

3. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE **NA ROKY 2018 - 2020**

Predkladá: Viktor Gazdačko, starosta
Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm

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. 3. úpravu rozpočtu 2018 podľa predloženého návrhu
2. celkové príjmy v sume 3 352 864,74 € a
celkové výdavky v sume 3 339 384,04 €

NÁVRH NA 3. ÚPRAVU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2018 – 2020

Celkové príjmy a výdavky návrhu rozpočtu sa navyšujú.

Finančné operácie príjmové: Položka 453 NDS Zeleň v sume 120 000 € navyšujeme na sumu 124 500 € o + 4 500 €. Príjmy sa navýšili na základe dodatku č. 2 k zmluve 33/2018 Okrasné záhradníctvo s. r. o., Rozhanovce.

Kapitálové výdavky: Program 3: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, podprogram 3 Ochrana prírody a krajiny – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0540, ekonomickej klasifikácie 717 Rekonštrukcia a modernizácia – park pri ZŠ a obecnom úrade v sume 120 000 € zvyšujeme na sumu 124 500 € o + 4 500 €. Výdavky sa navýšili na základe dodatku č. 2 k zmluve 33/2018 Okrasné záhradníctvo s. r. o., Rozhanovce.

Bežné príjmy: Položka 312 Transfer zo štátneho rozpočtu (oprava strechy) v sume 722 505,85 € zvyšujeme na sumu 742 505,85 € o + 20 000 €. Príjem sa zvýšil na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva kultúry SR.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány - úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí v sume 17 000 € navyšujeme na sumu 37 000 € o + 20 000 € - výdavok sa navýšil na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva kultúry SR (oprava strechy).

Kapitálové príjmy: Položka 322 Transfer zo štátneho rozpočtu (požiarna zbrojnica) nerozpočtovaný upravujeme na sumu 30 000,00 € o + 30 000,00 €. Príjem sa zvýšil na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 7 Požiarna ochrana - úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0320, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 70 000 € navyšujeme na sumu 100 000 € o + 30 000 €. Výdavky sa navýšili na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva vnútra SR.

Bežné výdavky: Program 4 Vzdelanie: Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0911, ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 96 300 € zvyšujeme na sumu 103 700 € o + 7 400 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zaradenia niektorých zamestnankýň do vyššej triedy zvýšením si kvalifikácie a vytvorením nového pracovného miesta s úväzkom 0,5 (školník).

Bežné výdavky: Program 4: Vzdelávanie Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0911, ekonomickej klasifikácie 620 poistné a príspevok do poisťovní v sume 35 000 € zvyšujeme na sumu 37 206 € o + 2 206 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zaradenia niektorých zamestnankýň do vyššej triedy zvýšením si kvalifikácie a vytvorením nového pracovného miesta s úväzkom 0,5 (školník).

Finančné operácie výdavkové: Program 4 Vzdelávanie: Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0911, ekonomickej klasifikácie 819002 Vrátené finančné zábezpeky v sume 10 000 € znižujeme na sumu 5 000 € o - 5 000 €. Výdavky sa presunuli z dôvodu úprava miezd a odvodov pre MŠ.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarné orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru v sume 10 000 € znižujeme na sumu 6 300 € o -3 700 €. Výdavky sa presunuli z dôvodu úprava miezd a odvodov pre MŠ.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 3 Vysielacie a vydavateľské služby– úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0830, ekonomickej klasifikácie 633006 Všeobecný materiál v sume 4 000 € znižujeme na sumu 3 094 € o - 906 €. Výdavky sa presunuli z dôvodu úprav miezd a odvodov pre MŠ.

Bežné výdavky: Program 4 Vzdelávanie: Podprogram 4 Vedľajšie služby v školstve – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 09601, ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 45 000 € zvyšujeme na sumu 47 800 € o + 2 800 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zvýšenia úväzku a zvyšovania miezd v priebehu roka.

Bežné výdavky: Program 4 Vzdelávanie: Podprogram 4 Vedľajšie služby v školstve – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 09601, ekonomickej klasifikácie 620 poisťovné a príspevok do poisťovní v sume 16 000 € zvyšujeme na sumu 17 000 € o + 1 000 €. Výdavky sa navýšili z dôvodu zvýšenia úväzku a zvyšovania miezd v priebehu roka.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarné orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru v sume 6 300 € znižujeme na sumu 2 500 € o -3 800 €. Výdavky sa presunuli z dôvodu úprav miezd a odvodov pre ŠJ

Kapitálové výdavky: Program 4 Vzdelávanie Podprogram 1 Predprimárne vzdelávanie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0911, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 950 142,11 € znižujeme na sumu 0 € o - 950 142,11 €. Výdavky ostávajú v rozpočte obce a presúvajú sa z programu 4 Vzdelávanie do programu 1 Samospráva a riadenie.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 1 Výkonné a zákonodarne orgány - úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v sume 100 000,00 € zvyšujeme na sumu 1 050 142,11 0 € o + 950 142,11 €. Výdavky ostávajú v rozpočte obce a presúvajú sa z programu 4 Vzdelávanie do programu 1 Samospráva a riadenie.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	1 333 320,83	1 513 575,94	1 680 297,04	1 807 910,85	1 630 809	1 630 809
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 796,46	1 000,00	0,00	1 070 323,85	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 350,00	572 176,99	217 470,86	474 630,04	216 000,00	216 000,00
SPOLU	1 369 467,29	2 086 752,93	1 897 767,90	3 352 864,74	1 846 809,00	1 846 809,00

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 3 352 864,74 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 807 910,85 €, kapitálové príjmy vo výške 1 070 323,85 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 474 630,04 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	593 713,04	686 421,38	745 141,20	845 735,00	730 841,00	730 841,00

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. 2017 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2017, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2017 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. 2017.

1.2. Daň z nehnuteľností

BEŽNÉ PRÍJMY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A	52 928,40	58990,67	57 261,48	53 000,00	53 000,00	53 000,00

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, nevýherne hracie prístroje

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU NHP	56 544,53	55 222,08	56 209,33	54 000	54 000	54 000

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 2017 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii psov sa nachádza k 1. 1. 2018 280 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

vyberané 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 2018 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	93 365,20	98 347,32	129 237,01	128 270	128 270	128 270

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	22 490,71	15 403,66	18 147,49	18 000	18 000	18 000

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	19 914,94	8 143	6 756	8 000	8 000	8 000

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, školné, opatrovateľské)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		

NEDAŇOVÉ PRÍJMY	31940,41	48 489,14	84 711,39	82000	82000	82000
------------------------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

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

Príjmy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v MŠ Rozhanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Príjmy od stravníkov (žiacov) za poskytnuté stravovanie v školskej jedálni. Od 01.01.2018 je povinnosť rozpočtovať aj činnosť školskej jedálne.

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. Úroky z tuzemských vkladov

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
ÚROKY Z VKLADOV	89,09	66,64	0,00	70,00	70,00	70,00

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka.

2.6. Iné nedaňové príjmy

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	18727,55	25 011,08	19 545,77	20 000,00	20000,00	20000,00

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

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	4 410,25	4 705	5 325,00	4400,00	4400,00	4400,00

Ide o dotáciu pre obec od Košického samosprávneho kraja popri prípade o iné sponzorské dary od právnických a fyzických osôb – podnikateľov na Abovské folklórne slávnosti.

3.2. Transfer školstvo ZŠ

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		

TRANSFÉR ZŠ	523481,80	560 166,20	636 695	670 543	618 200	618 200
--------------------	-----------	------------	---------	----------------	---------	---------

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

3.3. Transfer materská škola + nenormatív (ZŠ)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV + MŠ	0	36213,60	26 265,00	38 449	28 998	28 998

Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou. Ide o prenesené kompetencie pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce. Nenormatívne – vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, škola v prírode, lyžiarsky kurz.

3.4 Tuzemské bežné transfery REGOB, hmotná núdza, matrika, UPSVAR, voľby, DPO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENEŠENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	8877,61	14 509,69	24 163,02	33513,85	13100	13100

Dotácia na matriku, vedenie evidencie obyvateľstva, register adries, hmotná núdza, príjmy spojené s uskutočňovaním volieb, DPO a pod., schválená dotácia 20 000 € na opravu kúrie (strechy ocú.).

4. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	10796,46	1000	0	1 070 323,85	0	0

Kapitálový príjem predstavuje schválenú dotáciu na zateplenie MŠ v sume 902 635 € a schválenú dotáciu na zakúpenie kompostérov v sume 117 688,85 €, schválenú dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30 000 €.

Finančné operácie - príjmy

FINANČNÉ OPERÁCIE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	25350	572 176,99	217 470,86	474 630,04	216 000	216 000

Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 310 000 €, nevyčerpanú dotáciu z roka 2017 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 39 130,04 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 1000 €, finančné prostriedky na vybudovanie parku pri ZŠ a Ocú v sume 124 500 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	594 423,13	1 288 170,55	1 509 686,38	1 359 547,08	1 773 501,68	1 604 985,19	1 604 985,19
Kapitálové výdavky	72 950,20	596 677,89	310 260,00	239 226,77	1 553 525,11	225 000,00	225 000,00
Finančné operácie	16 006,23	23 902,53	9 776,31	14 480,95	12 357,25	16 823,81	16 823,81

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	297 497,03	251 728,37	408 070,20	290 128,73	473 295,64	459 126,05	459 126,05
Kapitálové výdavky	54 295,82	10 996,50	72 500,00	41 592,15	1 171 142,11	91 000,00	91 000,00
Finančné operácie	16 006,23	8 402,53	9 776,31	9 480,95	7 357,25	6 823,81	6 823,81

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		2015	2016	2017	2018
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	27 986,57	28 395,69	35 800,00	32 201,52	50 500,00	50 100,00	50 100,00
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 25 000 €, odchodné a odstupné vo výške 10 000 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 13 000 €. 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 2000 € 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		2015	2016	2017	2018
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	Cieľová hodnota	• 11	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 11	• 4	• 4	•
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	Cieľová	• áno	• áno	• áno	• áno

hospodárenia audítorom bez výhrad	hodnota				
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	205 351,39	169 852,63	283 379,47	201 275,43	350 584,24	340 195,00	340 195,00
Kapitálové výdavky	44609,42	10996,50	5 000,00	2 200,00	1053 142,11	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie	0 €	0€	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, 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 so zohľadnením 4,8 % - ného zákonného zvýšenia platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2018. Kapitálové výdavky v sume 103 000 € sú naplánované na vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 3 000 € a na opravu strechy Keltz kúrie (budova obecného úradu) v sume 100 000 €, dotácia na rekonštrukciu MŠ (prevod MŠ pod ZŠ Rozhanovce).

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	1 657,10	1 591,90	1 659,68	1 659,68	2 000,00	1 600,00	1 600,00
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		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 101,00	5 205,34	6 201,05	6 475,80	6 614,90	6 201,05	6 201,05
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		2015	2016	2017	2018
	Cieľová hodnota	•	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	556,59	1 546,24	1 600,00	1 246,32	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých činností okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb. a to - odmeny zapisovateľom a členom okrskovej volebnej komisie, cestovné, vybavenie volebných miestností, organizačnú a technickú prípravu, stravovanie, občerstvenie a pod – nerozpočtuje sa. V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv (komunálne voľby).

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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%	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 668,62	1 491,73	1 600,00	1 429,52	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	13 604,46	5 710,07	5 772,28	5 772,28	5 823,81	5 823,81	5 823,81

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: 0320 Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Obec s vycvičeným DHZO

Ciel': Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	10 000,00	7 000,00	26 100,00	12 303,63	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0	39 000,00	35 884,55	100 000,00	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram požiarnej ochrany zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarmi, súťaže, štartovné, zákonne poistenie a iné nevyhnutné výdavky. Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice.

Podprogram 8: 0610 Rozvoj bývania

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce

Ciel': Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 009,24	6 362,65	5 200,00	3 589,64	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	1 000,00	704,64 €	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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 9: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

Ciel': Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
kamerový systém	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 10	• 13
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 10	•
Počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 827,02	801,19	3 600,00	2 157,88	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Kapitálové výdavky	9 686,40 €	0 €	20 000,00	3 507,60	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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. Dbať 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. Kapitálové výdavky sú naplánované na rozšírenie kamerového systému v obci v sume 3 000 € a za spracovanie územného plánu, dodatok č. 08.

Podprogram 10: 0640 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	12 745,94	8 442,32	14 380,00	6 652,12	19 046,50	16 380,00	16 380,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	8 500,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	2401,77	2692,46	3004,03	3004,03	533,44	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. Finančné operácie predstavujú splácanie leasingu verejného osvetlenia.

Podprogram 11: 0660 Bývanie a občianska vybavenosť

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

Ciel': Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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	• 1	• 1	• 1	•

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 226,01	3 420,00	2 750,00	2 669,84	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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 12: 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		2015	2016	2017	2018
počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	12 489,50	13 133,89	20 500,00	13 637,38	16 770,00	17 000,00	17 000,00
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 13: 1020 Staroba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 142,05	1 701,79	2 148,10	1 715,35	2 300,00	2 300,00	2 300,00
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, výlet pre seniorov.

Podprogram 14: 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		2015	2016	2017	2018
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 736,00	2 783,00	3 151,90	3 114,62	4 230,00	4 000,00	4 000,00
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. príspevky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov.

PROGRAM Č. 2: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBČANOV

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	43 656,68	48 974,76	51 000,00	42 578,28	80 894,00	52 800,00	52 800,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	50 100,00	38 298,19	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 030,54	7 482,03	9 200,00	7 342,64	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie Klub športu a kultúry, n. o. vo výške 6 000€ na aktivity pre deti a mládež v športovej a kultúrnej oblasti.

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	29 920,24	35 405,05	31 900,00	27 562,64	47 900,00	34 400,00	34 400,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	43 000,00	38 298,19	0 €	0 €	0 €
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, prenájom mobilného pódia.

Podprogram č. 3: 0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu: Dostatočne informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
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%	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 057,90	1 072,56	5 800,00	4 163,80	5 494,00	6 400,00	6 400,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	5 100,00	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 v plánovanej čiastke 800 €.

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		2015	2016	2017	2018
pravidelná kontrola zariadení cintorína	Cieľová hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	• priebežne
	Skutočná hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	•
% spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 648,00	5 015,12	4 100,00	3 509,20	19 300,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	2 000,00	0 €	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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. Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu Domu smútku v sume 7000 €. Poskytnutie bežnej dotácie Gréckokatolíckej cirkvi v Rozhanovciach v sume 2 500 €.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	85 871,17	130 768,22	82 120,79	74 888,44	93 000,00	82 500,00	82 500,00
Kapitálové výdavky	10 254,38	476 763,18	153 800	114 548,43	375 383,00	127 000,00	127 000,00
Finančné operácie	0 €	15 500,00	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		2015	2016	2017	2018
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	29 966,95	78 120,26	11 436,00	5 794,81	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové	10 254,38	454 873,19	133 800,00	113 468,43	127 000,00	127 000,00	127 000,00

výdavky							
Finančné operácie	0 €	15 500,00	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 predstavujú výdavky na vybudovanie chodníka na Družstevnej ulici vo výške 20 000 €, úpravu cesty na Poľnej ulici vo výške 10 000 €, chodník na Jarnej ulici a úpravu odvodnenia vo výške 15 000 €, chodník na Robotníckej ulici s pokračovaním na Kvetnú ulicu vo výške 12 000 €, lávka cez Hyl'ovský potok s napojením na Robotnícku ulicu a vybudovanie zástavky vo výške 20 000 €, vybudovanie parkoviska na školskej ulici pri bytovke č. 2 vo výške 28 000 €, osvetlenie priechodov pre chodcov vo výške 2 000 €, vybudovanie cesty aj obrubníkmi pri bytovke na SNP vo výške 10 000 €, dokončenie cesty aj s obrubníkmi a odvodňovacími žľabmi na Krátkej ulici vo výške 10 000 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	55 904,22	51 357,31	58 856,79	58 573,98	62 300,00	54 800,00	54 800,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	123 883 €	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 predstavujú nákup kompostérov na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia SR v sume 117 688,85 a 5% spoluúčasť obce v sume 6 194,15 €.

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Ciel': Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0,00	1 290,65	11 828,00	10 519,65	15 200,00	12 200,00	12 200,00
Kapitálové výdavky	0 €	21 889,99	20 000	1 080	124 500,00	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. Uhrada poistného za obecné vozidlo a štiepkovač, vyčistenie mlynskeho potoka, transfer na životné prostredie pre SOU Beniakovce. Kapitálové výdavky predstavujú budovanie parku pri ZŠ a Ocú vo výške 124 500 €.

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	167 398,25	856 699,20	968 673,39	951 951,63	1126212,04	1 010559,14	1 010559,14
Kapitálové výdavky	8400	108918,21	33860	44 788	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000,00	10 000,00	10 000,00

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		2015	2016	2017	2018
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%	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	105 091,89	115 835,58	158875,39	149 307,45	184 828,00	170 475,14	170 475,14
Kapitálové výdavky	8 400,00	108 918,21	1 000,00	9 708,00	0,00	0	0
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000,00	10 000,00	10 000,00

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. Finančné operácie v sume 5 000 € predstavujú vrátku depozitu, ktorú poukázali organizácie ako zábezpeku počas VO na zateplenie MŠ. Kapitálové výdavky predstavujú zateplenie MŠ na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v sume 902 635,00 a 5% spoluúčasť obce v sume 47 507,11 €.

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		2015	2016	2017	2018
• počet detí v ZŠ za	Cieľová hodnota	• 313	• 353	• 353	•

rok spolu	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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	500,00	617 646,80	675 062,00	633 359,32	744 024,04	649 698,00	649 698,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	32 360,00	35 080,00	0 €	0 €	0 €
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.

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		2015	2016	2017	2018
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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	575,00	50 814,51	49 486,00	50 098,62	51 986,00	49 486,00	49 486,00
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 13500 € 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

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• 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	•

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	61 231,36	72 402,31	85 250,00	119 186,24	145 374,00	140 900,00	140 900,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Z plánovanej čiastky je potrebné dokončiť elektroinštaláciu, ktorá bola čiastočne zrealizovaná v decembri 2015 v predpokladanej sume 2000 €. Z poukazom na dodržiavanie hygienických podpisov je potrebné vykonať po zrealizovaní elektroinštalácie hygienickú maľbu kuchynských priestorov. V plánovanej čiastke je zahrnutý nákup čistiacich prostriedkov do kuchyne, nákup ochranných pracovných pomôcok, nákup kuchynského zariadenia (plynové stoličky, nerezový stôl na prácu s mäsom, nerezové vozíky na jedlo, riady, obrusy, hrnce), nákup počítača,

revízia výťahu, výmena termoventilov vo vývarovni a skladov. Transfer na originálne kompetencie výdajňa stravy pri ZŠ Rozhanovce vo výške 2000 € bude použitý na elektrickú energiu, plyn, voda, všeobecný materiál, PHM, údržba, poistenie auta.

*Predkladá: **Viktor Gazdačko, starosta***
*Spracoval: **Viktor Gazdačko, starosta***
Ing. Viera Bombová, ekonóm

Vyvesené dňa: 11.10.2018

Zvesené dňa:

Rozpočet na rok 2018 schválený uznesením č. dňa 08.11.2018