



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu  
Obce Rosina  
k 31.12.2022**

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 2022 – 2024 bol schválený/vzatý na vedomie na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č. 82 a 83/2021 zo dňa 15.12.2021.

#### Rozpočet obce – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.559.872,00	1.980.612,10	1.430.679,74	72,23%

#### Rozpočet RO –ZŠ s MŠ – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.417.430,00	1.807.312,78	1.735.262,43	96,01%

#### Rozpočet obce s RO – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	2.977.302,00	3.787.924,88	3.165.942,17	83,58%

### 01 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ROZPOČET-upravený**  
1.187.338,52

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ: starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	862.412,00	1.187.338,52	841.418,67

#### 01.01 MANAŽMENT RIADENIA OBCE

**ROZPOČET - upravený**  
74.220,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	69.920,00	74.220,00	74.044,93

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu vyjadriť svoje pripomienky				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7	8	-	-	6

V podprograme sú zahrnuté reprezentačné výdavky a základný plat starostu.

**01.02 PLÁNOVANIE**

ROZPOČET-upravený

1.007.910,10

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	717.512,00	1.007.910,10	672.092,35

Cieľ	<b>Zabezpečiť rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku</b>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet rekonštruovaných objektov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	3
Skutočná	3	3	2	2	3

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

**01.03 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

ROZPOČET - upravený

6.230,00

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6.230,00	6.230,00	5.541,68

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</b>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných finančných kontrol				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	9	6	6	7

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

**01.04 FINAČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA**

ROZPOČET - upravený

76.596,72

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	41.800,00	76.596,72	69.432,04

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú finančnú kontrolu</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet účtovných závierok overených auditorom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na overenie účtovných závierok (individuálnej a konsolidovanej) auditorom a výdavky na všeobecné a právne služby a vratky do ŠR za rok 2021.

**01.05 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPOČET - upravený  
16.501,20

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	25.200,0	16.501,20	15.151,17

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne služby stavebného úradu pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých stavebných konaní				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	15	15	15	20
Skutočná	61	39	54	44	28

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

**01.06 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPOČET - upravený  
1.550,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.750,00	1.550,00	826,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členských organizácií, ktorých členom je obec				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	3
Skutočná	4	4	4	4	3

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, REFERENDUM**ROZPOČET-upravený  
4.330,50

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	4.330,50	4.330,50

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb ,referenda</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných volieb				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	2	0	0	2
Skutočná	1	2	0	0	2

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	90	110
Skutočná	139	139	90	221	177

V roku 2022 nebol uvedený podprogram rozpočtovaný. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom zverejňovania oznamov.

**03 INTERNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET-upravený

60.980,94

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	66.725,00	60.980,94	47.734,33

**03.01 ČINNOSŤ ORG. OBCE OZ**

ROZPOČET - upravený

6.873,00

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci Obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.460,00	6.873,00	6.544,12

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ				
Merateľný ukazovateľ	Minimálna účasť v %				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

2.350,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.050,00	2.350,00	2.115,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	2	2	2	2

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

**03.03 PREVÁDZKA ÚRADU**

ROZPOČET-upravený

47.037,94

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	54.465,00	47.037,94	36.464,79

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre efektívny chod úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne použitie režijných nákladov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	67 130,00	105.480,00	81.670,00	84.935,00	54.465,00
Skutočná	44 560,51	80.513,48	42.264,56	54.265,63	36.464,79

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

3.220,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	3.550,00	3.220,00	2.231,07

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	6	5	5
Skutočná	3	4	6	5	5

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

**03.05 PREVÁDZKA DIELNE**

ROZPOČET - upravený

1.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.200,00	1.500,00	379,25

Cieľ	Vytvárať podmienky pre činnosť dielne				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužných zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8	8	8	8	8

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

**04 SLUŽBY OBČANOM**

ROZPOČET-upravený

1.553,80

ZÁMER Poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	5.965,00	1.553,80	1.055,23

**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	401,43

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku v obci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

653,80

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.065,00	653,80	653,80

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnaných občanov na verejnoprospešných prácach				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	2	3	3	2
Skutočná	2	1	4	1	1

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

<b>05 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b>
	<b>30.140,00</b>

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25.500,00	30.140,00	23.485,17

<b>05.01 POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b>
	<b>9.140,00</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2.500,00	9.140,00	7.615,81

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

<b>05.02 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>21.000,00</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21.000,00	21.000,00	15.869,36

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

144.210,00

ZÁMER Obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	136.000,00	144.210,00	142.660,69

**06.01 ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU**

ROZPOČET

144.210,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	136.000,00	144.210,00	142.660,69

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový objem odvezeného odpadu na skládku v tonách				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	800	850	800	800	930
Skutočná	988	953	1.147	1.092	1.127

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zber všetkých odpadov. Patria sem: materiál – smetné nádoby, všeobecné služby – vývoz odpadu, uloženie odpadu. V roku 2022 obec zabezpečovala odvoz komunálnych a stavebných odpadov prostredníctvom dodávateľskej firmy.

**07 KOMUNIKÁCIE**

ROZPOČET-upravený

11.740,00

ZÁMER Bezpečné a kvalitné cesty v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13.000,00	11.740,00	9.654,94

**07.01 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

ROZPOČET-upravený

11.740,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13.000,00	11.740,00	9.654,94

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	1	2	1	1
Skutočná	2	1	2	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. 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**  
15.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

### 09.02 Stolnotenisový oddiel

**ROZPOČET-upravený**  
1.200,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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**  
56.600,00

ZÁMER Kultúra pre všetkých občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39.300,00	56.600,00	53.960,50

### 10.01 PREVÁDZKA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

**ROZPOČET-upravený**

**15.800,00**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17.800,00	15.800,00	13.227,30

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre fungovanie kultúrneho zariadenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kultúrnych zariadení				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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**

**40.500,00**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21.200,00	40.500,00	40.498,10

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	12	1	1	11

V podprograme sú zahrnuté náklady na organizovanie kultúrnych podujatí a transfer na spevácky súbor.

### 10.03 KNIŽNICA

**ROZPOČET-upravený**

**300,00**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300,0	300,00	235,10

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	600	600	600	600	600
Skutočná	985	870	693	619	1.012

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

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET - upravený</b>
	<b>3.350,34</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2.000,0	3.350,34	3.292,60

<b>11.01 VEREJNÁ ZELEŇ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3.350,34</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2.000,0	3.350,34	3.292,60

<b>Cieľ</b>	<b>Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet kosení verejnej zelene v roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4	4	4

V podprograme sú zahrnuté výdavky na kosenie obecných plôch, nákup rastlín a pod.

<b>11.02 VEREJNÁ ZELEŇ - PRÁCE AUTOŽERIAV</b>	<b>ROZPOČET - upravený</b>
	<b>0,00</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Cieľ</b>	<b>Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet orezávaní stromov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 neboli naplánované.

**12 SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET-upravený

34.017,18

ZÁMER Obec s kvalitným systémom sociálnej starostlivosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	33.180,00	34.017,18	27.295,66

**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	14.498,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	32	47	45	45	32

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

V podprograme v roku 2022 neboli naplánované výdavky na dovoz obedov pre odkázaných dôchodcov. Túto službu vykonáva vo vlastnej réžii externá firma.

**12.03 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET-upravený

4.896,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.680,00	4.896,00	4.698,02

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

<b>12.04 JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b>
	<b>9.121,18</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8.500,00	9.121,18	8.099,54

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jednorazovú sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet narodených detí				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	34	36	31	33	19

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

<b>13 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b>
	<b>350.480,32</b>

ZÁMER Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	321.090,00	350.480,32	254.921,15

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

<b>13.01 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET - upravený</b>
	<b>350.480,32</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 30.06.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	321.090,00	350.480,32	254.921,15

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvárať podmienky pre chod úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov vnútornej správy				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10	9	9	9	9

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov, vyplatenie finančných prostriedkov fyzickým osobám ubytovávajúcim odídcov z Ukrajiny zo ŠR prostredníctvom obce, výdavky na rozšírenie kamerového systému.

<b>14. BEŽNÉ TRANSFÉRY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b>
	<b>6.200,00</b>

ZÁMER Kultúrne a spoločenské projekty občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00

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.

<b>14.01 BEŽNÉ TRANSFERY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6.200,00</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00

<b>Cieľ</b>	Podpora kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet združení				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	4	5	5	5
Skutočná	5	4	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky pre činnosť OZ Jednoty dôchodcov Slovenska, Farského úradu, OZ Holubiarov, ZO Záhradkárov a Speváckeho zboru.

<b>080 VZDELÁVANIE</b>	<b>1.807.179,48</b>
------------------------	---------------------

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1.417.230,00	1.807.179,48	1.735.229,23

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

441.924,21

ZÁMER Úspešní predškoláci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	417.450,00	441.924,21	412.207,74

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapísaných v zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	132	130	130	130	130
Skutočná	129	130	130	130	131

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

1.008.026,50

ZÁMER Moderný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	691 190,00	1.008.026,50	971.731,49

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	221	271	276	276	296
Skutočná	231	271	276	276	298

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

104.067,71

ZÁMER Škola a záujmová činnosť

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	90.350,00	104.067,71	104.067,71



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
70	90	130	130	130	120
Skutočná	111	130	130	130	121

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

<b>080.04 STRAVOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE</b>	<b>ROZPOČET-upravený</b> 253.161,16
---	--

ZÁMER Zdravá výživa žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	218 240,00	253.161,16	247.222,29

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	250	440	460	460	460
Skutočná	384	440	460	460	470

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 24.3.2023

**Ing. Jozef Machyna**

starosta