

**Monitorovacia správa za rok 2023 k 30.6.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

## **OBSAH:**

<b>001 - Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>6</b>
<b>002 - Ochrana obyvateľstva</b>	<b>6</b>
<b>003 - Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>7</b>
<b>004 - Prostredie pre život</b>	<b>7</b>
<b>005 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>8</b>
<b>006 - Občianska vybavenosť (bývanie)</b>	<b>9</b>
<b>007 - Zdravotná starostlivosť</b>	<b>9</b>
<b>008 - Šport, kultúra (náboženstvo)</b>	<b>10</b>
<b>009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)</b>	<b>10</b>
<b>010 - Sociálne služby (staroba rodina)</b>	<b>11</b>

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>2 262 210,00</b>	<b>2 298 838,44</b>	<b>2 459 801,43</b>		
10 Zo štátneho rozpočtu	708 344,00	730 613,35	798 339,94		
11 Zo štátneho rozpočtu	643 951,00	650 715,87	714 238,96		
111 Zo štátneho rozpočtu	643 951,00	650 715,87	711 863,96		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	2 149,00		
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	226,00		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	15 504,48	19 707,98		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	14 277,00	14 277,00		
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0,00	14 277,00	14 277,00		
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	1 001,25	3 851,25		
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	0,00	500,00		
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	226,23	1 079,73		
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	64 393,00	64 393,00	64 393,00		
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	2 149,00		
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	226,00		
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	64 393,00	64 393,00	64 393,00		
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	1 001,25	3 851,25		
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	226,23	1 079,73		
3P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	500,00		
40 Vlastné zdroje	1 539 866,00	1 551 488,94	1 647 175,34		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 061 896,00	1 073 518,94	1 169 205,34		
43 Zdroje z predaja majetku	27 970,00	27 970,00	27 970,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	14 000,00	16 736,15	14 286,15		
71 Iné zdroje	0,00	590,66	940,66		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	14 000,00	16 145,49	13 345,49		
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	2 145,49	2 345,49		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	14 000,00	14 000,00	11 000,00		
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	2 149,00		
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	1 001,25	3 851,25		
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	226,00		
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	226,23	1 079,73		
ZG11 Zahraničné granty	64 393,00	64 393,00	64 393,00		

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>1 859 716,43</b>	<b>911 830,78</b>	<b>42 961,89</b>	<b>542 363,00</b>	<b>2 459 801,43</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	733 946,94	451 550,78	8 711,89	64 393,00	798 339,94
11 Zo štátneho rozpočtu	714 238,96	447 948,30	8 711,89	0,00	714 238,96
111 Zo štátneho rozpočtu	711 863,96	446 225,30	8 711,89	0,00	711 863,96
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	2 149,00	1 565,00	0,00	0,00	2 149,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	226,00	158,00	0,00	0,00	226,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	19 707,98	3 602,48	0,00	0,00	19 707,98
131 Zo štátneho rozpočtu	14 277,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	14 277,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	3 851,25	2 811,25	0,00	0,00	3 851,25

**Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 30.6.**

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 079,73	791,23	0,00	0,00	1 079,73
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00
1AC1 Európsky sociálny fond	2 149,00	1 565,00	0,00	0,00	2 149,00
1AC2 Európsky sociálny fond	226,00	158,00	0,00	0,00	226,00
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00
3AC1 Európsky sociálny fond	3 851,25	2 811,25	0,00	0,00	3 851,25
3AC2 Európsky sociálny fond	1 079,73	791,23	0,00	0,00	1 079,73
3P01 Plán obnovy a odolnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 Vlastné zdroje	1 111 483,34	460 280,00	34 250,00	477 970,00	1 647 175,34
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 111 483,34	460 280,00	34 250,00	0,00	1 169 205,34
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	27 970,00	27 970,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	14 286,15	0,00	0,00	0,00	14 286,15
71 Iné zdroje	940,66	0,00	0,00	0,00	940,66
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	13 345,49	0,00	0,00	0,00	13 345,49
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	2 345,49	0,00	0,00	0,00	2 345,49
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	2 149,00	1 565,00	0,00	0,00	2 149,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	3 851,25	2 811,25	0,00	0,00	3 851,25
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	226,00	158,00	0,00	0,00	226,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 079,73	791,23	0,00	0,00	1 079,73
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00

**Výdavky na programy za 2023**

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	446 383,00	453 356,23	454 175,75		
001.01	OBEC	438 139,00	444 339,85	444 888,60		
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 600,00	2 327,62	4 630,89		
001.01.10	Obecný úrad	418 539,00	427 012,23	425 257,71		
001.03	Matrika	7 344,00	7 344,00	7 614,77		
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	900,00	1 672,38	1 672,38		
001.09.02	Voľby do EP do NR do samospráv - Referendum	900,00	1 672,38	1 672,38		
002	Ochrana obyvateľstva	1 803,00	1 803,00	1 803,00		
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 803,00	1 803,00	1 803,00		
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 803,00	1 803,00	1 803,00		
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	38 828,00	38 828,00	38 880,04		
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	17 448,00	17 448,00	17 448,00		
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	21 380,00	21 380,00	21 432,04		
004	Prostredie pre život	49 313,00	49 313,00	49 313,00		
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	49 313,00	49 313,00	49 313,00		
005	Odpadové hospodárstvo	187 162,00	188 333,59	193 670,14		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	86 795,00	87 516,59	87 896,64		
005.02.01	ČOV a kanalizácia	86 795,00	87 516,59	87 896,64		
005.04	Ochrana životného prostredia	1 000,00	1 050,00	1 050,00		

## Výdavky na programy za 2023

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz	1 000,00	1 050,00	1 050,00		
005.10	Nakladanie s odpadmi	99 367,00	99 767,00	104 723,50		
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadů	51 550,00	50 050,00	50 050,00		
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	47 817,00	49 717,00	54 673,50		
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	521 552,00	523 677,38	620 023,59		
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	46 292,00	48 792,00	48 792,00		
006.01.09	Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia	0,00	2 500,00	2 500,00		
006.01.16	ONB 16bj	21 864,00	21 864,00	21 874,00		
006.01.21	ONB 21bj	24 428,00	24 428,00	24 418,00		
006.02	Rozvoj bývania	3 060,00	3 400,66	99 537,06		
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	3 060,00	3 400,66	99 537,06		
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	32 700,00	33 284,72	33 284,72		
006.04.01	Verejné osvetlenie	32 700,00	33 284,72	33 284,72		
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	439 500,00	438 200,00	438 409,81		
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	439 500,00	438 200,00	438 409,81		
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)	144 280,00	144 401,27	144 719,07		
008.01	Šport a oddych	28 063,00	28 213,00	27 413,00		
008.01.01	Telocvičňa	11 993,00	11 963,00	11 213,00		
008.01.02	TJ Agro Zemné	15 370,00	15 480,00	15 430,00		
008.01.03	TJ Agro stolnotenís	700,00	770,00	770,00		
008.02	Kultúrne služby	7 015,00	6 066,27	7 084,07		
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	100,00		
008.02.09	Dom Jedlika	6 625,00	5 676,27	6 694,07		
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	14 299,00	14 319,00	14 119,00		
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	14 239,00	14 259,00	14 059,00		
008.03.09	vysielacie a vydav. služby_inde neklasifikované	60,00	60,00	60,00		
008.08	Miestne organizácie	6 500,00	6 350,00	5 850,00		
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	2 500,00	2 530,00	2 030,00		
008.08.10	Miestne organizácie inde nezačlenené	200,00	20,00	20,00		
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	800,00	800,00	800,00		
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	800,00	800,00	800,00		
008.08.15	ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne,duš.chorých	600,00	600,00	600,00		
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	400,00	400,00	400,00		
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	88 403,00	89 453,00	90 253,00		
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	859 706,00	885 942,97	944 033,84		
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	126 471,00	126 571,00	128 821,84		
009.01.01	Predškolská výchova VJS	58 436,00	58 996,00	59 396,84		
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	68 035,00	67 575,00	69 425,00		
009.02	Základné vzdelanie	618 106,00	644 242,97	696 383,00		
009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	384 981,00	394 399,47	409 351,00		
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	233 125,00	249 843,50	287 032,00		
009.05	Školský klub detí pri základných školách	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	17 500,00	17 500,00	17 500,00		

## Výdavky na programy za 2023

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	80 129,00	80 129,00	83 829,00		
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	80 129,00	80 129,00	83 829,00		
010	Sociálne služby (staroba rodina)	11 983,00	11 983,00	11 983,00		
010.01	Sociálne služby rodina a deti v OBCI ZEMNÉ	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
010.01.01	Rodinné prídavky	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	9 733,00	9 733,00	9 733,00		

# Programová štruktúra

## Monitorovanie programovej štruktúry

### Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovacia správa (MS)(Monitorovanie plnenia programov) koncoročná za rok 2023 k 30.06.

Monitorovanie plnenia programov

V zmysle metodických pokynov MF SR k programovému rozpočtovaniu slúži monitorovania a hodnotenie - sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, ako špecifický nástroj prispeje k zosúladieniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania s dopadom miestnych, regionálnych, cezhraničných, spoločných programov SR a EÚ. Projekty LEADER, rozvoj cezhraničný HU-SK, BGA medzinárodný detský tábor, vonkajšia pec cesty OPLZ zapojením PD a z vlastných príjmov úprava ciest s asfaltovým povrchom, v programe IROP Kanalizácia, DHZ, ÚPSVaR, Town Twinning, separácia 12 druhov odpadu je zabezpečená cez odberateľské firmy 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.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

### Zodpovedný útvar:

organizačný

### Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

### Rozpočet za rok 2023:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	446 383,00	454 175,75	194 767,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 383,00	454 175,75	194 767,25

### 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 2115 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.

Výsledok samosprávnych volieb, za volebné obdobie 20022-2026, prinieslo zmenu len v radoch poslancov.

### Cieľ:

1 Efektívne a transparentné plnenie úloh obce

MU : Výstupu		A Operatívna porada v roku			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	30			

## 002 - Ochrana obyvateľstva

### Zámer:

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

### 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 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 803,00	1 803,00	652,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 803,00	1 803,00	652,39

**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 28,16 €/MM/x12 na základe rozpisu štátnej správy MVSR. Dohodnutý rozsah práce 7hodín mesačne (4,023€/hod).

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 2023 je 337,93 €/rok pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh pri 4,0238 € hodinovej mzde- zo zdrojov ŠR.

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

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií,

MU : Efektivity		A Počet skladov				
M.J: počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	
Plán		1	1	1	1	1
Skutočnosť	1	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. Dôraz sme kládli na zvýšenú bezpečnosť a ochranu majetku s rozšírením kamerového systému v obci vo výške 15 tisíc €.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta, obecna policia

**Rozpočet za rok 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	23 828,00	23 880,04	12 626,77
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 828,00	38 880,04	12 626,77

**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 v obci a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh obecnej polície na úseku prevencie

**Cieľ:**

1 Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)

MU : Efektivity		A Stabilizovať počty príslušníkov Obecnej polície (OcP)				
M.J: počet						
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	
Plán		2	1	2	2	2
Skutočnosť	2	1				

**Plnenie cieľa:**

Úlohy bezpečnosti je monitorovaná v súčinnosti mestským a okresným policajným zborom, aj pri nedodržíaní susedského spolunažívania, nedodržíaní nočného kľudu ako aj pri znečistení 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 1.032022 bol zvýšený, doplnený na celý úväzok zamestnanca obecnej polície na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou obnovy zamestnaneckého zväzku pri dosahovaní výsledkov v oblasti bezpečnosti a poriadku v obci.

**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 údržbára, odvody, náhrady, ohodnotenia. Nie je súčasťou ďalších úkonov na verejnom priestranstve, prelína sa s programom 05 - Odpadové hospodárstvo. Dosadením dopravných značiek dosiahneme aj zvýšenie bezpečnosti dopravy. Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočítané sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektov, finančný návrh na realizáciu protipovodňových kanálov 25 970,00 € pri zabezpečení 50% spoluúčasti.

### Zodpovedný útvar:

organizačný

### Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

### Rozpočet za rok 2023:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	23 343,00	23 343,00	7 970,23
Kapitálové výdavky	25 970,00	25 970,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 313,00	49 313,00	7 970,23

### 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. Zvýšenie výkonu práce v oblasti komunikácií a verejnej zelene bolo zabezpečené 1PP na základe dohody.

### Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -

MÚ : Výstupu		A Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3000	3000	3000	3000
Skutočnosť	200	3000			

### Cieľ:

2 Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu		A Počet dní udržiavania komunikácií			
M.J : meter - dĺžka					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		365	365	365	365
Skutočnosť	365	365			

## 005 - Odpadové hospodárstvo

### Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

### Komentár k projektu/prvku:

Komentár k programu:

V programe sa rozpočítujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami.

Kapitálové výdavky – pri úspešnosti projektu ŽP „Rozšírenia ekodvora“ vo výške 5% vlastných nákladov, potrebné finančné prostriedky budú vyčlenené z programu 06 – rozvoj obce.

### Zodpovedný útvar:

organizačný

### Zodpovedná osoba:

starosta, prednosta

### Rozpočet za rok 2023:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	168 118,00	174 626,14	91 790,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	9 522,00
Spolu	187 162,00	193 670,14	101 312,72

### 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 verejným 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 a zabezpečenie funkčnosti čistiacej stanice a kanalizačnej siete.

**Cieľ:**

1 Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť

MÚ : Výsledku		A Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o			
MĽ : počet napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť	20	20			

**Cieľ:**

2 Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2			

**Cieľ:**

3 Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MÚ : Efektivity		A Zvýšiť separáciu odpadu v obci			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	10			

**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, ostatné služby občianskej vybavenosti. Projektové dokumentácie na investičné akcie 100 000 €, 337 000,00 € na rozvojové projekty obce, rekonštrukcia budovy obecného úradu – fotovoltaičné panely – využívanie obnoviteľných zdrojov na zníženie energetickej náročnosti budov.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta

**Rozpočet za rok 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
<b>Bežné výdavky</b>	45 874,00	144 345,59	22 736,36
<b>Kapitálové výdavky</b>	437 000,00	437 000,00	105 866,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	38 678,00	38 678,00	19 766,15
<b>Spolu</b>	<b>521 552,00</b>	<b>620 023,59</b>	<b>148 368,51</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Program zastrešuje bývanie - ŠFRB - ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín a služby občianskej vybavenosti .Podnikateľská činnosť v oblasti výroby a predaja sódovej vody.

**Cieľ:**

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

MÚ : Výstupu		A Počet predpisov za rok			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť	24	24			

**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 zvýšilo 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. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska má byť zabezpečená zo zdrojov EÚ, vlastné náklady budú spolufinancované z programu 06 rozvoj obce. Rekonštrukcia, modernizácia zdravotného strediska bude témou aktuálnych výziev a projektových možností rozpočtového obdobia. Vlastné náklady projektu budú riešené pri aktualite podkladov, prehodnotené z programov 06 – rozvoj obce, resp. RF.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta

**Rozpočet za rok 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
<b>Bežné výdavky</b>	1 200,00	1 200,00	310,80
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	1 200,00	1 200,00	310,80

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Program: 007

Názov: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

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

zákon č. 355/2007 zastrešuje pracovné zdravotné služby a preventívne a ochranné služby - zaradenie prác do kategórie vykonávaných prác v prenájme sú pre 3 zdravotnícke organizácie a 2 nezdravotnícke počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané náklady na energiu-plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné sú refundované pri mesačných platbách, náklady sú v programe 01. obecného úradu, údržbára, ako aj technika. Prenájom časti budovy pre účely "Slovanet" je ďalším zdrojom príjmov, taktiež refundáciou režijných nákladov.

V átriovej časti budovy zdravotného strediska boli vymenené 2 vchodové dvere a okná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a efektivity využívania energie. Výdavky sú zakotvené v programe 06 majetok obce.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán	2020	5	6	5	5
Skutočnosť	6	5			

**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, Dvor ľudových remesiel, Obecné múzeum, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične, exteriérový fitness park po realizácii príjmov z EÚ Interreg.

**Zodpovedný útvar:**

organizačný

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta, referát ekonomický a kultúry a športu

**Rozpočet za rok 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
<b>Bežné výdavky</b>	79 887,00	80 326,07	34 196,17
<b>Kapitálové výdavky</b>	64 393,00	64 393,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	144 280,00	144 719,07	34 196,17

**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 Program: 008

NÁZOV: ŠPORT KULTÚRA (náboženstvo)

ZÁMER: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci

Zabezpečenie kultúrno - športovo - osvetových aktivít. Kvalitné, pestré, a dostupné športovo-kultúrne možnosti obce.

**Cieľ:**

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

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov v roku			
M.J : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán	2020	2	2	2	2
Skutočnosť	2	2			

**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 materiállové, programové vybavenie súvisiace s plynulým chodom zariadení. ( prenesený výkon ŠS - normatívne - 2 zariadenia - 5 zariadení s originálnou kompetenciou obce, bez právnej subjektivity) 2 + 5 = obec má pod kontrolou 7 školských zariadení

**Zodpovedný útvar:**

organizačný útvar školstva a rozpočtové organizácie obce

**Zodpovedná osoba:**

starosta, prednosta vedúci a riaditelia organizácií

**Rozpočet za rok 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
<b>Bežné výdavky</b>	859 706,00	944 033,84	420 120,83
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	859 706,00	944 033,84	420 120,83

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Zámer:

1. Vzdelávací systém podľa platných edukačných trendov pri dodržaní školského zákona. Prenesené a originálne úlohy, zabezpečenie školského stravovania.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet zariadení v prevádzke			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	7	7	7
Skutočnosť	8	8			

MÚ : Výstupu M.J : počet		B zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť	2				

MÚ : Výstupu M.J : počet		C zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení obce bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok 2023	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť	5				

**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 2023:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
<b>Bežné výdavky</b>	11 983,00	11 983,00	2 381,27
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	11 983,00	11 983,00	2 381,27

**Komentár k monitorovaniu programu:**

rogram: 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

**Cieľ:**  
1 Obec Zemné

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov.			
MĚ : počet					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4			