



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
Obce Rosina
k 31.12.2021**

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 2021 – 2023 bol schválený/vzatý na vedomie na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č. 60 a 61/2020 zo dňa 16.12.2020.

Rozpočet obce – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.379.842,00	1.979.766,23	1.038.290,53	52,45%

Rozpočet RO –ZŠ s MŠ – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.405.830,00	1.547.006,16	1.398.604,92	90,41%

Rozpočet obce s RO – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	2.785.672,00	3.526.772,39	2.436.895,45	69,10%

01 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET-upravený
1.224.642,27

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ: starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	716.182,00	1.224.642,27	486.446,53

01.01 MANAŽMENT RIADENIA OBCE

ROZPOČET - upravený
66.950,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	49.000,00	66.950,00	65.776,10

Cieľ *Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce*

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

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7	7	8	-	-

V podprograme sú zahrnuté reprezentačné výdavky a základný plat starostu. Z dôvodu opatrení spojených s COVID-om, bolo

stretávanie zásadne obmedzené.

01.02 PLÁNOVANIE	ROZPOČET-upravený 1.042.832,00
-------------------------	--

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	592.832,00	1.042.832,00	315.046,90

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu budov				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet rekonštruovaných objektov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	3	3	2	2

V podprograme manažment sú zahrnuté výdavky na prípravné a projektové dokumentácie a rekonštrukciu a realizáciu nových stavieb.

01.03 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET - upravený 5.645,00
--------------------------------	--

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.600,00	5.645,00	5.141,75

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných finančných kontrol				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	7	9	6	6

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

01.04 FINAČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	ROZPOČET - upravený 81.894,27
--	---

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	41.800,00	81.894,27	76.203,49

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú finančnú kontrolu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účtovných závierok overených audítorom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na overenie účtovných závierok (individuálnej a konsolidovanej) audítorom a výdavky na všeobecné a právne služby.

01.05 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRADROZPOČET - upravený
25.200,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	25.200,0	25.200,00	22.295,94

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne služby stavebného úradu pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých stavebných konaní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	42	61	39	54	44

V podprograme sú zahrnuté náklady na zriadenie a prevádzku spoločného stavebného úradu.

01.06 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACHROZPOČET - upravený
2.121,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.750,00	2.121,00	1.982,35

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členských organizácií, ktorých členom je obec				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4	4	4

V podprograme sú zahrnuté členské poplatky súvisiace s členstvom obce v organizáciách a združeníach: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Horné Považie, Spoločný školský úrad. Členské poplatky sa platia jedenkrát ročne, výška poplatku je závislá od počtu obyvateľov.

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	2	0	0
Skutočná	1	1	2	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny členov komisií a ostatné režijné náklady.

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	90	90
Skutočná	145	139	139	90	221

V roku 2021 nebol uvedený podprogram rozpočtovaný. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom zverejňovania oznamov.

03 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

116.346,76

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	99.035,00	116.346,76	66.719,75

03.01 ČINNOSŤ ORG. OBCE OZ

ROZPOČET - upravený

5.936,00

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci Obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.750,00	5.936,00	5.274,32

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ				
Merateľný ukazovateľ	Minimálna účasť v %				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, členov jednotlivých komisií obce a zástupcu starostu obce a iné režijné náklady na činnosť OZ. Vyplácanie odmien poslancom je štvrtročné.

03.02 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ROZPOČET-upravený

4.171,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.050,00	4.171,00	3.716,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	2	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odborné školenia zamestnancov obce a členov DHZ.

03.03 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET-upravený

98.939,76

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	84.935,00	98.939,76	54.265,53

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre efektívny chod úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne použitie režijných nákladov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	70 955,77	67 130,00	105.480,00	81.670,00	84.935,00
Skutočná	58 399,48	44 560,51	80.513,48	42.264,56	54.265,63

V podprograme sú zahrnuté výdavky na réžiu Obecného úradu v Rosine. Patria sem hlavne: energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, ochranné prostriedky, poistenie majetku, údržba výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, miestneho rozhlasu a internetovej stránky, údržba softweru, údržba administratívnej budovy, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, účtovné, informatívne a konzultačné služby, poplatky za vedenie účtov.

03.04 AUTODOPRAVA

ROZPOČET-upravený

5.100,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.100,00	5.100,00	2.975,53

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	6	5
Skutočná	2	3	4	6	5

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

03.05 PREVÁDZKA DIELNE

ROZPOČET - upravený

2.200,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.200,00	2.200,00	488,07

Cieľ	Vytvárať podmienky pre činnosť dielne				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužných zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	8	8	8	8

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

04 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET-upravený

11.200,00

ZÁMER Poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	9.200,00	11.200,00	874,61

04.01 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY, DS

ROZPOČET-upravený

900,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.900,00	900,00	305,55

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, vodu a údržbu budovy domu smútku a cintorína.

04.02 DLHODOBO NEZAMESTNANÍ

ROZPOČET-upravený

10.300,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	7.300,00	10.300,00	569,06

Cieľ	Zabezpečiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov na verejnoprospešných prácach				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	2	3	3
Skutočná	2	2	1	4	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pri zúčtovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

05 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	ROZPOČET-upravený
	71.701,00

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	68.500,00	71.701,00	57.481,43

05.01 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET-upravený
	5.701,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.500,00	5.701,00	4.922,43

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

05.02 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	66.000,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	66.000,00	66.000,00	52.559,00

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

141.710,00

ZÁMER Obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	139.000,00	141.710,00	127.660,29

06.01 ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU

ROZPOČET

141.710,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	139.000,00	141.710,00	127.660,29

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem odvezeného odpadu na skládku v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	800	800	850	800	800
Skutočná	956	988	953	1.147	1.092

V podprograme sú navrhnuté výdavky na zber všetkých odpadov. Patria sem: materiál – smetné nádoby, všeobecné služby – vývoz odpadu, uloženie odpadu. V roku 2021 obec zabezpečovala odvoz komunálnych a stavebných odpadov prostredníctvom dodávateľskej firmy.

07 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET-upravený

14.618,16

ZÁMER Bezpečné a kvalitné cesty v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	11.000,00	14.618,16	13.338,02

07.01 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET-upravený

14.618,16

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	11.000,00	14.618,16	13.338,02

Cieľ	Zabezpečiť jazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	1	2	1
Skutočná	2	2	1	2	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. Obstaranie pozemku pod cestnou komunikáciou.

09 ŠPORT

ROZPOČET
16.700,00

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	16.700,00	16.700,00	16.700,00

09.01 TJ OŠK ROSINA, ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET-upravený
16.700,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

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

10 KULTÚRA A VZDELÁVANIE

ROZPOČET-upravený
32.600,00

ZÁMER Kultúra pre všetkých občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	43.100,00	32.600,00	23.289,95

10.01 PREVÁDZKA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

ROZPOČET-upravený
16.800,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	19.800,00	16.800,00	9.463,10

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre fungovanie kultúrneho zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

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

10.02 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET - upravený
	15.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	23.000,00	15.500,00	13.664,71

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	13	15	12	1	1

V podprograme sú zahrnuté náklady na organizovanie kultúrnych podujatí a transfer na spevácky súbor. Z dôvodu opatrení spojených s COVID-om, bola zásadne obmedzená možnosť takýchto podujatí. Z tohto dôvodu boli prijaté náhradné, alternatívne realizácie, ako napríklad individuálna distribúcia Mikulášskych balíčkov a podobne.

10.03 KNIŽNICA	ROZPOČET-upravený
	300,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	300,0	300,00	162,14

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	600	600	600	600	600
Skutočná	850	985	870	693	619

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET - upravený
	50,00

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.000,0	50,00	22,79

11.01 VEREJNÁ ZELEŇ ÚDRŽBA

ROZPOČET

50,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.000,0	50,00	22,79

Cieľ	Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet kosení verejnej zelene v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4	4	4

V podprograme sú zahrnuté výdavky nakosenie obecných plôch, nákup rastlín 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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	0	0
Skutočná	4	4	2	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na orezávanie a výsadbu stromov, ktoré pre rok 2021 neboli naplánované.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

26.485,00

ZÁMER Obec s kvalitným systémom sociálnej starostlivosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	26.175,00	26.485,00	20.272,28

12.01 STRAVOVANIE DOCHODCOV

ROZPOČET - upravený

13.000,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	13.000,00	13.000,00	8.096,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	31	32	47	45	45

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

V podprograme v roku 2021 neboli naplánované výdavky na dovoz obedov pre odkázaných dôchodcov. Túto službu vykonáva vo vlastnej réžii externá firma.

12.03 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET-upravený
	4.675,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.675,00	4.675,00	4.457,25

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

12.04 JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	ROZPOČET-upravený
	8.810,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	8.500,00	8.810,00	7.718,93

Cieľ	<i>Zabezpečiť jednorazovú sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet narodených detí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33	34	36	31	33

V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové sociálne výpomoci.

13 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET-upravený 320.913,04
--------------------------	--

ZÁMER Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	246.150,00	320.913,04	222.778,67

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

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

13.01 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU	ROZPOČET - upravený 320.913,04
-------------------------------------	--

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 30.06.
Rozpočet (v EUR)	246.150,00	320.913,04	222.778,67

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre chod úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov vnútornej správy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	9	10	9	9	9

V podprograme sú navrhnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov.

14. BEŽNÉ TRANSFÉRY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM	ROZPOČET-upravený 2.800,00
--	--------------------------------------

ZÁMER Kultúrne a spoločenské projekty občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.800,00	2.800,00	2.706,21

Napriek výrazným obmedzeniam z dôvodu štátom prijatých opatrení, smerujúcich k zamedzeniu šírenia korona vírusu, obec vytvárala aj 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.

14.01 BEŽNÉ TRANSFERY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM	ROZPOČET
	2.800,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.800,00	2.800,00	2.706,21

Cieľ	Podpora kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet združení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	4	5	5
Skutočná	5	5	4	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky pre činnosť OZ Jednoty dôchodcov Slovenska, Farského úradu, OZ Holubiarov.

080 VZDELÁVANIE	1.547.006,16
------------------------	---------------------

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.405.630,00	1.547.006,16	1.398.604,92

Obec Rosina v rámci prenesených (ZŠ) a originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ, ŠKD) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a školských zariadeniach. Okrem toho obec finančne, formou dotácie z rozpočtu obce podporuje činnosť centier voľného času.

080.01 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET-upravený
	408 753,00

ZÁMER Úspešní predškolační

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	404 850,00	408 753,00	368 998,46

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapísaných v zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	132	132	130	130	130
Skutočná	138	129	130	130	130

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

080.02 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET-upravený 816 272,64
------------------------------	--

ZÁMER Moderný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	691 190,00	816 272,64	755 574,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	221	221	271	276	276
Skutočná	231	231	271	276	276

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

080.03 ŠKD	ROZPOČET-upravený 89 866,00
-------------------	---------------------------------------

ZÁMER Škola a záujmová činnosť

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	91 350,00	89 866,00	84 799,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
70	90	90	130	130	130
Skutočná	105	111	130	130	130

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 231 914,52
---	--

ZÁMER Zdravá výživa žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	218 240,00	231 914,52	189 231,62

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	440	460	460
Skutočná	319	384	440	460	460

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

V Rosine dňa 10.3.2022

Ing. Jozef Machyna
starosta