

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE
NA ROKY 2019 - 2021

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

NÁVRH NA UZNESENIE:

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

a) schvaľuje

programový rozpočet pre rok 2019 podľa predloženého
návrhu celkový rozpočet včítane FO vyrovnaný
v objeme: príjmy: 3 209 856,14 €
výdavky: 3 209 580,62 €
HV: 275,52 €

b) berie na vedomie

návrh programového rozpočtu pre roky 2020-2021 podľa
predloženého návrhu

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE

NA ROKY 2019 - 2021

Programový rozpočet obce Rozhanovce na rok 2019 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 2019 vo svojom základnom členení na úrovni programov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými. Pre roky 2019 -2021 je rozpočtovaný v 4 programov, a to: 1. Samospráva a riadenie, 2. Kultúra, 3. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, 4. Vzdelávanie.

Rozpočet na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 275,52 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový.

Návrh Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na roky 2019 - 2021 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 – 2021 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	1 513 575,94	1 680 297,04	1 846 278,20	1 950 982,32	1 950 982,32	1 950 982,32
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000,00	0,00	61 499,56	1 024 323,85	1 024 323,85	1 024 323,85
FINANČNÉ OPERÁCIE	572 176,99	217 470,86	388 831,30	234 549,97	234 549,97	234 549,97
SPOLU	2 086 752,93	1 897 767,90	2 296 609,06	3 209 256,14	3 209 256,14	3 209 256,14

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 3 209 256,14 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 950 982,32 €, kapitálové príjmy vo výške 1 024 323,85 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 234 549,97 €.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
BEŽNÉ PRÍJMY	686 421,38	745 141,20	879 708,30	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. 2018 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2018, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 1. 2018 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. 2018.

1.2. Daň z nehnuteľností

BEŽNÉ PRÍJMY	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z POZEMKOV, STAVIEB A	58990,67	57261,48	58 163,99	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, nevýherne hracie prístroje

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
DAŇ Z PSA ODVOZ ODPADU NHP	55 222,08	56 209,33	57 983,75	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 2019 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 280 kusov psov.

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

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

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

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

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

2. Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy

vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Z prenájmu pozemkov, z prenájmu nebytových priestorov a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, pričom do príjmov roka 2019 zahŕňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	98 347,32	129 237,01	105 727,80	60 200	60 200	60 200

2.1. Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	15 403,66	18 147,49	16 927,46	16 000	16 000	16 000

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 143,00	6 756	10 392,50	8 500	8 500	8 500

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, školné, opatrovateľské)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		

NEDAŇOVÉ PRÍJMY	48489,14	84 711,39	62 477,99	20000	20000	20000
------------------------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

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. Úroky z tuzemských vkladov

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
ÚROKY Z VKLADOV	66,64	0	0	0	0	0

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

2.6. Iné nedaňové príjmy

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
INÉ PRÍJMY	25011,08	19 545,77	15 564,38	15 500,00	15500,00	15500,00

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

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	4 705,00	5 325	2 475,00	2500,00	2500,00	2500,00

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

3.2. Transfer školstvo ZŠ

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR ZŠ	560166,20	636 695,20	674 676	700 000	700 000	700 000

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

3.3. Transfer nenormatív ZŠ

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
TRANSFÉR NENORMATIV	36 213,60	26 265	39 095,50	72 500	72 500	72 500

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU NA OBCE	14 509,69	24 163,02	28 447,86	43 971,32	43 971,32	43 971,32

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

4. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
KV	1 000,00	0	61 499,56	1 024 323,85	1 024 323,85	1 024 323,85

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 4 000 €, príjem z kapitálových dotácií na nákup kompostérov vo výške 117 688,85 € a rekonštrukciu a modernizáciu budovy MŠ vo výške 902 635 €.

Finančné operácie - príjmy

FINANČNÉ OPERÁCIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
FFR	572 176,99	217 470,86	388 831,30	234 549,97	234 549,97	234 549,97

Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 155 000 €, nevyčerpanú dotáciu z roka 2018 pre Základnú školu v Rozhanovciach vo výške 53 574,08 €, finančná zábezpeka nájomného bytu vo výške 1000 €, prevod finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby na nájomné byty vo výške 3 000 €, prevod finančných prostriedkov NDS (zeleň) na zádržné za Park pri ZŠ a Ocú vo výške 976,21 € a na nákup traktora na zimnú údržbu chodníkov vo výške 3 000 €, nevyčerpanú dotáciu na rozšírenie siete verejného osvetlenia vo výške 7 000 € a nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu budovy DHZO vo výške 11 026,68 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 288 170,55	1 359 547,08	1 773 501,68	1 644 729,78	1 908 658,22	1 908 658,22	1 908 658,22
Kapitálové výdavky	596 677,89	229 518,77	1 553 525,11	367 341,49	1 294 028,00	1 294 028,00	1 294 028,00
Finančné operácie	23 902,53	14 480,95	12 357,25	12 022,23	6 894,40	6 894,40	6 894,40

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	251 728,37	290 128,73	461 564,28	354 949,11	527 170,00	527 170,00	527 170,00
Kapitálové výdavky	10 996,50	41 592,15	1 171 142,11	128 261,64	1 026 168,79	1 026 168,79	1 026 168,79
Finančné operácie	8 402,53	9 480,95	7 357,25	7 022,23	6 894,40	6 894,40	6 894,40

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 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		2016	2017	2018	2019
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	28 395,69	32 201,52	40 772,84	33 314,55	45 200,00	45 200,00	45 200,00
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 31 200 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 11 500 €. Výška mzdy sa určuje na základe priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, reprezentačné výdavky v sume 2000 € v súvislosti s oficiálnymi a neoficiálnymi návštevami, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno – spoločenskými a športovými akciami, pracovnými poradami a inými pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely, cestovné náhrady v sume 500 € súvisiace s tuzemskými pracovnými cestami v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách.

Podprogram 2: 0111 Výkonné a zákonodarne orgány

Zámer podprogramu: *Moderná obec s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	Cieľová	• áno	• áno	• áno	• áno

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

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	169 852,63	201 275,43	344 052,88	260 176,92	386 720,00	386 720,00	386 720,00
Kapitálové výdavky	10 996,50	2 200,00	1 053 142,11	94 053,86	950 142,11	950 124,11	950 124,11
Finančné operácie	0 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov. Mzdy a náhrady miezd zamestnancov sú plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením 10 % - ného zákonného zvýšenia platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 01.01.2019. Kapitálové výdavky sú naplánované rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vo výške 902 635 € (dotácia) a 47 507,11 € (vlastné prostriedky).

Podprogram 3: 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Dodržať kontrolu nad poplatkami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
% zníženie bankových poplatkov	Cieľová hodnota	• 0	• 40%	• 40%	• 40%
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné	1 591,90	1 659,68	2 000,00	1 781,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00

výdavky							
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		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 205,34	6 475,80	6 614,90	6 912,99	7 600,00	7 600,00	7 600,00
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 0,4. 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		2016	2017	2018	2019
	Cieľová hodnota	•	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 546,24	1 246,32	1 600,00	1 513,99	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa 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 2019 sa uskutočnia voľby na prezidenta SR a voľby do európskeho parlamentu.

Podprogram 6: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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%	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 491,73	1 429,52	1 600,00	1 377,99	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	5 710,07	5 772,28	5 823,81	5 823,81	5 894,40	5 894,40	5 894,40

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

Podprogram 7: 0320 Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Obec s vycvičeným DHZO

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 000,00	12 303,63	9 100,00	7 534,53	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	35 884,55	100 000,00	34 207,78	57 026,68	57 026,68	57 026,68
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram požiarna ochrana zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarmi, súťaže, štartovné, zákonne poistenie a iné nevyhnutné výdavky. Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu a modernizáciu budovy DHZO vo výške 11 026,68 € (nevýčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2018) a 46 000 € (vlastné prostriedky).

Podprogram 8: 0610 Rozvoj bývania

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	6 362,65	3 589,64	5 200,00	3 799,24	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	704,64 €	1 000,00	664,98 €	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Podprogram 9: 0620 Rozvoj obci

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov

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 protipožiarnych 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 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	801,19	2 157,88	1 050,00	736,80	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0 €	3 507,60 €	18 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci a dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Podprogram rovnako zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich

z platnej legislatívy - služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch obce ako aj materiálne náklady na ich výmenu. Kapitálové výdavky sú naplánované na vypracovanie územného plánu, dodatok č. 08 v sume 12 000 €.

Podprogram 10: 0640 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	8 442,32	6 652,12	18 419,86	8 988,09	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00	0 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Finančné operácie	2692,46	3004,03	533,44	533,44	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. Kapitálové výdavky sú naplánované na rozšírenie siete verejného osvetlenia v sume 7 000 €.

Podprogram 11: 0660 Bývanie a občianska vybavenosť

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
aktuálnosť evidencie	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 100	•
počet spravovaných bytov vo vlastníctve obce	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná	• 1	• 1	• 1	•

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

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	3 420,00	2 669,84	2 800,00	2 280,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 12: 1012 Invalidita a ZŤP

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
počet klientov OS poskytovanej v byte občana	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3	• 2
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	13 133,89	13 637,38	21 123,80	20 083,52	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t. j. mzdy opatrovateliek, poisťné a príspevok do poisťovní, sociálny fond a pod..

Podprogram 13: 1020 Staroba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 701,79	1 715,35	3 000,00	2 636,79	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, výlet pre seniorov.

Podprogram 14: 1070 Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
výplata dávok - rodinné prídavky školské stravovanie - učebné pomôcky	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 30
	Skutočná hodnota	• 34	• 31	• 32	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	2 783,00	3 114,62	4 230,00	3 812,12	2 650,00	2 650,00	2 650,00
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.

PROGRAM Č. 2: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBČANOV

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	48 974,76	42 578,28	80 894,00	68 163,60	92 100,00	92 100,00	92 100,00
Kapitálové výdavky	0 €	38 298,19 €	7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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 mládeži 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		2016	2017	2018	2019
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

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné	7 482,03	7 342,64	7 500,00	6 634,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

výdavky							
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 6	• 7	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	35 405,05	27 562,64	48 400,00	37 909,78	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Kapitálové výdavky	0 €	38 298,19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

Podprogram č. 3: 0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu: Dostatočne informovať občanov o aktuálnom dianí

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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%	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 072,56	4 163,80	2 034,84	699,03	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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 správcovské služby webovej stránky, vydávanie a tlač občasníka Rozhanovčan.

Podprogram č. 4: 0840 Náboženské a iné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 015,12	3 509,20	22 959,16	22 920,79	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	7 000 €	0 €	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, kultúrnenie a výzdobu

priestorov domu smútku, pracovné náradie. Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu Domu smútku v sume 8 000 €.

PROGRAM Č. 3 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	130 768,22	74 888,44	104 831,36	95 405,03	100 550,00	100 550,00	100 550,00
Kapitálové výdavky	476 763,18	114 548,43	375 383	239 079,85	259 859,21	256 859,21	256 859,21
Finančné operácie	15 500 €	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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
Dĺžka opravených poškodených MK v m	Cieľová hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500
	Skutočná hodnota	• 0	• 3330	• 5000	• 5500

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	78 120,26	5 794,81	15 500,00	9 602,19	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	454 873,19	113 468,43	127 000,00	115 560,16	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Finančné operácie	15 500 €	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 výtľokov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 2 000 €, vybudovanie nového chodníka a rekonštrukcia MK a odvodnenie križovatky na ul. SNP a Kostolná, rekonštrukcia chodníkov na ul. Mierová, ul 19. januára, ul. Dargovská, ul. Košická, rekonštrukcia MK a odvodňovacieho kanála na ul. Poľnej, výstavba chodníka na ul. Jarná vo výške 120 000 €.

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou	Cieľová hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%
	Skutočná hodnota	• 100%	• 100%	• 100%	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	51 357,31	58 573,98	74 131,36	73 884,53	75 300,00	75 300,00	75 300,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	123 883 €	0 €	123 883 €	123 883 €	123 883 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Kapitálové výdavky sú naplánované na nákup komposérov vo výške 117 688,85 € (dotácia) a 6 194,15 € (vlastné)

Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 55	• 60	• 62	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	1 290,65€	10 519,65	15 200,00	11 918,31	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Kapitálové výdavky	21 889,99 €	0 €	124 500	123 519,69	13 976,21	13 976,21	13 976,21
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 malotraktora n vo výške 13 000 € 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, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	856 699,20	951 951,63	1 126 212,04	1 126 212,04	1 188 838,22	1 188 838,22	1 188 838,22
Kapitálové výdavky	108 918,21	35 080	0	0	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	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*

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

Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019
------------	------	------	------	------

výkonnosti					
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%	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	115 835,58	149 307,45	184 828,00	184 828,00	192 529,74	192 529,74	192 529,74
Kapitálové výdavky	108 918,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Finančné operácie	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0	0,00	0,00

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

Podprogram č. 2: 0912 Primárne vzdelávanie ZŠ

Zámer podprogramu: Moderný vzdelávací systém v obci Rozhanovce

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
• 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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné	617 646,80	633 359,32	744 024,04	744 024,04	793 047,08	793 047,08	793 047,08

výdavky							
Kapitálové výdavky	0 €	35 080 €	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram č. 3: 0950 Vzdelávanie (ŠKD, CVČ)

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	50 814,51	50 098,62	51 986,00	51 986,00	69 590,40	69 590,04	69 590,04
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 CVČ.

Podprogram č. 4: 0960 Vedľajšie služby v školstve ŠJ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Ciel': Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018	2019
• 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	•

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	72 402,31	119 186,24	145 374,00	145 374,00	133 671,00	133 671,00	133 671,00
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Predkladá: Viktor Gazdačko, starosta

Spracoval: Viktor Gazdačko, starosta

Ing. Viera Bombová, ekonóm

Vyvesené dňa: 17.01.2019

Zvesené dňa: 31.01.2019

Rozpočet na rok 2019 schválený uznesením č. dňa 31.01.2019