

**3. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ROZHANOVCE NA ROKY 2024 - 2026**

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

„schvaľuje“

3. Úpravu programového rozpočtu r. 2024 podľa predloženého návrhu.

3. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2024 - 2026

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 2 Výkonné a zákonodarne orgány – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0111, ekonomickej klasifikácie 717001 – realizácia nových stavieb – spoluúčasť na výstavbe nového pavilónu MŠ v sume 120 000 € znižujeme na sumu 67 360 € o – 52 640 €. Výdavky sa presunuli na spoluúčasť na výstavbu detského ihriska z poskytnutej dotácie Ministerstva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na zakúpenie mulčovača k traktoru, obytného kontajnera na ZD, preložka elektrického stĺpu pri ocú, rekonštrukcia MK.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 1 Cestná doprava – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0451, ekonomickej klasifikácie 717002 – rekonštrukcia a modernizácia v sume 38 200 € zvyšujeme na sumu 68 200 € o + 30000 €. Výdavky sa navýšili na rekonštrukcie MK na základe výsledku verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie: Podprogram 12 Verejné osvetlenie – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0640, ekonomickej klasifikácie 717002 – rekonštrukcia a modernizácia v sume 0 € zvyšujeme na sumu 8 800 € o + 8 800 €. Výdavky sa navýšili na preložku elektrického stĺpa pri ocú.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Nakladanie s odpadmi – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0510, ekonomickej klasifikácie 714004 – nákup pracovných strojov v sume 15 000 € zvyšujeme na sumu 17 350 € o + 2 350 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie mulčovača k traktoru.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Nakladanie s odpadmi – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0510, ekonomickej klasifikácie 712001 – nákup budov, objektov – obytný kontajner na ZD v sume 5 000 € zvyšujeme na sumu 5 040 € o + 40 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie obytného kontajnera na ZD.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúrne služby: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 717001 – realizácia nových stavieb – výstavba detského ihriska spoluúčasť v sume 12 000 € zvyšujeme na sumu 23 450 € o + 11 450 €. Výdavky sa navýšili na spoluúčasť obce pri výstavbe detského ihriska z poskytnutej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2024 - 2026

Programový rozpočet obce Rozhanovce na rok 2024 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 2024 -2026 je rozpočtovaný v 4 programov, a to: 1. Samospráva a riadenie, 2. Kultúra, 3. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, 4. Vzdelávanie.

Rozpočet na rok 2024 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 2024 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 – 2026 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	2 415 322,83	2 536 082,13	2 729 553,39	2 813 057,19	2 815 064,29	2 787 078,62
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 622,00	223 640,94	8 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	639 058,07	360 387,27	550 676,29	498 396,29	441 346,29	441 346,29
SPOLU	3 061 002,90	3 120 110,34	3 288 229,68	3 311 453,48	3 256 410,58	3 228 424,91

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 3 311 453,48 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 813 057,19 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 498 396,29 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	1 045 553,14	1 204 250,23	1 255 646,00	1 261 401,00	1 261 401,00	1 261 401,00

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. 2023, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2023 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2023.

1.2. Daň z nehnuteľností

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY						
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV	57 989,66	52 574,99	57 850,00	87 950,00	87 950,00	87 950,00

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU	86 230,41	90 341,56	83 000	96 200	96 200	96 200

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 2024 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii psov sa nachádza k 1. 1. 2023 294 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 2024 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	66 796,66	72 144,74	42 050	42 050	42 050	42 050

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	11 872,03	22 870,50	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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	11 811,00	11 133,00	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)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	36 463,68	26 134,75	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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	6 647,40	10 542,43	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	0	1 565,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

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

3.2. Transfer školstvo ZŠ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR ZŠ	921 426,00	973 311,00	1 104 954,02	1 112 510,00	1 112 510,00	1 112 510,00

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

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV	75 810,30	87 613,17	80 000,00	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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	161 516,66	54 281,44	104 253,37	131 146,19	133 153,29	105 167,62

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	6 622,00	223 640,94	8 000,00	0	0	0

Finančné operácie - príjmy

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	639 058,07	360 387,27	550 676,29	498 396,29	441 346,29	441 346,29

Ide o nevyčerpanú dotáciu z roka 2023 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 43 983,44 €, 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 386 000 €, zapojenie finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 15 500 € na investičné akcie obce, prijatá dotácia 12/2023 z Ministerstva práce a sociálnych vecí na výstavbu detského ihriska v sume 41 550 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 082 012,23	2 354 348,16	2 426 290,84	2 788 728,67	2 748 617,99	2 807 781,34	2 779 734,52
Kapitálové výdavky	641 043,88	452 231,77	314 862,85	479 862,85	478 912,85	416 862,85	416 862,85
Finančné operácie	23 060,30	26 740,06	26 638,16	26 638,16	83 922,64	26 766,39	26 827,54

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	458 123,95	579 373,89	611 365,84	650 769,64	621 913,63	642 370,73	614 385,06
Kapitálové výdavky	60 211,05	99 689,97	180 000,00	286 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Finančné operácie	6 390,30	6 736,06	6 634,16	6 634,16	6 691 24	6 762,39	6 823,54

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		2021	2022	2023	2024
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	47 094,09	72 290,88	73 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
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 3 000 € 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		2021	2022	2023	2024
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	•
---------------------	------------------	-------	-------	-------	---

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	270 808,43	400 481,71	428 665,84	468 725,24	431 903,44	447 403,44	447 403,44
Kapitálové výdavky	41 474,92	94 430,57	180 000,00	282 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
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, poistné 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, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov. Mzdy a náhrady miezd zamestnancov sú plánované podľa určených funkčných plátov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2023. Kapitálové výdavky sú naplánované na kúpu pozemkov v sume 20 000 €, projektové dokumentácie v sume 20 000 €, možná spoluúčasť pri vyhlásení dotácií na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu budovy MŠ v sume 120 000 €, možná spoluúčasť pri vyhlásení dotácií na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu budovy ZŠ v sume 120 000 € a na rozšírenie kamerového systému v obci v sume 5 000 €.

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	3 157,07	1 807,77	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		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	9 634,59	9 388,25	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		2021	2022	2023	2024
	Cieľová hodnota	•	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 520,95	6 913,68	3 000	3 320,04	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 2024 sa uskutočnia prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
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%	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 190,64	1 129,52	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	6 011,16	6 072,28	6 134,16	6 134,16	6 191,24	6 262,39	6 323,54

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: Prevádzkovanie alebo podpora síl civilnej obrany

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
Aktualizovaná agenda CO	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	69 300,00	0	3 400,00	3 400,00	0	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram 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		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 140,63	14 903,74	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
Kapitálové výdavky	0	5 259,4	0	0	0 €	0 €	0 €

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

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

Podprogram 9: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Chránené zdravie, život a majetok občanov

Cieľ: Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 2	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0	0	9 824,36	31 860,19	33 867,29	5 881,62
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0 €	0 €
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram Verejný poriadok a bezpečnosť zahŕňa zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v obci, kontrola dodržiavania čistoty, poriadku, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov, životného prostredia, plnenie úloh na úseku prevencie. Finančné prostriedky budú použité na celkové zabezpečenie činnosti MsP, mzdové výdavky, odvody do fondov, odvod do sociálneho fondu, prevádzkové výdavky na tovary a služby.

Podprogram 10: 0610 Rozvoj bývania

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100%	•
Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 7	•

v obci					
--------	--	--	--	--	--

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 695,38	16 421,26	15 500,00	9 000,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	4 000,00	0	0	0
Finančné operácie	379,14 €	663,78	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 11: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
kamerový systém	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 10	• 13
	Skutočná hodnota	• 7	• 7	• 10	•
Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kapitálové výdavky	17 590,01	0	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
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 výstavbu WC pri amfiteátri v sume 3 000 €.

Podprogram 12: 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		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 338,91	12 525,71	17 000	18 500,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	1 146,12 €	0	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 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		2021	2022	2023	2024
počet klientov OS	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2

poskytovanej v byte občana	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•
----------------------------	------------------	-----	-----	-----	---

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	12 664,56	17 897,28	28 000,00	28 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
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		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	427,70	946,80	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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		2021	2022	2023	2024
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	151,00	9 354,26	1 400,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000
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		2021	2022	2023	2024
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti	Cieľová hodnota	•	•	• 500	• 500
	Skutočná hodnota	•	•	• 100	• 500

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	20 000,00	15 313,03	14 000,00	6 000,00	5 000 €	5 000 €	5 000 €
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

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	20 464,11	80 404,99	112 050,00	143 130,00	98 261,36	119 467,61	119 406,46
Kapitálové výdavky	408 254,07	129 348,85	24 862,85	56 862,85	108 412,85	66 862,85	66 862,85
Finančné operácie	16 670,00 €	20 004 €	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		2021	2022	2023	2024
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

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 863,70	12 420,38	21 000,00	27 930,00	34 500,00	38 500,00	38 500,00
Kapitálové	289 280,39	17 926,99	24 862,85	39 862,85 €	78 412,85	36 862,85 €	36 862,85 €

výdavky							
Finančné operácie	16 670,00 €	20 004	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 futbalového ihriska – zavlažovací systém v sume 14 000 €, vybudovanie detského ihriska s podporu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe poskytnutej dotácie v sume 41 550 € a so spoluúčasťou obce v sume 12 000 €. Finančné operácie výdavkové sú naplánované na splácanie istiny úveru poskytnutý na odkúpenie pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 20 004 €.

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 404,57	56 599,52	73 900,00	93 050,00	52 111,36	61 317,61	61 256,46
Kapitálové výdavky	116 527,12	91 421,86	0 €	17 000 €	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.

Podprogram č. 3: 0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu: Dostatočne informovať občanov o aktuálnom dianí

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

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
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%	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 245,66	3 372,04	5 650,00	5 650,00	2 150,00	4 650,00	4 650,00
Kapitálové výdavky	2 446,56 €	0,00	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		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 950,18	8 013,05	11 500,00	16 500,00	9 500,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	20 000 €	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
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, skultúrnenie 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 poskytnutie dotácie cirkvám na základe prijatých žiadostí v sume 30 000 €.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	103 089,92	112 932,60	115 050,00	157 829,01	133 050,00	150 550,00	150 550,00
Kapitálové výdavky	172 578,76	109 715,07	110 000,00	137 000,00	77 500,00	62 000,00	62 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	57 227,40 €	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		2021	2022	2023	2024
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	10 828,30	11 044,35	13 000,00	43 500,00	8 500,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €
Kapitálové	172 578,76	107 327,07	110 000,00	130 000,00	62 500,00	47 000,00	47 000,00

výdavky							
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 rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií v sume 40 000 € a na nasvietenie priechodu pre chodcov v sume 7 000 €, zapojenie finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj na investičné akcie obce v sume 15 500 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ		2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	68 237,70	82 539,48	84 300,00	93 579,01	108 300,00	109 300,00	109 300,00
Kapitálové výdavky	0 €	2 388 €	0 €	7 000,00 €	15 000€	15 000€	15 000€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	57 227,40 €	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, splácanie úroky istiny. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Kapitálové výdavky sú naplánované na zakúpenie príslušenstva k traktoru v sume 15 000 €. Finančné operácie výdavkové sú naplánované na splácanie akontácie a splátok na zakúpenie traktora na základe leasingovej zmluvy v sume 57 227,40 €.

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ		2021	2022	2023	2024
------------	--	------	------	------	------

výkonnosti					
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	24 023,92	19 348,77	17 750,00	20 750,00	15 250,00	20 750,00	20 750,00
Kapitálové výdavky	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, orezy stromov, výdavky na kosenie verejnej zelene, futbalového ihriska, cintorína - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor.

PROGRAM Č. 4: VZDELANIE

Zámer programu:

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

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 500 334,25	1 581 636,68	1 587 825,00	1 790 200,02	1 895 393,00	1 895 393,00	1 895 393,00
Kapitálové výdavky	0 €	113 477,88 €	0	0	5 000 €	5 000 €	5 000 €
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		2021	2022	2023	2024
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%	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	241 560,80	254 203,00	293 929,00	312 778,00	326 360,00	326 360,00	326 360,00
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		2021	2022	2023	2024
• 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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 042 314,09	1 105 952,16	1 041 628,00	1 225 154,02	1 232 910,00	1 232 910,00	1 232 910,00
Kapitálové výdavky	0 €	113 477,88 €	0	0	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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2021	2022	2023	2024
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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	71 411,20	85 277,92	88 877,00	88 877,00	109 551,00	109 551,00	109 551,00
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 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		2021	2022	2023	2024
• 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	•

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	Schválený PR 2023	očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	145 048,16	136 203,60	163 391,00	163 391,00	226 572,00	226 572,00	226 572,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
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. Kapitálové výdavky sú naplánované na zakúpenie vybavenia do kuchyne ŠJ v sume 5 000 €

Predkladá: Ing. Matúš Adamčík, starosta

Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm