

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2019 - 2021

Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2019 - 2021 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 s vládou schváleným rozpočtom SR na rok 2019
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami obce Ostrovany platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Ostrovany.

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2019

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 2016
- Skutočnosť rok 2017
- Schválený rozpočet rok 2018
- Očakávaná skutočnosť rok 2018
- Návrh na rok 2019
- Návrh na rok 2020
- Návrh na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 je zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami, 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 2016, 2017, 2018 v návrhu na roky 2019 až 2021.

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **1 088 850 €** - nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **1 088 850 €**, bežné výdavky vo výške **814 200 €**, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **0 €** a kapitálové výdavky vo výške **274 650 €**, príjmy z finančných operácií **0 €** a výdavky finančných operácií vo výške **0 €**.

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 2019 – 2021 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2018 a predchádzajúcich dvoch rokov.

Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2019 - 2021 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 predpisov. 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 2019 - 2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 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 2019 - 2021 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 23 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre :

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Podprogram: 1.1. Manažment
 - Podprogram: 1.2. Členstvo v združeníach 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: 4.3. Centrá voľného času
 - Podprogram: 4.4. 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 2019 - 2021

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2019 €	2020 €	2021 €
Bežné príjmy	1 088 850	731 600	731 600
- daňové príjmy 100	591 800	701 800	701 800
- nedaňové príjmy 200	29 800	29 800	29 800
- transfery verejnej správy 300	467 250	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy spolu	1 088 850	731 600	731 600

1. Bežné príjmy 1 088 850 €

1.1. Daňové príjmy 591 800 €

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 570 000 €

Podľa zákona 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 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 samosprávy, 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 vyrubenie 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. 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 29 800 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov..... 800 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pod stavbami RD v rómskej osade.

1.2.2. Príjmy z prenajatých budov 7 500 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

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. Poplatky 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, skládka, trvalé parkovanie vozidla).	
1.2.5. Cintorínske poplatky	200 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.	
1.2.6. Platby za pripojenie na internet	3 900 €
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. Príjmy za prenájom priestorov	300 €
Príjem za prenájom priestorov v budove OcÚ vo vlastníctve obce pre občanov.	
1.2.9. Režijné náklady	1 500 €
Platby za výdavky na prípravu jedál v ŠJ pre cudzích stravníkov.	
1.2.10. Poplatky za stočné	12 000 €
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.	
1.2.11. Poplatky na čiastočnú úhradu nákladov pre MŠ	1 300 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.	
1.2.12. Úroky	1 500 €
Príjmy z finančných účtov vedených v banke.	
1.3. Transfery verejnej správy	467 250 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1.3.1. Dotácia na predškolskú výchovu	4 000 €
1.3.8. Refundácia nákladov na NP KC	35 000 €
1.3.8. Refundácia nákladov na NP PRIM.....	21 500 €
1.3.7. Refundácia nákladov na NP TSP a TP	44 000 €
1.3.2. Dotácia na vzdelávacie poukazy - základná škola	4 000 €
1.3.3. Dotácia na skvalitnenie SZP - základná škola	9 000 €
1.3.9. Refundácia nákladov NP CNTP	64 000 €
1.3.11. Refundácia nákladov MOS AČ	2 000 €
1.3.4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	700 €
1.3.1. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy základná škola	283 000 €
1.3.5. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP	50 €
2. Kapitálové príjmy	0 €
3. Finančné operácie	0 €

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry
na rok 2019 – 2021

<i>Celkový sumár bežných výdavkov podľa rokov</i>	2019	2020	2021
Rozpočet výdavkov (v €)	1 088 850	661 100	661 150
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Rozpočet programu (v €)	117 250	131 750	132 300
Program 2: Služby občanom			
Rozpočet programu (v €)	28 500	28 500	28 500
Program 3: Odpadové hospodárstvo			
Rozpočet programu (v €)	38 700	38 700	38 700
Program 4: Vzdelávanie			
Rozpočet programu (v €)	392 100	392 100	391 600
Program 5: Šport			
Rozpočet programu (v €)	14 700	14 700	14 700
Program 6: Kultúra			
Rozpočet programu (v €)	3 700	3 700	3 700
Program 7: Prostredie pre život			
Rozpočet programu (v €)	99 650	32 250	32 250
Program 8: Sociálne služby			
Rozpočet programu (v €)	106 700	19 400	19 400
<i>Kapitálové výdavky podľa rokov</i>	2019	2020	2021
Rozpočet (v €)	274 650	0	0
<i>Finančné operácie</i>	2019	2020	2021
Rozpočet (v €)	0	0	0
<i>Výdavky spolu podľa rokov</i>	2019	2020	2021
Rozpočet (v €)	1 088 850	661 100	661 150

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	482 800	131 750	132 300

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	117 250	117 850	118 400

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 auditorskú 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, poisťné 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	2019/ €	2020/ €	2021/ €
610 Mzdy	63 100	65 250	65 800
620 Odvody	22 200	22 200	22 200
630 Tovary a služby	26 450	26 400	26 400
640 Bežné transfery	4 000	4 000	4 000
650 Splácanie úrokov z úveru	1 500	0	0

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a účasť obce na zasadnutiach týchto združení	- Počet združení, v ktorých je obec členom - Počet účasť na zasadnutiach týchto združení	5 10	

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/ €	2020/ €	2021/ €
640 Bežné transfery Členské príspevky ZMOS, ZOHTR,DCOM	3 500	3 500	3 500

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	10 400	10 400	10 400
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	2019/ €	2020/ €	2021/ €
630 Tovary a služby	10 400	10 400	10 400

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	28 500	28 500	28 500

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 obecných služieb 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	400	400	400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína	- počet udržiavaných hrobových miest - výmera udržiavanej plochy	200 4200 m ²	

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
630 Tovary a služby	400	400	400

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	3 600	3 600	3 600

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 2015 a záruka skončila v decembri 2017.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
630 Tovary a služby	3 600	3 600	3 600

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	200	200	200

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>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
630 Tovary a služby	200	200	200

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	700	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	- Počet realizovaných prehliadok budov za rok	40	

Komentár k podprogramu:

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
630 Tovary a služby	700	700	700

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000	5 000	5 000

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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
630 Tovary a služby	5 000	5 000	5 000

Podprogram 2.6: Podpora občianskych združení

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže.	- počet plánovaných podujatí počas roka	10	
- podpora spoločenských stretnutí obyvateľov obce a rodákov	- počet stretnutí	5	

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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
640 Bežné transfery	10 000	10 000	10 000

Podprogram 2.7: Bývanie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	8 600	8 600	8 600

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

Komentár k podprogramu:

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
630 Tovary a služby	8 600	8 600	8 600

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	38 700	38 700	38 700

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	17 400	17 400	17 400

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 15%	

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu na skládku odpadu zmluvou so spoločnosťou Marius Pedersen, separovaný zber druhotných surovín zabezpečí obec prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov zmluvne – sklo a plasty. Separovanie papiera a použitých jedlých olejov má obec zabezpečené zmluvou s Brantner Poprad, elektroodpad prostredníctvom organizácie H-Eko Košice, kuchynský odpad zo školskej jedálne zmluvne prostredníctvom spoločnosti Espik Orlov, nebezpečné odpady a veľkoobjemový odpad vyváža a likviduje spoločnosť Marius Pedersen. Z rozpočtu obce sú vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob na tuhý komunálny odpad z domácností.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/€</i>	<i>2020/€</i>	<i>2021/€</i>
630 Tovary a služby	17 400	17 400	17 400

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	21 300	21 300	21 300

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	80 % 10	

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 spoločnosť 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 rozbery odpadových vôd.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/€</i>	<i>2020/€</i>	<i>2021/€</i>
610 Mzdy	3 500	3 500	3 500
620 Odvody	1 300	1 300	1 300
630 Tovary a služby	16 500	16 500	16 500

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	392 100	392 100	391 600

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	98 250	98 250	98 250

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, poisťovné 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>	<i>2019/€</i>	<i>2020/€</i>	<i>2021/€</i>
610 Mzdy	61 500	61 500	61 500
620 Odvody	20 900	20 900	20 900
630 Tovary a služby	15 850	15 850	15 850

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	31 350	31 350	31 350

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. V tomto podprograme sú aj výdavky na potraviny pre školskú jedáleň.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
610 Mzdy	20 000	20 000	20 000
620 Odvody	5 350	5 350	5 350
630 Tovary a služby	6 000	6 000	6 000

Podprogram 4.3: Transfer pre CVČ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- zmysluplné trávenie voľného času detí z obce v základných školách	- Spokojnosť rodičov a detí - Počet detí	100% 30	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času školopovinných detí z obce v centrách voľného času.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
640 Bežné transfery	2 000	2 000	2 000

Podprogram 4.4: Základná škola

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	260 500	260 500	260 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- kvalitná výchova detí v ZŠ - príprava detí v nultom a 1. ročníku ZŠ	- Spokojnosť rodičov detí - Počet detí	100% 150	

Komentár k podprogramu:

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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2019/ €</i>	<i>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>
610 Mzdy	181 000	181 000	181 000
620 Odvody	59 600	59 600	59 600
630 Tovary a služby	19 900	19 900	19 400

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	14 700	14 700	14 700

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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
630 Tovary a služby	14 700	14 700	14 700

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	3 700	3 700	3 700

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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
630 Tovary a služby	14 700	14 700	14 700

Podprogram 6.1: Knižnica

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	700	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- knižné služby pre občanov obce - dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy	- počet členov knižnice - počet novozakúpených kníh za rok	80 50	

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/ €	2020/ €	2021/ €
630 Tovary a služby	700	700	700

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu - Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám	- Počet usporiadaných podujatí - Počet aktivít záujmových združení za rok	10 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	2019/ €	2020/ €	2021/ €
630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000

Program 7: Prostredie pre život

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	99 650	29 250	29 250

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu ((v €)	3 000	3 000	3 000

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	2019/ €	2020/ €	2021/ €
630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	96 650	29 250	29 250

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 komunikácii 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	2019/ €	2020/ €	2021/ €
610 Mzdy	60 300	10 300	10 300
620 Odvody	20 750	3 350	3 350
630 Tovary a služby	15 600	15 600	15 600

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v €)	106 700	19 400	19 400

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Sociálna starostlivosť

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	103 700	16 400	16 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov obce	- percento sociálne odkázaných obyvateľov	50 %	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady na sociálneho pracovníka obce a zamestnancov NP terénny sociálny pracovník a terénny pracovník a NP komunitné centrá.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
610 Mzdy	70 700	11 700	11 700
620 Odvody	24 300	3 800	3 800
630 Tovary a služby	8 700	900	900

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2019/€	2020/€	2021/€
640 Bežné transfery	3 000	3 000	3 000