



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

OBEC ZEMNÉ



<b>Úvod.....</b>	<b>2</b>
<b>Základná terminológia.....</b>	<b>3</b>
<b>Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....</b>	<b>5</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola.....</b>	<b>8</b>
<i>Podprogram 1.1 OBEC .....</i>	<i>8</i>
<i>Podprogram 1.3: Matrika.....</i>	<i>8</i>
<i>Podprogram 1.9 VOLBY.....</i>	<i>9</i>
<b>Program 2: Ochrana obyvateľstva .....</b>	<b>10</b>
<i>Podprogram 2.9: Ochrana obyvateľstva - inde neklasifikované.....</i>	<i>10</i>
<b>Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok.....</b>	<b>11</b>
<i>Podprogram 3.1: Bezpečnosť – Obecná polícia.....</i>	<i>11</i>
<i>Podprogram 3.2: Ochrana a bezpečnosť – požiarna ochrana.....</i>	<i>12</i>
<b>Program 4: Prostredie pre život .....</b>	<b>12</b>
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo.....</b>	<b>13</b>
<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>
<b>Program 6: Občianska vybavenosť (bývanie) .....</b>	<b>15</b>
<i>Podprogram 6.1: Rozvoj bývania ONB_ŠFRB.....</i>	<i>15</i>
<i>Podprogram 6.2: Rozvoj bývania a služieb – sódovkáreň .....</i>	<i>16</i>
<i>Podprogram 6.4: Bývanie a občianska vybavenosť – VO .....</i>	<i>16</i>
<i>Podprogram 6.9: Občianska vybavenosť inde neklasifikované .....</i>	<i>17</i>
<b>Program 7: Zdravotná starostlivosť.....</b>	<b>17</b>
<b>Program 8: Šport, kultúra (náboženstvo) .....</b>	<b>18</b>
<i>Podprogram 8.1: Šport a oddych .....</i>	<i>18</i>
<i>Podprogram 8.2: Kultúrne služby .....</i>	<i>19</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>
<b>Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ) .....</b>	<b>20</b>
<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>
<b>Program 10: Sociálne služby (staroba, rodina) .....</b>	<b>22</b>
<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.

V priebehu verejného pripomienkovania pracovných materiálov týkajúcich sa návrhu rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2023 – 2025 a po rokovaní FSK pri OcZ, dňa 12.12.2022 predložené návrhy, korekcie dát a textov, cieľov a zámerov, sú doplnené červeným, označené a doplnené na ďalšie rokovanie OcZ.

## 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 časti 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 prejavajú 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
<b>Rozpočet OBCE (v EUR)</b>	<b>1 609 104,00</b>	<b>1 234 786,00</b>	<b>1 148 529,00</b>
<b>Rozpočet rozpočtových organizácií</b>	<b>653 106,00</b>	<b>801 450,00</b>	<b>810 800,00</b>
<b>Rozpočet za Obec a jej RO</b>	<b>2 262 210,00</b>	<b>2 036 236,00</b>	<b>1 959 329,00</b>

### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>446 383,00</b>	<b>434 394,00</b>	<b>468 459,00</b>

### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 803,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 485,00</b>

### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>38 828,00</b>	<b>33 515,00</b>	<b>33 515,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>49 313,00</b>	<b>22 009,00</b>	<b>24 619,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>187 162,00</b>	<b>217 295,00</b>	<b>180 959,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>521 552,00</b>	<b>215 693,00</b>	<b>127 374,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>144 280,00</b>	<b>81 296,00</b>	<b>89 817,00</b>

### 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
<b>Rozpočet OBCE (v EUR)</b>	<b>206 600,00</b>	<b>221 959,00</b>	<b>214 981,00</b>
<b>Rozpočet rozpočtových organizácií</b>	<b>653 106,00</b>	<b>801 450,00</b>	<b>810 800,00</b>
<b>Rozpočet za Obec a jej RO</b>	<b>859 706,00</b>	<b>1 023 409,00</b>	<b>1 025 781,00</b>

### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>11 983,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>5 920,00</b>



## 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)	439 039,00 438 139,00	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

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

### **Podprogram 1.9 VOLBY**

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta obce, prednosta úradu</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý chod volieb a referend</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet plánovaných volieb a referend</i>	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0

### **Komentár k podprogramu:**

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.

## **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 803,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 485,00</b>

### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 803,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 485,00</b>

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

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

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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>38 828,00</b>	<b>33 515,00</b>	<b>33 715,00</b>

*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. **Dôraz sme kládli na zvýšenie bezpečnosti a ochranu majetku s rozšírením kamerového systému v obci vo výške 15 tisíc €.**

#### Podprogram 3.1: Bezpečnosť – Obecná polícia

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>17 448,00</b>	<b>26 015,00</b>	<b>26 015,00</b>

*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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>21 380,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 700,00</b>

### 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>49 313,00</b>	<b>22 009,00</b>	<b>24 619,00</b>
<b>(600) Bežné výdavky</b>	23 343,00	22 009,00	24 619,00
<b>(700) Kapitálové výdavky</b>	25 970,00	0,00	0,00

### Komentár k podprogramu:

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

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, **finančný návrh na realizáciu protipovodňových kanálov 25 970,00 € pri zabezpečení 50% spoluúčasti.**

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

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

*Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec*

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>187 162,00</b>	<b>217 295,00</b>	<b>180 959,00</b>
<b>(600) Bežné výdavky</b>	168 118,00	198 251,00	161 915,00
<b>(700) Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>(800) Výdavkové finančné operácie</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>86 795,00</b>	<b>85 488,00</b>	<b>83 688,00</b>
<b>(600) Bežné výdavky</b>	67 751,00	66 444,00	64 644,00
<b>(700) Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>(800) Výdavkové finančné operácie</b>	19 044,00	19 044,00	19 044,00

<b>Zodpovednosť</b> Starosta, prednosta úradu, referát odpadového hospodárstva, ekonomiky			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	Zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, o:	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

<b>Zodpovednosť</b> Starosta, prednosta úradu			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť záujem o ochrany životného prostredia a ochrane vôd		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	Zabezpečiť súťaž v programe Ochrany životného prostredia a ochrane vôd	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>99 367,00</b>	<b>130 907,00</b>	<b>96 371,00</b>
<b>(600) Bežné výdavky</b>	99 367,00	130 907,00	96 371,00
<b>(700) Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu			
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku, o .... %:	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 %	7 %	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>521 552,00</b>	<b>215 693,00</b>	<b>127 374,00</b>
(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. **Projektové dokumentácie na investičné akcie 100 000 €, 337 000,00 € na rozvojové projekty obce, rekonštrukcia budovy obecného úradu – fotovoltické panely – využívanie obnoviteľných zdrojov na zníženie energetickej náročnosti budov.**

### Podprogram 6.1: Rozvoj bývania ONB\_ŠFRB

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>46 292,00</b>	<b>46 383,00</b>	<b>47 964,00</b>
(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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>3 060,00</b>	<b>6 110,00</b>	<b>6 210,00</b>

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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>32 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>
(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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>439 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>62 500,00</b>
(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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

### 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. **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.**

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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>144 280,00</b>	<b>81 296,00</b>	<b>89 817,00</b>
(600) Bežné výdavky	79 867,00 79 887,00	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, **Obecné múzeum**, 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	Počet schválených projektov v roku	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

### Podprogram 8.1: Šport a oddych

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>28 063,00</b>	<b>32 676,00</b>	<b>32 676,00</b>
(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	Počet súťaží mladých	
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	Predpokladaný počet organizovaných kultúrnych podujatí	
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	% zvýšenie počtu záujemcov o vysielanie (prijímateľov)	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3,5 %	3,5 %	3,5 %

### 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	Počet podporovaných miestnych organizácií na území obce	
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. **Miestne organizácie športovo-kultúrno spoločenského charakteru (Kyokushin, Cykloklub, BullStrong)**

### **Podprogram 8.90: Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované**

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

<b>Zodpovednosť Starosta, prednosta úradu, ekonomický referát, vedenie miestnych organizácií</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Dodržať zmluvné podmienky dotácií</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	Plnenie zmlúv o dotáciách v %	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet OBCE (v EUR)</b>	<b>859 706,00</b>	<b>1 023 409,00</b>	<b>1 025 781,00</b>
<b>Rozpočet RO</b>	<b>653 106,00</b>	<b>801 450,00</b>	<b>810 800,00</b>
<b>Rozpočet Obce a jej RO</b>	<b>206 600,00</b>	<b>221 959,00</b>	<b>214 981,00</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta, prednosta úradu, vedúci zamestnanci zariadení</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zariadení v prevádzke</i>	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	126 471,00	116 112,00	109 134,00

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

**Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné**

	2023	2024	2025
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	80 129,00	105 847,00	105 847,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta, prednosta úradu, vedúca jedálne</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre zvýšený počet stravníkov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	<i>Zvýšiť počet stravníkov</i>	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	2 250,00	1 497,00	1 497,00

<b>Zodpovednosť Starosta, prednosta, referát evidencie obyvateľov a matriky</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Sociálna starostlivosť detí a rodín</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	Zvýšenie počtu výplaty rodinných prídavkov	
<b>Rok</b>	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	9 733,00	4 423,00	4 423,00

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