



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

TEXTOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROK
2023 A NA ROKY 2024 A 2025

OBEC ZEMNÉ



Úvod.....	2
Základná terminológia.....	3
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	5
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola.....	8
<i>Podprogram 1.1 OBEC.....</i>	<i>8</i>
<i>Podprogram 1.3: Matrika.....</i>	<i>8</i>
Program 2: Ochrana obyvateľstva	9
<i>Podprogram 2.9: Ochrana obyvateľstva - inde neklasifikované.....</i>	<i>10</i>
Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok.....	10
<i>Podprogram 3.1: Bezpečnosť – Obecná polícia.....</i>	<i>10</i>
<i>Podprogram 3.2: Ochrana a bezpečnosť – požiarna ochrana.....</i>	<i>11</i>
Program 4: Prostredie pre život	12
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	13
<i>Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami</i>	<i>13</i>
<i>Podprogram 5.4: Ochrana životného prostredia</i>	<i>14</i>
<i>Podprogram 5.10: Nakladanie s odpadmi</i>	<i>14</i>
Program 6: Občianska vybavenosť (bývanie)	15
<i>Podprogram 6.1: Rozvoj bývania ONB_ŠFRB.....</i>	<i>15</i>
<i>Podprogram 6.2: Rozvoj bývania a služieb – sódovkáreň</i>	<i>15</i>
<i>Podprogram 6.4: Bývanie a občianska vybavenosť – VO.....</i>	<i>16</i>
<i>Podprogram 6.9: Občianska vybavenosť inde neklasifikované</i>	<i>16</i>
Program 7: Zdravotná starostlivosť.....	17
Program 8: Šport, kultúra (náboženstvo)	17
<i>Podprogram 8.1: Šport a oddych</i>	<i>18</i>
<i>Podprogram 8.2: Kultúrne služby</i>	<i>18</i>
<i>Podprogram 8.3: Vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV</i>	<i>19</i>
<i>Podprogram 8.8: Miestne organizácie.....</i>	<i>19</i>
<i>Podprogram 8.90: Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované.....</i>	<i>20</i>
Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)	20
<i>Podprogram 9.1: Predškolská výchova (materské školy)</i>	<i>21</i>
<i>Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné</i>	<i>21</i>
Program 10: Sociálne služby (staroba, rodina)	22
<i>Podprogram 10.1: Sociálne služby rodina a detí v Obci Zemné - Rodinné prídavky</i>	<i>22</i>
<i>Podprogram 10.9: Sociálne služby – staroba a rodina inde neklasifikované</i>	<i>23</i>

Úvod

Hlavným cieľom programového rozpočtovania Obce Zemné je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre rok 2023 a jeho výhľad na roky 2024 a 2025. Vypracovanie programového rozpočtu na toto obdobie je len **začiatok procesu** nie jeho ukončenie, lebo každý rok obec Zemné a jej organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov obce, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných **ukazovateľov**. V programovom rozpočte sú výdavky obce Zemné rozdelené do **nasledovných programov**:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Ochrana obyvateľstva
3. Bezpečnosť, právo a poriadok
4. Prostredie pre život
5. Odpadové hospodárstvo
6. Občianska vybavenosť (bývanie)
7. Zdravotná starostlivosť
8. Šport, kultúra (náboženstvo)
9. Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)
10. Sociálne služby (staroba rodina)

Programový rozpočet obce Zemné vychádza zo strategických plánov Obce Zemné, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý prezentuje víziu obce, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných **cieľov**, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce sú prezentované prostredníctvom **záverečného účtu** obce a sú dostupné aj na internetovej stránke obce.

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie - je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jej priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Zemné a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktorú sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet - je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra - je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Zemné. Programovú štruktúru tvoria konkrétne programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program - je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

Podprogram - je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

Zámer - vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Zemné v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ - je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru:

- **výstupové ciele** (výstupovo orientované ciele – vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou)
- **krátkodobé výsledkové ciele** (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. **okolo 1 roka**) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- **strednodobé výsledkové ciele** (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie **dlhšie ako jeden rok**

Výstup – výstupy sú tovary a služby produkované obcou.

Výsledky - sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktorú sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ - je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie - je proces zberu, triedenia a uchovávanía informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v **monitorovacej správe zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka**.

Hodnotenie - je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability

a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v **hodnotiacej správe zostavenej k 31.12. daného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou schvaľovania záverečného účtu obce Zemné.**

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

v eurách

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	1 662 125,00	1 828 150,00	1 840 800,00
(700) Kapitálové výdavky	542 363,00	150 000,00	60 000,00
(800) Výdavkové finančné operácie (FO)	57 722,00	58 086,00	58 529,00
Rozpočet OBCE (v EUR)	1 609 104,00	1 234 786,00	1 148 529,00
Rozpočet rozpočtových organizácií	653 106,00	801 450,00	810 800,00
Rozpočet za Obec a jej RO	2 262 210,00	2 036 236,00	1 959 329,00

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	446 383,00	434 394,00	468 459,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové FO	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	446 383,00	434 394,00	468 459,00

Program 2: Ochrana obyvateľstva

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	1 803,00	1 505,00	1485,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 803,00	1 505,00	1 485,00

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	23 828,00	33 515,00	33 515,00
(700) Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	38 828,00	33 515,00	33 515,00

Program 4: Prostredie pre život

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	23 343,00	22 009,00	24 619,00
(700) Kapitálové výdavky	25 970,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	49 313,00	22 009,00	24 619,00

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	168 118,00	198 251,00	161 915,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00
Rozpočet programu (v EUR)	187 162,00	217 295,00	180 959,00

Program 6: Občianska vybavenosť (bývanie)

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	45 874,00	26 651,00	27 889,00
(700) Kapitálové výdavky	437 000,00	150 000,00	60 000,00
(800) Výdavkové finančné operácie	38 678,00	39 042,00	39 485,00
Rozpočet programu (v EUR)	521 552,00	215 693,00	127 374,00

Program 7: Zdravotná starostlivosť

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Program 8: Šport, kultúra (náboženstvo)

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	79 887,00	81 296,00	89 817,00
(700) Kapitálové výdavky	64 393,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	144 280,00	81 296,00	89 817,00

Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	859 706,00	1 023 409,00	1 025 781,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet OBCE (v EUR)	206 600,00	221 959,00	214 981,00
Rozpočet rozpočtových organizácií	653 106,00	801 450,00	810 800,00
Rozpočet za Obec a jej RO	859 706,00	1 023 409,00	1 025 781,00

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

	2023	2024	2025
(600) Bežné výdavky	11 983,00	5 920,00	5 920,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	11 983,00	5 920,00	5 920,00

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	446 383,00	434 394,00	468 459,00

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.

Podprogram 1.1 OBEC

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	439 039,00	420 470,00	454 535,00

Zodpovednosť	Starosta obce, prednosta úradu		
Cieľ	Efektívne a transparentné plnenie úloh obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet operatívnych porád v roku	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30

Komentár k podprogramu:

Obec Zemné s počtom obyvateľom 2 112 (stav k 31.12.2021), s povinnosťou programového rozpočtovania nad 2 tisíc obyvateľov, sú ukazovatele sledované operatívne, v rámci realizovaných programov.

Podprogram 1.3: Matrika

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	7 344,00	13 924,00	13 924,00

Zodpovednosť	Referát matriky, osvedčenia listín a podpisov		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet všetkých matričných úkonov za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12

Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	300	300
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár k podprogramu:

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 plánovaná výške 4 050 € vrátane ošatenie vo výške 99,58 €. Náklady súvisiace s matričnou činnosťou sú hradené z vlastných zdrojov obecného úradu (3 194,42€). Ďalšie náklady, ako aj náklady všeobecné a režijné, nie sú zahrnuté do podprogramu matrika, sú zahrnuté v časti manažmentu obecného úradu.

Evidencia obyvateľstva je zabezpečená aj cez integrované obslužné miesto občana (IOMO). Je vytvorené elektronické prístupové miesto spoločných modulov a agendových systémov v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Štátom hradené náklady sú vo výške 711 €, ďalšie náklady sú hradené zo spoločných nákladov obecného úradu a matriky. Výkon registra adries je štátom podporený ročne. V roku 2022 je plánovaná ročná výška dotácie 55 €, 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.

Program 2: Ochrana obyvateľstva

Zámer: *Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany – Efektívny systém vnútornej bezpečnosti občanov. Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach krízového štábu. Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych udalostí. Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku krízových situácií.*

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 803,00	1 505,00	1 485,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.9: Ochrana obyvateľstva - inde neklasifikované

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 803,00	1 505,00	1 485,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu - dohodár a externý pracovník		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet skladov	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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 25,06 €/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 2022 to činí 300,72 eur pri 7 hodinovom mesačnom plnení úloh, pri 3,33 € hodinovej mzde. Služby vykonané dodávateľským spôsobom AVIMAR k spracovaniu metodík vo výške 85,50 € 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.

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku a majetku.

	2023	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	38 828,00	33 515,00	33 715,00

Komentár k 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.

Podprogram 3.1: Bezpečnosť – Obecná polícia

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	17 448,00	26 015,00	26 015,00

Zodpovednosť Obecná polícia			
Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov Obcej polície (OcP)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet príslušníkov Obcej polície</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	2
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok OcP		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet hodín príslušníka OcP v pešej hliadkovej službe za rok</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú 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, pohonná hmota je nákladovo započítaná v programe 01) špecifická činnosť na základe zmluvy podľa reálnych úkonov – zmluvná činnosť na záchranu zvierat.

Podprogram 3.2: Ochrana a bezpečnosť – požiarna ochrana

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	21 380,00	7 500,00	7 700,00

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet absolvovaných hasičských cvičení</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1
Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu		
Cieľ	Zvýšiť záujem o činnosť mladých hasičov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet absolvovaných hasičských cvičení</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár k 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 – do finančnej správy 637001 – školenie, 637 dotácie na pracovné oblečenie, nástroje, zariadenia na činnosť MO dobrovoľných hasičov. Navýšené náklady sú na energiu zbrojnice, za ph a opravu techniky.

Program 4: Prostredie pre život

Zámer: Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Program 4: Prostredie pre život

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	49 313,00	22 009,00	24 619,00
(600) Bežné výdavky	23 343,00	22 009,00	24 619,00
(700) Kapitálové výdavky	25 970,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu:

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 zvýšenú bezpečnosť dopravy

Realizáciou investičného zámeru – projektov dosiahneme rekonštrukciu miestnej komunikácie. Rozpočtované sú výdavky na projektové dokumentácie a opravy, realizačné dokumenty projektov.

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality miestnych komunikácií -		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravených aj udržiavaných komunikácií (meter)</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000
Zodpovednosť Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet dní udržiavania komunikácií</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	365	365	365

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	187 162,00	217 295,00	180 959,00
(600) Bežné výdavky	168 118,00	198 251,00	161 915,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú 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.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	86 795,00	85 488,00	83 688,00
(600) Bežné výdavky	67 751,00	66 444,00	64 644,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
(800) Výdavkové finančné operácie	19 044,00	19 044,00	19 044,00

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu, referát odpadového hospodárstva, ekonomiky			
Cieľ	Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70

Komentár k programu:

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.

Podprogram 5.4: Ochrana životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 000,00	900,00	900,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu		
Cieľ	Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár k podprogramu:

Dotácia z rozpočtu obce, na činnosť miestnej organizácie, na náklady ochrany životného prostredia.

Podprogram 5.10: Nakladanie s odpadmi

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	99 367,00	130 907,00	96 371,00
(600) Bežné výdavky	99 367,00	130 907,00	96 371,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu		
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o %:</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

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, Envidu)

Program 6: Občianska vybavenosť (bývanie)

Zámer: Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	521 552,00	215 693,00	127 374,00
(600) Bežné výdavky	45 874,00	26 651,00	27 889,00
(700) Kapitálové výdavky	437 000,00	150 000,00	60 000,00
(800) Výdavkové finančné operácie	38 678,00	39 042,00	39 485,00

Komentár k podprogramu:

Program zastrešuje bývanie – ŠFRB – ONB, občiansku vybavenosť, ROP obnova, verejné osvetlenie, rozhlas, cintorín, ostatné služby občianskej vybavenosti

Podprogram 6.1: Rozvoj bývania ONB_ŠFRB

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	46 292,00	46 383,00	47 964,00
(600) Bežné výdavky	7 614,00	7 341,00	8 479,00
(800) Výdavkové finančné operácie	38 678,00	39 042,00	39 485,00

Zodpovednosť Ekonomický referát			
Cieľ	Dodržiavať harmonogram splácania úveru do ŠFRB 21 bj a 16 bj		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet predpisov za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	24	24

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

Podprogram 6.2: Rozvoj bývania a služieb – sódovkáreň

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	3 060,00	6 110,00	6 210,00

Zodpovednosť		Ekonomický referát	
Cieľ	Dochvil'ne splatenie úveru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet úveru v roku	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0

Podprogram 6.4: Bývanie a občianska vybavenosť – VO

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	32 700,00	10 700,00	10 700,00
(600) Bežné výdavky	32 700,00	10 700,00	10 700,00
(800) Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť		Zamestnanci úseku dopravy a verejného priestranstva	
Cieľ	Efektívna a hospodárna údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných svietiacich a rozhlasových telies 12 MM*2	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22	22	22

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. 1414,54*12 Grep údržbou 376 + 35 Gúg – z toho 410 pouličné svietidlo a 1 reflektor

Podprogram 6.9: Občianska vybavenosť inde neklasifikované

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	439 500,00	152 500,00	62 500,00
(600) Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
(700) Kapitálové výdavky	437 000,00	150 000,00	60 000,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu		
Cieľ	Dodržať zmluvné podmienky cezhraničného rozvojového programu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Plnenie podmienok projektu v %	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

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

Program 7: Zdravotná starostlivosť

Zámer: Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce.

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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 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

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnícke služby pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných ambulancií v Zdravotnom stredisku a služieb občanom	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Program 8: Šport, kultúra (náboženstvo)

Zámer: Podpora športových, kultúrnych a náboženských aktivít v obci

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	144 280,00	81 296,00	89 817,00
(600) Bežné výdavky	79 867,00	0,00	0,00
(700) Kapitálové výdavky	64 393,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle záväzných nariadení, predpisov a pokynov o čerpaní dotácie z rozpočtu, o prenájme športovo-kultúrnych zariadení a cenníkov služieb podporujú športovo kultúrne aktivity v obci.

Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty, Dvor ľudových remesiel, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične, exteriérový fitness park po realizácii príjmov z EÚ Interreg.

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu a ekonomický referát			
Cieľ	Dodržať zmluvné podmienky projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet schválených projektov v roku</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram 8.1: Šport a oddych

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	28 063,00	32 676,00	32 676,00
(600) Bežné výdavky	28 063,00	32 676,00	32 676,00
(700) Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť Vedenie športových zariadení			
Cieľ	Zvýšiť počet športujúcich žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet súťaží mladých</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Kultúrne služby

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	7 015	6 265,00	6 265,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu a vedenie miestnych kultúrnych organizácií		
Cieľ	Zvýšiť záujem obyvateľstva o kultúrne dedičstvo – umeleckú činnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	17	17

Komentár k podprogramu:

Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít a obcí. Zabezpečenie kultúry. Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti. (rozpis dotácií podľa prílohy MO)

Podprogram 8.3: Vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	14 299,00	14 306,00	14 306,00

Zodpovednosť	Redakcia Obecnej televízie a Káblovej televízie		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť občanov, propagácia kultúrno-športových aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>% zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	350	350

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.8: Miestne organizácie

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	6 300,00	4 600,00	4 850,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, ekonomický referát		
Cieľ	Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície v obci Zemné		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 8.90: Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 500,00	500,00	500,00
(600) Bežný rozpočet	1 500,00	500,00	500,00
(700) Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu, ekonomický referát, vedenie miestnych organizácií			
Cieľ	Dodržať zmluvné podmienky dotácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Plnenie zmlúv o dotáciách v %	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky určené na realizáciu kultúrno-národnostných a etnických činností za cieľom spoznania sa vzájomných kultúr v obci. Sú navrhované dotácie z rozpočtu obce pre kultúrno športové aktivity občanov obce a členov organizácií, zapísané so sídlom v Obci Zemné.

Kapitálové výdavky – na projektové dokumentácie a realizačné projekty, Dvor ľudových remesiel, športovo-kultúrne, cirkevno-sociálne zariadenia, rekonštrukcia telocvične

Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)

Zámer: Moderný a kvalitný školský systém pre potreby obce Zemné

	2023	2024	2025
Rozpočet OBCE (v EUR)	859 706,00	1 023 409,00	1 025 781,00
Rozpočet RO	653 106,00	801 450,00	810 800,00
Rozpočet Obce a jej RO	206 600,00	221 959,00	214 981,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci zariadení		
Cieľ	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet zariadení v prevádzke</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova (materské školy)

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	126 471,00	116 112,00	109 134,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, referát ekonomiky, školstva a vedúci zamestnanci predškolských zariadení		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú modernú predškolskú výchovu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Počet aktivít materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	24	24

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.

Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	80 129,00	105 847,00	105 847,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, vedúca jedálne		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	<i>Zvýšiť počet stravníkov</i>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	130

Komentár k podprogramu:

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.

Program 10: Sociálne služby (staroba, rodina)

Zámer: Účinná, efektívna a transparentná sociálna starostlivosť občanom obce

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	11 983,00	5 920,00	5 920,00

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

Podprogram 10.1: Sociálne služby rodina a detí v Obci Zemné – Rodinné prídavky

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	2 250,00	1 497,00	1 497,00

Zodpovednosť Starosta, prednosta, referát evidencie obyvateľov a matriky			
Cieľ	Sociálna starostlivosť detí a rodín		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4

Komentár k podprogramu:

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 rodín a detí na 12 mesiacov rozhodnutím, ktoré "zaobchádzajú" školu - ŠS s presunom zodpovednosti a platobnej povinnosti na obec.

Účelovo určené transfery - príjmy od ÚPSVaR sú stanovené v tej istej výške v časti výdavky rozpočtu na výplatu rodinných prídavkov na deti rodinám pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Je to nepriamy prevod kompetencií štátu bez finančných nákladov na vykonané úkony, bez zodpovednosti štátu s administratívnou záťažou samospráv a bez ďalších možností právneho dopadu na rodiča, t.j. štátom určená výška na dieťa v konečnom dôsledku cez ďalšieho prijímateľa bude vyplatená (t.j. byrokratickým okruhom).

Podprogram 10.9: Sociálne služby – staroba a rodina inde neklasifikované

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	9 733,00	4 423,00	4 423,00

Zodpovednosť	Starosta, prednosta úradu, referát sociálnej starostlivosti		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť (SS) odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zvýšiť dostupnosť SS pre občanov	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár k podprogramu:

Sociálna starostlivosť občanom je zabezpečená v zmysle záväzných predpisov a smerníc posudkovým lekárom a odborne spôsobilou osobou v odbore. Podprogram obsahuje náklady na dohody a odvody v počte aktuálnych prípadov vo výške 1 100 €, náklady jubilantom a seniorom (15 €) cca 150 osôb celkom 2 200 €, a jednorazovú sociálnu výpomoc v zmysle VZN.