



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
Obce Rosina
k 31.12.2025**

Hodnotenie programového rozpočtu je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Rosina na roky 2025 – 2027 bol schválený/vzatý na vedomie na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č. 77/2024 a 78/2024 zo dňa 11.12.2024.

Rozpočet obce – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	2.366.500,00	2.867.703,24	2.088.203,44	72,82%

Rozpočet RO –ZŠ s MŠ – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.964.290,00	2.193.975,77	2.128.681,25	97,02%

Rozpočet obce s RO – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	4.330.790,00	5.061.679,01	4.216.884,69	83,31%

01 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET-upravený

1.527.716,29

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ: starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.303.400,00	1.527.716,29	1.012.624,58

01.01 MANAŽMENT RIADENIA OBCE

ROZPOČET - upravený

96.140,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	135.850,00	96.140,00	93.958,68

Cieľ **Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce**

Merateľný ukazovateľ Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu vyjadriť svoje pripomienky

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	-	6	7	7	7

V podprograme sú zahrnuté reprezentačné výdavky, základný plat starostu a odvody do poisťovní.

01.02 PLÁNOVANIE

ROZPOČET-upravený

1.303.506,83

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.056.700,00	1.303.506,83	821.042,03

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet rekonštruovaných objektov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	3	5	5	7
Skutočná	2	3	2	3	6

V podprograme sú zahrnuté výdavky na prípravné a projektové dokumentácie, rozšírenie technického zázemia OcÚ, rekonštrukciu detského ihriska v oddychovej zóne Skotňa, obnovu detského inkluzívneho ihriska, rekonštrukciu miestnej komunikácie, splátky za rekonštrukciu cestnej komunikácie.

01.03 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET - upravený

8.360,00

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	8.350,00	8.360,00	4.217,04

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných finančných kontrol				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	6	6

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu hlavného kontrolóra a odvody do poisťovní.

01.04 FINAČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET - upravený

85.609,46

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	68.400,00	85.609,46	63.617,94

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú finančnú kontrolu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účtovných závierok overených auditorom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na všeobecné, právne, audítorské služby, pokuty a za vratky do ŠR za bežný rok aj za rok 2024.

01.05 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRADROZPOČET - upravený
33.600,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	33.600,00	33.600,00	29.369,89

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne služby stavebného úradu pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých stavebných konaní				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	20	18	22	35
Skutočná	44	28	25	26	39

V podprograme sú zahrnuté náklady na prevádzku spoločného stavebného úradu.

01.06 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACHROZPOČET - upravený
500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	500,00	500,00	419,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členských organizácií, ktorých členom je obec				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	3	3	1
Skutočná	4	4	3	1	1

V podprograme sú zahrnuté členské poplatky súvisiace s členstvom obce v organizáciách a združeníach: Spoločný školský úrad. Členské poplatky sa platia jedenkrát ročne.

01.07 PLÁNOVANIE – VOĽBY, REFERENDUMROZPOČET-upravený
0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb ,referenda</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných volieb				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	2	2	0
Skutočná	0	0	2	2	0

V podprograme neboli čerpané žiadne výdavky, v roku 2025 neboli konané žiadne voľby.

02 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET-upravený

0,00

ZÁMER Významná obec na Hornom Považí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

02.01 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET-upravený

0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených informácií o obecných aktivitách na internetovej stránke				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	90	110	120	135	145
Skutočná	221	177	190	210	226

V roku 2025 nebol uvedený podprogram rozpočtovaný. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom zverejňovania oznamov.

03 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

128.140,06

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	118.810,00	128.140,06	76.087,00

03.01 ČINNOSŤ ORG. OBCE OZ

ROZPOČET - upravený

10.490,00

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci Obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	9.750,00	10.490,00	10.111,02

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ				
Merateľný ukazovateľ	Minimálna účasť v %				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a odvody do poisťovní poslancov obecného zastupiteľstva, členov jednotlivých komisií obce a zástupcu starostu obce a iné režijné náklady na činnosť OZ.

03.02 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ROZPOČET-upravený

2.700,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.700,00	2.700,00	2.314,70

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2	2	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odborné školenia zamestnancov obce a nákup publikácií a kníh.

03.03 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET-upravený

107.900,06

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	100.310,00	107.900,06	59.052,67

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre efektívny chod úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne použitie režijných nákladov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	84.935,00	54.465,00	65.760,00	65.860,00	107.900,06
Skutočná	54.265,63	36.464,79	48.710,14	74.170,81	59.052,67

V podprograme sú zahrnuté výdavky na réžiu Obecného úradu v Rosine. Patria sem hlavne: energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, ochranné prostriedky, interiérové vybavenie, poistenie majetku, údržba budovy, údržba miestneho rozhlasu, údržba a aktualizácia softvéru, prenájom zariadení, bankové poplatky za vedenie účtov.

03.04 AUTODOPRAVA

ROZPOČET-upravený

5.250,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.250,00	5.250,00	3.838,49

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	6	5	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku a servis autodopravy, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky.

03.05 PREVÁDZKA DIELNE

ROZPOČET - upravený

1.800,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.800,00	1.800,00	770,12

Cieľ	Vytvárať podmienky pre činnosť dielne				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužných zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	8	8	8
Skutočná	8	8	8	8	8

V podprograme sú zahrnuté výdavky na PHM , maziva a oleje.

04 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET-upravený

286.900,00

ZÁMER Poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.900,00	286.900,00	266.949,69

04.01 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY, DS

ROZPOČET-upravený

286.900,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.900,00	286.900,00	266.949,69

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné v budove domu smútku a na novom cintoríne a kapitálové výdavky na obnovu starého a nového cintorína.

04.02 DLHODOBO NEZAMESTNANÍ

ROZPOČET-upravený

0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov na verejnoprospešných prácach				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	2	2	2	0
Skutočná	1	1	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pri zúčtovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. V roku 2025 neboli rozpočtované a čerpané žiadne príspevky.

05 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	ROZPOČET-upravený
	61.050,00

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	59.200,00	61.050,00	39.100,78

05.01 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET-upravený
	12.730,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	9.700,00	12.730,00	6.733,42

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru – špeciálne prístroje, materiál, POOP, PHM, servis a údržba hasičskej techniky, poistenie a STK vozidiel a náklady na varovný systém.

05.02 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	48.320,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	49.500,00	48.320,00	32.367,36

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

06 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET-upravený

182.880,00

ZÁMER Obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	181.000,00	182.880,00	158.491,67

06.01 ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU

ROZPOČET

182.880,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	181.000,00	182.880,00	158.491,67

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem odvezeného odpadu na skládku v tonách				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	800	930	1.000	1.000	1.100
Skutočná	1.092	1.127	1.105	1.159	1.210

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zber všetkých odpadov. Patria sem náklady na nákup materiálu – odpadové nádoby, náklady na všeobecné služby – vývoz a zber odpadu, poplatky za uloženie odpadu a kapitálový výdavok na nákup kontajnera KETER na zber starého šatstva. V roku 2025 obec zabezpečovala odvoz komunálnych a stavebných odpadov prostredníctvom dodávateľskej firmy.

07 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET-upravený

16.500,00

ZÁMER Bezpečné a kvalitné cesty v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	16.500,00	16.500,00	5.072,83

07.01 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET-upravený

16.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	16.500,00	16.500,00	5.072,83

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	2	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté : zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií počas zimy a bežná údržba počas leta, vrátane výdavkov na posypový materiál na zimnú údržbu. Obec zabezpečuje i starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky. Taktiež zabezpečuje opravu a výmenu autobusových čakární na území obce. Dbá o dopravné značenie na miestnych komunikáciách.

09 ŠPORT	ROZPOČET
	19.000,00

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	19.000,00	19.000,00	19.000,00

09.01 TJ OŠK ROSINA, ŠPORTOVÉ KLUBY	ROZPOČET-upravený
	17.000,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

09.02 Stolnotenisový oddiel	ROZPOČET-upravený
	2.000,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na transfer pre športové kluby: OŠK Rosina a Stolnotenisový oddiel.

10 KULTÚRA A VZDELÁVANIE

ROZPOČET-upravený

118.306,86

ZÁMER Kultúra pre všetkých občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	120.600,00	118.306,86	76.859,64

10.01 PREVÁDZKA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

ROZPOČET-upravený

51.506,86

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	54.100,00	51.506,86	17.647,47

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre fungovanie kultúrneho zariadenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu (energie, vodné stočné a údržba budovy).

10.02 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET - upravený

65.300,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	65.000,00	65.300,00	58.746,22

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	10	10	10
Skutočná	1	11	10	10	10

V podprograme sú zahrnuté náklady na organizovanie kultúrnych podujatí v obci.

10.03 KNIŽNICA

ROZPOČET-upravený

1.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.500,00	1.500,00	465,95

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	600	600	900	900	900
Skutočná	619	1.012	1.060	1.068	1.075

V podprograme sú navrhnuté výdavky na obecnú knižnicu a nákup nových kníh.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET - upravený
	31.515,97

ZÁMER Udržateľný rozvoj prírody a krajiny obce, sústavná starostlivosť o verejné priestranstvá

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	30.000,00	31.515,97	1.945,05

11.01 VEREJNÁ ZELEŇ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	31.515,97

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	30.000,00	31.515,97	1.945,05

Cieľ	Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet kosení verejnej zelene v roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	8	8	8
Skutočná	4	4	8	8	8

V podprograme sú zahrnuté výdavky na revitalizáciu zelených plôch, nákup rastlín a drevín a pod.

11.02 VEREJNÁ ZELEŇ - PRÁCE AUTOŽERIAV	ROZPOČET - upravený
	0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet orezávaní stromov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na orezávanie a výsadbu stromov, ktoré pre rok 2025 neboli rozpočtované.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

40.720,00

ZÁMER Obec s kvalitným systémom sociálnej starostlivosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	39.780,00	40.720,00	21.557,24

12.01 STRAVOVANIE DOCHODCOV

ROZPOČET - upravený

20.000,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	20.000,00	20.000,00	15.968,33

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	32	33	35
Skutočná	45	32	35	37	39

V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky na stravovanie dôchodcom.

12.02 DONÁŠKA OBEDOV

ROZPOČET

0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť dovoz obedov pre dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa dováža obed				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

V podprograme v roku 2025 neboli rozpočtované a čerpané výdavky na dovoz obedov pre odkázaných dôchodcov. Túto službu vykonáva vo vlastnej réžii externá firma.

12.03 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET-upravený

5.000,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.780,00	5.000,00	420,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	1	1	1	0	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na opatrovateľskú činnosť – odmeny a odvody do poisťovní a posudková činnosť lekára. V roku 2025 boli čerpané výdavky len na posudkovú činnosť lekára.

12.04 JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

ROZPOČET-upravený

15.720,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	15.000,00	15.720,00	5.168,91

Cieľ	<i>Zabezpečiť jednorazovú sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet narodených detí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	20	20	20
Skutočná	33	19	25	25	16

V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové sociálne výpomoci a vyplatené rodinné prídavky zo ŠR prostredníctvom obce.

13 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET-upravený

444.674,06

ZÁMER

Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	466.010,00	444.674,06	400.214,96

Obec zabezpečuje výkon všetkých samosprávnych funkcií prostredníctvom zamestnancov obce a to hlavne v oblasti:

- Správa daní a poplatkov
- Mzdová a personálna agenda
- Vedenie účtovníctva a rozpočtovníctvo
- Poskytovanie sociálnych služieb
- Stavebný úrad
- Rozvoje obce a obecného majetku

13.01 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**ROZPOČET - upravený**
444.674,06

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 30.06.
Rozpočet (v EUR)	466.010,00	444.674,06	400.214,96

Cieľ	Vytvárať podmienky pre chod úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov vnútornej správy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	10	10	10
Skutočná	9	9	9	11	11

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, odmeny, prídel do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov, vyplatenie finančných prostriedkov fyzickým osobám ubytovávajúcim odidencov z Ukrajiny zo ŠR prostredníctvom obce a kapitálové výdavky na nákup defibrilátora, rozšírenie kamerového systému a nákup svetelnej vianočnej výzdoby.

14. BEŽNÉ TRANSFÉRY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM**ROZPOČET-upravený**
10.300,00

ZÁMER Kultúrne a spoločenské projekty občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Obec vytvára podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a ostatných občanov. V programe sú zahrnuté výdavky z rozpočtu obce na podporu činnosti a akcii občianskych združení.

14.03-7 BEŽNÉ TRANSFERY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM**ROZPOČET**
10.300,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Cieľ	Podpora kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet združení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky pre činnosť OZ Jednoty dôchodcov Slovenska, Farského úradu, OZ Holubiárov, ZO Zväzu záhradkárov a Speváckeho zboru.

080 VZDELÁVANIE**2.193.975,77**

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.964.290,00	2.193.975,77	2.128.681,25

Obec Rosina v rámci prenesených kompetencií (ZŠ, ŠKD) a originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a školských zariadeniach.

080.01 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET-upravený****448.286,00**

ZÁMER Úspešní predškoláci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	452.196,00	448.286,00	448.286,00

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci**Merateľný ukazovateľ** Počet detí zapísaných v zariadení

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	130	130	130	121	110
Skutočná	130	131	130	121	105

V podprograme sú zahrnuté výdavky na režijné náklady materskej školy (mzdy, odvody do poisťovní, cestovné výdavky, energie a voda, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby).

080.02 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET-upravený****1.134.610,74**

ZÁMER Moderný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	979.544,00	1.134.610,74	1.121.410,54

Cieľ Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet žiakov navštevujúcich školu

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	276	296	296	297	297
Skutočná	276	298	296	297	302

V návrhu rozpočtu školy sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné výdavky, energie a voda, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

080.03 ŠKD

ROZPOČET-upravený

155.341,71

ZÁMER Škola a záujmová činnosť

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	128.750,00	155.341,71	155.341,71

Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
70	130	120	121	121	121
Skutočná	130	121	121	121	134

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tarifné mzdy, odvody, cestovné, energie a voda, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

080.04 STRAVOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

ROZPOČET-upravený

455.737,32

ZÁMER Zdravá výživa žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	403.800,00	455.737,32	403.643,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	460	460	495	496	496
Skutočná	460	470	495	496	571

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tarifné mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, energie a voda, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

V Rosine dňa 20.02.2026

Ing. Jozef Machyna
starosta