

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ROZHANOVCE

k bodu č. 8
na rokovanie dňa: 27.07.2023

3. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2023 - 2025

3. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2023 - 2025

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

Príjmové operácie príjmové:: Položka 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 344 000 € navyšujeme na sumu 494 000 € o + 150 000 € - príjem sa navýšil na spoluúčasť pre prístavbu ZŠ s MŠ na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácia SR.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 717001 – Realizácia nových stavieb – prístavba ZŠ s MŠ Rozhanovce v sume 0 € zvyšujeme na sumu 150 000 € o + 150 000 €. Výdavky sa navýšili na spoluúčasť pre prístavbu ZŠ s MŠ na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácia SR.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 4 Náboženské a iné služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0840, ekonomickej klasifikácie 717001 – Realizácia nových stavieb – urnový háj v sume 12 000 € znižujeme na sumu 7 000 € o - 5 000 €. Výdavky sa znížili na vybavenie kuchyne KD.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia v sume 0 € zvyšujeme na sumu 5 000 € o + 5 000 €. Výdavky sa zvýšili na vybavenie kuchyne KD.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarné orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí v sume 40 000 € € znižujeme na sumu 35 000 € o - 5 000 €. Výdavky sa presunuli na opravu havarijného stavu dažďovej kanalizácie na ul. Družstevná na základe verejného obstarávania.

Bežné výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 1 Cestná doprava – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0451, ekonomickej klasifikácie 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí v sume 20 000 € zvyšujeme na sumu 25 000 € o + 5 000 €. Výdavky sa navýšili na opravu havarijného stavu dažďovej kanalizácie na ul. Družstevná na základe verejného obstarávania.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE
NA ROKY 2023 - 2025

Programový rozpočet obce Rozhanovce na rok 2023 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
- neskorších predpisov
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Návrh rozpočtu od roku 2009 má byť zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2023 vo svojom základnom členení na úrovni programov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými. Pre roky 2023 -2025 je rozpočtovaný v 4 programov, a to: 1. Samospráva a riadenie, 2. Kultúra, 3. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, 4. Vzdelávanie.

Rozpočet na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový.

Návrh Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na roky 2023 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023 – 2025 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	2 161 564,18	2 415 322,83	2 136 849,00	2 432 429,00	2 432 429,00	2 432 429,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 001,84	6 622,00	116 777,63	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	157 237,65	639 058,07	319 849,23	395 362,85	335 362,85	335 362,85
SPOLU	2 336 803,67	3 061 002,90	2 573 475,86	2 767 791,85	2 767 791,85	2 767 791,85

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 2 767 791,85 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 432 429,00 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 395 362,85 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	978 080,12	1 045 553,14	990 814,00	1 209 751,00	1 209 751,00	1 209 751,00

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

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2022, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2022 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. 2022.

1.2. Daň z nehnuteľností

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY						
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV	58 330,05	57 989,66	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU	79 278,10	86 230,41	83 000	83 000	83 000	83 000

Ide o príjem dane za psa. V roku 2015 pod č. 5/2015 bolo prijaté VZN v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2023 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii psov sa nachádza k 1. 1. 2022 278 kusov psov.

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

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

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

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

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

2. Nedaňové príjmy

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

a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, pričom do príjmov roka 2023 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	56 602,02	66 796,66	42 050	42 050	42 050	42 050

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12 017,91	11 872,03	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

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

2.2. Administratívne poplatky

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12 536,00	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	7 500

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

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

2.3. Pokuty a penále sa nerozpočtujú

2.4. Poplatky (stravné, opatrovatel'ské)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	28 194,31	36 463,68	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	2 311,20	6 647,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR ZŠ	871 975,00	921 426,00	891 546,00	921 428,00	921 428,00	921 428,00

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

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV	36 269,48	75 810,30	33 889,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	81 029,41	161 516,66	35 900,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00

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

4. Kapitálové príjmy

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	18 001,84	6 622,00	116 777,63	0	0	0

Finančné operácie - príjmy

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	157 237,65	6 622,00	116 777,63	395 362,85	335 362,85	335 362,85

Ide o nevyčerpanú dotáciu z roka 2022 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 40 000 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 500 €, dočerpanie úveru na kúpu pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 10 862,85 €, prevod z rezervného fondu na investičné akcie obce v sume 344 000 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 951 479,42	2 006 191,19	2 100 513,22	2 322 922,01	2 532 185,84	2 426 290,84	2 426 290,84
Kapitálové výdavky	123 588,15	641 043,88	446 386,36	675 106,36	314 862,85	314 862,85	314 862,85
Finančné operácie	15 950,52	23 060,30	26 576,28	26 576,28	26 638,16	26 638,16	26 638,16

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	456 171,92	382 302,91	513 171,01	611 966,01	812 245,00	611 365,84	611 365,84
Kapitálové výdavky	66 379,43	60 211,05	155 000,00	242 000,00	151 000,00	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie	15 950,52	6 390,30	6 572,28	6 572,28	6 634,16	6 634,16	6 634,16

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		2020	2021	2022	2023
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2020	očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	44 868,24	47 094,09	84 000,00	84 000,00	75 500,00	73 500,00	73 500,00
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 52 000 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 18 500 € v súvislosti s konaním volieb do orgánov samospráv obcí. Výška mzdy sa určuje na základe priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, reprezentačné výdavky v sume 2 000 € 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 1 000 € 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		2020	2021	2022	2023
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	•
---------------------	------------------	-------	-------	-------	---

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	297 554,40	264 287,39	329 447,48	387 258,48	479 910,84	428 665,84	428 665,84
Kapitálové výdavky	29 058,42	41 474,92	155 000,00	236 000,00	132 000,00	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie	10 000,00	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 v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2023. Kapitálové výdavky sú naplánované na kúpu pozemkov v sume 20 000 €, rekonštrukciu sobášnej miestnosti v sume 3 000 €, projektové dokumentácie v sume 30 000 €, poskytnutie kapitálových transferov z rozpočtu obce v sume 17 000 €, možná spoluúčasť pri vyhlásení dotácií na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu budovy MŠ v sume 37 000 € a na rozšírenie kamerového systému v obci v sume 5 000 €, nainštalovanie klímy na ZdrS v sume 3000 €, výmenu kotlov na ZdrS. v sume 17 000 €

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 196,37	3 157,07	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 €

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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 851,30	9 634,59	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 5: 0160 Všeobecné verejné služby - voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prípravu a vykonávanie počas volieb.

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
	Cieľová	•	•	•	•

	hodnota				
	Skutočná hodnota

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 598,32	2 520,95	5 623,53	5 623,53	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 €

Podprogram zahŕňa organizačnú a technickú prípravu, odmeny členom a zapisovateľom okrskových komisií, stravovanie, občerstvenie a pod – nerozpočtuje sa. V roku 2023 sa uskutoční referendum 2023.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	.	. o 10 %	. o 10 %	. o 10 %
	Skutočná hodnota	.	. 0%	. 0%	.
Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	.	. o 10 %	. o 10 %	. o 10 %
	Skutočná hodnota	.	. 0%	. 0%	.

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 251,28	1 190,64	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	5 950,52	6 011,16	6 072,28	6 072,28	6 134,16	6 134,16	6 134,16

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov a splátky úverov poskytnutých ŠFRB prostredníctvom ČSOB 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: Prevádzkované alebo podpora síl civilnej obrany

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
Aktualizovaná agenda CO	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	12 102,77	69 300,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 357,82	8 140,63	9 000,00	12 200,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00

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

Podprogram požiarnej ochrany zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarom, súťaž, 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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 509,69	5 695,38	5 000,00	24 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	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. Kapitálové výdavky sú naplánované na výstavu stojiska pre kontajnery pre obecné byty.

Podprogram 10: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
-----------------------	--	------	------	------	------

kamerový systém	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 10	• 13
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 10	•
Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0 €	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	12 630,79€	17 590,01	0 €	0 €	15 000 €	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. 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 protipožiarňch zariadení v objektoch obce ako aj materiálne náklady na ich výmenu. Kapitálové výdavku sú naplánované na výstavbu WC pri amfiteátri v sume 15 000 €.

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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	5 354,28	7 338,91	11 000,00	21 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	1 146,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 13: 1012 Invalidita a ZŤP

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	2020	2021	2022	2023

počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	20 985,12	12 664,56	14 600,00	17 984,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	373,10	427,70	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		2020	2021	2022	2023
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	272,00	151,00	750,00	9 250,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa príspevkov 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		2020	2021	2022	2023
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti	Cieľová hodnota	•	•	• 500	• 500
	Skutočná hodnota	•	•	• 100	• 500

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	58 000,00	20 000,00 €	30 000,00	30 000,00	14 000 €	14 000 €	14 000 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

PROGRAM Č. 2: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBČANOV

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	25 927,77	20 464,11	73 400,00	106 350,00	134 200,00	112 050,00	112 050,00
Kapitálové výdavky	36 235,20	408 254,07	96 725,70	146 725,70	53 862,85	24 862,85	24 862,85
Finančné operácie	0 €	16 670,00 €	20 004 €	20 004 €	20 004 €	20 004 €	20 004 €

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

Podprogram 1: 0810 Rekreačné a športové služby

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
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

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 314,09	8 863,70	12 400,00	15 900,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálové	0 €	289 280,39	26 725,70	36 725,70 €	31 862,85 €	24 862,85 €	24 862,85 €

výdavky							
Finančné operácie	0 €	16 670,00 €	20 004	20 004 €	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. na aktivity pre deti a mládež v športovej a kultúrnej oblasti. Kapitálové výdavky sú naplánované na dočerpanie úveru na kúpu pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 10 862,85 €, na rekonštrukciu budovy futbalového ihriska – elektroinštalačné práce v sume 10 000 €, na možnú spoluúčasť pri dotácii na vybudovanie detského ihriska v sume 11 000 €. 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

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	10 762,57	4 404,57	45 300,00	75 300,00	91 050,00	73 900,00	73 900,00
Kapitálové výdavky	33 683,40 €	116 527,12	50 000 €	90 000 €	5 000 €	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. Kapitálové výdavky sú naplánované na oponu do KD v sume 5 000 €

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		2020	2021	2022	2023
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%	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 733,44	1 245,66	4 600,00	4 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Kapitálové výdavky	0 €	2 446,56 €	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		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 117,67	5 950,18	11 100,00	10 550,00	16 500,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	2 551,80	0 €	20 000 €	20 000 €	17 000 €	0 €	0 €
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 na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením organizovania detského tábora. Kapitálové výdavky sú naplánované na výstavbu urnového hája na miestnom cintoríne v sume 17 000 €

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	118 190,68	103 089,92	100 750,00	110 950,00	145 550,00	115 050,00	115 050,00
Kapitálové výdavky	20 973,52	172 578,76	77 000,00	149 388,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	14 847,23	10 828,30	12 000,00	12 000,00	38 500,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Kapitálové výdavky	19 997,31	172 578,76	70 000,00	140 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00

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

Podprogram cestná doprava zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky sú naplánované na vybudovanie parkovísk a rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií v sume 80 000 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	91 918,25	68 237,70	79 300,00	80 800,00	89 300,00	84 300,00	84 300,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	2 388 €	2 388 €	0€	0€	0€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	11 425,20	24 023,92	9 450,00	18 150,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00
Kapitálové výdavky	976,21 €	0 €	4 612 €	4 612,00	30 000 €	25 000 €	25 000 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, orezy stromov, výdavky na kosenie verejnej zelene, futbalového ihriska, cintorína - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor. Kapitálové výdavky sú naplánované na spoluúčasť pri poskytnutí dotácie na nákup komunálneho vozidla v sume 30 000 €.

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

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 351 189,05	1 500 334,25	1 413 192,21	1 493 656,00	1 587 825,00	1 587 825,00	1 587 825,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	117 660,66	136 992,66	0	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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		2020	2021	2022	2023
Počet	Cieľová	• 3	• 3	• 3	• 4

prevádzkovaných tried materskej školy	hodnota				
	Skutočná hodnota	• 3	• 3	• 4	•
%naplnenia kapacity MŠ	Cieľová hodnota	• 90 %	• 90 %	• 90%	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 90 %	• 90 %	• 100%	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	205 425,72	241 560,80	252 056,25	254 203,00	293 929,00	293 929,00	293 929,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0 €	0 €	0	0	0
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0	0	0,00	0,00

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

Podprogram č. 2: 0912 Primárne vzdelávanie ZŠ

Zámer podprogramu: Moderný vzdelávací systém v obci Rozhanovce

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
• 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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	964 053,41	1 042 314,09	965 635,00	970 380,79	1 041 628,00	1 041 628,00	1 041 628,00
Kapitálové	0 €	0,00	117 660,66€	136 992,66€	0 €	0 €	117 660,66 €

výdavky							
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: Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022	2023
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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	65 051,02	71 411,20	83 485,42	89 148,21	88 877,00	88 877,00	88 877,00
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 13000 € sa použije pre deti umiestnených v CVČ.

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		2020	2021	2022	2023
• 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	•

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2022	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	116 658,90	145 048,16	112 015,54	179 924,00	163 391,00	163 391,00	163 391,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Predkladá: Ing. Matúš Adamčík, starosta

Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm