

**4. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE  
ROZHANOVCE NA ROKY 2023 - 2025**

#### **4. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE** **NA ROKY 2023 - 2025**

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

Bežné príjmy: Položka 312 Bežné transfery v sume 1 218 504,02 € navyšujeme na sumu 1 221 504,02 € o + 3 000 € - príjem sa navýšil z dôvodu poskytnutie dotácie z rozpočtu VUC na moderné sedenie v amfiteátri.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 635006 Rutinná a štandardná údržba v sume 10 000 € zvyšujeme na sumu 13 000 € o + 3 000 €. Výdavky sa zvýšili na moderné sedenie v amfiteátri.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie, podprogram 15 Všeobecná zdravotná služba– úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0721, ekonomickej klasifikácie 644001 Transfery PO založenej obcou – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. v sume 10 000 € znižujeme na sumu 6 000 € o - 4 000 €. Výdavky sa znížili na moderné sedenie v amfiteátri.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 2 Kultúrne služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0820, ekonomickej klasifikácie 635006 Rutinná a štandardná údržba v sume 13 000 € zvyšujeme na sumu 17 000 € o + 4 000 €. Výdavky sa zvýšili na moderné sedenie v amfiteátri.

Bežné príjmy: Položka 315 Bežné transfery v sume 3 000 € navyšujeme na sumu 6 800 € o + 3 800 € - príjem sa navýšil z dôvodu poskytnutie dotácie z rozpočtu Tipos na výsadbu stromov na ihrisku a údržbu ihriska.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 633006 – Všeobecný materiál v sume 2 100 € zvyšujeme na sumu 4 100 € o + 2 000 €. Výdavky sa navýšili na výsadbu stromov na ihrisku z poskytnutej dotácie z rozpočtu Tipos.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí v sume 2 900 € zvyšujeme na sumu 4 700 € o + 1 800 €. Výdavky sa navýšili na údržbu ihriska v obci z poskytnutej dotácie z rozpočtu Tipos.

Finančné operácie príjmové: Položka 453 NDS Zeleň v sume 0 € navyšujeme na sumu 1 330 € o + 1 330 €. Príjmy sa navýšili na výsadbu stromov na ihrisku.

Bežné výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 633006 – Všeobecný materiál v sume 4 100 € zvyšujeme na sumu 5 430 € o + 1 330 €. Výdavky sa navýšili na výsadbu stromov na ihrisku.

Bežné príjmy: Položka 312 Bežné transfery v sume 1 221 504,02 € navyšujeme na sumu 1 225 783,03 € o + 4 279,01 € - príjem sa navýšil z dôvodu poskytnutia príspevku z environmentálneho fondu na účely odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Nakladanie s odpadmi – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0510, ekonomickej klasifikácie 637004 – Všeobecné služby v sume 0 € zvyšujeme na sumu 4 279,01 € o + 4 279,01 €. Výdavky sa navýšili na likvidáciu odpadu z príspevku z environmentálneho fondu.

Kapitálové príjmy: Položka 322001 Kapitálové transfery v sume 0 € navyšujeme na sumu 8 000 € o + 8 000 € - príjem sa navýšil z dôvodu poskytnutie dotácie z programu obnovy dediny na výstavbu detského ihriska.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – detské ihrisko v sume 0 € navyšujeme na sumu 8 000 € o + 8 000 €. Výdavky sa navýšili na vybudovanie detského ihriska.

Bežné príjmy: Položka 312 Bežné transfery v sume 1 225 783,03 € navyšujeme na sumu 1 272 583,03 € o + 46 800 € - príjem sa navýšil na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku riešenie migračných výziev v obci Rozhanovce.

Bežné výdavky: poskytnutý finančný príspevok v sume 46 800 € sa použije na pokrytie všetkých bežných výdavkov programového rozpočtu podľa potreby.

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 7 000 € znižujeme na sumu 0 € o - 7 000 €. Výdavky sa znížili na zakúpenie kontajnera na zberný dvor.

Kapitálové výdavky: Program 3 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo: Podprogram 2 Nakladanie s odpadmi – úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0510, ekonomickej klasifikácie 713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 0 € zvyšujeme na sumu 7 000 € o + 7 000 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie kontajnera na zberný dvor.

**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		
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	2 161 564,18	2 415 322,83	2 136 849,00	<b>2 432 429,00</b>	<b>2 432 429,00</b>	<b>2 432 429,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	18 001,84	6 622,00	116 777,63	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	157 237,65	639 058,07	319 849,23	<b>395 362,85</b>	<b>335 362,85</b>	<b>335 362,85</b>
<b>SPOLU</b>	<b>2 336 803,67</b>	<b>3 061 002,90</b>	<b>2 573 475,86</b>	<b>2 767 791,85</b>	<b>2 767 791,85</b>	<b>2 767 791,85</b>

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		
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	978 080,12	1 045 553,14	990 814,00	<b>1 209 751,00</b>	<b>1 209 751,00</b>	<b>1 209 751,00</b>

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		
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
<b>DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV</b>	58 330,05	57 989,66	57 850,00	<b>57 850,00</b>	<b>57 850,00</b>	<b>57 850,00</b>

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		
<b>DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU</b>	79 278,10	86 230,41	83 000	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>

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		
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	56 602,02	66 796,66	42 050	<b>42 050</b>	<b>42 050</b>	<b>42 050</b>

### 2.1. Príjmy z vlastníctva ( z prenájmu)

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

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		
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	12 536,00	7 500,00	7 500,00	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

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		
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	28 194,31	36 463,68	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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		
<b>INÉ PRÍJMY</b>	2 311,20	6 647,40	5 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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		
<b>FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI</b>	0	0	1 800,00	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

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		
<b>TRANSFÉR ZŠ</b>	871 975,00	921 426,00	891 546,00	<b>921 428,00</b>	<b>921 428,00</b>	<b>921 428,00</b>

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		
<b>TRANSFÉR NENORMATIV</b>	36 269,48	75 810,30	33 889,00	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

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		
<b>PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE</b>	81 029,41	161 516,66	35 900,00	<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>

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
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	skutočnosť			návrh rozpočtu		
<b>KV</b>	18 001,84	6 622,00	116 777,63	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finančné operácie - príjmy

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

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		
<b>Bežné výdavky</b>	1 951 479,42	2 006 191,19	2 100 513,22	2 322 922,01	<b>2 532 185,84</b>	<b>2 426 290,84</b>	<b>2 426 290,84</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	123 588,15	641 043,88	446 386,36	675 106,36	<b>314 862,85</b>	<b>314 862,85</b>	<b>314 862,85</b>
<b>Finančné operácie</b>	15 950,52	23 060,30	26 576,28	26 576,28	<b>26 638,16</b>	<b>26 638,16</b>	<b>26 638,16</b>

### 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		
<b>Bežné výdavky</b>	456 171,92	382 302,91	513 171,01	611 966,01	<b>812 245,00</b>	<b>611 365,84</b>	<b>611 365,84</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	66 379,43	60 211,05	155 000,00	242 000,00	<b>151 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	15 950,52	6 390,30	6 572,28	6 572,28	<b>6 634,16</b>	<b>6 634,16</b>	<b>6 634,16</b>

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		
<b>Bežné výdavky</b>	44 868,24	47 094,09	84 000,00	84 000,00	<b>75 500,00</b>	73 500,00	73 500,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Finančné operácie</b>	€	0€	0€	0€	<b>0€</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	297 554,40	264 287,39	329 447,48	387 258,48	<b>479 910,84</b>	<b>428 665,84</b>	<b>428 665,84</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	29 058,42	41 474,92	155 000,00	236 000,00	<b>132 000,00</b>	180 000,00	180 000,00
<b>Finančné operácie</b>	10 000,00	0	0	0	<b>0</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	2 196,37	3 157,07	3 000,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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		
<b>Bežné výdavky</b>	8 851,30	9 634,59	9 000,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	9 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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		
<b>Bežné výdavky</b>	5 598,32	2 520,95	5 623,53	5 623,53	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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		
<b>Bežné výdavky</b>	1 251,28	1 190,64	1 600,00	1 600,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0€	0€	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	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

**Ciel':** 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		
<b>Bežné výdavky</b>	12 102,77	69 300,00	7 000,00	3 400,00	<b>3 400,00</b>	3 400,00	3 400,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

### **Podprogram 8: 0320 Požiarna ochrana**

*Zámer podprogramu:* Obec s vycvičeným DHZO

**Ciel':** Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	5 357,82	8 140,63	9 000,00	12 200,00	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	24 690,22	0	0	6 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	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	<b>15 500,00</b>	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>4 000 €</b>	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	379,14 €	500,00	500,00	<b>500,00</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	0	0 €	150,00	150,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	12 630,79€	17 590,01	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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 výdavky 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		

<b>Bežné výdavky</b>	5 354,28	7 338,91	11 000,00	21 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	17 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	1 146,12 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	0	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	20 985,12	12 664,56	14 600,00	17 984,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	373,10	427,70	3 000,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	272,00	151,00	750,00	9 250,00	<b>1 400,00</b>	1 400,00	1 400,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	58 000,00	20 000,00 €	30 000,00	30 000,00	<b>14 000 €</b>	14 000 €	14 000 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	25 927,77	20 464,11	73 400,00	106 350,00	<b>134 200,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>112 050,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	36 235,20	408 254,07	96 725,70	146 725,70	<b>53 862,85</b>	<b>24 862,85</b>	<b>24 862,85</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	16 670,00 €	20 004 €	20 004 €	<b>20 004 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	8 314,09	8 863,70	12 400,00	15 900,00	<b>21 000,00</b>	21 000,00	21 000,00
<b>Kapitálové</b>	0 €	289 280,39	26 725,70	36 725,70 €	<b>31 862,85 €</b>	<b>24 862,85 €</b>	<b>24 862,85 €</b>

<b>výdavky</b>							
<b>Finančné operácie</b>	0 €	16 670,00 €	20 004	20 004 €	<b>20 004 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	10 762,57	4 404,57	45 300,00	75 300,00	<b>91 050,00</b>	73 900,00	73 900,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	33 683,40 €	116 527,12	50 000 €	90 000 €	<b>5 000 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	2 733,44	1 245,66	4 600,00	4 600,00	<b>5 650,00</b>	5 650,00	5 650,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	2 446,56 €	0,00	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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 správčovské 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		
<b>Bežné výdavky</b>	4 117,67	5 950,18	11 100,00	10 550,00	<b>16 500,00</b>	11 500,00	11 500,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	2 551,80	0 €	20 000 €	20 000 €	<b>17 000 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správčovské a asistenčné služby, na dohody mimo

pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, 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		
<b>Bežné výdavky</b>	118 190,68	103 089,92	100 750,00	110 950,00	<b>145 550,00</b>	115 050,00	115 050,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	20 973,52	172 578,76	77 000,00	149 388,00	<b>110 000,00</b>	110 000,00	110 000,00
<b>Finančné operácie</b>	0,00	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	14 847,23	10 828,30	12 000,00	12 000,00	<b>38 500,00 €</b>	13 000,00 €	13 000,00 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	19 997,31	172 578,76	70 000,00	140 000,00	<b>80 000,00</b>	85 000,00	85 000,00



<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	91 918,25	68 237,70	79 300,00	80 800,00	<b>89 300,00</b>	84 300,00	84 300,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	2 388 €	2 388 €	<b>0€</b>	0€	0€
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	11 425,20	24 023,92	9 450,00	18 150,00	<b>17 750,00</b>	17 750,00	17 750,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	976,21 €	0 €	4 612 €	4 612,00	<b>30 000 €</b>	25 000 €	25 000 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	1 351 189,05	1 500 334,25	1 413 192,21	1 493 656,00	<b>1 587 825,00</b>	1 587 825,00	1 587 825,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	117 660,66	136 992,66	<b>0</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	205 425,72	241 560,80	252 056,25	254 203,00	<b>293 929,00</b>	293 929,00	293 929,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0 €	0 €	<b>0</b>	0	0
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0	<b>0</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	964 053,41	1 042 314,09	965 635,00	970 380,79	<b>1 041 628,00</b>	1 041 628,00	1 041 628,00
<b>Kapitálové</b>	0 €	0,00	117 660,66€	136 992,66€	<b>0 €</b>	0 €	117 660,66 €

výdavky							
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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: Dosiahnuť 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		
<b>Bežné výdavky</b>	65 051,02	71 411,20	83 485,42	89 148,21	<b>88 877,00</b>	88 877,00	88 877,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	116 658,90	145 048,16	112 015,54	179 924,00	<b>163 391,00</b>	163 391,00	163 391,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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*