



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
Obce Rosina
k 31.12.2023**

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 hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Rosina na roky 2023 – 2025 bol schválený/vzatý na vedomie na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č. 69 a 70/2022 zo dňa 14.12.2022.

Rozpočet obce – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.296.502,00	2.004.379,96	1.055.491,18	52,66%

Rozpočet RO –ZŠ s MŠ – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	1.675.130,00	1.935.025,98	1.895.951,25	97,98%

Rozpočet obce s RO – výdavky v Eur

Celkový	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
rozpočet	2.971.632,00	3.939.405,94	2.951.442,43	74,92%

01 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET-upravený

1.006.158,95

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ: starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	558.692,00	1.006.158,95	365.197,37

01.01 MANAŽMENT RIADENIA OBCE

ROZPOČET - upravený

138.921,20

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	118.690,00	138.921,20	97.054,17

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu vyjadriť svoje pripomienky				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8	-	-	6	7

V podprograme sú zahrnuté reprezentačné výdavky, základný plat starostu a odvody do poisťovní, výdavky na nákup interiérového vybavenia a nákup tlačiarne.

01.02 PLÁNOVANIE

ROZPOČET-upravený

753.406,89

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	363.802,00	753.406,89	174.311,82

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet rekonštruovaných objektov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	3	5
Skutočná	3	2	2	3	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na prípravné a projektové dokumentácie, nákup pozemkov a splátky za rekonštrukciu cestnej komunikácie.

01.03 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET - upravený

7.250,00

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	7.450,00	7.250,00	5.972,12

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných finančných kontrol				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	9	6	6	7	6

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

01.04 FINAČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET - upravený

66.612,37

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	41.800,00	66.612,37	47.892,12

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú finančnú kontrolu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet účtovných závierok overených auditorom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na všeobecné, právne a auditorské služby, vratky do ŠR za bežný rok a rok 2022.

01.05 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRADROZPOČET - upravený
36.880,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	25.200,0	36.880,00	36.878,65

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne služby stavebného úradu pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých stavebných konaní				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	20	18
Skutočná	39	54	44	28	25

V podprograme sú zahrnuté náklady na prevádzku spoločného stavebného úradu.

01.06 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACHROZPOČET - upravený
429,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.750,00	429,00	429,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členských organizácií, ktorých členom je obec				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	3	3
Skutočná	4	4	4	3	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
2.659,49

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	0,00	2.659,49	2.659,49

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb ,referenda</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných volieb				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	0	0	2	2
Skutočná	2	0	0	2	2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny členov komisií a ostatné prevádzkové 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	90	110	120
Skutočná	139	90	221	177	190

V roku 2023 nebol uvedený podprogram rozpočtovaný. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom zverejňovania oznamov.

03 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

88.501,04

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	78.720,00	88.501,04	59.646,64

03.01 ČINNOSŤ ORG. OBCE OZ

ROZPOČET - upravený

7.890,00

ZODPOVEDNOSŤ Poslanci Obecného zastupiteľstva

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	6.130,00	7.890,00	6.798,29

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ				
Merateľný ukazovateľ	Minimálna účasť v %				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná	98 %	98 %	98 %	98 %	97 %

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny 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

1.075,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.050,00	1.075,00	855,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2	2	2	2	1

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

03.03 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET-upravený

75.206,04

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	65.760,00	75.206,04	48.710,14

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre efektívny chod úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne použitie režijných nákladov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	105.480,00	81.670,00	84.935,00	54.465,00	65.760,00
Skutočná	80.513,48	42.264,56	54.265,63	36.464,79	48.710,14

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, poistenie majetku, aktualizácia webovej stránky, údržba a aktualizácia softveru, prenájom zariadení, bankové poplatky za vedenie účtov.

03.04 AUTODOPRAVA

ROZPOČET-upravený

3.630,00

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	3.580,00	3.630,00	2.899,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	6	5	5	5
Skutočná	4	6	5	5	5

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

03.05 PREVÁDZKA DIELNEROZPOČET - upravený
700,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.200,00	700,00	383,51

Cieľ	Vytvárať podmienky pre činnosť dielne				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužných zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	8
Skutočná	8	8	8	8	8

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

04 SLUŽBY OBČANOMROZPOČET-upravený
1.685,00

ZÁMER Poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.610,00	1.685,00	1.537,66

04.01 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY, DSROZPOČET-upravený
1.685,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.900,00	1.685,00	1.537,66

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 NEZAMESTNANÍROZPOČET-upravený
0,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	2.710,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov na verejnoprospešných prácach				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	3	3	2	2
Skutočná	1	4	1	1	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pri zúčtovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. V roku 2023 neboli čerpané žiadne príspevky.

05 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	ROZPOČET-upravený
	81.066,76

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	29.900,00	81.066,76	49.394,90

05.01 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET-upravený
	10.350,38

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	3.900,00	10.350,38	9.540,30

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, poistenie a STK vozidiel, školenia.

05.02 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	70.716,38

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	26.000,00	70.716,38	39.854,60

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

149.500,00

ZÁMER Obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	136.000,00	149.500,00	142.660,69

06.01 ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU

ROZPOČET

149.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	136.000,00	149.500,00	145.064,26

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem odvezeného odpadu na skládku v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	850	800	800	930	1.000
Skutočná	953	1.147	1.092	1.127	1.105

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zber všetkých odpadov. Patria sem: materiál – odpadové nádoby, všeobecné služby – vývoz a zber odpadu, poplatky za uloženie odpadu. V roku 2023 obec zabezpečovala odvoz komunálnych a stavebných odpadov prostredníctvom dodávateľskej firmy.

07 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET-upravený

27.500,00

ZÁMER Bezpečné a kvalitné cesty v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	27.500,00	27.500,00	11.900,70

07.01 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET-upravený

27.500,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	27.500,00	27.500,00	11.900,70

Cieľ	<i>Zabezpečiť jazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	2	1	1	1
Skutočná	1	2	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 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 15.000,00
--	--

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

09.02 Stolnotenisový oddiel	ROZPOČET-upravený 1.700,00
------------------------------------	---

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových oddielov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

110.341,99

ZÁMER Kultúra pre všetkých občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	50.800,00	110.341,99	86.328,53

10.01 PREVÁDZKA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

ROZPOČET-upravený

56.041,99

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	19.000,00	56.041,99	38.373,23

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre fungovanie kultúrneho zariadenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

52.700,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	31.700,00	52.700,00	47.193,16

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15	10
Skutočná	12	1	1	11	10

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

10.03 KNIŽNICA

ROZPOČET-upravený

1.600,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	100,0	1.600,00	762,14

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	600	600	600	600	900
Skutočná	870	693	619	1.012	1.060

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET - upravený 8.019,42
--------------------------------	--

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.000,0	8.019,42	8.018,75

11.01 VEREJNÁ ZELEŇ ÚDRŽBA	ROZPOČET 8.019,42
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.000,0	8.019,42	8.018,75

Cieľ	Celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet kosení verejnej zelene v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	8
Skutočná	4	4	4	4	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	0	0	0
Skutočná	4	2	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na orezávanie a výsadbu stromov, ktoré pre rok 2023 neboli naplánované.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET-upravený

34.100,00

ZÁMER Obec s kvalitným systémom sociálnej starostlivosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	33.180,00	34.100,00	26.733,44

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	18.413,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	32
Skutočná	47	45	45	32	35

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 2023 neboli naplánované výdavky na dovoz obedov pre odkázaných dôchodcov. Túto službu vykonáva vo vlastnej réžii externá firma.

12.03 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET-upravený

4.680,00

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	4.680,00	4.680,00	2.580,71

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na opatrovateľskú činnosť – odmeny a odvody do poisťovní a posudková činnosť lekára.

12.04 JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	ROZPOČET-upravený 9.420,00
---	--------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	8.500,00	9.420,00	5.739,73

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet narodených detí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	20
Skutočná	36	31	33	19	25

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 474.506,80
--------------------------	--

ZÁMER Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	350.100,00	474.506,80	254.921,15

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 474.506,80
-------------------------------------	--

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 30.06.
Rozpočet (v EUR)	350.100,00	474.506,80	278.668,93

Cieľ	Vytvárať podmienky pre chod úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov vnútornej správy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	10
Skutočná	9	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.

14. BEŽNÉ TRANSFÉRY OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM	ROZPOČET-upravený 8.000,00
--	---

ZÁMER Kultúrne a spoločenské projekty občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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 8.000,00
--	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Cieľ	Podpora kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet združení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná	4	5	5	5	5

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

080 VZDELÁVANIE

1.935.025,98

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	1.675.030,00	1.935.025,98	1.895.951,25

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

080.01 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET-upravený

441.924,21

ZÁMER Úspešní predškoláci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	490.110,00	490.510,41	475.715,24

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

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	130	130	130	131	130

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

998.854,64

ZÁMER Moderný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	816.330,00	998.854,64	991.315,30

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

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	271	276	276	296	296
Skutočná	271	276	276	298	296

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

122.758,01

ZÁMER Škola a záujmová činnosť

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	114.930,00	122.758,01	123.335,01

Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
70	130	130	130	120	121
Skutočná	130	130	130	121	121

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

322.902,92

ZÁMER Zdravá výživa žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ školy

	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	253.660,00	322.902,92	305.585,70

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	440	460	460	460	495
Skutočná	440	460	460	470	495

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 13.3.2024

Ing. Jozef Machyna
starosta