

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 - 2019

Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s týmito právnymi predpismi:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 325/2012 Z.z. ktorým sa doplnení zákonov č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s účinnosťou od 1.1.2013 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- v súlade so schváleným rozpočtom SR na rok 2017 a ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami obce Ostrovany platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Ostrovany.

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce.

Podľa zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú obce a mestá od roku 2013 povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu, t.j.:

- Skutočnosť rok 2014
- Skutočnosť rok 2015
- Schválený rozpočet rok 2016
- Očakávaná skutočnosť rok 2016
- Návrh na rok 2017
- Návrh na rok 2018
- Návrh na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 je zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov 2014, 2015, 2016 v návrhu na roky 2017 až 2019.

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 639 990 € - nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 639990 €, bežné výdavky vo výške 428 070 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 0 € a kapitálové výdavky vo výške 183 420 €.

Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových finančných operácií.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2016 a predchádzajúcich dvoch rokov.

Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2017-2019 so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Takto zostavený rozpočet má zabezpečiť preukázateľnosť a efektívnosť verejných výdavkov, zvýšenie ich transparentnosti a informovanosti občanov o použití verejných financií a prostriedkov obce.

Návrh Programového rozpočtu Obce Ostrovany na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 22 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre :

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram: 1.1. Manažment

Podprogram: 1.2. Členstvo v združeních miest a obcí

Podprogram: 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Program 2: Služby občanom

Podprogram: 2.1. Správa cintorína

Podprogram: 2.2. Verejné osvetlenie

Podprogram: 2.3. Miestny rozhlas

Podprogram: 2.4. Požiarna ochrana

Podprogram: 2.5. Veterinárna starostlivosť

Podprogram: 2.6. Podpora občianskych združení

Podprogram: 2.7. Bývanie

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 3.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram: 3.2. Správa a údržba kanalizácie a ČOV

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram: 4.1. Materská škola

Podprogram: 4.2. Školská jedáleň pri MŠ

Podprogram: 4.2. Základná škola

Program 5: Šport

Podprogram: 5.1. Rekreačný a klubový šport

Program 6: Kultúra

Podprogram: 6.1. Knižnica

Podprogram: 6.2. Kultúrne a športové podujatia

Program 7: Prostredie pre život

Podprogram: 7.1. Verejná zeleň

Podprogram: 7.2. Rozvoj obce

Program 8: Sociálne služby

Podprogram: 8.1. Sociálna starostlivosť

Podprogram: 8.2. Jednorazové dávky sociálnej starostlivo

Prehľad príjmov rozpočtu obce na rok 2017 - 2019

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2017 €	2018 €	2019 €
Bežné príjmy	639 990	560 445	568 868
- daňové príjmy	503 000		
- nedaňové príjmy	28 000		
- transfery verejnej správy	108 990		
Kapitálové príjmy	0		
Finančné operácie	0		
Príjmy spolu	639 990		

1. Bežné príjmy 639 990 €

1.1. Daňové príjmy 503 000 €

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 481 000 €

Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií podľa nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je zverejnený Ministerstvom financií SR.

1.1.2. Daň z nehnuteľnosti 9 500 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Nerozpočtujú sa nedoplatky na týchto daniach z minulých rokov.

1.1.3. Daň za psa 300 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

1.1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 200 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 12 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto poplatku z minulých rokov.

1.2. Nedaňové príjmy 28 000 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov	7 000 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.	
1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov.....	800 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pod stavbami RD v rómskej osade.	
1.2.3. Správne poplatky	500 €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, územné a stavebné žiadosti a pod.	
1.2.4. Cintorínske poplatky	200 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.	
1.2.5. Režijné náklady	1 200 €
Platby za výdavky na prípravu jedál v ŠJ pre cudzích stravníkov (energie, mzdy a odvody).	
1.2.6. Platby za pripojenie na internet	4 500 €
Poplatok za pripojenie sa odberateľa na obecnú WiFi internetovú sieť (v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 €).	
1.2.7. Za odpadové nádoby	100 €
Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových (13,30 €).	
1.2.8. Poplatky za stočné	11 700 €
Príjem za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV.	
1.2.9. Poplatky MŠ	500 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.	
1.2.10. Poplatky MŠ – darovací príspevok rodičov detí v MŠ	1 000 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.	
1.2.11. Úroky	200 €
Príjmy z finančných účtov vedených v banke.	
1.2.12. Ostatné príjmy od FO	300 €
Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy.	
1.3. Transfery verejnej správy	108 990 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1.3.1. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy základná škola	100 000€
1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	640 €
1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP	50 €
1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu	5 200 €
1.3.5. Refundácia nákladov § 54	1 100 €
1.3.6. Refundácia nákladov MOS AČ	2 000 €
2. Kapitálové príjmy	0 €
3. Finančné operácie	0 €

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry na rok 2017 – 2019

Celkový sumár bežných výdavkov podľa rokov	2017	2018	2019
Rozpočet výdavkov (v €)	639 990	457 297	461 941
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Rozpočet programu (v €)	115 800	114 920	116 163

Program 2: Služby občanom			
Rozpočet programu (v €)	24 970	25 968	26 218
Program 3: Odpadové hospodárstvo			
Rozpočet programu (v €)	29 850	31 032	31 342
Program 4: Vzdelávanie			
Rozpočet programu (v €)	207 600	215 904	218 098
Program 5: Šport			
Rozpočet programu (v €)	14 650	15 080	15 225
Program 6: Kultúra			
Rozpočet programu (v €)	3 700	3 848	3 885
Program 7: Prostredie pre život			
Rozpočet programu (v €)	30 500	29 556	29 841
Program 8: Sociálne služby			
Rozpočet programu (v €)	17 950	18 668	18 847
Kapitálové výdavky podľa rokov	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	166 470	0	0
Finančné operácie	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	28 500	0	0
Výdavky spolu podľa rokov	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	639 990	457 297	461 941

Výdavky podľa programovej štruktúry

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Ostrovany a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	115 800	114 920	116 143

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Plnením cieľov vytvára Obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s riadením investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

V programe je zahrnutá aj správa a údržba budovy obecného úradu a miestneho kultúrno-spoločenského centra.

Podprogram 1.1: Manažment

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	87200	90688	91560

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Kontinuita rozvoja obce	- Predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí o cudzie zdroje	5	
- Účinné a kontinuálne riadenie obecného úradu	- Počet porád starostu s pracovníkmi obce za mesiac	1	
- Funkčná pravidelná a plynulá činnosť samosprávnych orgánov obce	- Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	5	
- Účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	- Percento splnených úloh uložených OZ v stanovenom termíne	100%	
- Súlad činností obce s právnymi predpismi	- Počet uskutočnených kontrol za rok hlavným kontrolórom obce	4	
- Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia obce	- Počet auditov hospodárenia obce	1	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s odborným zabezpečením chodu obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, aktivity a činnosti obce súvisiace s administratívnou a správnu agendou obce, rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrolnú a audítorskú činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva, činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem výdavky na mzdy a poistné zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelársky materiál, nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky, servis a údržba kancelárskej techniky a služby, ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom, prídely do sociálneho fondu, poistné hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce, povinné vzdelávanie starostu obce a školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Mzdy a odvody	72350	75244	75967
Cestovné	200	208	210
Poštové a telekomunikačné služby	1400	1456	2999
Všeobecný materiál	4350	4524	4568
Prevádzka osobného mot. vozidla	2100	2184	2205
Servis a údržba výpočt. techniky	1200	1248	1260
Nájomné za nájom pozemkov SPF	200	208,00	210,00
Služby	15900	16536	16695
Transfery	3500	3640	3675
Splácanie úrokov z úveru	2800	2912	3057

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	3100	3224	3255

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Prístup k aktuálnym trendom v riedení samosprávy a účasť obce na zasadnutiach týchto združení	- Počet združení, v ktorých je obec členom - Počet účasť na zasadnutiach týchto združení	4 4	

Komentár k podprogramu:

Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, členom Hornotorysského regionálneho združenia, MAS Bachureň a príspevok na financovanie projektu DECOM. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského a príspevkov do týchto organizácií.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Členské príspevky ZMOS, ZOHR,DCOM	3100	3224	3255

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	8700	9048	9135

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Transparentné nakladanie s majetkom obce	- počet revízií- PO, ELI, kotly	4	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a miestneho kultúrno-spoločenského centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energiu, revízie a údržbu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Elektrická energia	2000	2080	2100
Plyn	2800	2912	2940
Vodné, stočné	300	312	315
Revízie - PO,ELI,kotly	600	624	630
Údržba budov	3000	3120	3150

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	24970	25969	26218

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrno-spoločenskom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s ÚPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Podprogram 2.1: Správa cintorína

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	370	385	388

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína	- počet udržiavaných hrobových miest - výmera udržiavanej plochy	22 4200 m ²	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, správu a prevádzku odborne spôsobilou osobou.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Prevádzkovanie cintorína	170	177	178
údržba cintorína	200	208	210

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	5600	5824	5880

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci	- Počet prevádzkovaných svetelných bodov - Celková svietivosť svetelných bodov	128 100 %	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný na jeho prevádzku. VO je po kompletnej rekonštrukcii v roku 2017 ešte v záruke.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Elektrická energia	5000	5200	5250
Všeobecný materiál	100	104	105
Opravy, údržba VO	500	520	525

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	200	208	210

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- kvalitná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci	- Počet reproduktorov v obci - Pokrytie obce vysielaním v MR	50 100%	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu zrekonštruovaného a zmodernizovaného obecného rozhlasu.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2017/€</i>	<i>2018/€</i>	<i>2019/€</i>
údržba miestneho rozhlasu	200	208	210

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	200	208	210

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	- Počet realizovaných prehliadok budov za rok	3	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok – prevencia proti požiarom.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2017/€</i>	<i>2018/€</i>	<i>2019/€</i>
Prevenencia požiarov	200	208	210

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 120	3 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov - odchyt túlavých psov	- počet plánovaných zásahov počas roka - podľa potreby	2	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých psov a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Veterinárna prevencia	3 000	3 120	3 150

Podprogram 2.6: Podpora občianskych združení

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 400	10 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- podpora voľnočasových aktivít detí a mlad.	- počet plánovaných podujatí počas roka	8	
- podpora spoločenských stretnutí obyvateľov obce a rodákov	- počet stretnutí	3	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje podporu organizácii a združení v obci s na využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity týchto organizácii a združení.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Občianskym združeniam a nadáciám	10000	10400	10500

Podprogram 2.7: Bývanie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	4600	4784	4830

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Starostlivosť o nájomne byty v obci	- Počet bytov	16	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov v rómskej osade.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Elektrická energia, vodné, stočné	2600	2704	2730
Údržba bytových domov	2000	2080	2100

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	29850	31032	31342

Komentár k programu:

Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečovať činnosti spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	12300	12780	12600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu z obce	- Objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách - Podiel vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu za rok	140 10%	

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu na skládku odpadu zmluvou s Marius Prdersen, separovaný zber druhotných surovín zabezpečuje obec prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov zmluvne Natur-Pack - sklo, plasty, kovy, papier, elektroodpad prostredníctvom organizácie H-Eko, s ktorou má obec uzavretú zmluvu, nebezpečné odpady a veľkoobjemový odpad Marius Pedersen. Z rozpočtu obce sú vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Nákup odpadových nádob	300	300	315
Odvoz TKO	12000	12480	12600

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	17550	18252	18427

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Zlepšenie životného prostredia a čistota podzemných vôd	- Počet napojených domácností na verejnú kanalizačnú sieť - Počet nových prípojok na verejnú kanalizačnú sieť v roku	77% 5	

Komentár k podprogramu:

Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorej je zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a ČOV je EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za spotrebovanú elektrickú energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Mzdy a odvody	4050	4212	4252
Elektrická energia	6000	6240	6300
Všeobecný materiál	500	520	525
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie ČOV	7000	7280	7350

Program 4: Vzdelávanie**Zámer:** Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	207600	215904	218098

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku a vzdelávanie školopovinných detí v základnej škole. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy, školskej jedálne MŠ a základnej školy v komunitnom centre. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy, zabezpečenie predškolskej výchovy a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o výchove a vzdelávaní, vyhlášky o materskej škole a vyhlášky o základnej škole.

Podprogram 4.1: Materská škola

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	91300	94952	95907

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- kvalitná výchova detí v MŠ - príprava detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.	- Spokojnosť rodičov detí - Počet zaškolených detí vo veku 5-6 rokov	100% 30	

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy a školskej jedálne .

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Mzdy a odvody	75650	78676	79432
Energie, telekomunikačné služby	5500	5720	5775
Všeobecný materiál	5 200	5 408	5 502
Údržba školského zariadenia	2 000	2 080	2 100
Služby	2 950	3 068	3 098

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	22200	22360	22575

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti	- Počet odobraných jedál v roku	6000	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	2017/ €	2018/ €	2019/ €
--	---------	---------	---------

Tarifné platy a odvody ŠJ	18800	18824	19005
Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	3400	3536	3570

Podprogram 4.3: Základná škola

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	92300	95992	96915

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- kvalitná výchova detí v ZŠ - príprava detí v nultom ročníku ZŠ.	- Spokojnosť rodičov detí - Počet detí	100% 31	

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy a dobrej prípravy školopovinných detí. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ ako je elektrická energia, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba základnej školy.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/€	2018/€	2019/€
Mzdy a odvody	78400	81536	82320
Energie, telekomunikačné služby	3500	3640	3675
Všeobecný materiál	9100	9464	9555
Stravovanie, sociálny fond	1300	1352	1365

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	14650	15236	15382

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré využíva verejnosť, podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia.

Podprogram 5.1: Rekreačný a klubový šport

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	14650	15236	15382

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	- Počet zorganizovaných podujatí za rok	5	
- Vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	- Počet podporených druhov športov za rok	4	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športovísk, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu, tiež podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2017/ €</i>	<i>2018/ €</i>	<i>2019/ €</i>
Elektrická energia, vodné, stočné	2750	2860	2887
Údržba športových zariadení	3000	3120	3150
Športové podujatia	900	936	945
Transfer pre TJ	8000	8320	8400

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	3700	3848	3885

Komentár k programu:

Program predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb občanov – organizáciu kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre občanov a návštevníkov obce a prevádzkovanie knižnice.

Podprogram 6.1: Knižnica

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	700	728	735

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- knižné služby pre občanov obce	- počet členov knižnice	80	
- dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy	- počet novozakúpených kníh za rok	60	

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup knižničného fondu do obecnej knižnice.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2017/ €</i>	<i>2018/ €</i>	<i>2019/ €</i>
Knihy	500	520	525
Odmeny na základe dohôd	200	208	210

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	3000	3120	3150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu	- Počet usporiadaných podujatí	10	
- Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám	- Počet aktivít záujmových združení za rok	4	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre deti, mládež a dospelých obce

a návštevníkov obce ako napr. osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším, vianočného a novoročného stretnutia občanov a detí, osláv jubilujúcich občanov nad 60 rokov, spoločensko-športového dňa obce, futbalových turnajov a pod.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
Kultúrne podujatia	3000	3120	3150

Program 7: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé prostredie pre život prácu a oddych občanov a návštevníkov obce Ostrovany.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	30500	31720	32025

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre udržanie a skvalitnenie životného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, rozvoja obce a bývania.

Podprogram 7.1: Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu ((v €)	3000	3120	3150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci	- Celková udržiavaná plocha verejnej zelene a verejných priestranstiev v m ²	40000 m ²	
- Revitalizácia plôch zelene v obci	- Počet ks vysadených drevín za rok	100	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa materiálne výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci ako aj náklady na revitalizáciu zelene v obci.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/ €	2018/ €	2019/ €
údržba verejnej zelene	3000	3120	3150

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	27500	28600	28874

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanovi	- Počet dlhodobo nezamestnaných zapojených do aktivačnej činnosti	240	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré používa obec v súvislosti s údržbou komunikácií v zime, motorového kosenia majetku obce, povinného poistenie týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou výstavbou v obci. Tieto práce sa zabezpečujú prevažne nezamestnanými občanmi v rámci menších

obecných služieb (aktivačná činnosť) na základe dohody s ÚPSVaR, prostredníctvom, ktorých sa financujú výdavky súvisiace s prácou koordinátorov, nákup náradia a vybraných druhov materiálu bezprostredne používaného pri týchto prácach. Ďalej mzda, odvody a stravné pre údržbára obce, ktorý je v pracovnom pomere v kumulovanej funkcii koordinátora AČ a má na starosti aj riadenie MOS.

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa WiFi obecnej internetovej siete, ktoré sa refundujú z poplatkov za pripojenie na internetovú sieť občanmi obce.

Výdavky na geometrické plány v súvislosti s nakladaním s majetkom obce a výstavbou v obci.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/€	2018/€	2019/€
Palivo a oleje	1200	1248	1260
Údržba a opravy strojov	500	520	525
Poistenie motorových vozidiel	300	312	315
Prepravné a nájom doprav.prostr.	1000	1040	1050
Mzdy AČ a odvody AČ	12200	12688	12809
Poplatky za pripojenie do siete Internet	4800	4992	5040
Všeobecný materiál	2400	2496	2520
Geometrické plány	5000	5200	5250
Stravné AČ	100	104	105

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €)	17950	18668	18847

Komentár k programu:

Program zahŕňa aktivity súvisiace so starostlivosťou o deti, dôchodcov a sociálne odkázaných občanov.

Podprogram 8.1: Sociálna starostlivosť

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	14950	14872	15015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov obce	- percento sociálne odkázaných obyvateľov	70 %	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady na sociálneho pracovníka obce.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2017/€	2018/€	2019/€
Mzdy a odvody	14700	15288	15434
Telekomunikačné služby	200	208	210
Všeobecný materiál	50	52	53

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €)	3000	3120	3150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Pomoc sociálne slabším obyvateľom obce v zložitých sociálnych situáciách - Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze	- Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu - Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu	10 10	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie jednorazových dávok sociálnej pomoci pre občanov v núdzi a jeho súčasťou sú výdavky pre deti umiestnené v detských domovoch. Príspevky sa poskytujú podľa Zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo max. vo výške 100 €. Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2017/ €</i>	<i>2018/ €</i>	<i>2019/ €</i>
Dávky v hmotnej núdzi	1 000	1 040	1 050
Príspevok pre deti v DD	2000	2080	2100