

**Monitorovacia správa za rok 2021 k 30.6.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

## OBSAH:

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

<b>009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)</b>	<b>39</b>
009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	39
009.01.01 - Predškolská výchova VJS	40
009.01.02 - Materská škola VJM Zemné	40
009.02 - Základné vzdelanie	41
009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné	42
009.02.02 - Základná škola VJS Zemné	42
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	43
009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	43
009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	44
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	44
009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	45
<b>010 - Sociálne služby (staroba rodina)</b>	<b>46</b>
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	46
010.01.01 - Rodinné prídavky	47
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	47

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>1 577 747,00</b>	<b>1 923 454,41</b>	<b>2 107 430,41</b>		
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
<b>Spolu</b>	<b>1 632 277,41</b>	<b>756 996,34</b>	<b>36 774,00</b>	<b>411 812,00</b>	<b>2 107 430,41</b>
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) polročná za rok 2021 k 30.06..

Monitorovanie plnenia programov

V zmysle metodických pokynov MF SR k programovému rozpočtovaniu slúži monitorovania a hodnotenie - sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, ako špecifický nástroj prispeje k zosúladieniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ. (Projekty LEADER, rozvoj cezhraničný HU-SK, cesty OPLZ, Kanalizácia, DHZ- aktivačné činnosti cez ÚPSVaR, pandémie COVID 19 )

## 001 - Plánovanie, manažment, kontrola

### Zámer:

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

### Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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

### Zodpovedný útvar:

organizačný

### Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

### Rozpočet za rok 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, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

## 001.01 - OBEC

### Zámer:

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

### Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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

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
<b>Spolu</b>	<b>364 145,00</b>	<b>364 234,60</b>	<b>163 012,61</b>

**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
<b>Spolu</b>	<b>13 716,00</b>	<b>13 716,00</b>	<b>2 003,15</b>

**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

pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 bol orozpočet stanovený vo výške 13.716,00 €, v monitorovanom období čerpanie bolo vo výške 2 003,15 €, t.j. len za aktívnu účasť do 03/2021, ktorá bola označené už pandemiou. Za monitorované obdobie 01-06/2021 zasadnutie OcZ bolo v počte 4, uznieslo sa v počte 69.

**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:**

príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hodnotenie k 6. mesiacu: 2003,15 Obecné zastupiteľstvo zasadalo za I.polrok 5 krát. Napriek pandemickej situácii pri dodržaní všetkých platných predpisov boli zasadnutia uznášaniaschopné.

**Cieľ:**

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32		12		

**Plnenie cieľa:**

Obecné zasadnutie a pracovné komisie rokovali podľa pandemických predpisov

komisia kultúry, komisia verejného poriadku za monitorovacie obdobie nezasadali, nezasadala komisia, ani sa nezúčastnila vo verejnom živote. komisia na ochranu verejného záujmu 1x zasadala, komisia ŽP a Fsk - komisia prerokovala pracovné materiály pred zasadnutiami OcZ, ako aj k aktuálnym témam sa vyjadrii.

## 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 hrazené 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 SS na úseku dopravy dotáciou na výkon činnosti 93,23 €, je súčasťou podprogramu .

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

4816,17 čiastočné odmeny na prepočítaný človekohodín 4.816,17 , 1683,21 € odmnovy 63x v tom cestovné a všeobecný materiál na realizáciu v počte 2 pri výkone viacerých úkonov.

### Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MJ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MJ : %					
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 %

pri stanovených ukazovateľoch 1. ukazovateľ č. 1 - stavebné konania - 100,00 v percentuálnom vyjadrení

Cieľ 2. Efektívne a včasné spracovanie podkladov SSÚ

Komentár: k plneniu cieľa pri prenesenom výkone 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 hrazené z transférov vo výške 2788,56€, z vlastných, a zo spoločných na výkonného zamestnanca na OcÚ obce.koef. 1,2958

## 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:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce. Kvalitný manažment, administratíva a kontrola obce plánované operatívne zasadnutie

v počte 30

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 bolo riešené so zamestnancom OcÚ v rámci zamestnaneckej politiky. 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,

Režijné náklady vo výške 2341 -vodné energia energia vodné 070spoločenského domu záloha ONB sú zahrnuté v podprograme OcÚ, mobilné hovory, Tcom v DJ, poštovné, ph do Octávie, sociálny fond na stravovanie, plyn elektrina Zdrav. strediska, OcÚ, - z položky (637) služby vo výške 4102,60 € bankové poplatky inzercie, 235,99 € bčerstvenie, členské príspevky vo výške 5728,33 ako RVC ZDZO, DCOM rissam NF SR a náhrada príjmov pri PN

### Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
MÚ : 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 OČÚ,

#### 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 činilo 4.018,15, v tom 99,58€ ošatné, náklady priamo súvisiace s matrikou sú hradené z vlastných zdrojov obce.. Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu.

Regob- register obyvateľov 27,60 Register adries 712,14 sú vyčíslené a hodnotené spolu v podprograme

CIEL:

zabezpečiť matričné služby

plánovaná hodnota 300

#### Cieľ:

- 1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

MÚ : Výstupu		A Počet všetkých matričných úkonov 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:

Matričné služby sú organizačne zabezpečené počas celého roka, matričná služba občanom bola 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			
MÚ : 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.

Cieľ:

1. zabezpečiť matričné služby

Ukazovateľ: 1. zabezpečiť matričné služby

2. Predpokladaný počet občianskych pohrebov - 12,00

Gratulácia jubilantom, uvítanie do života - 5,00

3. Ukazovateľ: 1. Gratulácia jubilantom počas osláv v mesiaci október - 95,00  
 4. Zabezpečiť matricné služby Ukazovateľ: 1. zabezpečiť matricné služby 300,00  
 5. Zabezpečiť činnosť matriky v obci Ukazovateľ Počet matricných úkonov za rok - 12,00  
 6. Zabezpečiť služby potvrzovania identity a pravosti dokumentov Ukazovateľ: Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania - 300,00  
 7. Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností Ukazovateľ: Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov) - 5,00

**Komentár:**

1. Matrika - (CISMA) matricné 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 matricnou 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 podprogramme „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.

**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		3		

**Plnenie cieľa:**

Občiansky obrad v počte 3 boli v plnej dôstojnosti vykonané

**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:**

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

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

Ukazovateľ: Realizácia sčítania v obci Zemné - 1

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

**Komentár:**

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

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

Podprogram: 001.09.02. Voľby do NR SR 2020

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

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

**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			
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:**

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

Podprogram: 001.09.02. Voľby do NR SR 2020

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

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

## 001.09.01 - Obec inde neklasifikované

### Komentár k projektu/prvku:

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

### Zodpovedný útvar:

organizačný

### Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

### Rozpočet za rok 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:

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

1. V rámci preneseného výkonu ŠS patrí aj sčítanie obyvateľov SR. Skutočný príjem je vo výške 4692,51 €, ktorú čiastku obec vyčerpala 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 18x v počte 13906 testov

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 nelkasif

71 015,00 Eur 43 866,51 Eur

2.9.1-Ochran.obyvateľstva - inde nelkasif

71 015,00 Eur 43 866,51 Eur

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MÚ : Efektivity		A Počet skladov			
MĽ : 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:**Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo  
Ukazovateľ: 1. 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
<b>Spolu</b>	<b>1 485,00</b>	<b>71 015,00</b>	<b>43 866,51</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

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

**Cieľ:**

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

MÚ : Výstupu		A Počet skladov CO			
MĽ : 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:**

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - zabezpečenie dostupnosti skladu CO v počte 1

**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 vypočítaný úväzok 0,04 zamestnanca. Za rozpočtový rok 2021 to činí 280 eur pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh, pri 3,33 € hodinovej mzde. Služby vykonané dodávateľským spôsobom AVIMAR k spracovaniu metodík vo výške 85 € sú 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
<b>Spolu</b>	<b>1 485,00</b>	<b>71 015,00</b>	<b>43 866,51</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Program 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

Výdavky na 1PM na dohodu - úväzok 23,33 €/MM/x12 na základe rozpisu štátnej správy MVSR.

Podľa prehľadu o evidovanom počte zamestnancov obcí, ktorí zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy na obce, bol vyčíslený úväzok 0,04 zamestnanca. V peňažnom vyjadrení za rok 2020 je 279,97 € na rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 3,33 € hodinovej mzde.

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

Program 02 zastrešuje pandemické obdobie - náklady COVID 19- náklady na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 okt 31.nov.1- celoplošné testovanie v počte 1073 ksProgram 002

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

Výdavky pandémie COVID 19\* na 630- 10.943,12 v tom, vo výške 1090,69€OON, dezinfekcia, všeobecný materiál, šitie rúšok, nákup látky 8609,71 v refundácii 7462,42 zo zdrojov ŠR

#### Cieľ:

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

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

#### Plnenie cieľa:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - zabezpečenie dostupnosti skladu CO v počte 1

### 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, obecna 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 požiarimi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarimi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore.

#### Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)

MU : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)			
MJ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 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 nedodržaní susedského spolunažívania, nedodržaní 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.
<b>Bežné výdavky</b>	18 247,00	18 247,00	301,83
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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 obecnej polície 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.

V programe sú náklady na paušál mobilu a náklady finančnej správy z dôvodu nedodania správy OcP za predchádzajúce obdobie

**Cieľ:**

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)

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

**Plnenie cieľa:**

úloha nebola splnená z dôvodu nerealizovaného výberu z uchádzačov  
 Obcou vykázané náklady programovej časti sa vzťahujú za absenciu nedodanej správy činnosti obecnej polície, , ktorá je priamo spätá - súvisí s nespĺneným cieľom - neobsadenej pracovnej pozície..

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP

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

**Plnenie cieľa:**

Verejný poriadok bol zabezpečený na báze dobrovoľníctva ako aj v rámci zamestnaneckej politiky v oblasti ochrany životného poriadku , odpadového hospodárstva na báze upomenutia ako aj spôsobom dobrovoľnej stráže.

**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.
<b>Bežné výdavky</b>	6 000,00	9 424,66	3 187,61
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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

MU : Výsledku		A Počet absolvovaných hasičských cvičení - na okresnej a krajskej úrovni			
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		

MU : Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		5	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 ciele, 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

Účelovou finančnou dotáciou vo výške 3tis. € DHZ opätovne využíva na doplnenie výbavy, na činnosť zboru a na pracovné oblečenie členov

## Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

## Plnenie cieľa:

Miestna organizácia zastrešuje mladých aktívnou 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, odhodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy. Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cykloopravy, 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
<b>Spolu</b>	<b>36 619,00</b>	<b>36 931,00</b>	<b>7 261,98</b>

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

Realizáciou investičného zámeru - projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cykloopravy, zelené obce - výsadba drevín - dotácia vo výške 210,89€ na prenesený výkon ŠS má zastrešiť výrub drevín -(obec Zemné/mesto NZ )

výsadba drevín má byť realizovaná z dotácie resp. z vlastných nákladov (schválený projekt zelené obce vo výške 16460,0€. z dôvodu pandémie nebola realizovaná - 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 -

MU : Výstupu		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
MJ: meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		200	200	300	150
Skutočnosť	200		100		

## 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		182		

**Plnenie cieľa:**

Údržba, dostupnosť miestnej komunikácie je zabezpečená počas roka zamestnancami obce

**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 zabezpečujúcou stále rastúcu životnú úroveň obyvateľom obce, realizáciou projektových zámerov, kvalitou životného prostredia zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce

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

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 -

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
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	365		20		

**Plnenie cieľa:**

Program zastrešuje miestnu komunikáciu, zelenú infraštruktúru ktorá z dôvodu dopadov pandémie boli zabezpečené priebežne

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

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

**Plnenie cieľa:**

Údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov, časť cyklochodníka je udržiavané počas celého roka. Cieľ bol stanovený na ročnej báze, súčasne 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
<b>Spolu</b>	<b>159 022,00</b>	<b>529 022,00</b>	<b>80 266,78</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd pri bežnej a mimoriadnej oprave pri nánose čerpacích staníc

**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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	20	70	70	70
Skutočnosť	2020		34		

**Plnenie cieľa:**

Monitorujú sa všetky relevantné napojenia na nové napojenia kanalizačnej siete výdavky na plynulú funkčnosť čistiacej stanice odpadovej vody, kanalizáciu a nánosom z fekálie, funkčnosť kanalizačnej siete. Bezpečné čistenie odpadovej vody.

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

**Plnenie cieľa:**

Plynulá práca a dostupnosť na mostovú váhu je zabezpečená zamestnancami obce

**Cieľ:**

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	10	10	10	10
Skutočnosť	2020		6		

**Plnenie cieľa:**

Aktívnou účasťou zamestnancov a partnerov v odbore odpadového hospodárstva je zabezpečený plynulý chod separácie odpadu

**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 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	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
<b>Spolu</b>	<b>60 144,00</b>	<b>429 144,00</b>	<b>26 599,78</b>

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

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	701	70
Skutočnosť	20		34		

### Plnenie cieľa:

Realizáciou projektom zo zdrojov - irop - integrovaného regionálneho operačného programu- Rozšírením kanalizačnej siete v obci Zemné - sa zabezpečí zvýšenie napojenia sa domácností na novovybudovanú kanalizačnú sieť.

### 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 zamerané 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, strojná práca pri oprave 2628 kalibrácia

#### Rozpočet:

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

### Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	70	70
Skutočnosť	20		34		

### Plnenie cieľa:

Realizáciou projektom zo zdrojov - irop - integrovaného regionálneho operačného programu- Rozšírením kanalizačnej siete v obci Zemné - sa zabezpečí zvýšenie napojenia sa domácností na novovybudovanú kanalizačnú sieť.

### 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 - ktorá je súčasťou životného prostredia- Poľovnícka spoločnosť Zemné - aktivita miestnej organizácie ani výnosovo ani nákladovo nie je napojená na rozpočet obce. Rybársky zväz - dotácia schválená na činnosť vo výške 600 €- z dôvodu pandémie na jarné aktivity MO finančné prostriedky neboli čerpané.

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

**Cieľ:**

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

**Plnenie cieľa:****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:**

Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť environmentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene

**Cieľ:**

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

**Plnenie cieľa:**

Cieľom programu je ochrana životného prostredia , zveľaďovanie verejnej zelene výsadbou vzácnej dreviny - dub zlatistý - bol vysadený na hlavnom námestí - cena 54,0 €.

Výdavky 2x vykonanej biologickej dezinfekcie sú vyčíslené v programe - hradené z transférov na vo výške 210,89 a zo zdrojov obce vo výške 858,331 €

**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 Dúgoc\_zväz rybársky

Rozpočet:

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

## Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

## Plnenie cieľa:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgoc\_zväz rybársky

5.4.2-Vodný kanál Dúgoc\_zväz rybársky rozpočet schválený 600,00 Eur realizácia aktivít 1

## 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:

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 čísel a množstva triedeného odpadu(637) služby-odvoz Brantner, STKO skutočnosť, 25,2 tis.€

## Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci o			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	10	10	10	10
Skutočnosť	10		8		

## Plnenie cieľa:

Zvýšiť separáciu odpadu v obci - cieľ je naplnený pri dodaní 1100l kontajnerov na sklo, mesačnou pravidelnosťou je zber PET fľaš 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
<b>Spolu</b>	<b>54 150,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>31 166,00</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

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

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi	95 300,21 Eur	89 258,04 Eur	
5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a uloženie 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 : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		6		

**Plnenie cieľa:**

odvoz a uloženie TKO je zabezpečené v týždňových intervaloch, odvoz separovaného odpadu v 4 komunitách je zabezpečené v mesačných intervaloch resp. podľa potreby na základe dohody s odberateľom separovaného odpadu.

**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
<b>Spolu</b>	<b>43 828,00</b>	<b>44 778,00</b>	<b>21 377,80</b>

**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 mzdových nákladov 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 refaktúraciou 700 €, vš. materiál a pracovné oblečenie,náradie, preprava s prenájomom 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 uloženie 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 : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		6		

**Plnenie cieľa:**

odvoz a uloženie TKO je zabezpečené 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.
<b>Bežné výdavky</b>	27 889,00	28 948,83	13 059,28
<b>Kapitálové výdavky</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	44 616,00	54 116,00	23 882,26
<b>Spolu</b>	82 505,00	93 064,83	36 941,54

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Program zastrešuje bývanie - ŠFRB - ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, šrotovňu 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:**

Príjemné 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.
<b>Bežné výdavky</b>	8 479,00	8 479,00	4 166,19
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	37 903,00	38 403,00	19 412,26
<b>Spolu</b>	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% - 1OON 21bj a 2 pri 16bj a EKO (62x) pri 158,4 pri 40%

**Cieľ:**

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

MU : Výstupu		A Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj			
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:**

Obecné nájomné byty boli postavené v rámci štátneho programu v súčinnosti ŠFRB, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií. Splátky istín a úrokov za 21 bj a 16+ bj, v počte 2x12 úkonov istín + 2x12 úkonov úrokov sú mesačne inkasované z účtu obce v prospech ŠFRB.

**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.
<b>Bežné výdavky</b>	4 525,00	4 525,00	2 168,22
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	17 391,00	17 891,00	9 178,09
<b>Spolu</b>	<b>21 916,00</b>	<b>22 416,00</b>	<b>11 346,31</b>

**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			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2020	2021	2022	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.
<b>Bežné výdavky</b>	3 954,00	3 954,00	1 997,97
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	20 512,00	20 512,00	10 234,17
<b>Spolu</b>	<b>24 466,00</b>	<b>24 466,00</b>	<b>12 232,14</b>

**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			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2020	2021	2022	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:**

Príjemné 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

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

### 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
<b>Spolu</b>	<b>12 923,00</b>	<b>11 223,00</b>	<b>4 832,01</b>

#### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zámerom programu 06 - zabezpečiť príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkom obce.  
 Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami vo výške 3750,00 €.  
 Programová časť monitoruje dodržanie harmonogramu splácania úveru v programe ROP Obnova hlavného námestia, vo výške 745,00 € do 09/2021 mesačne,

#### Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MÚ : Výstupu		A Počet úveru v roku			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	1	1	0	0
Skutočnosť	2020	1	1		

#### Plnenie cieľa:

ROP Obnova hlavného námestia - dochvilná splátka úveru vo výške 745,00 € jmeačnou splátkou e zabezpečená , splatenie úveru je v 09/2021

### 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
<b>Spolu</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>6 919,70</b>

#### 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 údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	22	22	22	22
Skutočnosť	2020	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 obc 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 obc 250,00 Eur 231,57 Eur

#### **Cieľ:**

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22		12		

#### **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 obc 0,00 Eur

### **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 čerpalo 587,78 € čo je 15,23 %.

Ide hladne 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 - sódováren, 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

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

**Plnenie cieľa:**

**Zámer:**

1. Realizáciu 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. Realizáciu 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 svojim čarom a okolía . 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:**

Realizáciu 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.
<b>Bežné výdavky</b>	2 500,00	3 859,83	587,78
<b>Kapitálové výdavky</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	12 500,00	13 859,83	587,78

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

**Zámer:**

1. Realizáciu 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. Realizáciu 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 svojim čarom a okolía . 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 %			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		30		

#### 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" Predprípravná fáza realizácie projektu je zabezpečená.

### 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 náklad, náklady na energiu-plyn, el.energiu, vodné a stočné sú refundované pri mesačných plattbách, 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			
MÚ : 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 : Výstup		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6		3		

#### Plnenie cieľa:

Cieľ o dostupnej a kvalitnej zdravotná starostlivosť v obci je zabezpečená stálou prevádzkou odborných lekárov a výkonom služieb v oblasti hygieny a zdravotníctva. Obdobie pandémie čiastočne obmedzila poskytnutie služieb

### 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 cProgram: 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

#### Cieľ:

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

MU : Výstup		A Počet schválených projektov v roku			
MJ : 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 hradené 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 Stolnotenis - dotácia na činnosť - 1.000,00 € na aktivity - súťaže realizované pred COVID 19

MO Kyokushin Karate Klub Zemné - 700 € vrátene-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

MJ: Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ: 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.
<b>Bežné výdavky</b>	13 400,00	13 389,60	169,58
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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

MJ: Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
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:**

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
<b>Spolu</b>	<b>17 520,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>8 084,09</b>

**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			
M.J : 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
<b>Spolu</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 343,92</b>	<b>1 115,19</b>

**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

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		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	5 650 €	
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

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

## Plnenie cieľa:

Obecná knižnica stagnovala, knihovníčka 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:

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

## Zodpovedný útvar:

organizačný

## Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

## Rozpočet za rok 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:

**Cieľ:**

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
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:**

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

**008.03 - vysielačie 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 vysielačie, 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, vysielačie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka -náklady 6tis. € celoročné vysielačie, príprava, strih programov - NZZ vo výške zmluvy 1.2 obsahuje program 01x

**Cieľ:**

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

MU : Výstupu		A zvýšenie počtu záujemcov o vysielačie			
MJ : 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 - vysielačie a vydavateľské služby OTV****Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa náklady na dohodu, odvody, služby vysielačie, 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: vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV

**Rozpočet:**

8.3-vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV	8 210,00 Eur	8 118,80 Eur
8.3.1-vysielačie a vydavateľské služby OTV	8 150,00 Eur	8 118,80 Eur
8.3.9-vysielačie 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
<b>Spolu</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**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:**

Licenčné vysielanie je zabezpečené cez Carisma tv s.r.o measťným paušálom 70 € ň

Internito s.r.o, ako predchodca a.s. Slovanet v plnej šírke zodpovedá za technické zabezpečenie kvaalitného 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, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení, splácanie úrokov z úveru projektu Interreg Dom Károlyi. Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho, v mesačných splátkach 455 € do 09/2021.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

**Rozpočet za rok 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
<b>Spolu</b>	<b>8 575,00</b>	<b>8 475,00</b>	<b>3 549,85</b>

**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			
M.J : 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 zámery****Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu záujmovo-umeleckej činnosti, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení, splácanie úrokov z úveru projektu Interreg Dom Károlyi. Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho, v mesačných splátkach 455 € do 09/2021.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta

**Rozpočet za rok 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
<b>Spolu</b>	<b>4 875,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>2 849,85</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Monitorovaný program je postavený za účelom 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

**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		100		

**Plnenie cieľa:**

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  
Zmluvy, dodatky zmlúv počas predkladania žiadostí o dotáciu, zmluva o úver a dotáciu boli včas doplnené a dodržané.

**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
<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. Nerealizované - nesúlad medzi plánmi a možnosťou realizateľnosti sa často rozchádza, obmedzuje a naštrbí atmosféru v organizáciách 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
<b>Spolu</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>

**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

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
M.J : počet					
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
<b>Spolu</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**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

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MÚ : 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:**

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
<b>Spolu</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>

**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

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MÚ : 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:**

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
<b>Spolu</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**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

MÚ : Výstupu M.J : 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
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

#### 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 pandemiou a zámenou hnutelnosti na vytvorenie "Galérie"

#### Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : 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:

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
<b>Spolu</b>	<b>45 320,00</b>	<b>45 760,28</b>	<b>1 639,29</b>

#### 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

MÚ : Výsledku M.J : %		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		50		



**Plnenie cieľa:**

Aktivity programov úspešne zrealizované (Leader, Town twinning, MAS aj na regionálnej a nadregionálnej, cezhraničnej úrovni - na úrovni partnerstva a družobníctva)

**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
<b>Spolu</b>	<b>783 297,00</b>	<b>853 169,21</b>	<b>367 847,45</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MU : Výstupu		A Počet zariadení v prevádzke			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť	8		8		

**Plnenie cieľa:**

vzdelávanie je zabezpečené podľa pandemických pokynov počas roka vo všetkých školských zariadeniach zariadeniach, v MŠ VJS, MŠVJM, v RO -ZŠ VJS, ZŠ VJM, ŠKD pri 2 zš, a vstravovacom zariadení

**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
<b>Spolu</b>	<b>104 948,00</b>	<b>108 319,67</b>	<b>40 910,39</b>

**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 EDUZZBER-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 aktivačnej činnosti

B)

Podprogram 9.1: Predškolská výchova (materské školy)

Rozpočet:

9.1-Predškolská výchova (materské školy) 112 910,40 Eur 102 219,53 Eur

9.1.0- 0,00 Eur 102 219,53 Eur

9.1.1-Predškolská výbava VJS 49 526,98 Eur 44 621,53 Eur

9.1.2-Materská škola VJM Zemné 63 383,42 Eur 57 598,00 Eur

ODôvodnenie : 19000,93 v tom MŠ

COVID 5 PM Mzdy vrátane osob.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 dňoch

MŠ VJM 36404Covid 19 - odvody 4

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

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

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

Počet žiakov ZŠ Zemné 60 kolotoč, od firmy Nomiland .

3AC1 OPLZ sociálna inklúzia - 13565,27

Erasmus - 7422,15 € z predchádzajúceho rozpočtového obdobia -

Čítajme spolu - nevčerpané 400,00

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

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2020	2021	2022	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

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2020	2020	2021	2022	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.
<b>Bežné výdavky</b>	57 230,00	58 474,87	20 121,46
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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

MU : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	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.
<b>Bežné výdavky</b>	556 917,00	609 591,14	274 897,57
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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	

\*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.
<b>Bežné výdavky</b>	366 283,00	408 702,73	172 498,54
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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		4		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť v škole žiakov 1-4 tr. žiakov na

**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.
<b>Bežné výdavky</b>	190 634,00	200 888,41	102 399,03
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť v škole žiakov 1-4 tr. žiakov na

**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.
<b>Bežné výdavky</b>	24 200,00	24 200,00	12 862,92
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	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 – zamestnancom 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
<b>Spolu</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 852,08</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

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

Podprogram: 009.05.02 - Školský klub pri ZŠ s VJS v Zemnom 17-21 žiakov ročníkov 1-5 pri 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	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		4		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov v ŠKD bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť v škole žiakov 1-4 tr. žiakov

**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
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 010,84</b>

**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	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		4		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov v ŠKD bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť na vyučovaní žiakov

**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 - rozpočet: 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 práce54 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 vrátene 8726,40 z celkového počtu 12219 obedov z dotácie 9291 v rámci dotácie na stravovacie návyky a z toho 1645 pre deti 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		74		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov v programe dotačného stravovania bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť žiakov v škole

**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		74		

**Plnenie cieľa:**

Aktívna účasť žiakov v programe dotačného stravovania -bola obmedzená a zúžená na aktívnu účasť žiakov v škole

## 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)

Zámer:

1. Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

### Cieľ:

1 Obec Zemné

MU : Výstup		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 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 podprograme 1.1.9

**Cieľ:**

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

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

**Plnenie cieľa:**

Výplata rodinných prídavkov rodinám detí pri zanedbaní školskú dochádzku sú vyčíslené v programe 1.1.9

Podprogram: 010. 01.01 -Sociálne služby- rodinné prídavky a detí v sume 1574,34 -týka sa to 7-8/9 detí 24,95 €, - rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu -ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec

**010.01.01 - 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 zodpovedností 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 podprograme 1.1.9

**Cieľ:**

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

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

**Plnenie cieľa:**

Podprogram: 010. 01.01 -Sociálne služby- rodinné prídavky a detí v sume 1574,34 -týka sa to 7-8/9 detí 24,95 €, - rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu -ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec

**010.09 - 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		4		

**Plnenie cieľa:**

Komplexná starostlivosť odkázaným občanom je zabezpečená plynule, náklady sú vyčíslené vo výške odmeny odborne spôsobilým osobám v zdravotníctve a v sociálnej službe. Spolupráca na miestnej úrovni bola plynulá, na regionálnej a nadregionálnej úrovni bola čiastočne obmedzená v dôsledku pandémie.