

**1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE
ROZHANOVCE NA ROKY 2022 - 2024**

NÁVRH NA UZNESENIE:

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov

a) **schvaľuje**

1. Úpravu programového rozpočtu podľa predloženého
návrhu predloženého návrhu v objeme:

príjmy:	2 712 174,86 €
výdavky:	2 712 174,86 €

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2022 - 2024

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

Bežné príjmy: Položka 111 Výnos dane z príjmu (Podielové dane) v sume 990 814 € navyšujeme na sumu 1 116 013 € o + 125 199 € - príjem sa navýšil na základe štatistických údajov Ministerstva financií SR.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 632001 - Energie v sume 16 000 € zvyšujeme na sumu 20 000 € o + 4 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 633001 – Interiérové vybavenie v sume 1 977,48 € zvyšujeme na sumu 9 288,48 € o + 7 311 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie nábytku do sobášnej miestnosti.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarné orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 642014 Transfer jednotlivcovi - stravovanie v sume 10 000 € navyšujeme na sumu 15 000 € o + 5 000 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zmeny výšky cestovných náhrad v roku 2022 podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarné orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 637016 Odvod do SF v sume 2 000 € navyšujeme na sumu 3 000 € o + 1 000 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zmeny výšky cestovných náhrad v roku 2018 podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 8 Požiarna ochrana – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0320, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 2 000 € navyšujeme na sumu 5 000 € o + 3 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 9 Rozvoj bývania – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0610, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 4 000 € navyšujeme na sumu 15 000 € o + 11 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 11 Verejné osvetlenie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0640, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 7 000 € navyšujeme na sumu 17 000 € o + 10 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej

klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 30 000 € navyšujeme na sumu 46 000 € o + 16 000 €. Výdavky sa navýšili na výmenu okien na budove obecného úradu na základe zmluvy o dielo.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 8 Požiarna ochrana – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0320, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 0 € navyšujeme na sumu 6 000 € o + 6 000 €. Výdavky sa navýšili zateplenie budovy garáže požiarnej zbrojnice.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 1 500 € navyšujeme na sumu 5 000 € o + 3 500 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 9 400 € navyšujeme na sumu 19 400 € o + 10 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 637002 Konkurzy a súťaže v sume 10 000 € navyšujeme na sumu 30 000 € o + 20 000 €. Výdavky sa navýšili na výdavky spojené s 52. ročníkom Rozhanovských folklórnych slávností.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 4 Náboženské a iné služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0840, ekonomickej klasifikácie 632001 Energie v sume 1 000 € navyšujeme na sumu 5 000 € o + 4 000 €. Výdavky sa navýšili na základe zaslaných preddavkových platieb za energie na rok 2022.

Bežné výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 3 Ochrana prírody a krajiny – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0540, ekonomickej klasifikácie 637004 – Všeobecné služby v sume 2 830 € zvyšujeme na sumu 4 830 € o + 2 000 €. Výdavky sa navýšili na sadbovú výsadbu pri Parku pri Ocu a pri ZŠ.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 1 Cestná doprava – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0451, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 20 000 € navyšujeme na sumu 35 000 € o + 15 000 €. Výdavky sa navýšili na rekonštrukciu chodníka okolo domu smútku.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 1 Cestná doprava – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0451, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 4 612 € navyšujeme na sumu 7 000 € o + 2 388 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie komunálneho vozidla.

Finančné operácie príjmové: Položka 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 0,00 € navyšujeme na sumu 8 500 € o + 8 500 € - príjem sa navýšil na údržbu obecných nájomných bytov.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 9 Rozvoj bývania – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0610, ekonomickej klasifikácie 633 - Materiál, 635 – Rutinná

a štandardná údržba a 637 – Služby v sume 1 000 € zvyšujeme na sumu 9 500 € o + 8 500 €. Výdavky sa navýšili na kontrolu elektroinštalácie a osvetlenia schodiska, nainštalovanie dvierok na pôjd, oprava dverí na druhom poschodí, nainštalovanie zvončeka k hlavným dverám, výmena termostatických hlavíc na radiátory.

Bežné príjmy: Položka 312 Transfer zo štátneho rozpočtu (finančný príspevok na ihriská) v sume 0 € zvyšujeme na sumu 10 000 € o + 10 000 €. Príjem sa zvýšil na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z projektu EURÁ z EURA od Slovenskej futbalového zväzu na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 5 000 € zvyšujeme na sumu 15 000 € o + 10 000 €. Výdavky sa navýšili na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z projektu EURÁ z EURA od Slovenskej futbalového zväzu na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
BEŽNÉ PRÍJMY	2 074 276,78	2 161 564,18	2 225 314,22	2 257 048,00	2 136 849,00	2 136 849,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	142 794,06	18 001,84	4 860,00	126 777,63	116 777,63	116 777,63
FINANČNÉ OPERÁCIE	226 354,48	157 237,65	739 067,81	328 349,23	319 849,23	319 849,23
SPOLU	2 443 425,32	2 336 803,67	2 969 242,03	2 712 174,86	2 573 475,86	2 573 475,86

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 2 712 174,86 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 257 048,00 €, kapitálové príjmy vo výške 126 777,63 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 328 349,23 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
BEŽNÉ PRÍJMY	972 258,90	978 080,12	947 644,00	1 111 013,00	990 814,00	990 814,00

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70% (30% je príjmom rozpočtu VÚC). Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa počtu obyvateľov k 1. 1. 2021 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2021, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2021 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2021.

1.2. Daň z nehnuteľností

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV	58 948,43	58 330,05	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa, odvoz odpadu, nevyčerpane hracie prístroje

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU	62 306,79	79 278,10	83 000	83 000	83 000	83 000

Ide o príjem dane za psa. V roku 2015 pod č. 5/2015 bolo prijaté VZN v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2021 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii psov sa nachádza k 1. 1. 2021 270 kusov psov.

Obec Rozhanovce spolupracuje s veterinárnym lekárom pri ochrane obyvateľov proti šíreniu nebezpečných chorôb – besnote a poskytuje údaje z evidencie pre zdravotné účely pri pohryzení psom.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Rozhanovce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu

2. Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Z prenájmu pozemkov, z prenájmu nebytových priestorov

a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, pričom do príjmov roka 2022 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	86 139,10	56 602,02	57 910,00	42 050	42 050	42 050

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	32 961,41	12 017,91	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Ide o príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom a o náhodilý príjem z prenájmu hnutel'ného majetku obce.

2.2. Administratívne poplatky

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 769,00	12 536,00	9 600,00	7 500	7 500	7 500

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov:

- vydanie rybárskeho lístka,
- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
- potvrdenia z evidencie budov,
- vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.
 - vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov
 - osvedčovanie podpisov a listín
- vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatok za záväzné stanovisko, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľností, poplatok za odpad, poplatok za pracovné úkony vykonávané obcou a pod.
- úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru.

2.3. Pokuty a penále sa nerozpočtujú

2.4. Poplatky (stravné, opatrovatel'ské)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	27 607,13	28 194,31	32 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Príjem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravovanie v nadväznosti na počet pracovných dní a aktuálneho stavu zamestnancov.

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov, seba obsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.

2.5. Iné nedaňové príjmy

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
INÉ PRÍJMY	16 590,28	2 311,20	6 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Jedna sa o náhodilý príjem uplatnením poistného plnenia poškodenia majetku podľa platných poistných zmlúv. Vrátky z prijatých dobropisov, vrátky finančných výpomoci a pod.

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	1 845,00	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Ide o sponzorské dary od právnických a fyzických osôb – podnikateľov na Abovské folklórne slávnosti.

3.2. Transfer školstvo ZŠ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
TRANSFÉR ZŠ	756 106,00	871 975,00	887 328,00	891 546,00	891 546,00	891 546,00

Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou. Ide o prenesené kompetencie pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce.

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
TRANSFÉR NENORMATIV	92 145,78	69 128,58	101 531	39 089,00	39 089,00	39 089,00

Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou. Ide o prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce. Nenormatívne – vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, škola v prírode, lyžiarsky kurz, dotácia na stravu a na nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi.

3.4 Tuzemské bežné transfery REGOB, register adries, matrika, UPSVAR, voľby, DPO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť			Schválený rozpočet		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	44 526,78	48 170,31	90 051,22	30 700,00	30 700,00	30 700,00

Dotácia na matriku, vedenie evidencie obyvateľstva, register adries, príjmy spojené s uskutočňovaním volieb, DPO, refundácia miezd z UPSVAR, dotácia ŽP a pod..

4. Kapitálové príjmy

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť			Schválený rozpočet		
KV	142 794,06	18 001,84	4 860,00	126 777,63	116 777,63	116 777,63

Ide o poskytnutie dotácie na nové učebne pre ZŠ v sume 111 777,63 €, predaj pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Rozhanovce v sume 5 000 €, poskytnutie dotácie na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry v sume 10 000 €.

Finančné operácie - príjmy

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť			Schválený rozpočet		
FFR	226 354,48	157 237,65	739 067,81	328 349,23	319 849,23	319 849,23

Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 255 000 €, nevyčerpanú dotáciu z roka 2021 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 40 000 €, nevyčerpaná dotácia poskytnutá na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 2 623,53 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 500 €, dočerpanie úveru na kúpu pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 21 725,70 €, prevod finančných prostriedkov z fondu údržby a opráv na bežnú údržbu nájomných bytov v sume 8 500,00 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 849 766,11	1 951 479,42	2 161 758,28	2 014 431,79	2 189 824,22	2 100 513,22	2 100 513,22
Kapitálové výdavky	294 250,76	123 588,15	269 660,66	810 047,61	495 774,36	446 386,36	446 386,36
Finančné operácie	21 273,54	15 950,52	26 515,16	26 576,28	26 576,28	26 576,28	26 576,28

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	434 315,54	456 171,92	574 496,48	434 661,91	562 982,01	522 171,01	522 171,01
Kapitálové výdavky	79 591,61	66 379,43	27 000,00	51 270,00	177 000,00	155 000,00	155 000,00
Finančné operácie	21 273,54	15 950,52	6 511,16	6 390,30	6 572,28	6 572,28	6 572,28

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce, všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1: 0111 Výkon funkcie starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
• Počet stretnutí	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4

starostu s občanmi	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•
--------------------	------------------	-----	-----	-----	---

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	43 086,81	44 868,24	58 00,00	48 301,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Podprogram zahŕňa plat starostu obce v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 40 000 €, odstupné a odchodné v sume 20 000 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 22 000 € v súvislosti s konaním volieb do orgánov samospráv obcí. Výška mzdy sa určuje na základe priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, reprezentačné výdavky v sume 1500 € v súvislosti s oficiálnymi a neoficiálnymi návštevami, propagačnými, reprezentačnými, kultúrne – spoločenskými a športovými akciami, pracovnými poradami a inými pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely, cestovné náhrady v sume 500 € súvisiace s tuzemskými pracovnými cestami v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách.

Podprogram 2: 0111 Výkonné a zákonodarne orgány

Zámer podprogramu: *Moderná obec s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 5	•
počet školení za rok spolu	Cieľová hodnota	• 8	• 8	• 8	• 9
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 10	•
Priemerný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 50	• 50	• 50	•
počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 0	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 0	• 5	• 5	•
počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	Cieľová hodnota	• 3	• 3	• 3	• 3
	Skutočná	• 3	• 3	• 3	•

	hodnota				
schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	323 553,02	297 554,40	356 220,00	274 285,00	346 758,48	338 447,48	338 447,48
Kapitálové výdavky	2 539,51	29 058,42	27 000,00	34 700,00	171 000,00	155 000,00	155 000,00
Finančné operácie	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov. Mzdy a náhrady miezd zamestnancov sú plánované podľa určených funkčných plátov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2021. Kapitálové výdavky sú naplánované na kúpu pozemkov v sume 15 000 €, rekonštrukciu sobášnej miestnosti v sume 10 000 €, vypracovanie projektových dokumentácií v sume 50 000 €, výmena okien na budove ocú v sume 46 000 €, možná spoluúčasť pri vyhlásení dotácií na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu budovy MŠ.

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 614,65	2 196,37	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Obec spláca úroky, poplatky banke a iné poplatky nevyhnutné na chod obce.

Podprogram 4: 0133 Iné všeobecné služby - matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce

Cieľ: Spokojnosť klientov s matričnou činnosťou

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•
priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 55
	Skutočná hodnota	• 52	• 52	• 50	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	8 003,00	8 851,30	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Zabezpečenie činnosti matriky sa vykonáva s úväzkom 0,5. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod.

Podprogram 5: 0160 Všeobecné verejné služby - voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prípravu a vykonávanie počas volieb.

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
	Cieľová	•	•	•	•

	hodnota				
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	3 432,47	5 598,32	9 176,48	2 520,95	5 623,53	5 623,53	5 623,53
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých činností sčítacích komisárov, cestovné, organizačnú a technickú prípravu, stravovanie, občerstvenie a pod – nerozpočtuje sa. V roku 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávneho kraja.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	•	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	•	• 0%	• 0%	•
Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	•	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	•	• 0%	• 0%	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 307,40	1 251,28	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	5 894,40	5 950,52	6 011,16	6 011,16	6 072,28	6 072,28	6 072,28

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov a splátky úverov poskytnutých ŠFRB prostredníctvom OTP banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov.

Podprogram 7: 0220 Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie alebo podpora síl civilnej obrany

Ciel': Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Aktualizovaná agenda CO	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	0	12 102,77	12 000,00	40 232,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram civilná ochrana zahŕňa výdavky na ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnej situácie v čase pandémie COVID – 19 (materiál na výrobu ochranných rúšok, doručenie ochranných rúšok osobám starších ako 60 rokov, zabezpečenie stravy osamelým dôchodcom a pod.).

Podprogram 8: 0320 Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Obec s vycvičeným DHZO

Ciel': Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Počet členov DHZ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 20	• 20	• 20	•
Účasť na zásahoch DHZ	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•
Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné	6 799,06	5 357,82	7 350,00	8 375,16	12 000,00	9 000,00	9 000,00

výdavky							
Kapitálové výdavky	50 170,85	24 690,22	0	0 €	6 000 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram požiarna ochrana zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarmi, súťaže, štartovné, zákonne poistenie, zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice a iné nevyhnutné výdavky.

Podprogram 9: 0610 Rozvoj bývania

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100%	•
Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v obci	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 7	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	5 098,86	5 509,69	6 000,00	3 600,00	24 500,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	379,14 €	0 €	500,00	379,14	500,00	500,00	500,00

Podprogram Rozvoj bývania zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúce nájomné byty, správu a údržbu nájomných bytov v počte 7 na ulici Kostolná 1, Rozhanovce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie obytného domu, údržbu budovy, materiál na opravu a údržbu obytného domu a iné nevyhnutné zabezpečenie. Finančné operácie predstavujú vrátenie finančnej zábezpeky z možného ukončenia nájmu a vrátenia nájomného bytu.

Podprogram 10: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
kamerový systém	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 10	• 13
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 10	•
Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	0	0 €	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	19 620,00 €	12 630,79	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci a dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Podprogram rovnako zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy - služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch obce ako aj materiálne náklady na ich výmenu.

Podprogram 11: 0640 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	•
čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia	Cieľová hodnota	• ihneď	• ihneď	• ihneď	• ihneď
	Skutočná hodnota	• ihneď	• ihneď	• ihneď	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	5 656,06	5 354,28	8 000,00	6 600,00	21 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	7 261,25	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	533,44	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené LED svietidlami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 12: 0660 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
aktuálnosť evidencie	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•
počet spravovaných bytov vo vlastníctve obce	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 1	• 1	• 1	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 710	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje údržbu budov, materiál na opravu a údržbu bytu vo vlastníctve obce nachádzajúci sa na ulici Školská 1, Rozhanovce a iné nevyhnutné zabezpečenie.

Podprogram 13: 1012 Invalidita a ZŤP

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Ciel': Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	21 074,52	20 985,12	26 000,00	14 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t. j. mzdy opatrovateliek, poisťné a príspevok do poisťovní, sociálny fond a pod..

Podprogram 14: 1020 Staroba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Ciel': Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
počet akcií organizovaných pre dôchodcov obce	Cieľová hodnota	• 1	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	• 2	• 1	•
počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 20	• 30	• 30	• 4
	Skutočná hodnota	• 20	• 30	• 4	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	2 156,67	373,10	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--------------------------	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy dodávateľským spôsobom. Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov upravením pravidiel formou transferu z rozpočtu obce na základe vyúčtovanej podpory seniorom. V rámci Podprogramu sa zabezpečujú aj kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov – Ruža pre starších.

Podprogram 15: 1070 Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 099,36	272,00	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu. Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t. j. výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov.

Podprogram 16: 0721 Všeobecná zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre občana

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti	Cieľová hodnota	•	•	• 500	• 500
	Skutočná hodnota	•	•	• 100	• 500

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		

Bežné výdavky	9 723,67	58 000,00	75 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	5 000,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa mzdy a odvody lekára, zdravotnej sestry, prevádzkové náklady na chod ambulancie.

PROGRAM Č. 2: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBYČANOV

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	60 233,09	25 927,77	79 616,00	39 416,00	110 900,00	64 400,00	64400,00
Kapitálové výdavky	4 260,00	36 235,20	66 000,00	444 500	106 725,70	86 725,70	86 725,70
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	20 004 €	20 004 €	20 004 €

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci a podporu rozvoja športu v obci a športujúcej mládeže a zachovanie športovej tradície v obci. Podpora kultúrnych aktivít, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

Podprogram 1: 0810 Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Ciel': Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít	Cieľová hodnota	•	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	•	• 42	• 42	•
funkčné športové ihrisko	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	6 634,00	8 314,09	10 816,00	8 850,00	15 900,00	12 400,00	12 400,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	6 000 €	312 000 €	36 725,70 €	26 725,70 €	26 725,70 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	20 004 €	20 004 €	20 004 €

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie Klub športu a kultúry, n. o. vo výške 7 000€ na aktivity pre deti a mládež v športovej a kultúrnej oblasti. Kapitálové výdavky sú naplánované na rekonštrukciu futbalového ihriska v sume 10 000 € a na spoluúčasť v sume 5 000 € a dočerpanie úveru na kúpu pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 21 725,70 €. Finančné operácie výdavkové sú naplánované na splácanie istiny úveru poskytnutý na odkúpenie pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 20 004 €.

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	33 387,92	10 762,57	47 000,00	12 000,00	75 300,00	36 300,00	36 300,00
Kapitálové výdavky	0 €	33 683,40 €	60 000 €	130 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa bežné výdavky budovy Kultúrneho domu na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, výdavky na materiálne vybavenie, údržbu budovy KD a amfiteátra.

Podprogram zahŕňa aj činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Kapitálové výdavky sú naplánované na rekonštrukciu KD – Rozšírenie sály KD v sume 50 000 €.

Podprogram č. 3: 0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu: Dostatočne informovať občanov o aktuálnom dianí

Ciel': Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných

aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu spolu	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 72	• 80	•
%Spokojnosť internetových návštevníkov web stránky	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	3 264,03	2 733,44	4 700,00	2 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00	2 500 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA a úhrady za prenájom domény a správcovské služby webovej stránky, vydávanie a tlač občasníka Rozhanovčan.

Podprogram č. 4: 0840 Náboženské a iné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
pravidelná kontrola zariadení cintorína	Cieľová hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	• priebežne
	Skutočná hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	•
% spokojnosť občanov s materiálным vybavením obradných miestností	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	17 098,14	4 117,67	17 100,00	14 800,00	15 100,00	11 100,00	11 100,00
Kapitálové výdavky	4 260,00 €	2 551,80	0 €	0 €	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správčovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie. Poskytnutie dotácie rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením organizovania detského tábora. Kapitálové výdavky sú naplánované na poskytnutie transferu Rímskokatolíckej cirkvi na realizáciu mozaiky v priestoroch farského kostola Sedembolestnej Panny Márie Rozhanovce v sume 8 000 €, dotácia na rekonštrukciu Domu smútku v sume 10 000 € a Gréckokatolíckej cirkvi na vybudovanie bezpečnostného zábradlia na schodište a rampu do chrámu v sume 2 000 €.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV
--

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	106 427,29	118 190,68	106 250,00	100 250,00	102 750,00	100 750,00	100 750,00
Kapitálové výdavky	185 177,15	20 973,52	59 000,00	196 616,95	94 388,00	67 000,00	67 000,00
Finančné operácie	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Obec Rozhanovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V rámci programu sa financujú podprogramy Cestná doprava, nakladanie s odpadmi a podprogram ochrana prírody a krajiny.

Podprogram 1: 0451 Cestná doprava

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ: Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia obce, zabezpečiť výkon zimnej údržby

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	14 229,53	14 847,23	13 000,00	9 000,00	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Kapitálové výdavky	101 791,13	19 997,31	59 000,00	177 616,95	85 000,00 €	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram cestná doprava zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky sú naplánované na odvodnenie ul. Lesnej v sume 30 000 €, vybudovanie parkoviska na východnej strane multifunkčného ihriska ZŠ v sume 20 000 €, preloženie zástavky pri p. Spišakovej v sume 10 000 € a poskytnutie transferu občianskemu združeniu na vybudovanie betónovej kanálovej priepuste v sume 10 000 €, rekonštrukcia chodníka DS.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	84 910,69	91 918,25	85 300,00	73 800,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
Kapitálové výdavky	83 386,02	0 €	0 €	0 €	0€	0€	0€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	7 287,07	11 425,20	7 950,00	17 450,00	11 450,00	9 450,00	9 450,00
Kapitálové výdavky	0 €	976,21 €	0 €	14 000,00	9 388,00 €	7 000 €	7 000 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, orezy stromov, výdavky na kosenie verejnej zelene, futbalového ihriska, cintorína - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor. Kapitálové výdavky sú naplánované na spoluúčasť pri poskytnutí dotácie na nákup komunálneho vozidla v sume 7 000 €, zakúpenie nápravovej váhy v sume 2 388 €.

PROGRAM Č. 4: VZDELANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	1 248 790,19	1 351 189,05	1 401 395,80	1 440 100,88	1 413 192,21	1 413 192,21	1 413 192,21
Kapitálové výdavky	25 222,00	0	117 660,66	117 660,66	117 660,66	117 660,66	117 660,66
Finančné operácie	0 €	0	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obce Rozhanovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov

predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, školské aktivity a školská jedáleň.

Podprogram č. 1: 0911 Predprimárne vzdelávanie MŠ

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
Počet prevádzkovaných tried materskej školy	Cieľová hodnota	• 3	• 3	• 3	• 4
	Skutočná hodnota	• 3	• 3	• 4	•
%naplnenia kapacity MŠ	Cieľová hodnota	• 90 %	• 90 %	• 90%	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 90 %	• 90 %	• 100%	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	192 529,74	205 425,72	229 560,80	229 560,80	252 056,25	252 056,25	252 056,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0 €	0 €	0	0	0
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0	0	0,00	0,00

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy a ihrísk v areáli materskej školy.

Podprogram č. 2: 0912 Primárne vzdelávanie ZŠ

Zámer podprogramu: Moderný vzdelávací systém v obci Rozhanovce

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
• počet detí v ZŠ za rok spolu	Cieľová hodnota	• 313	• 353	• 353	•
	Skutočná hodnota	• 313	• 353	• 353	•
• počet tried v ZŠ spolu	Cieľová hodnota	• 15	• 16	• 16	•
	Skutočná hodnota	• 15	• 16	• 16	•
• počet žiakov	Cieľová	• 225	• 234	• 234	•

zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu	hodnota				
	Skutočná hodnota	• 225	• 234	• 234	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	840 808,57	964 053,41	959 455,64	967 850,72	965 635,00	965 635,00	965 635,00
Kapitálové výdavky	0 €	0,00	117 660,66€	117 660,66€	117 660,66€	117 660,66€	117 660,66€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery. Kapitálové výdavky sú naplánované na zariadenie nových učebníc pre ZŠ s MŠ v sume 111 777,63 € (dotácia) a 5 883,03 € (5% spoluúčasť).

Podprogram č. 3: 0950 Vzdelávanie (ŠKD, CVČ)

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
počet detí a žiakov	Cieľová hodnota	• 225	• 234	• 234	•
	Skutočná hodnota	• 225	• 234	• 234	•
percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	•
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		

Bežné výdavky	69 590,40	65 051,02	81 411,20	81 411,20	83 485,42	83 485,42	83 485,42
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Z plánovanej čiastky 13000 € sa použije pre deti umiestnených v CVC.

Podprogram č. 4: 0960 Vedľajšie služby v školstve ŠJ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Ciel': Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021	2022
• počet vydaných hlavných jedál	Cieľová hodnota	• 33656	• 42811	• 49094	• 55 000
	Skutočná hodnota	• 33656	• 42811	• 49094	•
• počet žiakov využívajúcich stravovanie	Cieľová hodnota	• 277	• 331	• 360	• 360
	Skutočná hodnota	• 277	• 331	• 360	•

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet		
Bežné výdavky	145 861,48	116 658,90	130 968,16	161 278,16	112 015,54	112 015,54	112 015,54
Kapitálové výdavky	25 222,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, údržbu budovy, dotáciu na stravovanie detí v hmotnej núdzi.

Predkladá: Viktor Gazdačko, starosta

Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm

Vyvesené dňa: 04.05.2022

Zvesené dňa: 25.05.2022

Návrh programového rozpočtu schválený uznesením č. 26/2022