rissam NF SR a náhrada príjmov pri PN

Ciele - plánované operatívne zasadnutie - v počte 30 - plán je naplnený

Rozpočet:

1.1.10-Bežné výdavky 338 317,60 Eur 156 719,75 Eur

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30		19		

Plnenie cieľa:

1. Operatívna porada v roku - 30,00

2. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce

Podprogram Obecný úrad - manažment - služby občanom - miestny rozhlas - Inštitút stránkového dna sa dá len ťažko 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 dochvilne a úlohy sú riešené promptne. zastupovanie za sledované obdobie bolo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach je riešené so zamestnancom OcÚ,

001.03 - Matrika

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Matrika - (CISMA) 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 574,00	10 600,80	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 574,00	10 600,80	0,00

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 čínilo 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**

MÚ : Výstupu		A Počet všetkých matričných úkonov za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

Matričné služby sú organizačne zabezpečené počas celého roka, matričná služba občanom bola za zabezpečená vykonaná aj počas pandémie v zmysle zákonných a hygienických predpisov

Cieľ:**2 Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov**

MÚ : Výstupu		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		300	250	250	250
Skutočnosť	300		238		

Plnenie cieľa:**Zámer:**

1. Matrika- /CISMA/ matričné služby sú technicky podporené od roku 2015. Cieľom zabezpečiť činnosť matriky v obci. Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností.

Zodpovednosť:

1. Referát matriky, osvedčenia listín a podpisov

Cieľ:

1. zabezpečiť matričné služby

Ukazovateľ:

1. zabezpečiť matričné služby

-
2. Predpokladaný počet občianskych pohrebov
- 12,00

2.

Ukazovateľ:

1. Gratulácia jubilantom, uvítanie do života - 5,00

3.

Ukazovateľ:

1. Gratulácia jubilantom počas osláv v mesiaci október

- 95,00

4. Zabezpečiť matričné služby

Ukazovateľ:

1. zabezpečiť matričné služby

- 300,00

5. Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Ukazovateľ:

1. Počet matričných úkonov za rok - 12,00

6. Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

Ukazovateľ:

1. Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania - 300,00

7. Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností

Ukazovateľ:

1. Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov) - 5,00

Komentár:

1. 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 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 všeobecne 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 zamestnankynou na prenesený výkon štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií na úseku evidencie obyvateľstva, matriky osvedčenia listín a pod.

Rozpočet:

1.3-Bežné výdavky 10 600,80 Eur

Cieľ:**3 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností**

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 350,00	8 042,51	2 343,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	8 042,51	2 343,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ámer:

1. Plynulý chod vykonania volieb, referend a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zodpovednosť:

1. Referát matriky, osvedčenia listín a podpisov

Cieľ:

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

Ukazovateľ:

1. Realizácia sčítania v obci Zemné - 1,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 2343,01 K 30.06.2021 čerpané náklady sú len čiastočné 49,93 %,z skutočne poskytnutých dotácií.

2. Kvalitné spracovanie SODB

3.

Ukazovateľ:

1. - 1,00

Komentár:

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

Obec zodpovedá aj za vykonanie volieb, referend 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 €

Rozpočet:

1.9-Plánovanie, management-inde nezaradené

8 042,51 Eur 2 343,01 Eur

1.9.1-Obec inde nezaradené

8 042,51 Eur 2 343,01 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

1. V rámci preneseného výkonu ŠS patrí aj sčítanie obyvateľov SR. Skutočný príjem je vo výške 4692,51 €, ktorú čiastku obec vyčerpal do 08.07.2021 v celkovej výške vrátane penzijných odmien sčítacích komisárov.

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
MĽ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Obec zodpovedá aj za vykonanie volieb, referend 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 €

001.09.01 - Obec inde neklasifikované**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 350,00	8 042,51	2 343,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	8 042,51	2 343,01

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

MÚ : Výstupu		A Realizácia sčítania v obci Zemné			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ:

- Realizácia sčítania v obci Zemné - 1,00
Hodnotenie k 6. mesiacu: 2343,01 K 30.06.2021 čerpané náklady sú len čiastočné 49,93 %, z skutočne poskytnutých dotácií.
- Kvalitné spracovanie SODB
- V rámci preneseného výkonu ŠS patrí aj sčítanie obyvateľov SR. Skutočný príjem je vo výške 4692,51 €, ktorú čiastku obec vyčerpal do 08.07.2021 v celkovej výške vrátane peňažných odmien sčítacích komisárov.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 485,00	71 015,00	43 866,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 015,00	43 866,51

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 25,06 €/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 2021 je 300,72 €/rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 3,58 € 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 - celoplošné testovanie v počte

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

Rozpočet:

2.9-Ochran.obyvateľstva - inde neklasif	71 015,00 Eur	43 866,51 Eur
2.9.1-Ochran.obyvateľstva - inde neklasif	71 015,00 Eur	43 866,51 Eur

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MÚ : Efektivity		A Počet skladov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

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

Ukazovateľ:

- Počet skladov - 1,00

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 485,00	71 015,00	43 866,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 015,00	43 866,51

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

MJ: Výstupu		A Počet skladov CO			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1				

Plnenie cieľa:**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 rozpisu 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 metódií vo výške 85 € sú hradené 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 485,00	71 015,00	43 866,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 015,00	43 866,51

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 záchranne 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

MJ: Výstupu		A Počet skladov			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 247,00	27 671,66	3 489,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 247,00	27 671,66	3 489,44

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)

MU : Efektivita		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičský rok	2020	2021	2022	2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nenaplnil, prijatím do zamestnania, avšak úlohy bezpečnosť je monitorovaná v súčinnosti mestským a okresným policajným zborom, aj pri nedodržíaní susedského spolunažívania, nedodržíaní nočného kludu ako aj pri znečistenia priestranstiev sú v zákonom daných podmienkach čiastočne obmedzené a riešené vo vlastnej "réžii i obce", v absencii dosahu, resp. súčinnosti komisie verejného poriadku, výlučne len v rámci možnosti zamestnaneckej politiky.

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 všeobecné 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 247,00	18 247,00	301,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 247,00	18 247,00	301,83

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 ktorá je vykonávaná len v rámci dobrovoľníctva, resp. na úrovni zamestnaneckej politiky. Obmedzenia boli aj z dôvodu neúčinných nariadení riadiacich orgánov počas pandémie ako aj obmedzenia týkajúce sa ochrany údajov.

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

MÚ : Výstupu		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2		0		

Plnenie cieľa:

úloha nebola splnená z dôvodu nerealizovaného výberu z uchádzačov

Cieľ:

2 Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP

MÚ : Výstupu		A Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v pešej hliadkovej službe za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán			52	52	52
Skutočnosť	52		17		

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 000,00	9 424,66	3 187,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	9 424,66	3 187,61

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

MÚ : Výsledku		A Počet absolvovaných hasičských cvičení - na okresnej a krajskej úrovni			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán			1	1	1
Skutočnosť	1		1		

MÚ : Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5		2		

Plnenie cieľa:

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.

Pandemické obmedzenia ovplyvnili aktívnu účasť na súťažiach, napriek tomu sa hlásili aj do okresných súťaží

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

Plnenie cieľa:

Miestna organizácia zastrešuje mladých aktívnu účasťou dobrovoľníckej činnosti, pri kultúrno-športových aktivitách, s účasťou na súťažiach. Pri záchranných prácach na majetku, aj mladá generácia má svoje zastúpenie.

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. Rozpočítované 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 619,00	24 619,00	7 261,98
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 312,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 619,00	36 931,00	7 261,98

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. Rozpočítované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklo dopravy, zelené obce - výsadba drevín - dotácia vo výške 210,89€ na prenesený výkon ŠS máj 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 - posledný plánovaný termín realizácie je 10/2021 .Vzhľadom na zmenené podmienky výberu žoD predloženého projektu na "Dobudovanie miestnej infraštruktúry" plánovaná je čiastočná oprava komunikácií vykonaná súbežne pri realizácii spätných úprav miestnej komunikácie pri realizácii IROP projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné", ktorá však bude monitorovaná v programe 05 odpadové hospodárstvo

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MÚ : Výstupu		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		200	200	300	150
Skutočnosť	200				

Plnenie cieľa:

Cieľ bol stanovený na ročnej báze, súbežne pri realizácii spätných úprav pri realizácii projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné"

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu		A Počet dní udržiavania komunikácií			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 619,00	24 619,00	7 261,98
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 312,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 619,00	36 931,00	7 261,98

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		200	200	300	150
Skutočnosť	365				

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU : Výstupu		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
MJ : počet dní		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365		180		

Plnenie cieľa:

Údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov, časť cyklochodníka je udržiavaná počas celého roka. Cieľ bol stanovený na ročnej báze, súběžne pri realizácii spätných úprav pri realizácii projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné", pri zabezpečení zimnej a letnej údržby komunikácií, opráv a umiestnení dopravných značiek.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	154 022,00	154 022,00	80 266,78
Kapitálové výdavky	5 000,00	370 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	159 022,00	529 022,00	80 266,78

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

MÚ : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
M.J : počet napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	70	70
Skutočnosť	20		34		

Plnenie cieľa:

Komentár:

1. 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.

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2				

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	55 144,00	54 144,00	26 599,78
Kapitálové výdavky	5 000,00	370 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	60 144,00	429 144,00	26 599,78

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 závery 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 staniaciach 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€, (620)3940€, energia,)63) 6973 €, kalibrácia 330€ opravy a údržba (635) 2367€, (633)

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	701	70
Skutočnosť	20				

Plnenie cieľa:

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 čistiarne. Zvýšené náklady na čistiace prostriedky sú vykázané v programe 01 na správe.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	55 144,00	54 144,00	26 599,78
Kapitálové výdavky	5 000,00	370 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	60 144,00	429 144,00	26 599,78

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 zámetry 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, kľúčky, 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.

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	70	70
Skutočnosť	20				

Plnenie cieľa:

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 čistiarne. Zvýšené náklady na čistiace prostriedky sú vykázané v programe 01 na správe.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	1 900,00	1 123,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	1 900,00	1 123,20

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 finančne prostriedky neboli čerpané

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

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

Cieľ:

1 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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa:

1. Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd v počte 2

Hodnotenie k 6. mesiacu: 1123,20 Z plánovaných výdavkoch 1 900,00 € obec čerpala 1 123,20 € čo predstavuje 59,16 %.

V rámci tohto programu sme rozpočtovali na dotáciu MO - pre združenie športových rybárov Zemné vo výške 600,00 €.

2. Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	1 210,89	1 123,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 210,89	1 123,20

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

MJ: Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1		0		

Plnenie cieľa:

Program nebol monitorovaný ani rozpočtovaný

005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	689,11	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	689,11	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

Rozpočet:

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					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	97 978,00	97 978,00	52 543,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 978,00	97 978,00	52 543,80

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		8		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ:

1. Zvýšiť množstvo separovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o ..10%:

2. Zvýšiť separáciu odpadu v obci - cieľ je naplnený pri dodaní 1100l kontajnerov na sklo, mesačnou pravidelnosťou je zber PET fliaš a papiera, zber kuchynského odpadu je zahájený, kuchynský odpad v stravovacom zariadení plynule prebieha, týždenný odber je zabezpečený

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	54 150,00	53 200,00	31 166,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 150,00	53 200,00	31 166,00

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

MU : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10				

Plnenie cieľa:
005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObecZemné
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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	43 828,00	44 778,00	21 377,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 828,00	44 778,00	21 377,80

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 kompostáreň Zemné -Obstaraná mostová váha- dôležitá zložka odpadového hospodárstva - (637)dohody2500€, 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) a v organizovanom zbere separovaného odpadu náklady energie refakturáciou 700 €, vš. materiál a pracovné oblečenie,náradie, preprava s prenájom dopravných prostriedkov, resp.palivo : poistenie majetku, 3940,00 €

5.10-Nakladanie s odpadmi	97 978 Eur	52 543,20 Eur	53,6%
5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu		53 200,00	
5.10.2-Ekodvor a kompostáreň ObecZemné		42517€ /	45 900,21 Eur 44 478,43 Eur

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MU : Výstupu		A Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		6		

Plnenie cieľa:

odvoz a uloženie TKO je zaabezpečené v týždňových intervaloch, mesačne je realizovaný odvoz separovaného odpadu

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	27 889,00	28 948,83	13 059,28
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	44 616,00	54 116,00	23 882,26
Spolu	82 505,00	93 064,83	36 941,54

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer:

1. Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Cieľ:

1. Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Ukazovateľ:

1. V rámci projektu nového bývania/prestavba starších domov vo vlastnej réžii/ - 4,00
2. V rámci projektu nového bývania/prestavba starších domov vo vlastnej réžii/

Ukazovateľ:

1. - 4,00

Komentár:

1. Program zastrešuje bývanie - ŠFRB - ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, šrotovna ostatné služby občianskej vybavenosti

Rozpočet:

6-Občianska vybavenosť (bývanie)	93 064,83 Eur	36 941,54 Eur
6.1-Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 882,00 Eur	23 578,45 Eur
6.2-Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	21 423,00 Eur	5 855,61 Eur
6.4-Bývanie a občianska vybavenosť	10 900,00 Eur	6 919,70 Eur
6.9-Občianska vybavenosť inde neklasifikované	13 859,83 Eur	587,78 Eur

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24		12		

Plnenie cieľa:

1. 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

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 479,00	8 479,00	4 166,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	37 903,00	38 403,00	19 412,26
Spolu	46 382,00	46 882,00	23 578,45

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% - 10ON 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	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 525,00	4 525,00	2 168,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	17 391,00	17 891,00	9 178,09
Spolu	21 916,00	22 416,00	11 346,31

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	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

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

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

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 954,00	3 954,00	1 997,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20 512,00	20 512,00	10 234,17
Spolu	24 466,00	24 466,00	12 232,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

1. 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

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

1. 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

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 210,00	5 710,00	1 385,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	6 713,00	15 713,00	4 470,00
Spolu	12 923,00	21 423,00	5 855,61

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

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MÚ : Výstupu		A Počet úveru v roku			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	2	2
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

1. Dochvilne splatenie úveru programu ROP

Ukazovateľ:

1. Počet úveru v roku - 1,00

Komentár:

1. 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

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	1 200,00	1 023,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	9 000,00	0,00
Spolu	0,00	10 200,00	1 023,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1. Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň a splátky úveru ROP Obnova CČO.

Ukazovateľ:

1. - 9,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 1023,60 Plánované bežné výdavky sme vyčerpali na 100 %. Ide o inzerciu bytového parku bežného charakteru. Vo finančných operáciách sme plánovali finančnú zábezpeku od PROSPECT s.r.o.

Rozpočet:
 6.2.1-Bežné výdavky 1 200,00 Eur 1 023,60 Eur
 6.2.1-Finančné výdavky 9 000,00 Eur

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Cieľ:
 1. Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáren a splátky úveru ROP Obnova CČO.

Ukazovateľ:

1. - 9,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 1023,60 Plánované bežné výdavky sme vyčerpali na 100 %. Ide o inzerciu bytového parku bežného charakteru. Vo finančných operáciách sme plánovali finančnú zábezpeku od PROSPECT s.r.o.

Rozpočet:
 6.2.1-Bežné výdavky 1 200,00 Eur 1 023,60 Eur
 6.2.1-Finančné výdavky 9 000,00 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 210,00	4 510,00	362,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	6 713,00	6 713,00	4 470,00
Spolu	12 923,00	11 223,00	4 832,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

P

Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MU : Výstupu		A Počet úveru v roku			
MJ : počet					
Rok	Bázičkový rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť	1				

Plnenie cieľa:

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer:

Príjemné 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 700,00	10 900,00	6 919,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	10 900,00	6 919,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Komentár:
 1. 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.

Rozpočet:
 6.4-Bývanie a občianska vybavenosť 10 900,00 Eur 6 919,70 Eur
 6.4.1-Verejné osvetlenie 10 900,00 Eur 6 919,70 Eur
 6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obce 0,00 Eur

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22		11		

Plnenie cieľa:

Komentár:
 1. 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.

6.4.1-Verejné osvetlenie 10 900,00 Eur 6 919,70 Eur
 6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obce 0,00 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 700,00	10 900,00	6 919,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	10 900,00	6 919,70

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 obce 250,00 Eur 231,57 Eur

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 500,00	3 859,83	587,78
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	13 859,83	587,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ:

1. Plnenie podmienok projektu v % - 100,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 587,78 Z plánovaných bežných výdavkoch 3 859,83 € obec čerpala 587,78 € čo je 15,23 %.

Ide hlavne o údržbu cintorína a spotrebu elektrickej energie.

Komentár:

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

Rozpočet:

6.9-Občianska vybavenosť inde neklasifikované	13 859,83 Eur	587,78 Eur
6.9.9-Obč. vybav bez bližšieho určenia úkona a činností	13 859,83 Eur	587,78 Eur

Zámer:

1. Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáren, 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

Ukazovateľ:

1. Dochvilne splatenie úveru programu ROP - 1,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 4470,00 Splátka úveru ROP -obnova centrálnej časti obce je súčasťou tohto programu. Z plánovaných 6 713,00 € sme vyčerpali 4 470,00 € čo predstavuje 66,59 %. Úver do septembra tohto roka bude splatený.

Rozpočet:

6.2.9-Bežné výdavky	4 510,00 Eur	362,01 Eur
6.2.9-Finančné výdavky	6 713,00 Eur	4 470,00 Eur

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

MJ : Výsledku		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		0		

Plnenie cieľa:

ámer:

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

Zodpovednosť:

1. Starosta, prednosta úradu

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu - 100,00

2. Realizáciou cezhraničného projektu sa naďalej rozvíja obec, služby v obci. Podprogram obsahuje náklady na energiu v cintoríne a služby s tým súvisiace , obnoviť život v dedine , krásy našej rieky Váhu so svojím čarom a okolia . Program zastrešuje služby občianskej vybavenosti.

Rozpočet:

6.9.9-Bežné výdavky	3 859,83 Eur	587,78 Eur
6.9.9-Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	

006.09.09 - Obč. vybav bez bližšieho určenia úkona a činností
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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 500,00	3 859,83	587,78
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	13 859,83	587,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ámer:

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

Zodpovednosť:

1. Starosta, prednosta úradu

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu - 100,00

2. Realizáciou cezhraničného projektu sa naďalej rozvíja obec, služby v obci. Podprogram obsahuje náklady na energiu v cintoríne a služby s tým súvisiace, obnoviť život v dedine, krásy našej rieky Váhu so svojím čarom a okolím. Program zastrešuje služby občianskej vybavenosti.

Rozpočet:

6.9.9-Bežné výdavky

3 859,83 Eur 587,78 Eur

6.9.9-Kapitálové výdavky

10 000,00 Eur

Cieľ:

1 Plnenie podmienok projektu v %

MÚ : Výstupu		A Plnenie podmienok projektu v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		0		

Plnenie cieľa:

Realizáciou aktivít projektu Interreg má byť naplnený cieľ programu, ktorá však 3.rok, kvôli nečinnosti kontrolných orgánov, miestnych akčných skupín, z dôvodu pandémie a nesúčinnosti kontrolných orgánov, zostala naďalej na úrovni schvaľovania. Odrazila sa od zenitu len koncom mesiaca sledovaného obdobia. Týka sa projektov "dvor ľudových remesiel" a "dvor ľudových remesiel - Amfiteáter" s cieľom na rozvoj cestovného ruchu a zachovania miestnych tradícií, výroby tradičných výrobkov a vytvorenie "lokálnej značky podporujúce rozvoj regiónu"

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 nezdorotnícke. 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	557,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	557,60

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 007

Názov: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

vykonanie zdravotnej starostlivosti. Zastrešuje zdravotnú starostlivosť v obci a pre zamestnancov obce.

zákon č. 355/2007 zastrešuje pracovné zdravotné služby a preventívne a ochranné služby - zaradenie prác do kategórie vykonávaných prác

v prenájme sú pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdorotnícke

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

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6		6		

Plnenie cieľa:

Z vytyčených aktivít sme čerpali tranfery pre Hesperus n.o 472,00 € na nákup zdravotníckych potrieb.

Na nákup materiálu bola čerpaná čiastka 85,60 €.

Z plánovaného rozpočtu 1200,00 € sme celkom čerpali 557,60 €, čo je 46,47 %.

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 nezdorotnícke. 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	557,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	557,60

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

MU : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	86 261,00	86 669,80	15 895,91
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	2 730,00
Spolu	105 386,00	105 794,80	18 625,91

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			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2		3		

Plnenie cieľa:

Úspešné projekty v počte 5 zo zdrojov Interreg I a II, cezhraničná spolupráca EU -Town twinning -družobné partnerstvá a zo zdrojov VÚC NR - boli schválené zriaďovacím orgánom so spôsobom refundácie dotačných prostriedkov. Finančné prostriedky budú hrazené po realizácii na Kultúrno-športové podujatia v počte 5 boli podpísané a realizované budú v 2. polroku

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	30 920,00	30 909,60	8 253,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 920,00	30 909,60	8 253,67

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 Stolnotenís - 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 teleocvine 120, 80€ kotolňa

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

MÚ : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15		7		

Plnenie cieľa:

Počas pandémie Covid19 boli obmedzené športové aktivity, uvoľnenia prinieslo obnovenie športových aktivít

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 400,00	13 389,60	169,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 400,00	13 389,60	169,58

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 teleocvine 120, 80€ kotolňa
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: Telocvičňa

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky projektov

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa:

častočné uvoľnenia kultúrno-športových podujatí.. Telocvičňa bola otvorená len s obmedzeniami

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	17 520,00	17 520,00	8 084,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 520,00	17 520,00	8 084,09

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 organizovaní 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

MÚ : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15		7		

Plnenie cieľa:

Po uvoľnení pandemických predpisov sa zorganizovali futbalové hry pre mladých s obmedzeným počtom účastníkov

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 265,00	6 343,92	1 115,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 265,00	6 343,92	1 115,19

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.3/2016)

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu MJ : počet		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17		5		

Plnenie cieľa:

Kultúrno-spoločenské aktivity kvôli pandémie Covid 19 boli realizované v obmedzenom počte. Účast členov miestnych organizácií sa obmedzil na účasť členov vedenia organizácie resp. na členov predstavenstva..

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	290,00	468,92	108,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	290,00	468,92	108,98

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 , energia 3553 €

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100,00	100,00	38,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	38,00

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

MÚ : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Obecná knižnica stagnovala, knižnička je na materskej dovolenke, na rodičovskom príspevku. Osobné požiadavky na výpožičku by mohli byť zrealizované, počas sledovaného obdobia neboli požiadavky. Školské knižnice boli v rámci pandemických predpisov dostupné.

Program "čítajme radi" bol zorganizovaný v ZŠVJM z účelových dotácií štátu z nenormatívnych finančných prostriedkov

008.02.09 - Dom Jedlika**Komentár k projektu/prvku:**

Všestraný 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 875,00	5 775,00	968,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 875,00	5 775,00	968,21

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

MÚ : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Náklady boli vynaložené na spotrebu energie. Budova slúžila počas pandémie ako MOM pri testovaní občanov.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 306,00	14 306,00	4 067,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 306,00	14 306,00	4 067,91

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

MÚ : Výstupu		A zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350		180		

Plnenie cieľa:

Rekonštrukcou optického kábla - rozšírená ponuka elektronického pripojenia ako aj na NET v jednom balíku ponuky. Služba bola počas celého sledovaného obdobia

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 246,00	14 246,00	4 067,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 246,00	14 246,00	4 067,91

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			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350		181		

Plnenie cieľa:

Kadodenné vysielanie v OTV bolo zabezpečené v súčinnosti Carisma tv s.r.o, internito s.r.o.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
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			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2		2		

Plnenie cieľa:

Licencné vysielanie je zabezpečené cez Carisma tv s.r.o measčným paušálom 70 € ě

Internito s.r.o, ako predchodca a.s. Slovanet v plnej šírke zodpovedá za technické zabezpečenie kvalitného prenosu.. Obcou jej zmluvný vťah je len na úrovni prenajímateľa priestorov na zabezpečenie technického zariadenia za mesačnú odplatu 100x12 MM .

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, aktivít 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 450,00	4 350,00	819,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	2 730,00
Spolu	8 575,00	8 475,00	3 549,85

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.3/2016)

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	9		3		

Plnenie cieľa:

miestne organizácie za sledované obdobie taktiež mali obmedzenia počas pandémie. Z 12 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu sa realizovalo čerpanie v 5 prípadoch v tom 1 v oblasti športu a 1 zo sociálnej sféry.

008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zábery

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivít 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	750,00	850,00	119,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	2 730,00
Spolu	4 875,00	4 975,00	2 849,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram nemá zaznamenané pohyby

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.10: Miestne organizácie inde nezačlenené (RomaSpirit etc

Rozpočet:

8.8.10-Bežné výdavky 300,00 Eur

Po uvoľnení pandemických predpisov sú plánované aktivity organizácie.Nereálnosť - nesúlad medzi plánmi a možnosťou realizability sa často rozchádza, obmedzuje a naštří atmosféru v organizácii a v obci medzi etnikami a národnosťami.

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		0		

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 300,00	0,00

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2		0		

Plnenie cieľa:

Kultúrno-spoločenské aktivity boli posunuté na ďalší termín, spoločným úsilím so spolkom Levédia sú plány v 2. polroku 2021, ktoré budú veľkolepejšie aj z dôvodu uchádzania sa o ďalšie zdroje financovania.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	600,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.13: Slovenský červený kríž _ miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.13-Bežné výdavky 600,00 Eur

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Aktívny začiatok roka je príkladom celoročnej aktivity organizácie. Pravidelne zorganizované "darovania krvi" pod záštitou MO SČK je príkladné. Ich činnosť či na úrovni obce, resp. na okresnej je uznávaná, chválitebná. Čerpanie dotácie posunuli až na aktívny 2. polrok

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	600,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	300,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.14: Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.14-Bežné výdavky 600,00 Eur 300 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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

MO Jednota dôchodcov na Slovensku po uvoľnení pandemických predpisov sa schádzala, zasadalo vedenie a boli zorganizované aj oslavy, avšak v obmedzenom počte.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	600,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	0,00

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		0		

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.16: Spolok na zachovanie tradícií

Rozpočet:

8.8.16-Bežné výdavky 400,00 Eur 400Eur

ďalšie aktivity boli obmedzené pandémiou a zámenou hnutelnosti na vytvorenie "Galérie"

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1		1		

Plnenie cieľa:

Spolok na zachovanie tradícií Obce Zemné v rámci pandemických opatrení vyhodnotila predchádzajúce obdobie, a vytýčila cieľ vytvorenia "galérie" v nových priestoroch

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	30 320,00	30 760,28	1 639,29
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 320,00	45 760,28	1 639,29

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MU : Výsledku		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	783 297,00	848 569,21	367 847,45
Kapitálové výdavky	0,00	4 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	100,00	0,00
Spolu	783 297,00	853 169,21	367 847,45

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

školský

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..)

ĽZámer: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

	2021	2022	2023	
Rozpočet programu (v EUR)		783 297,00	797 289,00	797 289,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci zariadení		
Cieľ	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet zariadení v prevádzke	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8

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 Zámky	5 159,69	5 159,69
		RK 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	2020	2021	2022	2023
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť	8				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	104 948,00	108 319,67	40 910,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 948,00	108 319,67	40 910,39

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 súčasnosti zamestnancov obce, resp. v rámci aktívnej 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.príplatkov 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 dňaiach

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24		23		

Plnenie cieľa:

Predškolské vzdelanie je zabezpečené v budove obce, vo dvoch materských školách s jazykom slovenským a v jazyku národnosti, v maďarskom

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 budovy školník, 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	47 718,00	49 844,80	20 788,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 718,00	49 844,80	20 788,93

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			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

abezpečit' bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu

Ukazovateľ:

1. Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu - 24 za rok

Komentár:

1. 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.

Podľa výsledkov z EDUZBER-u k 15.09.2020

Plánovaný počet detí v ŠK 2020/2021

MŠ 23 / 8 v predškolskom veku

MŠ VJM 22/9 v predškolskom veku

Rozpočet:

9.1-Predškolská výchova (materské školy) 108 319,67 Eur 40 910,39 Eur

9.1.1-Predškolská výbava VJS 49 844,80 Eur 20 788,93 Eur

9.1.2-Materská škola VJM Zemné 58 474,87 Eur 20 121,46 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	57 230,00	58 474,87	20 121,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 230,00	58 474,87	20 121,46

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			
MĽ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

Zámer:
1. Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Cieľ:
1. Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ:
1. Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
- 12,00

Rozpočet:		
9.1.2-Bežné výdavky	58 474,87 Eur	20 121,46 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	556 917,00	609 591,14	274 897,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	556 917,00	609 591,14	274 897,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie plánovaný počet žiakov podľa EDUZBERU k 330.09.2020
*ZŠVJS 64/13
*ZŠVJM 97/26/13

Rozpočet:

9.2-Základné vzdelanie	581 117,00 je sledovaná v module Rozpočet RO
9.2.1-Základná škola Jedlika VJM Zemné	378 483,00 Eur
9.2.2-Základná škola VJS Zemné	202 634,00 Eur
Rozpočet vyčíslený podľa SuSoH za rok 2020	618.073,00 €
Rozpočet schválený zriaďovateľom s ŠKD za rok 2020	v tom aj ŠKD vo výške 24 200,00 €
s plánovaným počtom žiakov 24/10 a 23/10	

počtom

Rozpočet podľa subjektov :

• Základná škola VJM a ŠKD pri ZŠ		
schválený rozpočet obce k 31.12.2020:	470 384,08 eur -	
o ŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní	12 200,00	
o zostatok z predchádzajúcich rokov		3 331,24
o z projektu ERASMUS		7 422,15
o z 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	
*normatívne	394 231,00	

*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 -		
o ŠKD 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	
*normatívne	204 884,00	
*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 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		6		

Plnenie cieľa:

Výchovno-vzdelávací proces je plne zabezpečený v o všetkých školských zariadeniach podľa pandemických pokynov. Vyučovanie bolo zabezpečené aj onLine a po uvoľnení opatrení aj priamo v zariadeniach.

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 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, riaditeľ zariadenia

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	366 283,00	408 702,73	172 498,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 283,00	408 702,73	172 498,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.2.1: Základná škola Jedlika VJM Zemné

Rozpočet:

9.2.1-Finančné výdavky 0,00 Eur

VarianraBV)

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

2021 2022 2023

Rozpočet programu (v EUR) 556 917,00 558 108,00 558 108,00

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

Cieľ zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ Výstup/výsledok Počet tried zapojených

Rok 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota 10 10 10

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6				

Plnenie 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 úrovni. .

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát škostva, vedúci organizácie

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	190 634,00	200 888,41	102 399,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 634,00	200 888,41	102 399,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

2021	2022	2023	
Rozpočet programu (v EUR)	556 917,00	558 108,00	558 108,00

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

Cieľ zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ Výstup/výsledok Počet tried zapojených

Rok 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota 10 10 10

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 hrazené 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	Bázičný rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4				

Plnenie 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 200,00	24 200,00	12 862,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 200,00	24 200,00	12 862,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

EDUZBER k 15.09.2020 - plánovaný počet žiakov ŠKD pri ZŠ VJS 22 ŠKD pri ZŠVJM 17 mimoškolské aktivity ŠKD pri základných školách bez právnej subjektivity z rozpočtu obce
1 pedagogický zamestnanec VJM 11,2 tis. € na mzdy a odvody na skrátený úväzok
1 pedagogický zamestnanec -VJS - 11 tis. € príjem z ŠKD 1,9tis.€ pri počte žiakov 19/21 žiakov 1-5 ročníkov

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20		10		

Plnenie cieľa:

počas sledovaného obdobia boli zabezpečené zariadenia príjem za obec školské zariadenia v originálnej kompetencii obce bol vo výške 665 počas 6MM

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 200,00	12 200,00	6 852,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 200,00	12 200,00	6 852,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Podprogram: 009.05.02 - Školský klub pri ZŠ s VJS v Zemnom 17-21 žiakov ročníkov 1-5 pri skrátenom splnení pedagogicko-výchovných zamestnancov školských zariadení. Náklady sú hradené z obecných zdrojov - s prepočtom podielových daní v súlade so skutočnou mzdovou tarifou 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 : Výstup		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	10	10	10	10
Skutočnosť	2020	10			

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	6 010,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	6 010,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram nemá zaznamenané pohyby za sledované obdobie

Cieľ:

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

MU : Výstup		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	10	10	10	10
Skutočnosť	2020	10			

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	97 232,00	106 458,40	39 176,57
Kapitálové výdavky	0,00	4 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	100,00	0,00
Spolu	97 232,00	111 058,40	39 176,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočetom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémie 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 8424 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 dceť 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	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	130	130	130	130
Skutočnosť	130				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	97 232,00	106 458,40	39 176,57
Kapitálové výdavky	0,00	4 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	100,00	0,00
Spolu	97 232,00	111 058,40	39 176,57

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 € 31.592,0Počet 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 tho 111149,20 - nevyčerpaná dotcia 8.726,40

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	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	130	130	130	130
Skutočnosť	130				

Plnenie cieľa:

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 917,00	6 684,00	3 523,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 917,00	6 684,00	3 523,52

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 deti 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 : Výstup		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2020	2021	2022	2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4		14		

Plnenie cieľa:

Zámer:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov

2. Podprogram: 010. 01.01 - Sociálne služby- rodinné prídavky a deti v sume 1 497 € v počte 60*24,95 €, vykazujeme aj zvýšený počet detí, zvýšený počet rodín, pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to v 01/2021 4/24,95 od 02/21 12x25,50 s rastúcou tendenciou počas pandémie, až v 06/21 s počtom žiakov 18/25,50, aj so zvýšeným počtom rozhodnutí pre obec a rodičov detí, 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).

Cieľ:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov

Ukazovateľ:

1. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov - z rozpočtu 1.497,00 € úpravou na 2.264 k 30.06.2021

2. Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov

Ukazovateľ:

1. - 4,00 nadpriemerne presahuje plán, skutočnosť 18 dotknutých žiakov, v priemere 14 za sledované obdobie. výplata rodinných prídavkov bola 100% zrealizovaná k danému obdobiu. (pozn.: bez výchovného charakteru, ktorá však na úrovni štátu a ministerstiev nie je zabezpečená- nemá sociálny charakter, skôr trestno-právny charakter pre samosprávy a nie pre rodiny zanedbávajúce rodičovské a štátnoprávne povinnosti.Výstup je výchova degenerovaného nárudu bez povinnosti s odmenou za ich bytie.

Rozpočet:

10.1.1-Bežné výdavky 2 264,00 Eur 2 264,00 Eur

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 497,00	2 264,00	2 264,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 497,00	2 264,00	2 264,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PRodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 1.1.9

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MU : Výstupu MJ : počet		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4				

Plnenie cieľa:**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 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, referát sociálnych vecí

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 497,00	2 264,00	2 264,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 497,00	2 264,00	2 264,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 1.1.9

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MU : Výstupu MJ : počet		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4				

Plnenie cieľa:**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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 420,00	4 420,00	1 259,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 420,00	4 420,00	1 259,52

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10				

Plnenie cieľa: