

**2. ÚPRAVU PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE
ROZHANOVCE NA ROKY 2021 - 2023**

NÁVRH NA UZNESENIE:

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

a) **schvaľuje**

2. úpravu programového rozpočtu podľa predloženého návrhu v objeme:
- | | |
|----------|----------------|
| príjmy: | 2 978 757,73 € |
| výdavky: | 2 978 551,05 € |

2. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2020 - 2022

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

Príjmové operácie príjmové: navýšenie ekonomickej klasifikácie 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 177 887,03 € navyšujeme na sumu 398 503,98 € o + 220 616,95 €. Príjmy sa navýšili na kúpu pozemkov, vypracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukcia sobášnej miestnosti, zateplenie KD, dokončenie nadstavby KD, nainštalovanie klímy, dovybavenie kuchyne KD, výstavba chodníka od bunkova k mostu, výstavba svetelnej signalizačnej križovatky SNP – Družstevná, rozšírenie kanalizácie na ul. Robotníckej a Severnej, líniové stavby 2021 – ul. Mierová, ul. Lesná, výstavba kompostoviska na zbernom dvore, spoluúčasť na dotácií na nadstavbu MŠ.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 711001 Nákup pozemkov v sume 12 000 € navyšujeme na sumu 18 000 € o + 6 000 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie pozemkov v katastrálnom území obce Rozhanovce.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 716 Prípravná a projektová dokumentácia v sume 15 000 € navyšujeme na sumu 35 000 € o + 20 000 €. Výdavky sa navýšili na vypracovanie projektovej dokumentácie nadstavba MŠ a kompostovisko na zbernom dvore.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 0 € navyšujeme na sumu 10 000 € o + 10 000 €. Výdavky sa navýšili na rekonštrukciu sobášnej miestnosti.

Kapitálové výdavky: Program 5 Vzdelanie: Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume 0 € navyšujeme na sumu 50 000 € o + 50 000 €. Výdavky sa navýšili na možnú spoluúčasť pri poskytnutej dotácie na nadstavbu MŠ.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 60 000 € navyšujeme na sumu 88 000 € o + 28 000 €. Výdavky sa navýšili na zateplenie a dokončenie nadstavby KD.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 0 € navyšujeme na sumu 20 000 € o + 20 000 €. Výdavky sa navýšili na nainštalovanie centrálnej klímy v budove KD v sume 15 000 € a dovybavenie kuchyne KD v sume 5 000 €.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Cestná doprava– navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0451, ekonomickej klasifikácie 717001 Realizácia nových stavieb v sume 54 000 € navyšujeme na sumu 135 616,95 € o + 81 616,95 €. Výdavky sa navýšili na vybudovanie svetelnej signalizačnej križovatky v sume 60 000 €, vybudovanie chodníka z bunkova na most v sume 20 500 €, rozšírenie kanalizácie Robotnícka – Severná v sume 32 000 €, líniové stavby 2021 ul. Lesná, ul. Mierová v sume 23 116,95.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Nakladanie s odpadmi – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0510, ekonomickej klasifikácie 717001 Realizácia nových stavieb v sume 0 € navyšujeme na sumu 5 000 € o + 5 000 €. Výdavky sa navýšili na vybudovanie Kompostoviska na zbernom dvore.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 16 Všeobecná zdravotná služba – zníženie výdavkov funkčnej klasifikácie 0721, ekonomickej klasifikácie 644001 Dotácie právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC v sume 75 000 € znižujeme na sumu 60 000 € o - 15 000 €. Výdavky sa presunuli na mzdy a odvody pre nových pedagogických zamestnancov Materskej školy z dôvodu vytvorenia novej triedy v priestoroch materskej školy a Školského klubu detí z dôvodu navýšenia detí ŠKD.

Bežné výdavky: Program 4 Vzdelanie: Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – zvýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0911 v sume 229 560,80 € zvyšujeme na sumu 241 560,80 € o + 12 000 €. Výdavky sa navýšili na mzdy a odvody pre nových pedagogických zamestnancov Materskej školy z dôvodu vytvorenia novej triedy v priestoroch materskej školy.

Bežné výdavky: Program 4 Vzdelanie: Podprogram 3 Predprimárne vzdelávanie – zvýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0950 v sume 68 411,20 € zvyšujeme na sumu 71 411,20 € o + 3 000 €. Výdavky sa navýšili na mzdy a odvody pre nových pedagogických zamestnancov Školského klubu detí z dôvodu navýšenia detí ŠKD.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 4 Náboženské a iné spol. služby – zníženie výdavkov funkčnej klasifikácie 0840, ekonomickej klasifikácie 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí v sume 10 000 € znižujeme na sumu 0 € o - 10 000 €. Výdavky sa znížili na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach z dôvodu rekonštrukcie budovy domu smútku.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 4 Náboženské a iné spol. služby – zvýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0840, ekonomickej klasifikácie 642007 Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite v sume 1 100 € zvyšujeme na sumu 11 100 € o +10 000 €. Výdavky sa navýšili na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach z dôvodu rekonštrukcie budovy domu smútku.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	1 846 278,20	2 069 177,17	2 089 207,02	2 116 461,50	2 116 461,50	2 116 461,50
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	61 499,56	142 794,06	127 040,31	111 777,63	111 777,63	111 777,63
FINANČNÉ OPERÁCIE	388 831,30	226 354,48	223 428,86	750 518,60	229 901,65	229 901,65
SPOLU	2 296 609,06	2 438 325,71	2 439 676,19	2 978 757,73	2 458 140,78	2 458 140,78

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 2 978 757,73 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 116 461,50 €, kapitálové príjmy vo výške 111 777,63 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 750 518,60 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	879 708,30	972 258,90	955 761,00	947 644,00	947 644,00	947 644,00

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. 2020 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2020, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2020 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 dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2020.

1.2. Daň z nehnuteľností

BEŽNÉ PRÍJMY	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV	58 163,99	58 948,43	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU	57 983,75	62 306,79	58 200	75 000	75 000	75 000

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. 2020 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,
- biodpadu 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 2021 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 727,80	86 139,10	50 600,00	47 600	47 600	47 600

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	16 927,46	32 961,41	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 392,50	8 769,00	7 500	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)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	62 477,99	27 607,13	20 000,00	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	15 564,38	16 590,28	8 000,00	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	2 475,00	1 845,00	1 800,00	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR ZŠ	674 676,00	756 106,00	853 369,02	867 361,00	867 361,00	867 361,00

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

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV	39 095,50	92 145,78	77 677,00	81 612,02	81 612,02	81 612,02

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	28 447,86	39 427,17	33 950,00	37 594,48	37 594,48	37 594,48

Dotácia na matriku, vedenie evidencie obyvateľstva, register adries, hmotná núdza, príjmy spojené s uskutočňovaním volieb, DPO a pod..

4. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	61 499,56	142 794,06	127 040,31	111 777,63	111 777,63	111 777,63

Ide o poskytnutie dotácie na nové učebne pre ZŠ v sume 111 777,63 €.

Finančné operácie - príjmy

FINANČNÉ OPERÁCIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	388 831,30	226 354,48	223 428,86	750 518,60	229 901,65	229 901,65

Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške **750 518,60 €**, nevyčerpanú dotáciu z roka 2020 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 47 482,62 €, nevyčerpaná dotácia poskytnutá na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 4 032 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 500 €, poskytnutie bankového úveru na odkúpenie pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 300 000 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 644 732,14	1 849 766,11	1 994 530,00	2 090 131,38	2 161 758,28	2 161 758,28	2 161 758,28
Kapitálové výdavky	367 341,49	294 250,76	1 182 374,87	311 902,55	790 277,61	269 660,66	269 660,66
Finančné operácie	12 022,23	21 273,54	16 500,00	16 500,00	26 515,16	26 515,16	26 515,16

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	354 949,11	434 315,54	556 561,00	602 061,00	559 496,48	574 496,48	574 496,48
Kapitálové výdavky	128 261,64	79 591,61	992 738,00	101 365,68	63 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	7 022,23	21 273,54	16 500,00	16 500,00	6 511,16	6 511,16	6 511,16

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 združeniach, 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		2018	2019	2020	2021
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	33 314,55	43 086,81	58 00,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
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 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 16 000 €. 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, kultúrno – 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		2018	2019	2020	2021
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 hodnota	• 3	• 3	• 3	•
schválenie ročného hospodárenia	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno

audítorm bez výhrad	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•
---------------------	------------------	-------	-------	-------	---

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	260 176,92	323 553,02	395 261,00	392 761,00	356 220,00	356 220,00	356 220,00
Kapitálové výdavky	94 053,86	2 539,51	992 738,00	81 508,00	63 000,00	27 000,00	27 000,00
Finančné operácie	0 €	10 000,00	10 000 €	10 000 €	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, audítorské 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 platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2021. Kapitálové výdavky sú naplánované na kúpu pozemkov v sume 18 000 €, Suma 35 000 € je naplánovaná na vypracovanie projektových dokumentácií na interiér MŠ, na interiér a exteriér ZS (eurofondy), na nový dom smútku, na Križovatku SNP (semafór), komposovisko, rekonštrukciu sobášnej miestnosti v sume 10 000 €.

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné	1 783,94	1 614,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

výdavky							
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		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	6 912,99	8 003,00	8 500,00	8 500,00	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		2018	2019	2020	2021
	Cieľová hodnota	•	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 513,99	3 432,47	2 000,00	2 000,00	9 176,48	9 176,48	9 176,48
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 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	•	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	•	• 0%	• 0%	•
Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	•	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	•	• 0%	• 0%	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 377,99	1 307,40	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	5 823,81	5 894,40	6 000,00	6 000,00	6 011,16	6 011,16	6 011,16

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

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
Aktualizovaná agenda CO	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 534,53	6 799,06	8 250,00	8 250,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
Kapitálové výdavky	34 207,78	50 170,85	0	19 857,68	0 €	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		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 799,24	5 098,86	8 200,00	8 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	664,98	379,14 €	500,00	500,00	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		2018	2019	2020	2021
kamerový systém	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 10	• 13
	Skutočná	• 7	• 7	• 10	•

	hodnota				
Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	736,80	0 €	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0 €	19 620,00 €	0 €	0 €	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 protipožiarnych 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		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 988,09	5 656,06	11 000,00	9 000,00	8000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové	0 €	7 261,25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

výdavky							
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		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 280,00	1 710,00	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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná	• 4	• 4	• 2	•

	hodnota				
--	---------	--	--	--	--

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	20 083,52	21 074,52	38 500,00	38 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
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

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 636,79	2 156,67	3 000,00	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 €

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		2018	2019	2020	2021
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 812,12	1 099,36	2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		2018	2019	2020	2021
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti	Cieľová hodnota	•	•	• 500	• 500
	Skutočná hodnota	•	•	• 100	• 500

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0 €	9 723,67	18 000,00	58 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	5 000,00	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 OBČANOV

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	68 163,60	60 233,09	71 650,00	40 750,00	79 616,00	79 616,00	79 616,00
Kapitálové výdavky	0 €	4 260,00	31 000,00	46 900,00	414 000,00	66 000,00	66 000,00
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 mládeži 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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
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

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	6 634,00	6 483,00	8 850,00	8 850,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	11 000 €	6 000 €	306 000 €	6 000 €	6 000 €
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 miestneho futbalového ihriska v sume 6 000 € a na kúpu pozemkov po miestnym futbalovým ihriskom v sume 300 000 €.

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		2018	2019	2020	2021
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	37 909,78	33 387,92	41 000,00	15 600,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	20 000 €	40 900 €	108 000,00	60 000 €	60 000 €
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 v sume 108 000,00 sú naplánované na zateplenie KD a dokončenie nadstavby KD v sume 88 000 €, nainštalovanie centrálnej klímy v KD v sume 15 000 €, dovybavenie kuchyne KD v sume 5 000 €.**

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		2018	2019	2020	2021
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%	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	699,03	3 264,03	4 500,00	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00	0 €	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		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	22 920,79	17 098,14	17 300,00	11 800,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Kapitálové výdavky	0 €	4 260,00 €	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovské 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, kultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie. Poskytnutie dotácie rímskokatolíckej

a evanjelickej cirkvi na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením organizovania detského tábora. Poskytnutie dotácie rímskokatolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Mária Rozhanovce na rekonštrukciu budovy domu smútku.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	95 405,03	106 427,29	109 650,00	114 150,00	106 250,00	106 250,00	106 250,00
Kapitálové výdavky	239 079,85	185 177,15	40 976,21	40 976,21	145 616,95	59 000,00	59 000,00
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		2018	2019	2020	2021
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	9 602,19	14 229,53	20 000,00	20 000,00	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Kapitálové výdavky	115 560,16	101 791,13	35 000,00	35 000,00	140 616,95	59 000,00	59 000,00
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 výtľokov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky v sume 140 616,95 sú naplánované na vybudovanie svetelnej signalizačnej križovatky na ul. SNP v sume 60 000 €, vybudovanie parkoviska pri ZS v sume 5 000 €, vybudovanie chodníka z bunkova na most v sume 20 500 €, rozšírenie kanalizácie ul. Robotnícka – Severná v sume 32 000 € a líniové stavby 2021 – ul. Lesná a ul. Mierová v sume 23 116,95 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	73 884,53	84 910,69	81 000,00	82 000,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00
Kapitálové výdavky	0 €	83 386,02	0 €	0 €	5 000€	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. Kapitálové výdavky v sume 5 000 € sú naplánované na výstavbu kompostoviska na zbernom dvore.

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	11 918,31	7 287,07	8 650,00	12 150,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
Kapitálové výdavky	123 519,69	0 €	5 976,21	5 976,21	0 €	0 €	0 €
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.

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

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 126 212,04	1 248 790,19	1 256 669,00	1 333 170,38	1 416 395,80	1 401 395,80	1 401 395,80
Kapitálové výdavky	0	25 222,00	117 660,66	122 660,66	167 660,66	117 660,66	117 660,66
Finančné operácie	5 000 €	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	2018	2019	2020	2021

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%	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	184 828,00	192 529,74	218 154,00	205 425,72	241 560,80	229 560,80	229 560,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0 €	0 €	50 000,00	0	0
Finančné operácie	5 000 €	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. Kapitálové výdavky sú naplánované na rekonštrukciu MŠ - spoluúčasť pri poskytnutej dotácii na nadstavbu MŠ v sume 50 000 €. **Výdavky sa navýšili na mzdy a odvody pre nových pedagogických zamestnancov Materskej školy z dôvodu vytvorenia novej triedy v priestoroch 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		2018	2019	2020	2021
• 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 zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu	Cieľová hodnota	• 225	• 234	• 234	•
	Skutočná hodnota	• 225	• 234	• 234	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	744 024,04	840 808,57	843 885,00	941 528,64	959 455,64	959 455,64	959 455,64
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: Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	51 986,00	69 590,40	68 246,00	65 051,02	84 411,20	81 411,20	81 411,20
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. Výdavky sa navýšili na mzdy a odvody pre nových pedagogických zamestnancov Školského klubu detí z dôvodu navýšenia detí ŠKD.

Podprogram č. 4: 0960 Vedľajšie služby v školstve ŠJ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• 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	•

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	145 374,00	145 861,48	126 384,00	121 165,00	130 968,16	130 968,16	130 968,16
Kapitálové výdavky	0 €	25 222,00 €	0 €	5 000 €	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: 02.06.2021

Zvesené dňa: 30.06.2021

Návrh programového rozpočtu schválený uznesením č. 23/2021