

Monitorovacia správa za rok 2021 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

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

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

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 577 747,00	1 923 454,41	2 107 430,41	2 972 975,53	3 089 378,58
10 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	694 914,84	750 139,91	1 139 891,45	1 209 084,54
11 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	653 239,08	708 265,26	1 035 427,82	1 107 437,11
111 Zo štátneho rozpočtu	603 114,00	643 215,81	697 941,99	712 383,58	776 254,39
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	8 970,30	8 970,30	290 699,59	297 526,83
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	1 100,00	1 600,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	1 052,97	1 052,97	31 244,65	32 055,89
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	34 975,11	34 975,11	34 975,11	33 395,11
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	33 001,84	33 001,84	33 001,84	31 421,84
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0,00	33 001,84	33 001,84	33 001,84	31 421,84
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	1 765,55	1 765,55
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	6 700,65	6 700,65	6 700,65	6 700,65
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	207,72	207,72	207,72	207,72
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	6 700,65	6 899,54	69 488,52	68 252,32
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	256 629,29	256 629,29
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	30 191,68	30 191,68
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	8 970,30	8 970,30	8 970,30	15 845,79
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 052,97	1 052,97	1 052,97	1 864,21
1AD1 Priame platby	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 051,75
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	198,89	62 787,87	58 814,87
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,80
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 765,55	1 765,55	1 765,55	1 765,55
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	207,72	207,72	207,72	207,72
40 Vlastné zdroje	965 735,00	967 884,75	1 087 335,68	1 571 499,58	1 649 043,42
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	967 225,96	1 043 477,40
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	312,00	312,00	484 273,62	485 566,02
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
50 Bankové úvery	0,00	250 000,00	250 000,00	242 300,00	205 817,65
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	250 000,00	250 000,00	242 300,00	205 817,65
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	8 898,00	10 654,82	19 954,82	19 284,50	25 432,97
71 Iné zdroje	0,00	1 027,92	1 227,92	2 367,92	4 057,69
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	8 898,00	9 626,90	18 726,90	16 916,58	21 375,28
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	1 059,68	4 003,49
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	8 898,00	9 298,00	9 298,00	13 248,00	14 762,89
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	328,90	9 428,90	2 608,90	2 608,90
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	8 970,30	8 970,30	290 699,59	297 526,83
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 765,55	1 765,55	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	31 244,65	32 055,89
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	207,72	207,72	207,72	207,72
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	198,89	62 787,87	61 551,67
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	6 700,65	6 700,65	6 700,65	6 700,65

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 834 564,64	832 238,21	44 294,39	1 196 362,94	3 089 378,58
10 Zo štátneho rozpočtu	908 498,57	453 005,19	9 622,56	300 585,97	1 209 084,54

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
11 Zo štátneho rozpočtu	816 116,14	445 793,23	9 622,56	291 320,97	1 107 437,11
111 Zo štátneho rozpočtu	771 754,39	432 873,22	9 608,56	4 500,00	776 254,39
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	40 897,54	11 455,30	0,00	256 629,29	297 526,83
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 864,21	1 464,71	14,00	30 191,68	32 055,89
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	33 395,11	1 973,27	0,00	0,00	33 395,11
131 Zo štátneho rozpočtu	31 421,84	0,00	0,00	0,00	31 421,84
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	31 421,84	0,00	0,00	0,00	31 421,84
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	58 987,32	5 238,69	0,00	9 265,00	68 252,32
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	256 629,29	256 629,29
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	30 191,68	30 191,68
1AC1 Európsky sociálny fond	15 845,79	11 455,30	0,00	0,00	15 845,79
1AC2 Európsky sociálny fond	1 864,21	1 464,71	14,00	0,00	1 864,21
1AD1 Priame platby	25 051,75	0,00	0,00	0,00	25 051,75
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	49 549,87	5 238,69	0,00	9 265,00	58 814,87
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	2 736,80	0,00	0,00	0,00	2 736,80
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	904 553,10	379 023,02	34 671,83	689 959,32	1 649 043,42
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	904 553,10	379 023,02	34 671,83	84 393,30	1 043 477,40
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	485 566,02	485 566,02
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	205 817,65	205 817,65
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	205 817,65	205 817,65
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	21 512,97	210,00	0,00	0,00	25 432,97
71 Iné zdroje	2 417,69	210,00	0,00	0,00	4 057,69
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	19 095,28	0,00	0,00	0,00	21 375,28
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	4 003,49	0,00	0,00	0,00	4 003,49
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	14 762,89	0,00	0,00	0,00	14 762,89
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	328,90	0,00	0,00	0,00	2 608,90
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	40 897,54	11 455,30	0,00	256 629,29	297 526,83
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	1 864,21	1 464,71	14,00	30 191,68	32 055,89
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	207,72	207,72	0,00	0,00	207,72
ZG11 Zahraničné granty	52 286,67	5 238,69	0,00	9 265,00	61 551,67
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	382 919,96	393 029,22
001.01	OBEC	364 145,00	364 234,60	364 234,60	364 234,60	374 614,94
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 716,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	11 081,00	11 081,00	12 201,00	9 693,70	7 985,97

Výdavky na programy za 2021						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001.01.10	Obecný úrad	339 348,00	339 437,60	338 317,60	340 824,90	352 912,97
001.03	Matrika	10 574,00	10 600,80	10 600,80	10 642,85	10 371,77
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	3 350,00	8 042,51	8 042,51	8 042,51	8 042,51
001.09.01	Obec inde neklasifikované	3 350,00	8 042,51	8 042,51	8 042,51	8 042,51
002	Ochrana obyvateľstva	1 485,00	33 735,00	71 015,00	71 015,00	71 035,72
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 485,00	33 735,00	71 015,00	71 015,00	71 035,72
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 485,00	33 735,00	71 015,00	71 015,00	71 035,72
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	24 247,00	24 671,66	27 671,66	27 671,66	27 671,66
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	18 247,00	18 247,00	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	9 424,66	9 424,66
004	Prostredie pre život	36 619,00	36 931,00	36 931,00	36 931,00	36 619,00
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	36 619,00	36 931,00	36 931,00	36 931,00	36 619,00
005	Odpadové hospodárstvo	159 022,00	409 022,00	529 022,00	819 842,97	844 115,14
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	60 144,00	310 144,00	429 144,00	718 764,97	723 917,83
005.02.01	ČOV a kanalizácia	60 144,00	310 144,00	429 144,00	718 764,97	723 917,83
005.04	Ochrana životného prostredia	900,00	900,00	1 900,00	3 050,00	2 840,00
005.04.01	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	1 210,89	2 360,89	2 230,89
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz	900,00	900,00	689,11	689,11	609,11
005.10	Nakladanie s odpadmi	97 978,00	97 978,00	97 978,00	98 028,00	117 357,31
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	54 150,00	52 950,00	53 200,00	52 750,00	70 517,77
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	43 828,00	45 028,00	44 778,00	45 278,00	46 839,54
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	82 505,00	84 064,83	93 064,83	565 166,45	566 186,45
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 382,00	46 882,00	46 882,00	48 022,00	49 042,00
006.01.16	ONB 16bj	21 916,00	22 416,00	22 416,00	23 556,00	24 576,00
006.01.21	ONB 21bj	24 466,00	24 466,00	24 466,00	24 466,00	24 466,00
006.02	Rozvoj bývania KomÚver/ObytPGúg	12 923,00	12 923,00	21 423,00	12 423,00	11 600,55
006.02.01	KomÚver_Obytný park Gúg	0,00	0,00	10 200,00	1 200,00	1 200,00
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	12 923,00	12 923,00	11 223,00	11 223,00	10 400,55
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	10 700,00	10 600,00	10 900,00	11 900,00	12 900,00
006.04.01	Verejné osvetlenie	10 700,00	10 600,00	10 900,00	11 900,00	12 900,00
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	12 500,00	13 659,83	13 859,83	492 821,45	492 643,90
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	12 500,00	13 659,83	13 859,83	492 821,45	492 643,90
007	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	105 386,00	105 794,80	105 794,80	186 555,60	190 292,40
008.01	Šport a oddych	30 920,00	30 920,00	30 909,60	19 917,52	19 917,52
008.01.01	Telocvičňa	13 400,00	13 400,00	13 389,60	2 397,52	1 797,52
008.01.02	TJ Agro Zemné	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	18 120,00
008.02	Kultúrne služby	6 265,00	6 296,42	6 343,92	6 234,09	7 496,72
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	290,00	421,42	468,92	468,92	468,92
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	100,00	100,00	1 562,63
008.02.09	Dom Jedlika	5 875,00	5 775,00	5 775,00	5 665,17	5 465,17
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 306,00	14 306,00	14 306,00	12 706,00	12 086,00
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 246,00	14 246,00	14 246,00	12 646,00	12 026,00
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
008.08	Miestne organizácie	8 575,00	8 575,00	8 475,00	8 475,00	13 684,42
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	4 875,00	4 875,00	4 975,00	4 975,00	9 507,20
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	200,00	0,00	0,00	677,22

Výdavky na programy za 2021

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	45 320,00	45 697,38	45 760,28	139 222,99	137 107,74
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	783 297,00	839 240,21	853 169,21	872 288,89	948 444,99
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	104 948,00	107 142,67	108 319,67	109 004,35	112 467,35
009.01.01	Predškolská výchova VJS	47 718,00	49 324,17	49 844,80	51 047,15	51 853,79
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	57 230,00	57 818,50	58 474,87	57 957,20	60 613,56
009.02	Základné vzdelanie	556 917,00	601 939,14	609 591,14	625 346,14	696 140,11
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	366 283,00	402 915,73	408 702,73	410 482,73	457 560,73
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	190 634,00	199 023,41	200 888,41	214 863,41	238 579,38
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	25 309,13
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 109,13
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	97 232,00	105 958,40	111 058,40	113 738,40	114 528,40
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	97 232,00	105 958,40	111 058,40	113 738,40	114 528,40
010	Sociálne služby (staroba rodina)	5 917,00	5 917,00	6 684,00	9 384,00	10 784,00
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCE ZEMNÉ	1 497,00	1 497,00	2 264,00	4 964,00	6 364,00
010.01.01	Rodinné prídavky	1 497,00	1 497,00	2 264,00	4 964,00	6 364,00
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS)(Monitorovanie plnenia programov) koncoročná za rok 2021 k 31.12..

Monitorovanie plnenia programov

V zmysle metodických pokynov MF SR k programovému rozpočtovaniu slúži monitorovania a hodnotenie - sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, ako špecifický nástroj prispeje k zosúladeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ. (Projekty LEADER, rozvoj cezhraničný HU-SK, cesty OPLZ, Kanalizácia, DHZ- aktivačné činnosti cez ÚPSVaR, pandémia COVID 19)Separácia 12 druhov odpadu je zabezpečená cez odberateľské firmy a v rámci priameho odberu na miestnom Ekodvore .

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	378 069,00	393 029,22	334 624,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	378 069,00	393 029,22	334 624,42

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

MJ: 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		13		

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	364 145,00	374 614,94	324 944,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 145,00	374 614,94	324 944,31

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			
MĽJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30		12		

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 716,00	13 716,00	8 866,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 716,00	13 716,00	8 866,26

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 len za aktívnu účasť k 30.11.2021, ktorá bola označená už pandémiou. Za monitorované obdobie 01-16/2021 zasadnutie OcZ bolo v počte 4, uznieslo sa v počte 69.

MS k 31.12.2021 zaznamenáva zasadnutie OcZ v 6 prípadoch, z toho v 17.9. v medzinárodnej účasti partnerských samospráv, z toho za volebné obdobie 28. zasadnutí, za monitorované obdobie sa uznieslo v 85 prípadoch, za rok 2021 od 381/010321-Z do 454/171221-Z, boli riešené podstatné rozvojové projekty, zámery a investičné akcie, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce- Zasadnutie OcZ

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

Plnenie cieľa:

príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

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

Za monitorované obdobie 01-06/2021 zasadnutie OcZ bolo v počte 4, uznieslo sa v počte 69.

MS k 31.12.2021 zaznamenáva zasadnutie OcZ v 6 prípadoch, z toho v 17.9. v medzinárodnej účasti partnerských samospráv, z toho za volebné obdobie 28. zasadnutí, za monitorované obdobie sa uznieslo v 85 prípadoch, za rok 2021 od 381/010321-Z do 454/171221-Z, boli riešené podstatné rozvojové projekty, zámery a investičné akcie, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

Cieľ:

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
MĽJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32		20		

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 F&K - komisia prerokovala pracovné materiály pred zasadnutiami OcZ, ako aj k aktuálnym témam sa vyjadřili. Napriek absencii výkonu kultúrnej komisie a komisie verejného poriadku úlohy samospráv boli realizované priebežne a dochvilne.

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

Zodpovedný útvar:

organizačný a SSÚ NZ

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta a SSÚ NZ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 081,00	7 985,97	4 289,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 081,00	7 985,97	4 289,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

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

Skutočné náklady prevyšujú štátom vyčíslené dotácie - aj 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 prepočítaný počet na obyvateľov v sume 1,99 € na obyvateľa.

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

Komentár k MS za 2.polrok 2.788,56 € 92,97 € je čiastka výlučne zo zdrojov ŠR, náklady , 1482,44 € z rozpočtu obce len za členstvo v SSÚ, fyzická, administratívna práca, práca odborného referenta je vyčíslená vo všeobecnej správe úradu.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstup		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok	2020	2021	2022	2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		47		

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

Komentár k MS za 2.polrok 2.788,56 € 92,97 € je čiastka výlučne zo zdrojov ŠR, náklady , 1482,44 € z rozpočtu obce len za členstvo v SSÚ, fyzická, administratívna práca, práca odborného referenta je vyčíslená vo všeobecnej správe úradu.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	339 348,00	352 912,97	311 788,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 348,00	352 912,97	311 788,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantuje 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 operatívne 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, OcU, - z položky (637) služby vo výške 4102,60 € bankové poplatky inzercie,235,99 € bčerstvenie ,členské príspevky vo výške 5728,33 ako RVC ZDŽO, DCOM rissam NF SR a náhrada príjmov pri PN

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		11		

Plnenie cieľa:

- Operatívna porada v roku - 30,00
- 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 neštandardných 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 zriaďení 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 OcU,

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 574,00	10 371,77	4 987,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 574,00	10 371,77	4 987,60

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, Ppo prepočte 4.151,75 €, 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

odmena po prepočte 710,16 €

Prenesený výkon úseku hlásenia pobytu občanov a registra adries štátom bola štátom ohodnotená a dotovaná sumou 54,80 €

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

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

Plnenie cieľa:

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

MU : Výstupu		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		300	250	350	300
Skutočnosť	300		172		

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 obrádov 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 matričné služby Ukazovateľ: 1. zabezpečiť matričné služby 300,00
 5. Zabezpečiť činnosť matriky v obci Ukazovateľ Počet matričných úkonov za rok - 12,00
 6. Zabezpečiť služby potvrďovania 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) 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 agend, 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.

Rozpočet:
1.3-Bežné výdavky 10 600,80 Eur
zo zdrojov štátu 4.967,31 €, ďalšie úkony sú prevedené v rámci samosprávnych činností

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

MU : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
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:
Občiansky obrad v počte 3 a 2 boli v plnej dôstojnosti vykonané, napriek absencie výkonu kultúrnej komisie.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 350,00	8 042,51	4 692,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	8 042,51	4 692,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

. Plynulý chod vykonania volieb, referendá a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod vykonania volieb, referendá 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. Transparentná a efektívna samospráva, profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

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

Podprogram: 001.09.02. Voľby do NR SR 2020

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

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

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 peniažných odmien sčítacích komisárov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prebiehalo plynule, k spokojnosti a podľa pokynov ŠÚ. Obecní zamestnanci boli nápomocní pri realizácii úloh, technicky a fyzicky, podľa schopností a možností účastníkov procesu sčítania.

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

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

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

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 350,00	8 042,51	4 692,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	8 042,51	4 692,51

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

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

Ukazovateľ:

1. 1 proces

Rozpočet:

1.9.1-Bežné výdavky 4.692,51 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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť	1		0		

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 vyčerpal do 08.07.2021 v celkovej výške vrátane peňažných odmien sčítacích komisárov.

002 - Ochrana obyvateľstva

Zámer:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 485,00	71 035,72	51 598,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 035,72	51 598,97

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 neklasif 71 015,00 €/ 43 866,51 €/51.598,97 €
2.9.1-Ochran.obyvava - inde neklasif 71 015,00 € 43 866,51 €/51.298,25 €znáklady na testovanie za účasti MOM a samotestovanim, CO s prepočtom v zmysle zmluvy

a CO

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

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

Plnenie cieľa:

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

Ukazovateľ: 1. Počet skladov - 1 miestnosť - sklad

002.09 - Ochran 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 485,00	71 035,72	51 598,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 035,72	51 598,97

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

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

Plnenie cieľa:

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

002.09.01 - Ochran 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 metódik 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 485,00	71 035,72	51 598,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 485,00	71 035,72	51 598,97

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 refundácií 7462,42 zo zdrojov ŠR

Odvoz a manipulácia a zneškodnenie odpady zo zdravotníckeho - covid - testovania - firmou Bemia bolo realizované v programe 02 (6x vo výške 873,60 €)

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet skladov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	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, obecná polícia

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 247,00	27 671,66	9 376,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 247,00	27 671,66	9 376,42

Komentár k monitorovaniu programu:

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

Program 003 Kód a názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku

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

03.01 - Obecná polícia

03.02. - Požiarna ochrana zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore.

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obcejnej polície (OcP)

MU : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
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:

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 í 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 247,00	18 247,00	1 562,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 247,00	18 247,00	1 562,08

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

Program zahŕňa polovičný úväzok od 15.10.2021 na dobu skúšobnú s možnosťou prehodnotenia úväzku a pracovného zaradenia podľa výkonu práce

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		1		

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 - neobsadenou pracovnou pozíciou..

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		35		

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	9 424,66	7 814,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	9 424,66	7 814,34

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 cieleňé, 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.zvýšenie dotácie na extra vybavenie príslušenstva hasičov o 2 ks dýchacích zariadení

Cieľ:

1 Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje

MÚ : 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		0		

MÚ : 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		3		

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 cieleňé, 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, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklo dopravy, zelené obce – výsadba drevín .

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 619,00	24 619,00	17 239,85
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 619,00	36 619,00	17 239,85

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zastrešuje (miestne komunikácie, cestná doprava, zelená infraštruktúra, zachovanie vidieckej tváre obce). Bežné výdavky na náhradné diely a pohonné hmoty do traktora, kosačky, do osobného auta. Mzdové náklady na 0,5 pracovné miesto a 0,5 pracovné miesto, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo a aktivačnou činnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky §50-54 OPLZ. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy. Realizáciou investičného zámeru - projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočítané sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektu cyklistickej dopravy, 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 ZoD 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	3000	3000
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

MU : Výstupu		A Počet dní udržiavania komunikácií			
MJ : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365		183		

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 619,00	24 619,00	17 239,85
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 619,00	36 619,00	17 239,85

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program: 004 PROSTREDIA PRE ŽIVOT

Zámer: Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

04 Zámer: všestranný rozvoj na území obce Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej infraštruktúry

Stať sa rozvinutou obcou zabezpečujúcu stále rastúcu životnú úroveň obyvateľom obce, realizáciou projektových zámerov, kvalitou životného prostredia zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce

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

Komentár k programu za I.polrok: 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 €,

Plánované kapitálové výdavky budú z časti realizované v rámci programu 05. Odpadové hospodárstvo - pr spätných úpravách kanalizácie a s tým súvisiace časti komunikácií

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MU : Výstupu		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
MJ : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		200	200	3000	3000
Skutočnosť	365		180		

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU : Výstupu		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365		185		

Plnenie cieľa:

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

Opätovné spracovanie neúspešného projektu MK. časť komunikácie plánovaná v realizácii spätných úprav pri projekte ČOV a kanalizácia v programe 05 Odpadové hospodárstvo.

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.

Zvýšený záujem o ochrany ŽP a ochrane vôd dosiahneme aj nepriamou metódou - Dotácia z rozpočtu na činnosť miestnej organizácie, združeniu športových rybárov Zemné – Dúgoc -kanál Dúgocz .

Kapitálové výdavky – realizácia projektu „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné“

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	154 022,00	176 919,77	159 295,75
Kapitálové výdavky	5 000,00	662 425,37	415 093,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	4 770,00	4 761,00
Spolu	159 022,00	844 115,14	579 149,75

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 nánosoch čerpacích staníc

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MU : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
MJ : počet napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	70	70
Skutočnosť	20		36		

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

Plnenie cieľa:

Plynulá práca a dostupnosť na mostovú váhu je zabezpečená zamestnancami obce

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivita		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10		4		

Plnenie cieľa:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 144,00	56 722,46	55 306,49
Kapitálové výdavky	5 000,00	662 425,37	415 093,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	4 770,00	4 761,00
Spolu	60 144,00	723 917,83	475 160,49

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 zameraný na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi. 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) Realizáciu investičného projektu , zhotovenie projektových dokumentácií na ČOV a kanalizácia, na rozšírenie a na spätné opravy za sledované obdobie bola prestavaná čiastka v sume 419.854,00 € Spracovanie a čerpanie úverových podmienok bolo v súlade realizáciou. Žiadosť o úver na "rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné 190.418,00 €, sme čerpali na investičnú akciu vo výške 871.292,00, 1. čerpanie bolo 11..08.2021, . 1. splátka bola vo výšk 1587,00 splatená dňa 21.10.2021

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	70	701	70
Skutočnosť	20		53		

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.V pripojení plánovaných počtov účastníkov zapríčinila aj spodná voda pri dostavbe prečerpávacej stanice - č 6.v ulici Rovnej o 5 prípojok.

005.02.01 - ČOV a kanalizácia**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 144,00	56 722,46	55 306,49
Kapitálové výdavky	5 000,00	662 425,37	415 093,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	4 770,00	4 761,00
Spolu	60 144,00	723 917,83	475 160,49

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár: k I. polroku

1. Podprogram: 005.20.01. Nakladanie s odpadmi- odpadovými vodami - správa, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov závery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi. odpadovými vodami. Program zahŕňa prevádzkovanie kanalizačnej sústavy, čistenie odpadových vôd so všetkými mechanickými biologickými procesmi. Náklady na rozbor vody, opravu motorov pri zvyšovacích staniách kanalizačnej siete v počte 4+1, 1-1,5 PM na vykonávanie činností, náklady EKO položky 630 - služby sú OON 2tis€. na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu.

Náklady na prevádzkovanie -odborná spôsobilosť 1700€, zastupovanie dohody 2000€ ,mzdy/odvody (610)19702- (620)/7584, (632)energia 13445 €, kalibrácia 330€ opravy a údržba (635) 2367€, (633)1886€ všeobecný materiál na ČOV-skrutky, kľúčky, hadice..7083 v tom rozbor vody, prevádzkovanie verejnej kanalizácie odborná spôsobilosť, strojné práce pri oprave 2628 kalibrácia

Rozpočet:

5.2-Nakladanie s odpadovými vodami 68.540,00€/75 220,38 Eur 55.306,49 €

5.2.1-ČOV a kanalizácia 68.540,00€/ 75 220,38 Eur 55.306,49 €

Komentár k 31.12.2021 Realizácia investičného projektu zo zdrojov "52" - úver, zo zdrojov "43" z predaja majetku a z vlastných "41" bola prestavaná vo výške 415.093,00 , projektové dokumentácie na rozšírenie kanalizácie boli zabezpečené vo výške 10.700,00 €

Bežné výdavky

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		20	70	70	70
Skutočnosť	20		31		

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. Nečakaný prísun podzemnej vody obmedzilo plnenie plánovaných počtov napojenia na nové kanalizačné vetvy.

005.04 - Ochrana životného prostredia
Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec - zvýšenie záujmu o ochranu ŽP a ochrane vôd

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, úsek odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	2 840,00	2 781,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	2 840,00	2 781,60

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 jarnej aktivite MO finančné prostriedky neboli čerpané.

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

Neobvyklým spôsobom, sa snaží Združenie športových rybárov Dúgoc - Zemné zvýšiť záujem občanom obce, fanúšikom rybolovu - o ochranu životného prostredia - organizovaním súťaže v rybolove - dotáciou z rozpočtu obce bola aj táto aktivita podporená po uvoľnení pandemických obmedzení na jazere Dúgoc .

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

Plnenie cieľa:

Združenie športových rybárov Dúgoc - Zemné - pravidelnými jarnými a jesennými aktivitami sa snaží upozorniť záujem na neoceniteľnú hodnotu vôd, vodných živočíchov.

005.04.01 - Ochrana životného prostredia
Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Činnosť MO poľovníkov je realizovaná z vlastných nákladov bez dotácií z rozpočtu obce.

Ich činnosť v prospech ochrany ŽP má vysokú hodnotu nefinančného charakteru - bez dopadu na rozpočet.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 230,89	2 181,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 230,89	2 181,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne 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. Dôsledkom zvýšenia rieky Váh bolo premnoženie komárov obyčajných, výdavky vo výške 1058,00 € boli vynakladané na dezinfekciu v obci

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

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 - hračené z transférov na vo výške 210,89 a zo zdrojov obce vo výške 858,331 € . Ďalšia dezinfekcia bola vykonaná v mesiaci 08/2021 na území obce a na brehu rieky Váh v realizácii firmy Sanovet vo výške 1058,40 €

005.04.02 - Vodný kanál Dúgocz

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	609,11	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	609,11	600,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

Rozpočet:

5.4.2-Bežné výdavky vo výške 900,00 € z toho 600,00 bolo čerpané v zmysle zmluvy o dotácií z rozpočtu obce na nákup zariadenia na zvýšenie komfortu (chladiaceho zariadenia) pri vykonávaní činnosti rybárskeho zväzu v prospech zvýšenia záujmu o ochrane životného prostredia - s hlavným dôrazom na ochranu vôd.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

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

Plnenie cieľa:

Prvok 5.4.2: Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky

5.4.2-Vodný kanál Dúgocz_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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 978,00	117 357,31	101 207,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 978,00	117 357,31	101 207,66

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 mzdových nákladov na 1+1PM +10On zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratíva zavedenia vážnych listov- ýsledok - 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	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	25	10
Skutočnosť	10		12		

Plnenie cieľa:

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

Odvoz a manipulácia a zneškodnenie odpady zo zdravotníckeho - covid - testovania - firmou Bemia bolo realizované v programe 02 (6x vo výške 873,60 €)

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 150,00	70 517,77	55 527,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 150,00	70 517,77	55 527,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Rozpočet:

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

Monitorovanie a komentár za 2. polrok programu zvýšeným počtom objemových smetných nádob sa zefektívnil odber od firiem a od malých živnostníkov, podnikateľov.

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		12		

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.odvoz separovaného odpadu zabezpečí v 12 komoditách

005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 828,00	46 839,54	45 680,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 828,00	46 839,54	45 680,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár:

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

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

Podprogram: 005.10.02. Ekodvor a kompostáren Zemné -Obstaraná mostová váha- dôležitá zložka odpadového hospodárstva - (637)dohody2500€, zvýšené náklady na odvoz a uloženie odpadu - Bratner - STKO pri upravenom rozpočte 56,5 tis € výške mzdové náklady na 1+1PM +100n zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratívna zavedenia vážnych listov- výsledok - získanie reálnych čísiel a množstva triedeného odpadu(637) a v organizovanom zbere separovaného odpadu náklady energie refakturáciou 700 € , vš. materiál a pracovné oblečenie,náradie, preprava s prenájom dopravných prostriedkov, resp.palivo : poistenie majetku, 3940,00 €

5.10-Nakladanie s odpadmi 97 978 Eur 2 543,20 € (53,6%)97.978,00 €/117.357,31(86,24€)

5.10.1-STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu 53 200,00

5.10.2-Ekodvor a kompostáren ObecZemné 42517€ / 45 900,21 Eur 44 478,43 Eur/45680,97,52%

Separovanie komunálneho odpadu - odpady z domácností a podobné odpady vrátane ich zložiek z triedeného zberu sú zabezpečené zmluvnými partnermi z odvetvia odpadového hospodárstva a priamo na miestnom Ekodvore s odberom po zväžení na mostnej váhe obce.separáciou testov z Covidu je zabezpečená separácia 12 komodít odpadu.

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		10	10	15	15
Skutočnosť	10		12		

Plnenie cieľa:

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

Separovaný zber pre 12 komodít je zabezpečený podľa plánovaného harmonogramu zberu a odvozu komunálneho 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 889,00	28 948,83	25 360,55
Kapitálové výdavky	10 000,00	489 961,62	0,00
Výdavkové finančné operácie	44 616,00	47 276,00	46 254,10
Spolu	82 505,00	566 186,45	71 614,65

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

MÚ : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2020	2021	2022	2023
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24		12		

Plnenie cieľa:

1. Obecné nájomné byty slúžia občanom obce, mesačné splátky úveru a úrokov sú zahrnuté v bežných výdavkoch a do výdavkových finančných operácií.
 ŠFRB 21 bj do 2035 mesačne 1 971,22 € vrátane úrokov
 ŠFRB 16 bj do 2040 mesačne 1 758,63 € vrátane úrokov

006.01 - Rozvoj bývania ONB_ŠFRB**Zámer:**

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

ekonomický referát

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 479,00	8 479,00	8 317,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	37 903,00	40 563,00	39 541,74
Spolu	46 382,00	49 042,00	47 859,53

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%. V 2. polroku bola prevedená zmena pri preobsadení bytov, došlo aj ku zlučeniú fúnicie domovníkov do jedného zväzku.

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj			
M.J: 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 vo výdavkoch 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. Finančné operácie - splátka úveru a úroky z úveru ONB 1.758,63 €,

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 525,00	4 525,00	4 365,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	17 391,00	20 051,00	19 030,05
Spolu	21 916,00	24 576,00	23 395,25

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

MS koncoročná

ONB 21 bj 12x splátka istiny uhradená za 01-12/20221 vo výške 20.511,69 € rplpv 3.142,95 €, zostatok z úveru k 31.12.2021 298.854,45 €

ONB 16bj 12x splátka istiny uhradená za 01-12/2021 vo výške 17 390,05 € úrok 3.713,51, zostatok z úveru

j 31.12.2021 356.823,22 €

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

Plnenie cieľa:

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

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

ročná splátka istiny za 01-12/2021 bola vo výške 17.390,05, splátka úrokov za rozpočtové obdobie vo výške 3.713,51 €, zostatok nesplatené istiny k 31.12.2021 vo výške 356.823,22

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 954,00	3 954,00	3 952,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20 512,00	20 512,00	20 511,69
Spolu	24 466,00	24 466,00	24 464,28

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

Istina uhradená za rozpočtový rok 2021, obdobie 01-12/2021 vo výške 20.511,69 e , úrok za obdobie vo výške 3.142,95 €, stav nesplatené istiny úveru k 31.12.2021 je 298.854,45 € i

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

Plnenie cieľa:

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

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

006.02 - Rozvoj bývania KomÚver/ObytPGúg**Zámer:**

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 210,00	4 887,55	3 151,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	6 713,00	6 713,00	6 712,36
Spolu	12 923,00	11 600,55	9 863,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MÚ : Výstupu		A Počet úveru v roku			
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:

Cieľ:

1. Dochvilne splatenie úveru programu ROP

Ukazovateľ:

1. Počet úveru v roku - 1/09 SZRB

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

Posledná splátka vo výške 752,36 € bol splatený úver prijatý a v roku 2015 čerpaný vo výške 51.412,36 €

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 200,00	1 023,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 200,00	1 023,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

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

Ukazovateľ:

1. - 9,00

Hodnotenie k 6. mesiacu: 1023,60 Plánované bežné výdavky sme vyčerпали na 100 %. Ide o inzerciu bytového parku bežného charakteru. Vo finančných operáciách sme plánovali finančnú zábezpeku pri predaji pozemkov

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP Počet úveru v roku

MÚ : Výstupu		A Obytný park Gúg			
M.J : 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 - sódovkáren a splátky úveru ROP Obnova CČO.

Ukazovateľ:

1. - 9

Hodnotenie k 6. mesiacu: 1023,60 Plánované bežné výdavky sme vyčerпали 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

MS koncoročná - zábezpeka sa stala súčasťou 1/2 nákupnej ceny nehnuteľnosti v zmysle platnej zmluvy a uzn. OcZ

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 210,00	3 687,55	2 127,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	6 713,00	6 713,00	6 712,36
Spolu	12 923,00	10 400,55	8 839,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zámerom programu 06 - zabezpečiť príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sóvokáreň, je úzko späté s hospodársky m 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,

úver bol splatený sumou 6712,36 - 752,36 zt celkovej sumy 51.412,36 €- z roku 2015

Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MÚ : Výstupu		A Počet úveru v roku			
MÚ : 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:

ROP Obnova hlavného námestia - dochvilna 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 700,00	12 900,00	12 678,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	12 900,00	12 678,62

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

Rozhodnutím OcZ bola schválená a zazmluvnená rekonštrukcia verejného osvetlenia, s vyšším vsvetelným výkonom a nižšími energetickejšími nákladmi v energetickej kríze-mesačnou platbou za služby vo výške 1294,00 oo predpokladaným plánom zahájenia 09/2021.Z dôvodu nedostatku vodiacich a ríadiacich čipov svietiacich telies , odovzdanie staveniska a diela presunul do nasledujúceho roka, taktiež 1. sa posunula 1 platba za modernizáciu. Zmluva zahŕňa 12 ročné obdobie v hodnote 186.348,ročnými nákladmi vo výške 15.529/12MM a 15 ročným servisom verejného osvetlenia.

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

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

Plnenie cieľa:

Komentár:

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

6.4.1-Verejné osvetlenie 10 900,00 Eur 6 919,70 Eur

6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obc 0,00 Eur

OcZ uznesením a zazmluvnením zabezpečilo Rekonštrukcia a modernizáciu verejného osvetlenia s doplnením svtlných telies 376 nových a následne ich prevádzku a údržbu zariadenia počas 12 rokov. cez firmu GREP s.r.o. Slovensko v hodnote 186.348,00, na 12 rokov mesačnými splátkami vo výške 1.294,00. Nedostatkóm súčiastok do osvetlovacích telies sa predžilila realizačná doba do januára nasledujúceho rozpočtového roka.

Skutočné úkony a náklady realizačného projektu budú predmetom nasledujúceho rozpočtového obdobia.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 700,00	12 900,00	12 678,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	12 900,00	12 678,62

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/11662,25
 6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obce 250,00 Eur 231,57/423,91r

Zazmluvnená rekonštrukcia GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. počas trvania zmluvy 12 rokov výmenou 233 ks svietidiel a ich doplnením na nové LED svietidlá v počte 376 ks zahájením prác od 09/2021.Práce z dôvodu dodania obmedzeného počtu čipov do zariadení bola v mesiaci 12/2021.Spracovanie VO bola v hodnote 300€ Z dôvodu posunutého termínu zahájenia, náklady v objeme budú po odovzdaní diela s výhľadom v mesiaci 02/2022.

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
MJ : 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 6 919,70/11.700,00

6.4.9-Verejné osvetlenie_ bez bližšieho určenia časti obce 0,00 Eur

Zazmluvnená rekonštrukcia GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. počas trvania zmluvy 12 rokov výmenou 233 ks svietidiel a ich doplnením na nové LED svietidlá v počte 376 ks zahájením prác od 09/2021.Práce z dôvodu dodania obmedzeného počtu čipov do zariadení bola v mesiaci 12/2021.

Z dôvodu posunutého termínu zahájenia, náklady v objeme budú po odovzdaní diela s výhľadom v mesiaci 02/2022.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 682,28	1 213,01
Kapitálové výdavky	10 000,00	489 961,62	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	492 643,90	1 213,01

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 čerpal 587,78 € čo je 15,23 %.

Ide hľadne o údržbu cintorína a spotrebu elektrickej energie.

Komentár:

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

Rozpočet:

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

Zámer:

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

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

Cieľ:

1. Dochvilne splatenie úveru programu ROP

Ukazovateľ:

1. Dochvilné 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

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

Plnenie cieľa:

ámer:

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

Zodpovednosť:

1. Starosta, prednosta úradu

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ:

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

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

Rozpočet:

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

V zmysle kúpnej zmluvy ,a Realizáciou predmetu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa zmluvné strany dohodli o prevode 1/2 kúpnej ceny predmetu po zálohovo zaplatenej istiny vo výške 9000,00 Eur, vo výške 470.961,62 € so zámerom realizácie investičných projektov v prospech občanov obce

Obec a Prospect, spol. s.r.o. dohli v kúpnej cene 959.923,23 a o zaplacení 1/2 kúpnej ceny do 3 pracovných dní,po podpise v sume 470.961,62 € prti zápocte zábezpeky.

006.09.09 - Obč. vybav. bez bližšieho určenia úkona a činnosti**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 682,28	1 213,01
Kapitálové výdavky	10 000,00	489 961,62	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	492 643,90	1 213,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ámer:

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

Zodpovednosť:

1. Starosta, prednosta úradu

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ:

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

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

Rozpočet:

6.9.9-Bežné výdavky	3 859,83 Eur	587,78 / 1.213,01
6.9.9-Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	

Cieľ:

1 Plnenie podmienok projektu v %

MU : Výstupu		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		70		

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 nezdravotnícke. V roku 2021 sa zvýši o spoločnosť Slovanet, bez nároku na opravu energetických zariadení, realizuje vo vlastnej réžii. V podprograme vyčíslené náklady slúžia na bežný chod činnosti v spoločných priestoroch zariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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 nezdravotnícke

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MJ : 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	5	6
Skutočnosť	6		6		

Plnenie cieľa:

Z vytyčených aktivít sme čerpali tranfrery 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 nezdravotnícke. V roku 2021 sa zvýši o spoločnosť Slovanet, bez nároku na opravu energetických zariadení, realizuje vo vlastnej réžii. V podprograme vyčíslené náklady slúžia na bežný chod činnosti v spoločných priestoroch zariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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

Podpora v oblasti zdravotníckeho zariadenia - v n.o Hesperus Zemné - nákupom germicidného zariadenie., zabezpečením ročných kontrol budovy zdravotného zariadenia a poistením, výkonom drobných, plynulého chodu nevyhnutých opráv, úprav budovy, okolia budovy

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		6	6	5	5
Skutočnosť	6		5		

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. Hygienické a pandemické predpisy boli počas celej prevádzky zabezpečené. Plánované finančné prostriedky boli vo výške 1.200,00 € čerpanie 557,60 € napriek skutočnosti. Operatívna priebežná kontrola, plynulý chod v zariadení týkajúcich sa opravársko-údržbárskych výkonov, sú vedené a hradené z ďalších programov obce, z 01.OcU, 05 Odpadové hospodárstvo a 04. komunikácie.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 261,00	161 902,40	135 340,11
Kapitálové výdavky	15 000,00	24 265,00	14 000,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	4 124,54
Spolu	105 386,00	190 292,40	153 464,65

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

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
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:

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 920,00	19 917,52	18 068,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 920,00	19 917,52	18 068,99

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

BullStrongTeam 450,00 na 2 aktivity na slnečnom pobreží Váhu dotáciou z rozpočtu obce 450,00 e

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

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

materiál - náter na opravu tatranského profilu v telocvični - 409,78€, osvetlenie teleocvine 120, 80€ kotolňa

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

Cieľ:

1 Počet súťaží mladých

MÚ : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
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		8		

Plnenie cieľa:

Počas pandémie Covid19 boli obmedzené športové aktivity, uvoľnenia prinieslo obnovenie športových aktivít .Pri dodržaní pandemických predpisov boli zorganizované 2 športové aktivity BullStrongTeam MO na slnečnom pobreží Váhu pod záštitou známych osobností so zapojením občanov, mladých a návštevníkov.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 400,00	1 797,52	181,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 400,00	1 797,52	181,08

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

počas pandémie bol odborníkom pripravený tenisový kurt, záujem o prenájom absentoval

bol opravený motorový a upravený povrch kurtu.

Mzdové náklady (610+620) školníka (do 09//2020) a upratovačky 11804+4602€ v čase pandémie pri dodržaní opatrení a zákonníka práce boli spoločne vyčíslené v programe 01 - OcU vzhľadom na všestranné začlenenie a zastupovanie počas pandémie

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky projektov

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
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		1		

Plnenie cieľa:

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

008.01.02 - T.J 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 520,00	18 120,00	17 887,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 520,00	18 120,00	17 887,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.1.2: TJ Agro Zemné

Podprogram -Šport -

*MO TJ.Agro dotácia na činnosť -(3 družstvá / 23 hráčov) z 13.000 €. čerpanie v plnej výške na zvýšené náklady hygienických a dezinfekčných prostriedkov, udržiavanie ihriska počas pandémie boli opravené a dezinfikované aj staré prezličky a dez. a opravená nová budova, Dotácia vo výške 13.000,00 náklady na opravu budovy 1500,00 na energiu vo výške 1584,22€

*MO Stolnotenis - dotácia na činnosť - 1.000,00 € na aktivity - cestovné náklady a športové potreby

*MO Kyokushin Karate Klub Zemné (registračné poplatky a štartovné) - 700 €

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MU : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	15	15	15	15
Skutočnosť	2020	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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 265,00	7 496,72	4 732,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 265,00	7 496,72	4 732,59

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(Dotácie MO z rozpočtu obce sú čerpané v zmysle VZN č.3/2016)

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MU : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán	2020	17	17	17	17
Skutočnosť	2020	17	9		

Plnenie cieľa:

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

Pri dodržaní predpisov boli MO zrealizované podujatia - kultúrno -spoločenské ako - výročná schôdza, návšteva chorých, darovanie krvi, zachovanie -oprava -údržba starožitností, oslavy, pozdrav jubilantov ľud. akadémia

36.Považské stretnutie v znamení folklóru , stretnutie mladých spisovateľov, stretnutie gitaristov

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	290,00	468,92	148,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	290,00	468,92	148,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

 Podprogram 8.2: Kultúrne služby
 Rozpočet:

 8.2.3-Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom
 náklady na energiu, vodného, čistenie komínov skutočné čerpanie : 468,92 €
 náklady poistenia budov, čiastočná údržba a upratovanie su hrazené z programu 01 - OcU

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100,00	1 562,63	1 358,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	1 562,63	1 358,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.2.5: Knižnica

 Rozpočet:
 8.2.5-Bežné výdavky 1358,00

 časopisy, mládežnícke knihy, NZ a okolie -reprezentačné knižné publikácie ,detské básne, knižky
 edukačné knižné fondy boli doplnené a vyčíslené v programe 019 - vzdelávanie

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	2021	2022	2023
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

 Obecná knižnica stagnovala, knihovnička 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, vyúčtované v sledovanom období. Návšteva knižnice absentovala, boli zabezpečené edukačné knihy v rámci originálnych kompetencií

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 875,00	5 465,17	3 225,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 875,00	5 465,17	3 225,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.2.9: Dom Jedlika

Rozpočet:

8.2.9-Bežné výdavky 5 875€/ 5465,17 €

 Energia, vodné, stočné v režii obce, poistenie budovy a zariadenia, dezinfekčné a hygienické prostriedky
 mzdové náklady upratovania a údržby sú zložkou OcU

Náklady boli vynaložené na spotrebu energie. Budova slúžila počas pandémie ako MOM pri testovaní občanov, priestorové zabezpečenie miestnych organizácií pri realizácii spoločensko-kultúrnych podujatí . Z dotácie BGA za spolu-financovania a v spolupráci MO Spoločnosť Jedlika v Zemnom modernizovala sa technika informatizácie v sále Jedlika - Jedlik terem, ako súčasť Domu Jedlika. Prínosom je modernizácia a komfort v prezentácii Obce Zemné a jeho veľikána A. Jedlika..

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

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

Plnenie cieľa:

Náklady boli vynaložené na spotrebu energie. Budova slúžila počas pandémie ako MOM pri testovaní občanov, priestorové zabezpečenie miestnych organizácií pri realizácii spoločensko-kultúrnych podujatí. Z dotácie BGA za spolu-financovania a v spolupráci MO Spoločnosť Jedlika v Zemnom modernizovala sa itechnika informatizácie v sále Jedlika - Jedlik terem, ako súčasť Domu Jedlika. Prínosom je modernizácia a komfort v prezentácii Obce Zemné a jeho veľikána A. Jedlika..

008.03 - vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Redakcia Obcej televízie a Káblovej televízie

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 306,00	12 086,00	9 015,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 306,00	12 086,00	9 015,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 008.03 OTV - KTV -spravodajské relácie sú týždenne aktualizované, vysielanie a priamy prenos z verejných zasadnutí bolo zabezpečené počas celého roka .

Podprogram 8.3: vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet:

8.3-vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV 14.306,00 /12.086,00/9.015,00 € 74,59%

Nepretržitá prevádzka OTV,,plynulý chod , denného vysielania, režirovania a strihu, prípravy na premietanie je zabezpečené na základe dohody zamestnancami OcU. Zastrešuje zábery z rokovania OcZ a z kultúrno-spoločenských podujatí, zo života obce, RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350		185		

Plnenie cieľa:

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

Podprogram 8.3: vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet:

8.3-vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV 14.306,00/12.086,00/9.015,89 74,59%

v programe 01.xxsú pripočítané podporné aktivity a IT Slovanet, Intro..etc

Nepretržitá prevádzka OTV,,plynulý chod , denného vysielania, režirovania a strihu, prípravy na premietanie je zabezpečené na základe dohody zamestnancami OcU. Zastrešuje zábery z rokovania OcZ a z kultúrno-spoločenských podujatí, zo života obce, RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

008.03.01 - vysielacie a vydavateľské služby OTV**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta redakcia OTV KTV

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 246,00	12 026,00	9 015,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 246,00	12 026,00	9 015,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 8.3: vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

Rozpočet:

8.3-vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

8 210,00 Eur

8 118,80 Eur

8.3.1-vysielacie a vydavateľské služby OTV

8 150,00 Eur

8 118,80 Eur/9.015,89€

8.3.9-vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované

60,00 Eur /0,00(840,00 v programe 01.xx

Nepretržitá prevádzka OTV,,plynulý chod , denného vysielania, režirovania a strihu, prípravy na premietanie je zabezpečené na základe dohody zamestnancami OcU. Zastrešuje zábery z rokovania OcZ a z kultúrno-spoločenských podujatí, zo života obce, RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Cieľ:

1 zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie

MJ: Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MJ: %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350		184		

Plnenie cieľa:

Kadodenné vysielanie v OTV bolo zabezpečené v súčinnosti Carisma tv s.r.o. internito s.r.o/Slovanet a.s. Rok 2021 má 365 dní - nepretržitý vysielanie OTV je zabezpečené v plnom rozsahu.

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.3.9: vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované

Rozpočet:

8.3.9-Bežné výdavky 60,00 Eur/

Program nemá aktuálne finančné pohyby - sú vyčíslené v programe 01

Licenčné vysielanie je zabezpečené cez Carisma tv s.r.o measčným paušálom 70 € ñ

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 .Carisma spol.s.r.o celoročné režijné náklady sú vyčíslené v Programe 01. 637004 technické zabezpečenie OTV

Cieľ:

1 zabezpečenie právnych základov vysielania

MJ: Výstupu		A Zabezpečenie právnych základov vysielania			
MJ: 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 measčným paušálom 70 € ñ

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 .Carisma spol.s.r.o celoročné režijné náklady sú vyčíslené v Programe 01. 637004 technické zabezpečenie OTV

008.08 - Miestne organizácie

Zámer:

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 450,00	9 559,42	7 770,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	4 124,54
Spolu	8 575,00	13 684,42	11 895,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram : 008.08.xx kultúrno-spoločenské aktivity realizované a financované v zmysle uznesenia OcZ vo výške 20.000 upravené o 450,00 a v programe 03 o 1660,00€ -v tom kultúra a sociálne služby 3800 €, - z toho v programe 05.x600 €, DHZ -900 €, TJ agro z podprogramu čerpanie vo vske SČK600€ 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) 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. V sledovanom období za 2.Q2021 po uvoľnení pandemických predpisov boli zrealizované kultúrno-športové aktivity vo všetkých oblastiach, čerpanie dotácie z rozpočtu v programe 08. pri schválení 18.500,00 a zvýšení o 450,00 bolo vo výške 17.826,19 € na 94,05 % RomaSpirit, MO ZPCC SR, MO JD, MO SČK

Cieľ:

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

MJ: Výstup		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	9		10		

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. V sledovanom období za 2.Q2021 po uvoľnení pandemických predpisov boli zrealizované kultúrno-športové aktivity vo všetkých oblastiach, čerpanie dotácie z rozpočtu v programe 08. pri schválení 18.500,00 a zvýšení o 450,00 bolo vo výške 17.826,19 € na 94,05 % MO ZPCC SR

008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zábery

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	750,00	5 382,20	5 094,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 125,00	4 125,00	4 124,54
Spolu	4 875,00	9 507,20	9 218,85

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

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

Splátky úveru HUSK 4.125,00 v 09/2021 splatený SZRB pri 1,40%p.a(09/2015:31.424,54€)

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	677,22	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	677,22	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.10: Miestne organizácie inde nezačlenené (RomaSpirit etc

Rozpočet:
8.8.10-Bežné výdavky 300,00 Eur

Po uvoľnení pandemických predpisov sú plánované aktivity organizácie. Nereálnosť - nesúlad medzi plánmi a možnosťou realizovateľnosti sa často rozchádza, obmedzuje a naštří atmosféru v organizácii a v obci medzi etnikami a národnosťami. Dotácia bola v prospech usporiadania športovokultúrnej akcie romano v rámci obecných podujatí

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu 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		0		

Plnenie cieľa:

Program neobsahuje aktivity, sú realizované v rámci programu 08x pod záštitou zástupcov romaSpirit

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.12: Csemadok kultúrno spoločenská organizácia + MO Levédia

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

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

Cieľ:

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

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		2	2	2	2
Skutočnosť	2		3		

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. Aktivity boli realizované a obohatené medzinárodnou a nad regionálnou účasťou návštevníkov, hostí.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	391,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	391,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.13: Slovenský červený kríž _ miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.13-Bežné výdavky 600,00 Eur/391,35 aktivity boli obmedzené,

účasť darcov bola zabezpečená podľa potrieb

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		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 úrovni okresnej je uznávaná, chváľtebná. Čerpanie dotácie posunuli až na aktívny 2. polrok. dotácia bola priemerná v porovnaní aktív čerpaná na 65%

008.08.14 - Jednot 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	462,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	462,48

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/462,48 € 77%

Plánované aktivity na 2. polrok z dôvodu pandemických obmedzení boli realizované čiastočne .

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		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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	122,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	122,36

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/122,36

Plánované aktivity na 2. polrok z dôvodu pandemických obmedzení neboli realizované., čerpanie 20,39%

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:

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/122,36

Plánované aktivity na 2. polrok z dôvodu pandemických obmedzení neboli realizované., čerpanie 20,39%

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.16: Spolok na zachovanie tradícií

Rozpočet:

8.8.16-Bežné výdavky 400,00 Eur 400Eur

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

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

Dotácia avo výške 400,00 bola čerpaná, drobné opravy, (540,00€)(a boli čerpané zo zdrojov 01.murárske práce - zabezpečené dodávateľským subjektov , ktorým sa zabezpečí bežné fungovanie majetku.

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. Dotácia avo výške 400,00 bola čerpaná, drobné opravy, (540,00€)(a boli čerpané zo zdrojov 01.murárske práce - zabezpečené dodávateľským subjektov , ktorým sa zabezpečí bežné fungovanie majetku.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 320,00	112 842,74	95 752,14
Kapitálové výdavky	15 000,00	24 265,00	14 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 320,00	137 107,74	109 752,14

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

Zámer:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v %

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky dotácií

Ukazovateľ:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v % - 100,00

Komentár:

1. Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci. Implementáciou projektov boli splnené zmluvné podmienky SK-HU Interreg I-II
 town twinning, BGA, VÚC plán 112 842,74 skutočnosť bežných výdavkov 95752,14 €, kapitálové plánové vo výške 24.265,00 , skutočnosť 14.000,00 € , celkom 109.752,14 €

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

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

Plnenie cieľa:

Aktivity programov úspešne zrealizované (Leader, Town twinning, MAS aj na regionálnej a nadregionálnej, cezhraničnej úrovni - na úrovni partnerstva Realizáciou Interreg I a Interreg II boli dosiahnuté kultúrno-spoločenské aktivity na úrovni plánov, Organizovali sa mládežnícke tábory, plavba riekou Váh, v rámci projektov sa zorganizovali aj 10. Strekové dni stretnutie, rokovanie partnerských zastupiteľstiev v 09/2021, sympóziu Jedlika sa zorganizovalo. Obstarali sa Party stany, pívne sety, prives, vlajky, držiak vlajok,, prepravou zabezpečenou v rámci projektu sa zúčastnilo na kultúrno-spoločenských podujatiach partnerského mesta.

Zámer:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v %

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky dotácií

Ukazovateľ:

1. Plnenie zmlúv o dotáciách v % - 100,00

Komentár:

1. Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci. Implementáciou projektov boli splnené zmluvné podmienky SK-HU Interreg I-II
 town twinning, BGA, VÚC plán 112 842,74 skutočnosť bežných výdavkov 95752,14 kapitálové plánové vo výške 24.265,00 , skutočnosť 14.000,00 € , celkom 109.752,14 € .

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	783 297,00	938 454,04	863 935,23
Kapitálové výdavky	0,00	7 710,95	7 710,95
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 280,00	2 280,00
Spolu	783 297,00	948 444,99	873 926,18

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					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	104 948,00	112 467,35	100 189,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 948,00	112 467,35	100 189,48

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 EDÚZBER-u k 15.9. 2021 23/8- (MŠVJS) + 22/7 (MŠVJs)-Náklady mzdové 2/2 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického pracovníka 2020 24/10 MŠVJM 23/10/ 2021 23/9

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova (materské školy)

Rozpočet:

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

9.1.0- 0,00 Eur 102 219,53 Eur

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

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

Prvok 9.1.1: Predškolská výbava VJS

Zámer:

1. Materská škola v znamení ekologickej výchovy - environmentálnej výchovy

Rozpočet:

9.1.1-Bežné výdavky 49 526,98 €/51853,79 44 621,53 € /45708,52

Predškolské vzdelanie je zabezpečené v budove obce, vo dvoch materských školách s jazykom slovenským a v jazyku národnosti, v maďarskom. 2. polrok v živote MŠ bola pestrá, plánované boli aktivity privítanie nových škôlkárov v 09/2021, prípravné práce na sviatky, realizácia projektov BGA vo výške 135,00 e taádie starých matiek pred vianocami, oslavy obdarovávaní sv. Mikulášom, nákup nových hračiek a náučných pomôcok na rozvoj motoriky detí, knihy na zvýšenie slovnej zásoby v materinskom, štátnom a v cudzojazyčnom prostredí.

Zo zdrojov "111" oproti plánu 1471€ v skutočnosti 3618,20 boli realizované odmeny , interiérové vybavenie, a realizovaná exter - tienňovacia technika.

zo zdrojov darov od ZemNet a ZemNetCity vo výške 250/250 za obe zariadenia taktiež časť tienňovacej techniky a prípravné práce priestoru - altánka - priestor na sebarealizácie detí a priestor na motoriku (679,84 €).Príjem zbierky v rámci 10. strekových dní vo výške 859,68 € v tom 429,84/429,84

Zvýšený rozpočet z 104.948,00 na 112467,35€ bol aj z dôvodu pandémie.

Výchovno vzdelávacia činnosť bola zabezpečená aj v 2.Q2021.1 pomocná vo výchove a v upratovaní, + 1 náhradná osoba počas dlhotrvajúcej PN zo zdrojov 01.OcÚ, Od 09.2021 boli do MŠ prihlásení deti v počte 22 MŠVJS a 23 v MŠVJM pod vedením riaditeľky Mgr. Borkovej, ktorá 1.volebné obdobie riadi MŠVJM V riaditeľstve MŠVJS pod vedením Mgr. Kaszásovej bola zmena pracovného záväzku učiteľky zastupujúcej, s postupným doplnením vzdelávacích aktivít v odbore a zároveň uvoľnenie učiteľky v odbore zastupujúcej na OcÚ..

Rozpočet na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ bolo čerpané vo výške 100.189,48 € pri zabezpečení plynulého chodu zariadenia a odmeňovania zamestnancov.

Doplnené pracovné pomôcky - obuv bola poskytnutá v 1 prípade

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

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu				
MJ : počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	
Plán		24	24	24	24	
Skutočnosť	24		12			

Plnenie cieľa:

Predškolské vzdelanie je zabezpečené v budove obce, vo dvoch materských školách s jazykom slovenským a v jazyku národnosti, v maďarskom. 2. polrok v živote MŠ bola pestrá, plánované boli aktivity privítanie nových škôlkárov v 09/2021, prípravné práce na sviatky, realizácia projektov BGA vo výške 135,00 e taádie starých matiek pred vianocami, oslavy obdarovávaní sv. Mikulášom, nákup nových hračiek a náučných pomôcok na rozvoj motoriky detí, knihy na zvýšenie slovnej zásoby v materinskom, štátnom a v cudzojazyčnom prostredí.

Zo zdrojov "111" oproti plánu 1471€ v skutočnosti 3618,20 boli realizované odmeny , interiérové vybavenie, a realizovaná exter - tienňovacia technika.

zo zdrojov darov od ZemNet a ZemNetCity vo výške 250/250 za obe zariadenia taktiež časť tienňovacej techniky a prípravné práce priestoru - altánka - priestor na sebarealizácie detí a priestor na motoriku (679,84 €).Príjem zbierky v rámci 10. strekových dní vo výške 859,68 € v tom 429,84/429,84

Zvýšený rozpočet z 104.948,00 na 112467,35€ bol aj z dôvodu pandémie.

Výchovno vzdelávacia činnosť bola zabezpečená aj v 2.Q2021.1 pomocná vo výchove a v upratovaní, + 1 náhradná osoba počas dlhotrvajúcej PN zo zdrojov 01.OcÚ,

Od 09.2021 boli do MŠ prihlásení deti v počte 22 MŠVJS a 23 v MŠVJM pod vedením riaditeľky Mgr. Borkovej, ktorá 1.volebné obdobie riadi MŠVJM V riaditeľstve MŠVJS pod vedením Mgr. Kaszásovej bola zmena pracovného záväzku učiteľky zastupujúcej, s postupným doplnením vzdelávacích aktivít v odbore a zároveň uvoľnenie učiteľky v odbore zastupujúcej na OcÚ..

Rozpočet na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ bolo čerpané vo výške 100.189,48 € pri zabezpečení plynulého chodu zariadenia a odmeňovania zamestnancov. Doplnené pracovné pomôcky - obuv bola poskytnutá v 1 prípade

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ dáva jasný obraz o celoročných aktivitách. v MS k 31.12.2021 sa sústreďujeme na výkony a činnosti kryté finančne.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	47 718,00	51 853,79	45 708,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 718,00	51 853,79	45 708,52

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 €/51853,79 44 621,53 €/45708,52

Predškolské vzdelanie je zabezpečené v budove obce, vo dvoch materských školách s jazykom slovenským a v jazyku národnosti, v maďarskom. 2. polrok v živote MŠ bola pestrá, plánované boli aktivity privítanie nových škôlkárov v 09/2021, prípravné práce na sviatky, realizácia projektov BGA vo výške 135,00 € a tradície starých matiek pred vianočnými oslavami obdarovaní sv. Mikulášom, nákup nových hračiek a náučných pomôcok na rozvoj motoriky detí, knihy na zvýšenie slovnéj zásoby v materinskom, štátnom a v cudzojazyčnom prostredí.

Zo zdrojov "111" oproti plánu 1471€ v skutočnosti 3618,20 boli realizované odmeny, interiérové vybavenie, a realizovaná exter - tieňovacia technika.

Zo zdrojov darov od ZemNet a ZemNetCity vo výške 250/250 za obe zariadenia taktiež časť tieňovacej techniky a prípravné práce priestoru - altánka - priestor na sebarealizácie detí a priestor na motoriku (679,84 €). Príjem zbierky v rámci 10. strekových dní vo výške 859,68 € v tom 429,84/429,84

Zvýšený rozpočet z 104.948,00 na 112467,35€ bol aj z dôvodu pandémie.

Výchovno vzdelávacia činnosť bola zabezpečená aj v 2.Q2021.1 pomocná vo výchove a v upratovaní, + 1 náhradná osoba počas dlhotrvajúcej PN zo zdrojov 01.OcU, Od 09.2021 boli do MŠ prihlásení deti v počte 22 MŠVJS a 23 v MŠVJM pod vedením riaditeľky Mgr. Borkovej, ktorá 1.volebné obdobie riadi MŠVJM V riaditeľstve MŠVJS pod vedením Mgr. Kaszásovej bola zmena pracovného záväzku učiteľky zastupujúcej, s postupným doplnením vzdelávacích aktivít v odbore a zároveň uvoľnenie učiteľky v odbore zastupujúcej na OcU..

Rozpočet na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ bolo čerpané vo výške 100.189,48 € pri zabezpečení plynulého chodu zariadenia a odmeňovania zamestnancov.

Doplnené pracovné pomôcky - obuv bola poskytnutá v 1 prípade

Cieľ:

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

MU : Výstup		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

abezpečit bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu

Ukazovateľ:

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

Komentár:

1. Predškolské zariadenia - MŠ / MŠ - 2 + 2 pracovné miesta pedagogických 1 + 1 pracovné miesto nepedagogické + 1/2 pracovné miesto podľa potreby pri zabezpečení udržiavania verejného priestranstva, údržba budovy školníka, 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/112.467,35 40 910,39 Eur/100.189,48 €

9.1.1-Predškolská výbava VJS 49 844,80 Eur /51.853,79 20 788,93 Eur/45 708,52 €

9.1.2-Materská škola VJM Zemné 58 474,87 Eur /60613,56 20 121,46 Eur/54 480,96

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 školníka, 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 230,00	60 613,56	54 480,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 230,00	60 613,56	54 480,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.1.2: Materská škola VJM Zemné

Rozpočet:

9.1.2-Bežné výdavky 57 230,00/60.613,56 / Sk 54.4810,96 €

Predškolské vzdelanie je zabezpečené v budove obce, vo dvoch materských školách s jazykom slovenským a v jazyku národnosti, v maďarskom. 2. polrok v živote MŠ bola pestrá, plánované boli aktivity privítanie nových škôlkárov v 09/2021, prípravné práce na sviatky, realizácia projektov BGA vo výške 135,00 € a tradície starých matiek pred vianočnými oslavami obdarovaní sv. Mikulášom, nákup nových hračiek a náučných pomôcok na rozvoj motoriky detí, knihy na zvýšenie slovnéj zásoby v materinskom, štátnom a v cudzojazyčnom prostredí.

Zo zdrojov "111" oproti plánu 1471€ v skutočnosti 3618,20 boli realizované odmeny, interiérové vybavenie, a realizovaná exter - tieňovacia technika.

Zo zdrojov darov od ZemNet a ZemNetCity vo výške 250/250 za obe zariadenia taktiež časť tieňovacej techniky a prípravné práce priestoru - altánka - priestor na sebarealizácie detí a priestor na motoriku (679,84 €). Príjem zbierky v rámci 10. strekových dní vo výške 859,68 € v tom 429,84/429,84

Zvýšený rozpočet z 104.948,00 na 112467,35€ bol aj z dôvodu pandémie.

Výchovno vzdelávacia činnosť bola zabezpečená aj v 2.Q2021.1 pomocná vo výchove a v upratovaní, + 1 náhradná osoba počas dlhotrvajúcej PN zo zdrojov 01.OcU, Od 09.2021 boli do MŠ prihlásení deti v počte 22 MŠVJS a 23 v MŠVJM pod vedením novej riaditeľky Mgr. Borkovej, ktorá 1.volebné obdobie riadi MŠVJM Dlhoročná riaditeľka p. Lénártová odišla do zaslúčeného dôchodku a tak odovzdala štafetu novému vedeniu. (zvýšený rozpočet sa prejaví v MŠVJM aj s odchodným menovanej podľa KZ.) V riaditeľstve MŠVJS pod vedením Mgr. Kaszásovej bola zmena pracovného záväzku učiteľky zastupujúcej, s postupným doplnením vzdelávacích aktivít v odbore a zároveň uvoľnenie učiteľky v odbore zastupujúcej na OcU..

Rozpočet na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ bolo čerpané vo výške 100.189,48 € pri zabezpečení plynulého chodu zariadenia a odmeňovania zamestnancov.

Doplnené pracovné pomôcky - obuv bola poskytnutá v 1 prípade

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12		6		

Plnenie cieľa:

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 € / 60.613,56 20 121,46 € / 54.480,96 €

v tom dotácie z BGA projektu 135,00 €

náhodné z dotácie 250,00 € a 429,84 na nákup edukačných pomôcok detí

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 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.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	556 917,00	696 140,11	664 062,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	556 917,00	696 140,11	664 062,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram

9.2: Základné vzdelanie plánovaný počet žiakov podľa EDUzBERu k 330.09.2020 / k 15.9.2021

*ZŠVJS 64/13 - 76/10

*ZŠVJM 97/26/13 109/24

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 schválený zriaďovateľom ŠKD za rok 2021 schválený 24 200,00 € / 13.109,13 + 12930, = 26.039,13

s plánovaným počtom žiakov Škr.2020/2021 _ 2021/2022

s počtom : ZŠVJS 22/17/ a ZŠVJM 17/23

Rozpočet podľa subjektov :

- Základná škola VJM a ŠKD pri ZŠ :
schválený rozpočet obce k 31.12.2021: 378483,00 / po rozpočt. opatrení 469.760,73 eur -
o ŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 930,00
zostatok s prevodom na rok 2022 podľa účtu 357 5.000,00 OPLZ 10.384,88 €

Rozpočet podľa subjektov :

- Základná škola VJS a ŠKD pri ZŠ :
schválený rozpočet obce na rok 2021 202.6345,00 k 31.12.2021: 251.688,51 skutočnosť 235.526,98 eur -
o ŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 000/13.109,00
zostatok 31.12.2021 s prevodom na rok 2022 podľa účtu 357 12.288,80

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		4		

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 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.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditeľ zariadenia

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	366 283,00	457 560,73	441 354,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 283,00	457 560,73	441 354,86

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 9.2.1: Základná škola Jedlika VJM Zemné

Rozpočet podľa subjektov :

• Základná škola VJM a ŠKD pri ZŠ :
 schválený rozpočet obce k 31.12.2021: 378483,00 / po rozpočt. opatrení 469.760,73 eur -
 o ŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 930,00
 zostatok s prevodom na rok 2022 podľa účtu 357 5.000,00 OPLZ 10.384,88 €

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			
MĽ : 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 dôsledkom pandémie.)SSoH a Správa o výsledkoch a podmienkach Školský rok 2021/2022 bolo obmedzené kvôli ochoreniam na Covid 19, boli zabezpečené vyučovacie hodiny spôsobom dištančného vzdelávania.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	190 634,00	238 579,38	222 707,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 634,00	238 579,38	222 707,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rozpočet podľa subjektov :

Základná škola VJS a ŠKD pri ZŠ :
 schválený rozpočet obce na rok 2021 202.6345,00 k 31.12.2021: 251.688,51 skutočnosť 235.526,98 eur -
 o ŠKD originálne kompetencie z rozpočtu obce- výnosov daní 12 000/13.109,00
 zostatok 31.12.2021 s prevodom na rok 2022 podľa účtu 357 12.288,80Podprogram 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

MÚ : Výstupu		A Počet tried zapojených			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 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 dôsledkom pandémie.)SSoH a Správa o výsledkoch a podmienkach Školský rok 2021/2022 bolo obmedzené kvôli ochoreniam na Covid 19, boli zabezpečené vyučovacie hodiny spôsobom dištančného vzdelávania.

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, riaditeľia rozpočtových organizácií

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 200,00	25 309,13	25 749,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 200,00	25 309,13	25 749,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

EDUZBER k 15.09.2020 - plánovaný počet žiakov ŠKD pri ZŠ VJS 22 ŠKD pri ZŠVJM 17
EDUZBER k 15.09.2021 na šk.rok 2021/2022 ŠKD pri ZŠVJM 17 a pri ŠKD VJM 20
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)

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

Plnenie cieľa:

počas sledovaného obdobia boli zabezpečené zariadenia z príjmov PDFO na originálne kompetencie počas celého roka, t.j. aj za sledované obdobie 2Q.2021

009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Riaditeľ základných škôl a zamestnanci školských klubov

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 200,00	12 200,00	12 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 200,00	12 200,00	12 930,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Podprogram: 009.05.02 - Školský klub pri ZŠ s VJS v Zemnom 17-21 žiakov ročníkov 1-5 pri 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)

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	13 109,13	12 819,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	13 109,13	12 819,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram nemá zaznamenané pohyby za sledované obdobie

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 232,00	104 537,45	73 933,91
Kapitálové výdavky	0,00	7 710,95	7 710,95
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 280,00	2 280,00
Spolu	97 232,00	114 528,40	83 924,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočetom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémia zasiahla aj ŠJ .1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce\$54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN. Zastupovanie bolo zabezpečené v rámci programu 01 stálou zamestnankyňou Ocu, náklady na mzdy asu taktiež vyčíslené v programe 01

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 /114.528,40 87 842 Eur/83.924,86

9.6.1-Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné 99 331,99 Eur 87 8424 Eur

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

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

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

Zmenou dotačného systému, z 1,20€ na jedného stravníka na dotáciu 1,30 € so zmenou možnosťou výberu rodiča spôsobu prijatia dotácie (daňová zľava resp. stavovanie) sa dostalo k zníženiu počtu stravníkov a k nevyčerpaní dotácie. (plán "111" RK 633.011 -33.280 €/26809,18€ skutočnosť -12.847,80 € z toho vrátené za nevyčerpané stravovanie 8.377,80 €

Realizáciou projektu modernizácie školských zariadení a zaobstaranie konvektomatu a umývacieho zariadenia v budúcnosti dosiahneme efektívne využívanie pracovnej sily a energie. Dotácia bola spolufinancovaná vo výške 3.210,95 z vlastných zdrojov - z podielových daní obce na výkon originálnej činnosti, má slúžiť škôlkárom, školákam a zamestnancom.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MU : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130		87		

Plnenie cieľa:

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

Zmenou dotačného systému, z 1,20€ na jedného stravníka na dotáciu 1,30 € so zmenou možnosťou výberu rodiča spôsobu prijatia dotácie (daňová zľava resp. stavovanie) sa dostalo k zníženiu počtu stravníkov a k nedočerpaní dotácie. (plán "111" RK 633.011 -33.280 €/26809,18€ skutočnosť 8.377,80 € . Zvýšenie počtu stravníkov nebolo dosiahnuté za sledované obdobie aj z dôvodu ako je to hore uvedené. Pandémia trvajúca aj v 2.Q 2021 taktiež ovplyvnila množstvo navarených obedov - poskytnutých stráv ako aj možnosť zvýšenia počtu stravníkov, metóda a spôsob nahlásenia nových stravníkov taktiež mal negatívny vplyv na počet stravníkov.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 232,00	104 537,45	73 933,91
Kapitálové výdavky	0,00	7 710,95	7 710,95
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 280,00	2 280,00
Spolu	97 232,00	114 528,40	83 924,86

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram :009.06.01 Školská jedáleň - rozpočetom: 92tis.€ stravovacie zariadenie pre MŠ a ZŠ, ŠKD, - počet potenciálnych stravníkov 162 celkový počet stravníkov 143 - obedov -priemerný počet stravovacích jednotiek za mesiac 1100, v priemere 80-obedov mesačne, avšak pandémie zasiahla aj ŠJ .1 1PM 3MM s možnosťou výkonu práce do 06/2020 cez úrad práce§54 pomocná pracovná sila v kuchyni, + 4PM s vedúcou +1PM na PN. Zastupovanie bolo zabezpečené v rámci programu 01 stálou zamestnankyňou OcU, náklady na mzdy asu taktiež vyčíslené v programe 01

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 /114.528,40 87 842 Eur/83.924,86

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 OBCE ZEMNÉ

2020/2021 z počtu detí 24+23 - predškolský vek spolu 20 detí (MŠVJS 10 detí +MŠVJM 10deti) 19875,60 z toho 11149,20 a vrátené 8726,40

z celkového počtu 12219 obedov z dotácie 9291 v rámci dotácie na stravovacie návyky a z toho 1645 pre deti v predškolskom veku.

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

Zmenou dotačného systému, z 1,20€ na jedného stravníka na dotáciu 1,30 € so zmenou možnosťou výberu rodiča spôsobu prijatia dotácie (daňová zľava resp. stavovanie) sa dostalo k zníženiu počtu stravníkov a k nedočerpaní dotácie. (plán "111" RK 633.011 -33.280 €/26809,18€ skutočnosť 8.377,80 €

Realizáciou projektu modernizácie školských zariadení a zaobstaranie konvektomatu a umývacieho zariadenia v budúcnosti dosiahneme efektívne využívanie pracovnej sily a energie. Dotácia bola spolufinancovaná vo výške 3.210,95 z vlastných zdrojov - z podielových daní obce na výkon originálnej činnosti, má slúžiť škôlkárom, školákam a zamestnancom.

Podľa EDUZBER-u k 15.9.2021 vykazujeme potencionálnych stravníkov v počte 185, celkový 114

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MU : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130		87		

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:

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 917,00	10 784,00	8 108,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 917,00	10 784,00	8 108,02

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 010 Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY (staroba rodina)

Zámer: Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou.

Komplexná sociálna starostlivosť občanom

Opatrovateľské služby, rodina a deti, staroba, hmotná núdza

Ciele: Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce v spolupráci s ďalšími subjektami

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

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

Zámer:

1. Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Cieľ:

1 Obec Zemné

MU : Výstup		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4		15		

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 štátno-právne povinnosti. Výstup je výchova degenerovaného národa bez povinnosti s odmenou za ich bytie.

Rozpočet:

10.1.1-Bežné výdavky	2 264,00 Eur	2 264,00 Eur
10.1.1. Bežné výdavky v súlade s príjmami 100% plnené	5 678,50 Eur	5 678,50 Eur

010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ**Zámer:**

Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Komentár k projektu/prvku:

Počet výplaty rodinných prídavkov na obci (zvýšenie-zníženie)

Podprogram: 010. 01.01 – Sociálne služby - rodinné prídavky a deti v sume 3 600 € v počte 144*25 €, vykazujeme znížený počet detí pri miernom zvýšení výšky rodinných prídavkov na 1 dieťa. Týka sa to 12 detí na 12 mesiacov 25,00 €, rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

Účelovo určené transfery - príjmy od ÚPSVaR SR 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 497,00	6 364,00	5 678,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 497,00	6 364,00	5 678,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PRodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 10.1.1.

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MÚ : Výstupu		A Počet výplaty rodinných prídavkov.na obci			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4		15		

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

Rodinné prídavky rodinám na deti zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku sú vyplatené v hotovosti a od 022021 upravenej výške, t.j. na 1dieťa 25,50 EUR o +0,55 eur. Pandémia označila aj spôsob a počet rodín školopovinných detí a namiesto cieľovej sumy 4 v priemere sa to týka 18/ žiakov. v decembri sme zaznamenali klesajúcu tendenciu na 13 žiakov, priemer na 2. polrok 2021 vykazujeme v počte 15,5 žiakov "záškolákov"

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 497,00	6 364,00	5 678,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 497,00	6 364,00	5 678,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 10.1.1.

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MÚ : Výstupu		A počet výplaty rodinných prídavkov.			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4		15		

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

Rodinné prídavky na 1 dieťa boli zvýšené z 24,95 € na 25,50 €, z predbežných "záškolákov" v pandemickom období sa zvýšilo na priemer 18 žiakov, záškolákov. Nle je to kladné číslo, na hodnotenie dopadne taktiež záporným výsledkom.

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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 420,00	4 420,00	2 429,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 420,00	4 420,00	2 429,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram sociálne služby obsahuje OON na spracovanie žiadostí občanom na sociálnu starostlivosť
Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

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 € k 31.12.2021 +6x80€

Jednorázový príspevok v zmysle VZN 17x80,00 € a umelecké vystúpenie -benefit 171,35 € pre seniorov

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MU : Výstupu		A Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov			
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:

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. Žiadosti o umiestnenie v sociálnych zariadení a postup - metodika bola poskytnutá.