

Monitorovacia správa za rok 2022 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

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

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)	37
009.01.01 - Predškolská výchova VJS	37
009.01.02 - Materská škola VJM Zemné	38
009.02 - Základné vzdelanie	38
009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné	39
009.02.02 - Základná škola VJS Zemné	39
009.05 - Školský klub detí pri základných školách	40
009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	40
009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	40
009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	41
009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	41
010 - Sociálne služby (staroba rodina)	42
010.01 - Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	43
010.01.01 - Rodinné prídavky	43
010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	44

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2022

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 271 288,00	2 460 076,83	2 782 432,63		
10 Zo štátneho rozpočtu	651 607,00	733 942,48	976 589,07		
11 Zo štátneho rozpočtu	651 607,00	701 512,27	941 631,18		
111 Zo štátneho rozpočtu	603 107,00	616 171,00	621 602,00		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	43 500,00	75 414,00	283 612,02		
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	3 750,00	5 746,00		
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 000,00	6 177,27	30 671,16		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	30 136,60	30 136,60		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	30 136,60	30 136,60		
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0,00	30 136,60	30 136,60		
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	2 293,61	2 293,61		
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	2 293,61	4 821,29		
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	43 500,00	43 500,00	251 698,02		
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	5 000,00	5 000,00	29 493,89		
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	6 914,00	6 914,00		
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	1 177,27	1 177,27		
1AD1 Priame platby	0,00	25 000,00	25 000,00		
1P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	3 750,00	5 649,00		
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0,00	0,00	97,00		
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	2 527,68		
40 Vlastné zdroje	1 590 381,00	1 696 287,18	1 695 797,18		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 006 381,00	1 012 287,18	1 011 797,18		
43 Zdroje z predaja majetku	464 000,00	464 000,00	464 000,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	120 000,00	220 000,00	220 000,00		
50 Bankové úvery	12 500,00	12 500,00	89 709,21		
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	12 500,00	12 500,00	89 709,21		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	16 800,00	17 347,17	20 337,17		
71 Iné zdroje	0,00	547,17	1 537,17		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	16 800,00	16 800,00	18 800,00		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	16 800,00	16 800,00	18 800,00		
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	43 500,00	75 414,00	283 612,02		
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 000,00	6 177,27	30 671,16		
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	2 527,68		
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	2 293,61	2 293,61		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 613 547,83	775 146,34	37 720,80	1 111 552,80	2 782 432,63
10 Zo štátneho rozpočtu	672 869,48	393 470,34	6 875,80	303 719,59	976 589,07
11 Zo štátneho rozpočtu	640 439,27	393 470,34	6 787,00	301 191,91	941 631,18
111 Zo štátneho rozpočtu	621 602,00	382 886,00	6 787,00	0,00	621 602,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	11 914,00	6 914,00	0,00	271 698,02	283 612,02
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	5 746,00	2 870,34	0,00	0,00	5 746,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 177,27	800,00	0,00	29 493,89	30 671,16
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60
131 Zo štátneho rozpočtu	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevýčerpané prostriedky z r. 2021)	30 136,60	0,00	88,80	0,00	30 136,60
1305 Vzdelávanie a sociálne veci	2 293,61	0,00	0,00	0,00	2 293,61
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	2 293,61	0,00	0,00	2 527,68	4 821,29
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	251 698,02	251 698,02
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	29 493,89	29 493,89
1AC1 Európsky sociálny fond	6 914,00	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
1AC2 Európsky sociálny fond	1 177,27	800,00	0,00	0,00	1 177,27
1AD1 Priame platby	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	5 649,00	2 870,34	0,00	0,00	5 649,00
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	0,00	2 527,68	2 527,68
40 Vlastné zdroje	920 341,18	381 676,00	30 845,00	718 124,00	1 695 797,18
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	920 341,18	381 676,00	30 845,00	34 124,00	1 011 797,18
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	89 709,21	89 709,21
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	89 709,21	89 709,21
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	20 337,17	0,00	0,00	0,00	20 337,17
71 Iné zdroje	1 537,17	0,00	0,00	0,00	1 537,17
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	11 914,00	6 914,00	0,00	271 698,02	283 612,02
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 177,27	800,00	0,00	29 493,89	30 671,16
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	2 527,68	2 527,68
ZG13 Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov	2 293,61	0,00	0,00	0,00	2 293,61

Výdavky na programy za 2022

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	406 991,00	406 991,00	406 991,00		
001.01	OBEC	397 340,00	397 340,00	397 340,00		
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	13 881,00	13 881,00	13 881,00		
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 350,00	4 350,00	4 350,00		
001.01.10	Obecný úrad	379 109,00	379 109,00	379 109,00		
001.03	Matrika	9 651,00	9 651,00	9 651,00		
002	Ochrana obyvateľstva	1 415,00	1 415,00	1 619,00		
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 415,00	1 415,00	1 619,00		
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 415,00	1 415,00	1 619,00		
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	18 180,00	18 180,00	18 180,00		
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	10 680,00	10 680,00	10 680,00		
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
004	Prostredie pre život	168 446,00	268 446,00	241 446,00		
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	168 446,00	268 446,00	241 446,00		
005	Odpadové hospodárstvo	351 880,00	351 880,00	661 781,12		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	139 018,00	160 518,00	470 419,12		
005.02.01	ČOV a kanalizácia	139 018,00	160 518,00	470 419,12		
005.04	Ochrana životného prostredia	900,00	900,00	900,00		

Výdavky na programy za 2022						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz	900,00	900,00	900,00		
005.10	Nakladanie s odpadmi	211 962,00	190 462,00	190 462,00		
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	94 550,00	69 550,00	69 550,00		
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	117 412,00	120 912,00	120 912,00		
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	306 142,00	318 644,07	389 644,07		
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 308,00	46 308,00	46 308,00		
006.01.16	ONB 16bj	21 878,00	21 878,00	22 238,00		
006.01.21	ONB 21bj	24 430,00	24 430,00	24 070,00		
006.02	Rozvoj bývania KomÚver/ObytPGúg	4 910,00	5 457,17	5 457,17		
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	4 910,00	5 457,17	5 457,17		
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	27 700,00	27 700,00	27 700,00		
006.04.01	Verejné osvetlenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00		
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	227 224,00	239 178,90	310 178,90		
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	227 224,00	239 178,90	310 178,90		
007	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	218 485,00	235 345,28	193 872,96		
008.01	Šport a oddych	75 285,00	75 285,00	29 835,00		
008.01.01	Telocvičňa	58 565,00	58 565,00	14 265,00		
008.01.02	TJ Agro Zemné	15 820,00	15 820,00	14 670,00		
008.01.03	TJ Agro stolnotenis	900,00	900,00	900,00		
008.02	Kultúrne služby	6 265,00	16 265,00	16 565,00		
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	290,00	290,00	290,00		
008.02.05	Knižnica	100,00	100,00	200,00		
008.02.09	Dom Jedlika	5 875,00	15 875,00	16 075,00		
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 306,00	14 306,00	13 706,00		
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 246,00	14 246,00	13 696,00		
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	10,00		
008.08	Miestne organizácie	4 450,00	4 450,00	40 127,68		
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	550,00	550,00	36 177,68		
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	200,00	50,00		
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 300,00	1 300,00	1 340,00		
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	600,00	600,00	600,00		
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	700,00	700,00	740,00		
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	660,00		
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	500,00	500,00	560,00		
008.09	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	900,00	900,00	900,00		
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	117 279,00	124 139,28	92 739,28		
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	790 526,00	849 952,48	859 675,48		
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	107 270,00	109 361,00	109 361,00		
009.01.01	Predškolská výchova VJS	49 865,00	51 456,00	50 406,00		
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	57 405,00	57 905,00	58 955,00		
009.02	Základné vzdelanie	578 903,00	623 390,68	633 113,68		
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	375 139,00	385 983,88	392 371,88		
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	203 764,00	237 406,80	240 741,80		
009.05	Školský klub detí pri základných školách	24 500,00	24 500,00	24 500,00		
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	12 000,00	12 000,00	12 000,00		

Výdavky na programy za 2022

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	79 853,00	92 700,80	92 700,80		
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	79 853,00	92 700,80	92 700,80		
010	Sociálne služby (staroba rodina)	8 023,00	8 023,00	8 023,00		
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
010.01.01	Rodinné prídavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	4 423,00	4 423,00	4 423,00		

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 prispieje 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	406 991,00	406 991,00	182 114,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 991,00	406 991,00	182 114,12

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. Komisie pri OcZ, zložené z poslancov a z radov odborníkov - obyvateľov obce , ako dočasný poradný, kontrolný a iniciatívny orgán OcZ.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu	A Operatívna porada v roku				
MJ : počet	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	13	12		

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 prednostom obce v súčasnosti starostu 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. V prvom polroku boli začaté kontrolné práce súvisiace s auditom 2021, spracované dokumenty, ZÚ, KVS, IÚZ, KÚZ, finančné výkazy a .

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	397 340,00	397 340,00	182 114,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 340,00	397 340,00	182 114,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov, systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 710,16 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2021 je plánovaná ročná výška dotácie 54,80 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu. Finančné vyjadrenie podprogramu Evidencia obyvateľstva sa nachádza v podprograme „Matrika“ z dôvodu výkonu úkonov jednou zamestnankyňou na prenesený výkon štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií na úseku evidencie obyvateľstva, matriky osvedčenia listín a pod. finančne a rozpočtovo je zabezpečené cez podprogram Matrika

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	12	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 881,00	13 881,00	2 095,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 881,00	13 881,00	2 095,11

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 2022 bol rozpočet stanovený vo výške 13.881,00 €, v monitorovanom období čerpanie bolo vo výške len za aktívnu účasť k 30.06.2022, OcZ zasadalo 4x, uznieslo sa 60 uzn.

Pravidelne zasadala komisia FS, v počte 2 zvolalo zasadnutie komisie ŽP, 1x komisia kultúry, 3. rok nezasadá komisia verejného poriadku.

Úlohou komisie, v zmysle Z. o obecnom zriadení, § 15 Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Členovia komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; 13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce- Zasadnutie OcZ

MÚ : Výstupu		A Zasadnutie OcZ			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	6	4		

Plnenie cieľa:

príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hodnotenie k 6. mesiacu: 2022, Obecné zastupiteľstvo zasadalo za 1. polrok 2022 3+1 krát, uznieslo v 60 uzneseniach

Cieľ:

2 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce Komisie OcZ			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32	20	7		

Plnenie cieľa:

Obecné zasadnutie a pracovné komisie rokovali podľa plánu rokovaní, rokovalo sa 3x a 1x mimoriadne. v komisia kultúry zasadala 1x, komisia verejného poriadku, za monitorovacie obdobie nezasadala ani raz. neprjavila záujem o spoluprácu., nezasadala komisia, ani sa nezúčastnila vo verejnom živote . komisia na ochranu verejného záujmu 2x zasadala, komisia ŽP a FSK -4x komisia prerokovala pracovné materiály pred zasadnutiam OcZ, ako aj k aktuálnym témam sa vyjadrili.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 350,00	4 350,00	4 263,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 350,00	4 350,00	4 263,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stavebníctvo - je preneseným výkonom štátnej správy - podporené aj finančne - z transférov - z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR - sumou už len 2.788,56 €, čiastočným krytím mzdových a materiálové náklady SSÚ- 4.271,00 € z toho 1.482,44 ako ďalšie režijné náklady a ľudský zdroj - zabezpečený v programe 01 OcÚ

Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MÚ : Výstupu		A Efektívne a transparentné plnenie úloh obce			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	47	100		

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. - Stavebným úradom - výkonným pre Obec Zemné je Obec Tvrdošovce a pre Obec Zemné je naša obec, Obec Zemné. Za I. polrok boli spracované nespočetné úkony v stavebníctve, v 12 prípadoch boli aj spoplatnené, ktorá však je len zanedbateľná čiastka oproti administratívnym výkonom. -búracie, kolaudačné, začatie stavby, stavebné...ect. príjem vo výške 1125,00 €

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	379 109,00	379 109,00	175 755,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 109,00	379 109,00	175 755,37

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 ekoKI 640 - PN transféry v tom ZMOS Dcom 2133,00 ZMOS-385,21., 637035 RTV 955,92 € travné 5078,43 -RVC 250., členské MAS a Džostrov 534 Pod vedením starostu a prednostky úradu referáty dochvilné a úlohy sú riešené operatívne zastupovanie za sledované obdobie bo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach bolo riešené so zamestnancom OcÚ v rámci zamestnaneckej politiky. Náklady sú vyčíslené v podprograme 01. OcÚ.

Cieľ:**1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce**

MÚ : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	11	15		

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 nestránkových dní - hodín. Operatívne sú zasadnutia aj referátov, vždy k aktuálnym témam, resp. problematikám. Nakoľko sa jedná o obec nad 2000 tisíc obyvateľov (k 31.12.2020 2136), na výkon nespočetných programov a prenesených výkonov, v zriadení rozpočtových organizácií a podnikateľskej činnosti, na vykazovanie úkonov podľa druhu a výkonu obec nemá právny ani ľudský základ, ukazovatele sú globálne sledované a hodnotené ako aj z dôvodu anti-byrokratického zákona odbúrania byrokracie. Pod vedením starostu a prednostky úradu referáty dochvilne a úlohy sú riešené promptne. zastupovanie za sledované obdobie bolo aj počas pandémie, zastupovanie v predškolských zariadeniach je riešené so zamestnancom OČÚ,

001.03 - Matrika**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Matrika - (CISMA) REGOB, register adries - matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik - v roku 2021 plánovaná výška 4 000 € vrátane ošatenie vo výške 99,58 €. Náklady súvisiace s matričnou činnosťou sú hradené z vlastných zdrojov obecného úradu. Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecne a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu. Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov a agendových systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 720 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2021 je plánovaná ročná výška dotácie 28 €, všetky náklady sú realizované taktiež z nákladov obecného úradu. Finančné vyjadrenie podprogramu Evidencia obyvateľstva sa nachádza v podprograme „Matrika“ z dôvodu výkonu úkonov jednou 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 651,00	9 651,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 651,00	9 651,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer:

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

Matrika - (CISMA) matričné služby sú technicky podporené od roku 2015, mzdové náklady sú čiastočne hradené z transferov na prenesený výkon štátnej správy matrik- v roku 2022, pred valorizáciou činilo 4.157,75 €
Prenesený výkon úseku hlásenia pobytu občanov a registra adries štátom bola štátom ohodnotená a dotovaná sumou 57,90 € a pobyt občanov 710,16 €. Celý program zastrešuje prenesený výkon štátnej správy, má za úlohu zabezpečiť zákonitosť úkonov.

Cieľ:**1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci**

MÚ : Výstupu		A Počet všetkých matričných úkonov za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6	3		

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. Je súčasnosť a dochvilnosť aj pri cirkevných obradoch.

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

MÚ : Výstupu		A Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		250	350	300	300
Skutočnosť	300	172	198		

Plnenie cieľa:

Zámer:

1. Matrika-/CISMA/ matričné služby sú technicky podporené od roku 2015. Cieľom zabezpečiť činnosť matriky v obci. Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností. Pri cirkevných obradoch je zabezpečená súčasnosť matrikára a dochvilnosť pri príprave a vyplňovaní úradných dokladov

Cieľ:

3 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	2	4		

Plnenie cieľa:

Občiansky obrad v počte 3 a 1 boli v plnej dôstojnosti vykonané, napriek absencii výkonu kultúrnej komisie.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	817,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	817,34

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 - testovanie pre zamestnancov nezaočkovaných, z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2021 28, aktuálne nezaočkovaných je v počte 7 a tí ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Počet vykonaných testovaní zamestnancov ako je hore uvedené, do 01/2022 bolo 38, vo výške 204,00 € oprávnenými nákladmi z MV SR.

Kód a názov: Ochrana obyvateľstva

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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

Rozpočet:

2.9-Ochran.obyvateľstva - inde nelkasif 71 015,00 € / 43 866,51 €/51.598,97 €

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

a CO

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MÚ : Efektivita		A Počet skladov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

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

Ukazovateľ: 1. Počet skladov - 1 miestnosť - sklad

Právne predpisy sú navyše riešené odbornou spôsobilou osobou (zástupcom spoločnosti AVIMAR s.r.o.)

002.09 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	817,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	817,34

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, nákup testov na testovanie nezaočkovaných vo výške 95,40 €, popri pokynov OÚ NZ odbornú súčnosť zabezpečil s.r.o. AVIMAR v plnej pôsobnosti

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		1	1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1			

Plnenie cieľa:

Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany - zabezpečenie dostupnosti skladu CO v počte 1, odborná súčnosť od s.r.o. AVIMAR

002.09.01 - Ochrana obyvateľstva_inde neklasifikované**Komentár k projektu/prvku:**

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 415,00	1 619,00	817,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	1 619,00	817,34

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 a služby za odborne spôsobilú osobu v oblasti CO

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet skladov				
MJ : počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		1	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 180,00	18 180,00	8 293,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 180,00	18 180,00	8 293,34

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

Cieľ:

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)

MÚ : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	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. Od 1.03.2022 bol zvýšený, doplnený na celý úväzok zamestnanca obecnej polície na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou obnovy zamestnaneckého vzťahu pri dosahovaní výsledkov v oblasti bezpečnosti a poriadku v obci.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 680,00	10 680,00	6 071,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 680,00	10 680,00	6 071,45

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 Obecnej polície (OcP)

MU : Výstupu		A Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:

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:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		52	52	52	52
Skutočnosť	52	35	18		

Plnenie cieľa:

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

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	2 221,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	2 221,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Dňom 1.4.2020 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2020 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zore.

Zákonmi štát zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. - výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti MO - vo výške 3tis. €.

EKO:633.010 pracovná odev - vo výške 2186,72 ,633 všeobecný materiál vo výške 1290,96 na výkon činnosti DHZO.zvýšenie dotácie na extra vybavenie príslušenstva hasičov o 2 ks dýchacích zariadení

Cieľ:

1 Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje

MU : Výsledku		A Počet absolvovaných hasičských cvičení - na okresnej a krajskej úrovni			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	0	1		

MU : Výsledku		B Počet absolvovaných hasičských cvičení - mladých a žiakov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	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 požiarom obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť, predovšetkým pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obce. Výdavky vo výške poskytnutej dotácie na činnosti hasičov sú ciele, na činnosť hasičov miestnej organizácie

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

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

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

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov

Plnenie cieľa:

Miestna organizácia zastrešuje mladých aktívnu účasťou dobrovoľníckej činnosti, pri kultúrno-športových aktivitách, s účasťou na súťažiach.

Pri záchranných prácach na majetku, aj mladá generácia má svoje zastúpenie.

004 - Prostredie pre život

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 446,00	21 446,00	13 309,85
Kapitálové výdavky	147 000,00	220 000,00	202 993,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 446,00	241 446,00	216 302,88

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 - opravou dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenú bezpečnosť dopravy, natieraním prechodov pre chodcov obec dbá na bezpečnosť účastníkov premávky.

Realizáciou investičného zámeru - projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované 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 po 10/2021 je opäť predĺžený na 10/2022, do I. polroka bolo zahájené začatie opätovného verejného obstarávania na realizáciu projektu. Vzhľadom na zmenené podmienky výberu ŽoD predloženého projektu na "Dobudovanie miestnej infraštruktúry" plánovaná je čiastočná oprava komunikácií vykonaná súbežne pri realizácii spätných úprav miestnej komunikácie pri realizácii IROP projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné", ktorá však bude monitorovaná v programe 05 odpadové hospodárstvo. Po nečakanej ekonomickej a zároveň aj ropne kríze v I. Q 2022, berúc do úvahy aj možnú i vyššiu moc, OcZ sa uznieslo číslom 464/030322 o realizácii opravy miestnej komunikácie po výstavbe kanalizácie a navyše aj ulice "Drugella" , t.j. 11 ulíc 9935 m2 obrusnej vrstvy asfaltu

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		200	3000	3000	3000
Skutočnosť	200	100	3000		

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 MJ : meter - dĺžka		A Počet dní udržiavania komunikácií			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	183	182		

Plnenie cieľa:

Údržba, dostupnosť miestnej komunikácie je zabezpečená počas roka zamestnancami obce

004.09 - Prostredie pre život_inde neklasifikované

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný, úsek komunikácií

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta,

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 446,00	21 446,00	13 309,85
Kapitálové výdavky	147 000,00	220 000,00	202 993,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 446,00	241 446,00	216 302,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program: 004 PROSTREDIA PRE ŽIVOT

Zámer: Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MU : Výstupu MJ : meter - dĺžka		A Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		200	3000	3000	3000
Skutočnosť	365	180	3000		

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MU : Výstupu MJ : počet dní		A Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	185	180		

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 súběžne so spätnou úpravou pri realizácii projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné".

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 Dúgoc .

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	199 836,00	169 436,00	89 038,07
Kapitálové výdavky	133 000,00	473 301,12	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	9 522,00
Spolu	351 880,00	661 781,12	469 837,76

Komentár k monitorovaniu programu:

Program **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO** je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o vodách a regulovanej činnosti distribúcie a dodávky pitnej vody verejnám vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podprogram 05.10. 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 05.20. sú hodnotené výdavky za komplexné udržiavanie prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd pri bežnej a mimoriadnej oprave pri nánose čerpacích staníc

Odpadové

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MÚ : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
M.J : počet napojených na kanalizačnú sieť		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	36	18		

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

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	2		

Plnenie cieľa:

Plynulá práca a dostupnosť na mostovú váhu je zabezpečená zamestnancami obce Aktívnou účasťou v propagačno-osvetovej akcii - v deň vody a Zeme si obec zabezpečí udržateľnosť v oblasti odpadového hospodárstva a odpadovej vody.

Cieľ:

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4	7		

Plnenie cieľa:

Aktívnou účasťou zamestnancov a partnerov v odbore odpadového hospodárstva je zabezpečený plynulý chod separácie odpadu. V priebehu roka 2022 došlo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú odpadového a obehového hospodárstva, (RECoba - recykláca PET fliaš) ako aj ďalších dôležitých oblastí životného prostredia.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	58 974,00	50 074,00	32 154,34
Kapitálové výdavky	61 000,00	401 301,12	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	9 522,00
Spolu	139 018,00	470 419,12	412 954,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram: 005.20.01. Nakladanie s odpadmi- odpadovými vodami - správa, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zamerané na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a nakladanie s odpadmi. Program zahŕňa prevádzkovanie kanalizačnej sústavy, čistenie odpadových vôd so všetkými mechanickými biologickými procesmi. Náklady na rozbor vody, opravu motorov pri zvyšovacích stanicích 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 odborne spôsobilej osobe na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, Michel Servis, 480xq cenová regulácia -nový zákon o vodách kontrola vo výške 1656,00 €, prečistenie prečerpávacej stanice 454,64 €

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		70	701	70	70
Skutočnosť	20	53	318		

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. Napojenie na verejnú kanalizáciu za I.polrok 2022. sa zvýšilo o 17 domácností, t. j. počet producentov - odvedenia odpadovej vody je 318 domácností.

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, kanalizáciu a nánosom z fekálie, funkčnosť kanalizačnej siete. Bezpečné čistenie odpadovej vody, plynulý chod zvyšovacích staníc kanalizácie, opravy a výmeny motorov, čistenie šacht 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	58 974,00	50 074,00	32 154,34
Kapitálové výdavky	61 000,00	401 301,12	371 277,69
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	9 522,00
Spolu	139 018,00	470 419,12	412 954,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Komentár: k I. polroku

1. Podprogram: 005.20.01. 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 stanicích kanalizačnej siete v počte 4+1, 1-1,5 PM na vykonávanie činnosti, náklady EKO položky 630 - služby sú OON 2tis€. na spoločný výkon základných úkonov ČOV, odbornú technickú a právnu službu. Náklady na prevádzkovanie -odborná spôsobilosť 2x480 kvartálne spracovanie cenovej regulácie URISO 1656,00 nový kamerový systém, internet, 60,00 rozbor vody 2mesačne 6x91,92, zvýšená oproti predchádzajúcim rokom do 20€/MM, zvýšená cena energií - spotreba 9878,62, Investičná časť rozpočtu - z 371.277,69 na 401.301,12- v tom čerpanie úveru 89.709,211 z vlastných 30.400,00, zo zdrojov EÚ ŠR, 281.191,51

Cieľ:

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	31	18		

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	900,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	600,00

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 € - , čerpaná na obstaranie čapovacieho zariadenia piva.

Podprogram: 005.04.02. Vodný kanál Dúgocz - podpora činnosti zväzu - boli predložené žiadosti o rekonštrukciu - možná oprava je na úrovni pravidelnej kontroly stavov zo strany Hydromeliorácie a.s.

fyzická práca bola odvedená vyčistením ext. kanálov na náklady štátneho podniku.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:

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

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	900,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	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 - čapovacie zariadenie piva - 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

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	139 962,00	118 462,00	56 283,73
Kapitálové výdavky	72 000,00	72 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 962,00	190 462,00	56 283,73

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

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci o			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	25	10	10
Skutočnosť	10	12	3		

Plnenie cieľa:

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

Odvoz a manipulácia a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu z testovania firmou Bemia bolo realizované v programe 02-n -odpad z testovania bolo riešené mimo podniku, odvoz kuchynského odpadu v programe 09.6- firma Bemia počas celého monitorovaného obdobia 848,66 €. Vypracovaním havarijného plánu zberného dvora sme získali predpis od odborne spôsobilej osoby za v hodnote 237,60 € odborne s

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	94 550,00	69 550,00	26 271,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 550,00	69 550,00	26 271,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Rozpočet:

5.10-Nakladanie s odpadmi v členení na uloženie TKO a odvoz a triedenie odpadu - realizátor Brantner , v tom:služby 28.904,47

PD -nafta vo výške 1617,81€, pracovné oblečenie 256,50, kamerový systém 1048,80 občerstvenie -Sóda - pitný režim z vlastnej réžie, služby , prepracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie Ekodvora, podanie ŽoD 1600 €

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MU : Výstupu		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	12	7		

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, RECobal)

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát odpadového hospodárstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	45 412,00	48 912,00	30 012,23
Kapitálové výdavky	72 000,00	72 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 412,00	120 912,00	30 012,23

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€, 996,71 € skutočnosť zvýšené náklady na odvoz a uloženie odpadu - Bratner - STKO pri upravenom rozpočte 87,357 mzdové náklady na 1+1PM +100n zvýšené náklady v súvislosti zvýšeného objemu odpadu, zvýšená administratíva zavedenia vážnych listov- výsledok - získanie reálnych čísiel a množstva triedeného odpadu(637) a v organizovanom zbere separovaného odpadu

náklady energie refakturáciou 700 € , vš. materiál a pracovné oblečenie,náradie, preprava s prenájom dopravných prostriedkov, resp.palivo : poistenie majetku, 351,90 € - dopravný prostriedok - traktor Zetor +zmluvné poistenie prívesu

5.

Cieľ:

1 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MU : Výstupu		A Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		10	15	15	15
Skutočnosť	10	12	15		

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	27 130,00	45 632,07	23 778,87
Kapitálové výdavky	224 724,00	305 724,00	206 120,00
Výdavkové finančné operácie	54 288,00	38 288,00	19 893,75
Spolu	306 142,00	389 644,07	249 792,62

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 -spolu)v tom: 306 142,00
 6.1-Rozvoj bývania ONB_ŠFRB (FO) 46.308,00
 6.2-Rozvoj bývania 4 910,00
 6.4-Bývanie a občianska vybavenosť 27.700,00
 6.9-Občianska vybav- rozvoj Fnc6.6 227.224,00

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 020,00	8 020,00	4 044,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	38 288,00	38 288,00	19 893,75
Spolu	46 308,00	46 308,00	23 938,24

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% - 100N 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 zličeniu funicie domovníkov do jedného zväzku.

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	24	24	24	24
Skutočnosť	24	12	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 311,00	4 671,00	2 487,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	17 567,00	17 567,00	9 555,94
Spolu	21 878,00	22 238,00	12 043,45

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 709,00	3 349,00	1 556,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	20 721,00	20 721,00	10 337,81
Spolu	24 430,00	24 070,00	11 894,79

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

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

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 910,00	5 457,17	1 752,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 910,00	5 457,17	1 752,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zastrešuje výdavky na podnikateľskú činnosť - sódovkáreň, je úzko späté s hospodárskym strediskom 6000 a plánovanými príjmami

Cieľ:

1 Dochvilne splatenie úveru programu ROP

MU : Výstupu		A Počet úveru v roku			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1	1			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 910,00	5 457,17	1 752,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 910,00	5 457,17	1 752,26

Cieľ:

1 Počet úveru v roku

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet úveru v roku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť	1	1			

006.04 - Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer:**

Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 700,00	27 700,00	15 466,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 000,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	27 700,00	15 466,15

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22	11			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 700,00	27 700,00	15 466,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 000,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	27 700,00	15 466,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram 6.4: Bývanie a občianska vybavenosť

Cieľ:

1 Efektívna a hospodárna údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť	22	12	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.

Zazmluvnená rekonštrukcia GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. počas trvania zmluvy 12 rokov

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 500,00	4 454,90	2 515,97
Kapitálové výdavky	224 724,00	305 724,00	206 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	227 224,00	310 178,90	208 635,97

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

Ukazovateľ: 1. Plnenie podmienok projektu v % - 100,00

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

MU : Výsledku		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Zámer:

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

Cieľ:

1. Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu

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

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 500,00	4 454,90	2 515,97
Kapitálové výdavky	224 724,00	305 724,00	206 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	227 224,00	310 178,90	208 635,97

Cieľ:

1 Plnenie podmienok projektu v %

MU : Výstupu		A Plnenie podmienok projektu v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	70			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	195,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	195,70

Komentár k monitorovaniu programu:

Program: 007

Názov: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci vykonávanie 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, elektrickú energiu, vodné a stočné sú refundované pri mesačných platiach, náklady sú v programe 01. obecného úradu

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MU : Výstup		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	6	5	6	5
Skutočnosť	6	6	5		

Plnenie cieľa:

f) cieľom programu, podprogramu, projektu/prvku, výstup alebo výsledok prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Operačný cieľ (výstupovo orientovaný cieľ) vyjadruje aktivity zamerané na produkovanie tovarov alebo služieb.

V programe 07 - oblasť "Zdravotníctvo" bol daný výstupovo orientovaný cieľ - zabezpečiť dostupné štátne zdravotníctvo v obci počas celého rozpočtového roka. V mieste 2 lekár - 1 dentista, každý deň v týždni, obvodný lekár 3x v týždni a 2x v susednej obci, v Komoči. Lekáreň v týždni 3x a dostupnosť v NZ resp. ďalšia lekárňu v Kolárovo. Zdravotníctvo-estetické služby - kaderníctvo a kozmetika j- za účelom dodržania duševnej rovnováhy - e v budove zdravotného strediska..

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované**Zámer:**

Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

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

V prenájme sú nebytové priestory pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdravotnícke. V roku 2021 sa zvýši o spoločnosť Slovanet, bez nároku na opravu energetických zariadení, realizuje vo vlastnej réžii. V podprograme vyčíslené náklady slúžia na bežný chod činnosti v spoločných priestoroch zariadenia.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	195,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	195,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 7: Zdravotná starostlivosť

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. Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 1.200,00 € za účelom zabezpečenia plynulého chodu prevádzky - ročné kontroly budovy, poistenie, elektroinštalačné práce, je zabezpečená celoročná dostupnosť na údržbára budovy. Osobné náklady sú v programe 04 a 01, vzhľadom na kumulatívnu funkciu a čiastočný úväzok zamestnanca, t.j. cieľ so zabezpečením dostupnosti a výkonu zdravotnej starostlivosti je zabezpečená vo všetkých 5 prevádzkach, aj ..

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu MÚ : počet		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		6	5	5	5
Skutočnosť	6	5	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. Rozpočítané finančné prostriedky sú vo výške 1.200,00 € za účelom zabezpečenia plynulého chodu prevádzky - ročné kontroly budovy, poistenie, elektroinštalačné práce, je zabezpečená celoročná dostupnosť na údržbára budovy. Osobné náklady sú v programe 04 a 01, vzhľadom na kumulatívnu funkciu a čiastočný úväzok zamestnanca, t.j. cieľ so zabezpečením dostupnosti a výkonu zdravotnej starostlivosti je zabezpečená vo všetkých 5 prevádzkach, aj ..

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	74 485,00	81 345,28	32 181,69
Kapitálové výdavky	144 000,00	112 527,68	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	218 485,00	193 872,96	32 181,69

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 MÚ : počet		A Počet schválených projektov v roku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	2		

Plnenie cieľa:

Úspešné projekty v počte 4 MKSR-KultMinor BGA a VÚC, projekt EU -Town Twinning - družobné partnerstvá, sú v rozhodovacej fáze, a zo zdrojov VÚC NR - boli schválené zriaďovacím orgánom so spôsobom refundácie dotačných prostriedkov.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 285,00	16 835,00	9 919,17
Kapitálové výdavky	57 000,00	13 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 285,00	29 835,00	9 919,17

Cieľ:

1 Počet súťaží mladých

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet súťaží mladých			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	8			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 565,00	1 265,00	885,93
Kapitálové výdavky	57 000,00	13 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 565,00	14 265,00	885,93

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky projektov

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet schválených projektov v roku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1			

008.01.02 - TJ Agro Zemné**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, vedenie športových oddielov

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	15 820,00	14 670,00	8 733,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 820,00	14 670,00	8 733,24

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet súťaží mladých			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	7			

008.01.03 - TJ Agro stolnotenis**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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	900,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	300,00

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov

MÚ : Výstupu		A Počet súťaží mladých			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		0	2	0	2
Skutočnosť	1	4			

008.02 - Kultúrne služby**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 265,00	6 565,00	3 124,30
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 265,00	16 565,00	3 124,30

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

MÚ : Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17	9	15		

Plnenie cieľa:

Kultúrno-spoločenské aktivity, kvôli pandémie Covid 19 boli zrealizované v obmedzenom počte, veľký dôraz kládli na ročné hodnotiace - výročné schôdze v spojení osláv životných jubileí členov organizácie.

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

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedenie MO

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	290,00	290,00	137,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	290,00	290,00	137,37

Cieľ:

1 Galéria - múzeum - spoločenský dom

MÚ: Výstupu		A Galéria - múzeum - spoločenský dom			
MJ: mesiac		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12				

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100,00	200,00	110,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	200,00	110,85

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť

MÚ: Výstupu		A Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 875,00	6 075,00	2 876,08
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 875,00	16 075,00	2 876,08

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 306,00	13 706,00	4 438,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 306,00	13 706,00	4 438,36

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

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.

Bežné výdavky na technické - licenčné - zabezpečenie obcej televízie - Carisma spol.s.r.o. 70,00€/MM

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350	185	180		

Plnenie cieľa:

Základné technické podmienky sú zabezpečené na zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie ,k ktoré bolo dosiahnuté rekonštrukcou optického kábla - rozšírením ponuky 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, diania v živote miestnych organizácií.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 246,00	13 696,00	4 438,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 246,00	13 696,00	4 438,36

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

MÚ : Výstupu		A % zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť	350	184	180		

Plnenie cieľa:

Každodenné vysielanie v OTV bolo zabezpečené v súčinnosti Carisma tv s.r.o., internito s.r.o./Slovanet a.s.
Rok 2021 má 365 dní - nepretržité 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	60,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60,00	10,00	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 € ň

Internito s.r.o, ako predchodca a.s. Slovanet v plnej šírke zodpovedá za technické zabezpečenie kvalitného prenosu.. Obcou jej zmluvný vťah je len na úrovni prenajímateľa priestorov na zabezpečenie technického zariadenia za mesačnú odplatu 100x12 MM .Carisma spol.s.r.o celoročné režijné náklady sú vyčíslené v Programe 01. 637004 technické zabezpečenie OTV

Cieľ:

1 zabezpečenie právnych základov vysielania

MÚ : Výstupu		A Zabezpečenie právnych základov vysielania			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

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

Internito s.r.o, ako predchodca a.s. Slovanet v plnej šírke zodpovedá za technické zabezpečenie kvalitného prenosu.. Obcou jej zmluvný vťah je len na úrovni prenajímateľa priestorov na zabezpečenie technického zariadenia za mesačnú odplatu 100x12 MM .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, aktivity v oblasti edičnej, publikačnej činnosti, zachovanie kultúrno-osvetového dedičstva obce miestnym kultúrno-záujmovým organizáciám v zmysle vnútorných predpisov a záväzných nariadení, splácanie úrokov z úveru projektu Interreg Dom Károlyi.
Výdavkové finančné operácie zastrešujú splácanie úveru HUSK Interreg - Dom Károlyiho, v mesačných splátkach 455 € do 09/2021.

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 450,00	5 600,00	3 355,30
Kapitálové výdavky	0,00	34 527,68	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 450,00	40 127,68	3 355,30

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 výške 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 čerpanie, resp. čiastočné čerpanie dotácie bolo v 9 prípadoch.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	9	10	7		

Plnenie cieľa:

miestne organizácie za sledované obdobie nemali väčšie obmedzenia bmedzenia ani počas pandémie. Z 12 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu sa realizovalo čerpanie v 7 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-sportové aktivity vo všetkých oblastiach, čerpanie dotácie z rozpočtu v programe 08. pri schválení 18.800,00 z toho tj 13.900, zostatok 7.500,00 na činnosť v 2.polroku.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	550,00	1 650,00	926,50
Kapitálové výdavky	0,00	34 527,68	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	36 177,68	926,50

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. Režijné náklady kultúrnych zariadení, Dom Jedlika, Galéria, nákup hygienických prostriedkov, oprava a údržba, budov, čistenie, brúsenie parkety, menšie opravy a nátery. Kapitálové výdavky . rozpočet na plánované projektové dokumentácie a realizačné projekty v programe 08-Kultúra

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MU : Výstupu MJ : %		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Monitorovaný program je postavený za účelom realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci. Režijné náklady kultúrnych zariadení, Dom Jedlika, Galéria, nákup hygienických prostriedkov, oprava a údržba, budov, čistenie, brúsenie parkety, menšie opravy a nátery. Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty v programe 08-Kultúra

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	200,00	50,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	50,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.10: Miestne organizácie inde nezačlenené etnikami a národnosťami. náklady budú priamo spojené a začlenené do výdavkov podujatí obce. Menšie výdavky, nad rámec dotácií sú na občerstvenie - zabezpečenie sódovej vody priamo z výroby na akcie organizácií v zmysle rozhodnutí.

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
MĽ : %					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	0	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 300,00	1 340,00	9,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 340,00	9,60

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

Zmluva o čerpaní dotácie z dôvodu výmeny predsedov nebola podpísaná, čerpanie dotácie sa ešte neuskutočnilo

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
MĽ : počet					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	3	0		

Plnenie cieľa:

Kultúrno-spoločenské aktivity boli posunuté na ďalší termín, spoločným úsilím so spolkom Levédia sú plány naďalej so zámerom podpory mladých spisovateľov, publicistov. Po strate predsedu, náhlym úmrtím, budú zrealizovateľné až po zvolení nového predsedu a predsedníctva.

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 2022:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.13: Slovenský červený kríž _ miestna organizácia

Rozpočet:

8.8.13-Bežné výdavky 600,00 Eur - rozpočet bol vyčerpaný, uskutočnila sa výročná schôdza, členovia, poďakovali sa dobrovoľným i darcami krvi. podľa potreby sú organizované tieto nezištné aktivity pod záštitou Moniky Václavkovej.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

Aktívny začiatok roka je príkladom celoročnej aktivity organizácie. Pravidelne zorganizované "darovania krvi" pod záštitou MO SČK je príkladné. Ich činnosť či na úrovni obce, resp. na okresnej je uznávaná, chváľtebná.

Organizácia zastrešila aj zber humanitárnej pomoci pre vojnu zastihnutú oblasť v Ukrajine.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	700,00	740,00	709,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	740,00	709,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.14: Jednota dôchodcov na SR - miestna organizácia

Rozpočet: bol navýšený v rámci celkovej dotácie z rozpočtu za účelom možnosti realizácie mnohostranných aktivít spoločnosti, ktoré sú za účelom udržiavania členstva organizácie a vzájomného uctiavania členov.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

MO Jednota dôchodcov na Slovensku po uvoľnení pandemických predpisov sa schádzala, zasadalo vedenie a boli zorganizované aj oslavy, oslavy štvrtročné, narodeninové a meninové s vystúpením spevokolu. Skúšky spevokolov sú pravidelné, sú zväčša utorkové v spoločenskom dome.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	660,00	609,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	660,00	609,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Rozpočet:

8.8.15-Bežné výdavky 600,00 Eur - zväz vyzdvihne kultúrno-spoločenskú potrebu a dôležitosť členov návštevou chorých, zorganizovaním zájazdov za obnovou zdravia, prednáškami a účasťou na kultúrno-spoločenských aktivitách obecných ako aj nadregionálnym charakterom.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

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

Rozpočet:

8.8.15-Bežné výdavky 600,00 Eur - vzväz vyzdvihne kultúrno-spoločenskú potrebu a dôležitosť členov návštevou chorých, zorganizovaním zájazdov za obnovou zdravia, prednáškami a účasťou na kultúrno-spoločenských aktivitách obecných ako aj nadregionálnym charakterom.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	560,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	560,00	500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 8.8.16: Spolok na zachovanie tradícií

Rozpočet:

8.8.16-Bežné výdavky 500,00 Eur napriek pandemickým opatreniam, v rámci celkového rozpočtu čerpania dotácie, aj tomuto spolku bola oproti predchádzajúcemu roku zvýšená dotácia s odôvodnením zvýšenej aktivity v "galérii" - v obecnom múzeu - naplniť životom aj s vystúpením speváckych zborov ZO Jednoty dôchodcov, návštevou záujemcov

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	
Plán		1	1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1			

Plnenie cieľa:

Spolok na zachovanie tradícií Obce Zemné, po premiestnení obecných výstav do budovy bývalej lekárne, v nových priestoroch vytýčila cieľ oživenie života v "galérii" Zvýšená dotácia oproti predchádzajúceho rozpočtového roka, na 500,00 € bola čerpaná, ešte vyúčtovanie sa neuskutočnilo.

008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**Zámer:**

Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

Komentár k projektu/prvku:

Komentár k podprogramu:

Program podporuje športovo-oddychové aktivity občanom obce vo všetkých vekových kategóriách.

MO Kyokushinb Karatew Klub Zemné - karate - náučno sebaobránné aktivity

Bull Strong Teame Zemné (BST)- v silových kategóriách

v obci pre občanbčanov obce- 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, 2MŠ 2ZŠ 2ŠKD 1ŠJ- MO v oblasti športu rôzneho druhu

Zodpovedná osoba:

Starosta, prednosta, ekonomický ref, ved MO

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	900,00	900,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	600,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 twinnink, BGA, VÚC

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výstupu		A MO - Karate Zemné			
M.J : počet zapojených do priebežnej prípravy mládeže 10					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán			100	100	100
Skutočnosť	10	5	100		

Plnenie cieľa:

Program MO karate je vyčíslené v časti šport - režijné náklady sú vyčíslené v časti OčU a vzdelávanie, nakoľko budova je zapojená do vzdelávacieho programu. Program 08.1.2. Podprogram Karate bol - nahradený programom Kultúra - šport Interreg I - II, spoločenské kultúrne podujatia Program pod názvom Karate zahŕňa kultúrno-spoločenské aktivity za rok a ich spracovanie, vyúčtovanie vyjadrené počtom napojených do procesu.

Cieľ:

2 Dodržať zmluvné podmienky MO Bull Strong Team Zemné (BST)

MÚ : Výsledku		A zvýšenie športovej aktivity s osobitným zameraním na mládež			
M.J : počet zapojených do priebežnej prípravy mládeže 2					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť	2		0		

Plnenie cieľa:

Dotácia z rozpočtu na BullStron - nie je realizovaná

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	30 279,00	37 739,28	10 744,56
Kapitálové výdavky	87 000,00	55 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 279,00	92 739,28	10 744,56

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.

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky dotácií

MÚ : Výsledku		A Plnenie zmlúv o dotáciách v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	50		

Plnenie cieľa:

Aktivity programov úspešne zrealizované do fázy uskutočnenia VÚC, BGA, KultMinor na regionálnej a nadregionálnej, cezhraničnej úrovni - na úrovni partnerstva

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 twinnink, BGA, VÚC Mosonszolnok-(Szímő)-Zemné.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	790 526,00	859 675,48	396 285,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	790 526,00	859 675,48	396 845,48

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MU : Výstupu		A Počet zariadení v prevádzke			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť	8	8	0		

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	107 270,00	109 361,00	51 972,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 270,00	109 361,00	51 972,85

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	12			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	49 865,00	50 406,00	24 080,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 865,00	50 406,00	24 080,63

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

009.01.02 - Materská škola VJM Zemné
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, referát školstva, ved.MŠ

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	57 405,00	58 955,00	27 892,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 405,00	58 955,00	27 892,22

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť	12	6			

009.02 - Základné vzdelanie
Zámer:

Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	578 903,00	633 113,68	287 840,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	578 903,00	633 113,68	287 840,10

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 - 76

Rozpočet:
 9.2-Základné vzdelanie 603.403 je sledovaná v module Rozpočet RO
 9.2.1-Základná škola Jedlika VJM Zemné 387.639,00 Eur
 9.2.2-Základná škola VJS Zemné 215764,00 Eur

v tom: ŠKD za rok 2022 schválený 24 500,00 €/12500+12000
 s plánovaným počtom žiakov Škr.2020/2021 _ 2021/2022
 s počtom : ZŠVJS 22/17/ - 17 a ZŠVJM 17/23 - 20

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet tried zapojených			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4	6		

Plnenie cieľa:

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

009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta,riaditeľ zariadenia

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	375 139,00	392 371,88	182 281,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 139,00	392 371,88	182 281,44

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet tried zapojených			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	4			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	203 764,00	240 741,80	105 558,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 764,00	240 741,80	105 558,66

Cieľ:

1 zvýšiť počet jazykovo – odborných aktivít žiakov základných škôl

MU : Výstupu		A Počet tried zapojených			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4			

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

Zámer:

: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačný

Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta, riaditelia rozpočtových organizácií

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 500,00	24 500,00	9 948,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 500,00	24 500,00	9 948,41

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	10			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	4 737,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	4 737,05

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	5 211,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	5 211,36

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet aktivít žiakov v ŠKD			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	4			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	79 853,00	92 700,80	46 524,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	79 853,00	92 700,80	47 084,12

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MU : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
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 zľavaresp. stavovanie) sa dostalo k zníženiu počtu stravníkov a k nedočerpaní dotácie.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	79 853,00	92 700,80	46 524,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	560,00
Spolu	79 853,00	92 700,80	47 084,12

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov

MU : Výstupu		A Zvýšiť počet stravníkov			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	87			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 023,00	8 023,00	3 481,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 023,00	8 023,00	3 481,87

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- zúčtovanie rodinných prídavkov na deti-školo povinné v sume 2013,70 13x25,5€ rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu -ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina) 2x 350,00€ sociálna jednorázová zhmotná núdza , jednorázový príspevok - ovdovelí - 80x9

Zámer:

1. Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

Cieľ:

1 Obec Zemné

MU : Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2020	2021	2022	2023	2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	15	4		

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 príplatkov 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	2 013,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	2 013,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

PRodinné prídavky sú vyčíslené a sledované na podprogramme 10.1.1.

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MU : Výstupu		A Počet výplaty rodinných prídavkov.na obci			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	15	4		

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

Rodinné prídavky rodinám na deti zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku sú vyplatené v hotovosti a od 02/2021 upravenej výške, t.j. na 1dieťa 25,50 EUR o (+,55 eur)od 02/2022 zvýšenie na /25,88Pandémia označila aj spôsob a počet rodín školopovinných detí a namiesto cieľovej sumy 4 v priemere sa to týka v priemere 13 žiakov.

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 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, referát sociálnych vecí

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	2 013,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	2 013,70

Cieľ:

1 Sociálna starostlivosť detí a rodín

MU : Výstupu		A počet výplaty rodinných prídavkov.			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	15			

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 423,00	4 423,00	1 468,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 423,00	4 423,00	1 468,17

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 x 350 ,00 €

odmena odborne spôsobilým osobám v zdravotníctve a sociálnej službe dohody

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom

MU : Výstupu		A Zvyšiť dostupnosť SS pre občanov			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2021	2022	2023	2024
Plán	2020	10	10	10	10
Skutočnosť	10	6	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.