

**2. 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**

2. úpravu programového rozpočtu podľa predloženého  
návrhu

v objeme: príjmy: 3 313 177,49 €  
výdavky: 3 313 177,49 €  
HV: 0,00 €

**2. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ROZHANOVCE**  
**NA ROKY 2020 - 2022**

Celkové príjmy a výdavky sa nemenia.

Finančné operácie príjmové: Položka 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 124 470,03 € navyšujeme na sumu 164 470,03 € o + 40 000 € - príjem sa navýšil na poskytnutie transferu PO založenej obcou – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. na mzdy, odvody a prevádzku ambulancie všeobecného lekára podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, § 36 opatrenia pre územnú samosprávu, ods. 2. zákona.

Bežné výdavky: Program 1 Samospráva a riadenie, podprogram 15 Všeobecná zdravotná služba– úprava výdavkov funkčnej klasifikácie 0721, ekonomickej klasifikácie 644001 Transfery PO založenej obcou – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. v sume 18 000 € navyšujeme na sumu 58 000 € o + 40 000 €. Výdavky sa navýšili na mzdy, odvody a prevádzku ambulancie všeobecného lekára.

**P R Í J M O V Á Č A S Ť**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	1 680 297,04	1 846 278,20	2 000 012,68	<b>2 071 336,00</b>	<b>2 071 336,00</b>	<b>2 071 336,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	0,00	61 499,56	92 716,78	<b>1 018 412,63</b>	<b>1 018 412,63</b>	<b>1 018 412,63</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	217 470,86	388 831,30	243 855,26	<b>223 428,86</b>	<b>223 428,86</b>	<b>223 428,86</b>
<b>SPOLU</b>	1 897 767,90	2 296 609,06	2 336 584,72	<b>3 313 177,49</b>	<b>3 313 177,49</b>	<b>3 313 177,49</b>

Celkové príjmy Programového rozpočtu Obce Rozhanovce na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 3 313 177,49 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 071 336,00 €, kapitálové príjmy vo výške 1 018 412,63 €, príjmové finančné operácie sú vo výške 223 428,86 €.

**1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku**

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

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

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

Daň z nehnuteľností 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

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

Ide o príjem dane za psa. V roku 2015 pod č. 5/2015 bolo prijaté VZN v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 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:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Rozhanovce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) 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		
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	129 237,01	105 727,80	122 086,00	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>

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

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

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

### 2.2. Administratívne poplatky

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

	skutočnosť			návrh rozpočtu		
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	6 756	10 392,50	7 500	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

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

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

### 2.3. Pokuty a penále sa nerozpočtujú

### 2.4. Poplatky (stravné, opatrovateľské)

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

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		
<b>INÉ PRÍJMY</b>	19 545,77	15 564,38	8 000,00	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

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

## 3. Granty a transfery

### 3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť			návrh rozpočtu		
<b>FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI</b>	5 325	2 475,00	1 850,00	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

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

### 3.2. Transfer školstvo ZŠ

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

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

### 3.3. Transfer nenormatív ZŠ

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

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

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

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

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		
<b>KV</b>	0	61 499,56	144 216,78	<b>1 018 412,63</b>	<b>1 018 412,63</b>	<b>1 018 412,63</b>

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 4 000 € a rekonštrukciu a modernizácia budovy MŠ vo výške 902 635 €.

### Finančné operácie - príjmy

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

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 €.

## 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		
<b>Bežné výdavky</b>	1 359 547,08	1 644 729,78	1 903 278,22	1 825 076,12	<b>2 114 302,64</b>	<b>2 114 302,64</b>	<b>2 114 302,64</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	229 518,77	367 341,49	1 334 628,00	293 989,51	<b>1 182 374,87</b>	<b>1 182 374,87</b>	<b>1 182 374,87</b>
<b>Finančné operácie</b>	14 480,95	12 022,23	11 894,40	26 202,95	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

### 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		
<b>Bežné výdavky</b>	290 128,73	354 949,11	540 649,81	475 292,10	<b>606 561,00</b>	<b>606 561,00</b>	<b>606 561,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	41 592,15	128 261,64	1 033 788,79	79 330,36	<b>992 738,00</b>	<b>992 738,00</b>	<b>992 738,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	9 480,95	7 022,23	11 894,40	21 202,95	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

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 združeniach, plánovanie rozvoja obce, všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

#### Podprogram 1: 0111 Výkon funkcie starostu

**Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce**

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Počet stretnutí starostu s občanmi	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	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		
<b>Bežné výdavky</b>	32 201,52	33 314,55	45 200,00	43 850,00	<b>58 000,00</b>	58 000,00	58 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Finančné operácie</b>	€	0€	0€	0€	<b>0€</b>	0€	0€

Podprogram zahŕňa plat starostu obce v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 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		
<b>Bežné výdavky</b>	201 275,43	260 176,92	386 720,00	356 231,97	<b>395 261,00</b>	<b>395 261,00</b>	<b>395 261,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	2 200,00	94 053,86	950 142,11	2 539,51	<b>992 738,00</b>	<b>992 738,00</b>	<b>992 738,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0€	0€	10 000,00	<b>10 000,00</b>	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 platov so zohľadnením 10 % - ného zákonného zvýšenia platov 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	Cieľová	• 0	• 40%	• 40%	• 40%

bankových poplatkov	hodnota				
	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		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 659,68</b>	<b>1 783,94</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 475,80</b>	<b>6 912,99</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 246,32</b>	<b>1 513,99</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 432,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 429,52</b>	<b>1 377,99</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0€	0€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Finančné operácie</b>	5 772,28	5 823,81	5 894,40	5 894,40	<b>6 000,00</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Podprogram požiarnej ochrany zahŕňa výdavky na výcvik dobrovoľných hasičov pred požiarom, súťaž, štartovné, zákonne poistenie, zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice a iné nevyhnutné výdavky.

### **Podprogram 9: 0610 Rozvoj bývania**

*Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov obce*

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 589,64</b>	<b>3 799,24</b>	<b>14 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	704,64 €	664,98	1 000,00	379,14 €	<b>500,00</b>	500,00	500,00

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

## **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 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 31.12.2019	návrh rozpočtu		
<b>Bežné výdavky</b>	2 157,88	736,80	780,00	0 €	<b>150,00</b>	150,00	150,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	3 507,60 €	0 €	19 620,00	19 620,00	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci a dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Podprogram rovnako zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy - služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych 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		
<b>Bežné výdavky</b>	6 652,12	8 988,09	13 500,00	6 317,66	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	7 000,00	7 000,00	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	2 669,84	2 280,00	2 800,00	1 710,00	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

### **Podprogram 13: 1012 Invalidita a ZŤP**

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	13 637,38	20 083,52	31 500,00	23 000,00	<b>38 500,00</b>	38 500,00	38500,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

### **Podprogram 14: 1020 Staroba**

*Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	1 715,35	2 636,79	3 000,00	2 500,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
<b>Kapitálové</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €



výdavky							
<b>Finančné operácie</b>	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*

Ciel': 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		
<b>Bežné výdavky</b>	3 114,62	3 812,12	2 650,00	1 000,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	2 100,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa 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.*

Ciel': 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		
<b>Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	15 000,00	15 000,00	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	5 000,00	5 000,00	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

## PROGRAM Č. 2: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBYČANOV

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	návrh rozpočtu		
<b>Bežné výdavky</b>	42 578,28	68 163,60	82 840,00	65 500,00	<b>61 650,00</b>	<b>61 650,00</b>	<b>61 650,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	38 298,19 €	0 €	12 260,00	4 260,00	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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		
<b>Bežné výdavky</b>	7 342,64	6 634,00	8 500,00	6 400,00	<b>8 850,00</b>	8 850,00	8 850,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>11 000 €</b>	11 000 €	11 000 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	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 oplatenia a kurtov pri Ocu v sume 6 000 € a doplnenie preliezok na ihrisko pri ZŠ s MŠ v sume 5 000 €.

### **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		
<b>Bežné výdavky</b>	27 562,64	37 909,78	42 500,00	35 000,00	<b>31 000,00</b>	31 000,00	31 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	38 298,19 €	0 €	0 €	0 €	<b>20 000 €</b>	20 000 €	20 000 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

Podprogram zahŕňa aj činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Kapitálové výdavky sú naplánované na zateplenie KD v sume 20 000 €.

### **Podprogram č. 3: 0830 Vysielacie a vydavateľské služby**

*Zámer podprogramu: Dostatočne informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	4 163,80	699,03	4 700,00	3 600,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	4 500,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0,00	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA a úhrady za prenájom domény a správčovské služby webovej stránky, vydávanie a tlač občasníka Rozhanovčan.

#### **Podprogram č. 4: 0840 Náboženské a iné služby**

*Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov

Ukazovateľ výkonnosti		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 miestností	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		
<b>Bežné výdavky</b>	3 509,20	22 920,79	27 140,00	20 500,00	<b>17 300,00</b>	17 300,00	17 300,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	12 260,00	4 260,00 €	<b>0,00</b>	0,00	0,00

<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
--------------------------	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----

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

### **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		
<b>Bežné výdavky</b>	74 888,44	95 405,03	101 750,00	98 410,00	<b>109 650,00</b>	109 650,00	109 650,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	114 548,43	239 079,85	259 859,21	185 177,15	<b>40 976,21</b>	40 976,21	40 976,21
<b>Finančné operácie</b>	0,00	0 €	0 €		<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

#### **Podprogram 1: 0451 Cestná doprava**

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné</b>	5 794,81	9 602,19	17 000,00	16 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00

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

Podprogram cestná doprava zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Kapitálové výdavky sú naplánované na vybudovanie 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	<b>návrh rozpočtu</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	58 573,98	73 884,53	75 300,00	75 000,00	<b>81 000,00</b>	81 000,00	81 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	123 883,00	83 386,02	<b>0€</b>	0€	0€
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

## **Podprogram 3: 0540 Ochrana prírody a krajiny**

*Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch*

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		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		
<b>Bežné výdavky</b>	10 519,65	11 918,31	9 450,00	7 410,00	<b>8 650,00</b>	8 650,00	8 650,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	1 080,00	123 519,69	13 976,21	0 €	<b>5 976,21</b>	5 976,21	5 976,21
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, orezy stromov, výdavky na kosenie verejnej zelene, futbalového ihriska, cintorína - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor. Kapitálové výdavky sú naplánované na 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		
<b>Bežné výdavky</b>	951 951,63	1 126 212,04	1 178 038,41	1 185 874,02	<b>1 336 441,62</b>	1 336 441,62	1 336 441,62
<b>Kapitálové výdavky</b>	35 080	0	28 720,00	25 222,00	<b>117 660,66</b>	117 660,66	117 660,66
<b>Finančné operácie</b>	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	<b>0,00</b>	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		
<b>Bežné výdavky</b>	149 307,45	184 828,00	192 529,74	192 529,74	<b>218 154,00</b>	218 154,00	218 154,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>	0	0
<b>Finančné operácie</b>	5 000 €	5 000 €	0 €	0	<b>0</b>	0,00	0,00

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy a ihrísk v areáli materskej školy. 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		
<b>Bežné výdavky</b>	633 359,32	744 024,04	782 247,27	782 247,27	<b>923 657,62</b>	923 657,62	923 657,62
<b>Kapitálové výdavky</b>	35 080 €	0,00	0,00	0,00	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

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

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

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		
<b>Bežné výdavky</b>	50 098,62	51 986,00	69 590,40	69 590,40	<b>68 246,00</b>	68 246,00	68 246,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

Ciel': 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		
<b>Bežné výdavky</b>	119 186,24	145 374,00	133 671,00	141 506,61	<b>126 384,00</b>	126 384,00	126 384,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	28 720,00 €	25 222,00 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €

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

*Predkladá: Viktor Gazdačko, starosta*

*Spracoval: Ing. Viera Bombová, ekonóm*

Vyvesené dňa: 08.06.2020

Zvesené dňa:

2.úprava rozpočtu schválená uznesením dňa