

5. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE
NA ROKY 2020 - 2022

NÁVRH NA UZNESENIE:

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

a) **schvaľuje**

5. úpravu programového rozpočtu podľa
predloženého návrhu

v objeme: príjmy: 3 630 885,17 €
výdavky: 3 609 742,91 €

5. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE
NA ROKY 2020 - 2022

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

Príjmové operácie príjmové: navýšenie ekonomickej klasifikácie 513002 Bankové úvery dlhodobé v sume 0 € navyšujeme na sumu 300 000 € o +300 000 €. Príjmy sa navýšili na kúpu pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom.

Kapitálové výdavky: Program 2 Kultúra: Podprogram 1 Rekreačné a športové služby – navýšenie výdavkov funkčnej klasifikácie 0810, ekonomickej klasifikácie 711001 Nákup pozemkov v sume 0 € navyšujeme na sumu 300 000 € o +300 000 €. Výdavky sa navýšili na zakúpenie pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	1 680 297,04	1 846 278,20	2 000 012,68	2 077 781,00	2 077 781,00	2 077 781,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	61 499,56	92 716,78	1 029 675,31	1 029 675,31	1 029 675,31
FINANČNÉ OPERÁCIE	217 470,86	388 831,30	243 855,26	523 428,86	223 428,86	223 428,86
SPOLU	1 897 767,90	2 296 609,06	2 336 584,72	3 630 885,17	3 330 885,17	3 330 885,17

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 3 630 885,17€, z toho bežné príjmy vo výške 2 077 781,00€, kapitálové príjmy vo výške 1 029 675,31€, príjmové finančné operácie sú vo výške 523 428,86 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	745 141,20	879 708,30	955 761,00	955 761,00	955 761,00	955 761,00

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. 2019 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2019, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2019 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. 2019.

1.2. Daň z nehnuteľností

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A BYTOV	57261,48	58 163,99	46 500,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa, odvoz odpadu, nevyčerpane hracie prístroje

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU NHP	56 209,33	57 983,75	57 000	58 200	58 200	58 200

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 2020 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii psov sa nachádza k 1. 1. 2019 270 kusov psov.

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

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

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

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- 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 2020 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	129 237,01	105 727,80	122 086,00	50 600	50 600	50 600

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	18 147,49	16 927,46	32 000,00	15 000,00	15 000	15 000

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

2.2. Administratívne poplatky

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 756	10 392,50	7 500	7 500	7 500	7 500

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

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

2.3. Pokuty a penále sa nerozpočtujú

2.4. Poplatky (stravné, opatrovatel'ské)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	84 711,39	62 477,99	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov, seba obsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.

2.5. Iné nedaňové príjmy

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	19 545,77	15 564,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Jedná 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	5 325	2 475,00	1 850,00	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR ZŠ	636 695,20	674 676,00	700 000,00	841 678,00	841 678,00	841 678,00

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

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV	26 265	39 095,50	79 883,41	71 497,00	71 497,00	71 497,00

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.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	24 163,02	28 447,86	46 932,27	33 950,00	33 950,00	33 950,00

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

4. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	0	61 499,56	144 216,78	1 029 675,31	1 029 675,31	1 029 675,31

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 4 000 € a rekonštrukciu a modernizácia budovy MŠ vo výške 902 635 €, poskytnutie dotácie na výstavbu garáže DHZO Rozhanovce v sume 11 0262,68 €.

Finančné operácie - príjmy

FINANČNÉ OPERÁCIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	217 470,86	388 831,30	243 855,26	523 428,86	223 428,86	223 428,86

Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 164 470,03 €, nevyčerpanú dotáciu z roka 2018 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 38 000 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 500 €, prevod finančných prostriedkov NDS (zeleň) na zádržné za Park pri ZŠ a Ocú vo výške 976,21 €, prijatá zábezpeka na prístavbu ZŠ, transfer pre PO založenou obcou – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. v sume 40 000 €, poskytnutie bankového úveru na odkúpenie pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom v sume 300 000 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 359 547,08	1 644 729,78	1 903 278,22	1 825 076,12	2 078 705,36	2 099 847,62	2 099 847,62
Kapitálové výdavky	229 518,77	367 341,49	1 334 628,00	293 989,51	1 514 537,55	1 214 537,55	1 214 537,55
Finančné operácie	14 480,95	12 022,23	11 894,40	26 202,95	16 500,00	16 500,00	16 500,00

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	290 128,73	354 949,11	540 649,81	475 292,10	603 561,00	603 561,00	603 561,00
Kapitálové výdavky	41 592,15	128 261,64	1 033 788,79	79 330,36	1 044 000,68	1 044 000,68	1 044 000,68
Finančné operácie	9 480,95	7 022,23	11 894,40	21 202,95	16 500,00	16 500,00	16 500,00

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, 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		2017	2018	2019	2020
• Počet stretnutí	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4

starostu s občanmi	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•
--------------------	------------------	-----	-----	-----	---

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	32 201,52	33 314,55	45 200,00	43 850,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Podprogram zahŕňa plat starostu obce v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 40 000 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 16 000 €. Výška mzdy sa určuje na základe priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, reprezentačné výdavky v sume 1500 € v súvislosti s oficiálnymi a neoficiálnymi návštevami, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno – spoločenskými a športovými akciami, pracovnými poradami a inými pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely, cestovné náhrady v sume 500 € súvisiace s tuzemskými pracovnými cestami v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách.

Podprogram 2: 0111 Výkonné a zákonodarne orgány

Zámer podprogramu: *Moderná obec s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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 audítorom bez výhrad	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	201 275,43	260 176,92	386 720,00	356 231,97	394 261,00	394 261,00	394 261,00
Kapitálové výdavky	2 200,00	94 053,86	950 142,11	2 539,51	984 143,00	984 143,00	984 143,00
Finančné operácie	0 €	0€	0€	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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, auditorské 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 so zohľadneným 10 % - ného zákonného zvýšenia plátov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2020. Kapitálové výdavky sú naplánované na kúpu pozemkov v sume 12 000 €, rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vo výške 902 635 € (dotácia) a 47 507,11 € (vlastné prostriedky), PD na interiér MŠ vo výške 5 000 €, PD na interiér a exteriér ZS (eurofondy) vo výške 6 000 €, PD dom smútku vo výške 8 000 €, PD Križovatka SNP (semafór) vo výške 3 000 €. Finančné operácie výdavkové zahŕňajú vráтку finančnej zábezpeky na prístavbu ZŠ.

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 659,68	1 783,94	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	6 475,80	6 912,99	7 600,00	7 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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		2017	2018	2019	2020
	Cieľová	•	•	•	•

	hodnota				
	Skutočná hodnota

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 246,32	1 513,99	4 000,00	3 432,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých činností okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb. a to - odmeny zapisovateľom a členom okrskovej volebnej komisie, cestovné, vybavenie volebných miestností, organizačnú a technickú prípravu, stravovanie, občerstvenie a pod – nerozpočtuje sa. V roku 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	.	o 10 %	o 10 %	o 10 %
	Skutočná hodnota	.	0%	0%	.
Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	.	o 10 %	o 10 %	o 10 %
	Skutočná hodnota	.	0%	0%	.

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 429,52	1 377,99	1 600,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	5 772,28	5 823,81	5 894,40	5 894,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov a splátky úverov poskytnutých ŠFRB prostredníctvom OTP banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov.

Podprogram 7: 0220 Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie alebo podpora síl civilnej obrany

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Aktualizovaná agenda CO	Cieľová hodnota	• áno	• áno	• áno	• áno
	Skutočná hodnota	• áno	• áno	• áno	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	12 303,63	7 534,53	10 099,81	6 650,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Kapitálové výdavky	35 884,55	34207,78	57 026,68	50 170,85	19 857,68	19 857,68	19 857,68
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram požiarne ochrana zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarmi, súťaže, štartovné, zákonne poistenie, zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice a iné nevyhnutné výdavky. Kapitálové výdavky predstavujú výstavbu garáže DHZO Rozhanovce.

Podprogram 9: 0610 Rozvoj bývania

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 589,64	3 799,24	14 200,00	5 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	704,64 €	664,98	1 000,00	379,14 €	500,00	500,00	500,00

Podprogram Rozvoj bývania zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúce nájomné byty, správu a údržbu nájomných bytov v počte 7 na ulici Kostolná 1, Rozhanovce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie obytného domu, údržbu budovy, materiál na opravu a údržbu obytného domu a iné nevyhnutné zabezpečenie. Finančné operácie predstavujú vrátenie finančnej zábezpeky z možného ukončenia nájmu a vrátenia nájomného bytu.

Podprogram 10: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 157,88	736,80	780,00	0 €	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	3 507,60 €	0 €	19 620,00	19 620,00	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému. 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.

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		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	6 652,12	8 988,09	13 500,00	6 317,66	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	7 000,00	7 000,00	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	3004,03	533,44	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené LED svietidlami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 12: 0660 Bývanie a občianska vybavenosť

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 669,84	2 280,00	2 800,00	1 710,00	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 13: 1012 Invalidita a ZŤP

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	13 637,38	20 083,52	31 500,00	23 000,00	38 500,00	38 500,00	38500,00
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

Ciel': Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 715,35	2 636,79	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy dodávateľským spôsobom. Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov upravením pravidiel formou transferu z rozpočtu obce na základe vyúčtovanej podpory seniorom. V rámci Podprogramu sa zabezpečujú aj kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov – Ruža pre starších.

Podprogram 15: 1070 Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 114,62	3 812,12	2 650,00	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu. Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t. j. výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov.

Podprogram 16: 0721 Všeobecná zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre občana

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti	Cieľová hodnota	•	•	• 500	• 500
	Skutočná hodnota	•	•	• 100	• 500

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------	------	------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	0 €	0 €	15 000,00	15 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	5 000,00	5 000,00	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 OBCANOV

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	42 578,28	68 163,60	82 840,00	65 500,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
Kapitálové výdavky	38 298,19 €	0 €	12 260,00	4 260,00	346 900,00	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 1: 0810 Rekreačné a športové služby

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 342,64	6 634,00	8 500,00	6 400,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	306 000 €	11 000 €	11 000 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie Klub športu a kultúry, n. o. vo výške 7 500€ na aktivity pre deti a mládež v športovej a kultúrnej oblasti. Kapitálové výdavky sú naplánované na rekonštrukciu oplotenia a kurtov pri Ocu v sume 6 000 €, na kúpu pozemkov po miestnym futbalovým ihriskom v sume 300 000 €.

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	27 562,64	37 909,78	42 500,00	35 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Kapitálové výdavky	38 298,19 €	0 €	0 €	0 €	40 900 €	40 900 €	40 900 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa bežné výdavky budovy Kultúrneho domu na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, výdavky na materiálne vybavenie, údržbu budovy KD a amfiteátra.

Podprogram zahŕňa aj činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Kapitálové výdavky sú naplánované na zateplenie KD v sume 40 900 €.

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		2017	2018	2019	2020
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%	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	4 163,80	699,03	4 700,00	3 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA a úhrady za prenájom domény a 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		2017	2018	2019	2020
pravidelná kontrola zariadení cintorína	Cieľová hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	• priebežne
	Skutočná hodnota	• priebežne	• priebežne	• priebežne	•
% spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestnosti	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 509,20	22 920,79	27 140,00	20 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	12 260,00	4 260,00 €	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správčenské 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.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV
--

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	74 888,44	95 405,03	101 750,00	98 410,00	112 650,00	112 650,00	112 650,00
Kapitálové výdavky	114 548,43	239 079,85	259 859,21	185 177,15	40 976,21	40 976,21	40 976,21
Finančné operácie	0,00	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €

Obec Rozhanovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V rámci programu sa financujú podprogramy Cestná doprava, nakladanie s odpadmi a podprogram ochrana prírody a krajiny.

Podprogram 1: 0451 Cestná doprava

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné	5 794,81	9 602,19	17 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

výdavky							
Kapitálové výdavky	113 468,43	115 560,16	122 000,00	101 791,13	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €

Podprogram cestná doprava zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky sú naplánované na vybudovanie svetelnej križovatky na ul. SNP v sume 35 000 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	58 573,98	73 884,53	75 300,00	75 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	123 883,00	83 386,02	0€	0€	0€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	10 519,65	11 918,31	9 450,00	7 410,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
Kapitálové výdavky	1 080,00	123 519,69	13 976,21	0 €	5 976,21	5 976,21	5 976,21
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, orezy stromov, výdavky na kosenie verejnej zelene, futbalového ihriska, cintorína - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor. Kapitálové výdavky sú naplánované na nákup komunálnej techniky (zametacie odhrňovače) vo výške 5 000 € a na vyplatenie zádržného (park pri ZŠ a Ocú) vo výške 976,21 €.

PROGRAM Č. 4: VZDELANIE

Zámer programu:

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

	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	951 951,63	1 126 212,04	1 178 038,41	1 185 874,02	1 321 744,36	1 342 886,62	1 342 886,62
Kapitálové výdavky	35 080	0	28 720,00	25 222,00	122 660,66	117 660,66	117 660,66
Finančné operácie	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obce Rozhanovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, školské aktivity a školská jedáleň.

Podprogram č. 1: 0911 Predprimárne vzdelávanie MŠ

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Ciel': Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
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%	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	149 307,45	184 828,00	192 529,74	192 529,74	205 425,72	218 154,00	218 154,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finančné operácie	5 000 €	5 000 €	0 €	0	0	0,00	0,00

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy a ihrísk v areáli materskej školy. Kapitálové výdavky sú naplánované na zariadenie nových učebníc pre ZŠ s MŠ v sume 111 777,63 € (dotácia) a 5 883,03 € (5% spoluúčasť).

Podprogram č. 2: 0912 Primárne vzdelávanie ZŠ

Zámer podprogramu: Moderný vzdelávací systém v obci Rozhanovce

Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• 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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	633 359,32	744 024,04	782 247,27	782 247,27	930 102,62	930 102,62	930 102,62
Kapitálové výdavky	35 080 €	0,00	0,00	0,00	117 660,66€	117 660,66€	117 660,66€
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

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		2017	2018	2019	2020
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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	50 098,62	51 986,00	69 590,40	69 590,40	65 051,02	68 246,00	68 246,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Z plánovanej čiastky 13500 € sa použije pre deti umiestnených v CVC.

Podprogram č. 4: 0960 Vedľajšie služby v školstve ŠJ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• 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	•

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	119 186,24	145 374,00	133 671,00	141 506,61	121 165,00	126 384,00	126 384,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	28 720,00 €	25 222,00 €	5 000 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Predkladá: Viktor Gazdačko, starosta

Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm

Vyvesené dňa: 20.11.2020

Zvesené dňa:

2.úprava rozpočtu schválená uznesenímdňa