

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2020 - 2022

Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2020 - 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 2020
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami obce Ostrovany platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Ostrovany.

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2020

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 2010 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 2017
- Skutočnosť rok 2018
- Schválený rozpočet rok 2019
- Upravený rozpočet rok 2019
- Očakávaná skutočnosť rok 2019
- Návrh na rok 2020
- Návrh na rok 2021
- Návrh na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 je zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy a aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov.

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **1 685 244 EUR**, bežné výdavky vo výške **1 430 825 EUR**, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **0 EUR** a kapitálové výdavky vo výške **528 566 EUR**, príjmy z finančných operácií v sume **276 147 EUR** a výdavky finančných operácií vo výške **0 EUR**.

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 2020 – 2022 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2019 a predchádzajúcich dvoch rokov.

Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2020-2022 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 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 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 2020-2022 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 26 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 starostlivosti

Program 9: Ľudské zdroje

Podprogram 9.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 9.2 Aktivačná činnosť

Podprogram 9.3 Podpora zamestnanosti

Prehľad príjmov rozpočtu obce na rok 2020 - 2022

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2020 €	2021 €	2022 €
Bežné príjmy	1 685 244	1 703 928	1 706 746
- daňové príjmy 100	726 913	776 091	828 711
- nedaňové príjmy 200	30 770	31 090	31 410
- transfery verejnej správy 300	927 561	896 747	846 625
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	274 147	0	0
Príjmy spolu	1 959 391	1 703 928	1 706 746

1. Bežné príjmy 1 685 244 €

1.1. Daňové príjmy 726 913 €

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 702 545 €

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 13 306 €

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 345 €

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 10 717 €

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 30 770 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov..... 400 €

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

1.2.2. Príjmy z prenajatých budov 3 500 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

1.2.3. Správne a ostatné poplatky 1 100 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vybrané 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	100 €
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 Pokuty.....	100 €
Ak niekto spácha priestupok na území obce alebo je mu obcou uložené finančné plnenie, tak vymožená pokuta je bežným príjmom obce.	
1.2.6 Čipové karty.....	200 €
Obec v roku 2019 vystavila pre svojich obyvateľov, ktorí majú obmedzený prístup k pitnej vode výdajníky a na základe dobíjania čipových kariet tak majú prístup k vode.	
1.2.7. Cintorínske poplatky	200 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.	
1.2.8. Platby za pripojenie na internet	3 780 €
Poplatok za pripojenie sa odberateľa na obecnú WiFi internetovú sieť (v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 €).	
1.2.9. Za odpadové nádoby	300 €
Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových (13,30 €).	
1.2.10. Príjmy za prenájom priestorov	100 €
Príjem za prenájom priestorov v budove OcÚ vo vlastníctve obce pre občanov.	
1.2.11. Režijné náklady	500 €
Platby za výdavky na prípravu jedál v ŠJ pre cudzích stravníkov.	
1.2.12. Poplatky za stočné	12 190 €
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	1 800 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.	
1.2.12. Poplatky za stravné	4 700 €
Príspevky za stravné od stravníkov školskej jedálne.	
1.2.12. Úroky	1 800 €
Príjmy z finančných účtov vedených v banke.	
1.3. Transfery verejnej správy	927 561 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1.3.1. Normatívne finančné prostriedky	455 353 €
1.3.2 PRIM	38 130 €
1.3.3 Asistent ZŠ	21 211 €
1.3.4 Vzdelávacie poukazy	5 056 €
1.3.5 Dotácia na stravu	38 506 €
1.3.6 Školské potreby	4 914 €
1.3.7 Sociálne znevýhodnené prostredie	21 900 €
1.3.8 Dotácia pre MŠ	6 736 €
1.3.9 Projekt NPKC	46 303 €
1.3.10 Aktivačná činnosť	11 576 €
1.3.11 Dávky v hmotnej núdzi	35 882 €
1.3.12 MOPS	131 495 €
1.3.13 Terénna sociálna práca	90 478 €
1.3.14 Zamestnanie znevýhodneného uchádzača	19 238 €
1.3.15 Dotácia na životné prostredie	41 €
1.3.16 Dotácia na register adries	26 €

1.3.17 Dotácia na REGOB.....	716 €
2. Kapitálové príjmy	0 €
3. Finančné operácie	276 147 €

**Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry
na rok 2020 – 2022**

<i>Celkový sumár výdavkov podľa rokov</i>	2020	2021	2022
Rozpočet výdavkov (v €)	1 961 391	1 703 928	1 706 746
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Rozpočet programu (v €)	141 654	142 429	143 204
Program 2: Služby občanom			
Rozpočet programu (v €)	35 248	35 808	36 368
Program 3: Odpadové hospodárstvo			
Rozpočet programu (v €)	69 356	69 456	69 556
Program 4: Vzdelávanie			
Rozpočet programu (v €)	762 794	763 009	758 626
Program 5: Šport			
Rozpočet programu (v €)	17 500	17 500	17 500
Program 6: Kultúra			
Rozpočet programu (v €)	4 750	4 750	4 750
Program 7: Prostredie pre život			
Rozpočet programu (v €)	573 027	335 316	389 749
Program 8: Sociálne služby			
Rozpočet programu (v €)	204 155	204 165	155 498
Program 9: Ľudské zdroje			
Rozpočet programu (v €)	150 907	131 495	131 495

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.

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	141 654	142 429	143 204

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	126 207	126 822	127 437

Aktivita 1.1.1 Obecný úrad

Zámer : Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kontinuita rozvoja obce a riadenia obecného úradu	Predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí o cudzie zdroje	5	5	5
	Počet porád starostu s pracovníkmi obce za mesiac	1	1	1
Funkčná, pravidelná a plynulá činnosť samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí OZ	5	5	5
	Percento splnených úloh uložených OZ v stanovenom termíne	100%	100%	100%
Súlad činností obce s právnymi predpismi	Počet uskutočnených kontrol za rok hlavným kontrolórom obce	4	4	4
Dôsledná a nezávislá kontrola hospodárenia obce	Počet auditov hospodárenia obce	1	1	1

Komentár k aktivite :

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 právnou 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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	58 361	58 361	58 361
620 Odvody	22 939	22 939	22 939
630 Tovary a služby	37 865	38 480	39 095
640 Bežné transfery	6 300	6 300	6 300

Aktivita 1.1.2 Evidencia obyvateľstva

Zámer : Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na evidenciu	15 minút	15 minút	15 minút
	Priemerný čas potrebný na vybavenie a dožiadanie príslušnej agendy	20 minút	20 minút	20 minút
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	3 dni	3 dni	3 dni
	Počet vydaných potvrdení/ rozhodnutí o súpisnom čísle za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne.

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	660	660	660
630 Tovary a služby	82	82	82

Aktivita 1.1.3 : Voľby

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet očakávaných volieb	1	1	1
	Počet oprávnených voličov	2 195	2 195	2 195
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	2 195	2 195	2 195

Komentár k aktivite :

V roku 2020 sa budú konať parlamentné voľby, v roku 2021 voľby do VÚC a v roku 2022 voľby do orgánov miestnej samosprávy. Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie záznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu. Do rozpočtu obce budú zapojené až po oznámení ich výšky rozpisovým listom.

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	0	0	0
620 Odvody do poisťovní	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	3 600	3 600	3 600

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prístup k aktuálnym trendom v riedení samosprávy a účasť obce na zasadnutiach týchto združení	Počet združení, v ktorých je obec členom	5	5	5
	Počet účastí na zasadnutiach týchto združení	10	10	10

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
640 Bežné transfery	3 600	3 600	3 600

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	11 847	12 007	12 167

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 a prevádzku motorového vozidla.

Aktivita 1.3.1 Energie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Hospodárne nakladanie s	Pravidelné sledovanie spotreby energií v budove obecného úradu	12	12	12

energiami	a prenájatých nebytových priestoroch			
-----------	--------------------------------------	--	--	--

Aktivita zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na úhradu energií v priestoroch obecného úradu ako aj priestoroch športových klubov.

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	6 216	6 276	6 336

Aktivita 1.3.2 : Autodoprava

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Obecného úradu	Počet motorových vozidiel	1	1	1
	Priemerný vek auto parku v rokoch	5	5	5
	Počet vykonaných technických kontrol na motorových vozidlách za rok	1	1	1

Komentár k aktivite :

Výdavky danej aktivity slúžia na úhradu nákladov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia vozidla Obecného úradu ako aj na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou motorového vozidla – nákup pohonných hmôt, mazív, olejov, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky, poplatky za parkovné.

Výdavky aktivity podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	3 631	3 681	3 731

Aktivita 1.3.3 Údržba majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Transparentné nakladanie s majetkom obce	Počet revízií – PO, ELI, kotly	4	4	4

Komentár k aktivite:

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energie, revízie a údržbu priestorov obecného úradu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	2 000	2 050	2 100

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	35 248	35 808	36 368

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, prevenciu voči vzniku požiaru, veterinárnu starostlivosť, podporu občianskych združení a podporu bývania. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Podprogram 2.1: Správa cintorína

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	400	440	480

Zámer : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu obecného cintorína

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Správa a údržba cintorína	Počet hrobových miest	200	200	200
	Celková plocha udržiavanej cintorínskej plochy	4 200 m ²	4 200 m ²	4 200 m ²

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/€	2021/€	2022/€
630 Tovary a služby	400	440	480

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	4 600	4 660	4 720

Zámer : Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	128	128	128
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	100%	100%	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	2020/€	2021/€	2022/€
630 Tovary a služby	4 600	4 640	4 720

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	400	440	480

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kvalitná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci	Počet reproduktorov v obci	50	50	50
	Pokrytie obce vysielaním v MR	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii 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>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>	<i>2022/ €</i>
630 Tovary a služby	400	440	480

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	700	770	840

Zámer : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiaru

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných prehliadok budov za rok	40	40	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>2020/ €</i>	<i>2021/ €</i>	<i>2022/ €</i>
630 Tovary a služby	700	770	840

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000

Zámer : Ochrana životných podmienok obyvateľov pred hlodavcami

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
	Odchyt túlavých psov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

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	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000

Podprogram 2.6: Podpora občianskych združení

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 000	10 000

Zámer : Podpora domácich organizácií a združení

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce	Počet podporených občianskych združení cez grantový systém obce	1	1	1
	Počet podporených cirkevných organizácií cez grantový systém obce	1	1	1

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 organizácií a združení.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
640 Bežné transfery	10 000	10 000	10 000

Podprogram 2.7: Bývanie

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	16 148	16 498	16 848

Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Starostlivosť o nájomné byty v obci	Počet bytov	16	16	16

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	16 148	16 498	16 848

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	69 356	36 456	69 556

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	41 000	41 100	41 200

Zámer : Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu z obce	Objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách	140	140	140
	Podiel vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu za rok	15%	15%	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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	41 000	41 100	41 200

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	28 356	28 356	28 356

Zámer : Čistá obec bez splaškov a odpadu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zlepšenie životného prostredia a čistota podzemných vôd	Počet napojených domácností na verejnú kanalizačnú sieť	80%	80%	80%
	Počet nových prípojok na verejnú kanalizačnú sieť v roku	10	10	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 rozbory odpadových vôd.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	3 700	3 700	3 700
620 Odvody	1 473	1 473	1 473
630 Tovary a služby	23 183	23 183	23 183

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	762 794	763 009	758 626

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	177 337	177 552	177 767

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
kvalitná výchova detí v MŠ	Spokojnosť rodičov detí	100 %	100%	100%
príprava detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ	Počet zaškolených detí vo veku 5-6 rokov	30	30	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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	106 864	106 864	106 864
620 Odvody	37 413	37 413	37 413
630 Tovary a služby	26 710	26 925	27 140
640 Bežné transfery	6 350	6 350	6 350

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	47 938	47 938	47 938

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti	Počet odobraných jedál v roku	6 000	6 000	6 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne ako aj ostatné bežné výdavky. V tomto podprograme sú aj výdavky na potraviny pre školskú jedáleň.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	29 614	29 614	29 614
620 Odvody	10 654	10 654	10 654
630 Tovary a služby	7 670	7 670	7 670

Podprogram 4.3: Transfer pre CVČ

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	1 240	1 240	1 240

Zámer : Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zmysluplné trávenie voľného času detí z obce v základných školách	Spokojnosť rodičov a detí	100%	100%	100%
	Počet detí	30	30	30

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
640 Bežné transfery	1 240	1 240	1 240

Podprogram 4.4: Základná škola

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	536 279	536 279	531 681

Zámer : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno – vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kvalitná výchova detí v ZŠ	Spokojnosť rodičov a detí	100%	100%	100%
Príprava detí v nultom a 1. ročníku ZŠ	Počet detí	150	150	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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	301 988	301 988	299 034
620 Odvody	94 707	94 707	93 465
630 Tovary a služby	107 428	107 428	107 026
640 Bežné transfery	32 156	32 156	32 156

Program 5: Šport

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	17 500	17 500	17 500

Komentár k programu :

V programe sa zabezpečujú dotácie pre obecné športové kluby.

Podprogram 5.1: Rekreačný a klubový šport

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	17 500	17 500	17 500

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	Počet podporených druhov športov za rok	4	4	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	2020/€	2021/€	2022/€
630 Tovary a služby	17 500	17 500	17 500

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	4 750	4 750	4 750

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	750	750	750

Zámer : Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Knižné služby pre občanov obce	Počet členov knižnice	80	80	80
Dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy	Počet novo zakúpených kníh za rok	50	50	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	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	750	750	750

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000

Zámer : Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu	Počet usporiadaných podujatí	10	10	10
Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám	Počet aktivít záujmových združení za rok	4	4	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	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	4 000	4 000	4 000

Program 7: Prostredie pre život

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	573 027	335 316	389 749

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu ((v €)	34 561	34 611	34 661

Zámer : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Počet výrubov za rok	3	3	3
	Počet orezaných stromov a krovín za rok	7	7	7
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín	Počet vysadených stromov za rok	31	31	31
	Počet vysadených krovín za rok	4	4	4
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť zarastaniu trávnatých plôch	Plocha kosenia a hrabania s odvozom m ²	43 700	43 700	43 700

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	13 830	13 830	13 830
620 Odvody	4 835	4 835	4 835
630 Tovary a služby	15 896	15 946	15 996

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	538 466	300 705	355 088

Zámer : Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie rozvoja a zlepšeniu infraštruktúry obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci	Počet podpísaných investičných zmlúv na rok 2020	2	0	0
	Počet predpokladaných zrealizovaných investícií v roku 2020	6	6	6
Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR	Počet spracovaných projektových dokumentácií potrebných pre investičné akcie obce	2	2	2

Komentár k podprogramu:

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	2020/ €	2021/ €	2022/ €
630 Tovary a služby	9 900	9 900	9 900
710 Obstarávanie kapitálových aktív	528 566	290 805	345 188

Program 8: Sociálne služby

Zámer : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	204 155	204 165	155 498

Komentár k programu :

Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych služieb, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny ako aj poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce.

Podprogram 8.1: Sociálna starostlivosť

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	165 273	165 283	116 616

Zámer : Motivácia a aktivizácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov obce	Percento sociálne odkázaných obyvateľov	50%	50%	50%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady na sociálneho pracovníka obce, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitného centra.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	115 354	115 354	81 934
620 Odvody	39 285	39 285	27 602
630 Tovary a služby	10 634	10 644	7 080

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	38 882	38 882	38 882

Zámer : Okamžitá pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej alebo hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Pomoc sociálne slabším obyvateľom obce v zložitých sociálnych situáciách	Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu	10	10	10
Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze	Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu	10	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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
640 Bežné transfery	38 882	38 882	38 882

Program 9: Ľudské zdroje

Zámer : Personál obce – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €)	150 907	131 495	131 495

Komentár k programu :

Program je orientovaný na zvýšenie znalostí zamestnancov obce, vytváranie vhodných pracovných podmienok, udržanie si pracovných návykov a zvýšenie zamestnanosti v obci zapájaním sa do rôznych projektov vyhlásených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 9.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	131 495	131 495	131 495

Zámer : Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v obci prostredníctvom hliadok miestnej občianskej poriadkovej služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Bezpečnosť obyvateľom obce prostredníctvom MOPS	Počet členov miestnej občianskej poriadkovej služby	10	10	10
	Percento súčinnosti pri práci bezpečnostným zločkám	40%	40%	40%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/ €	2021/ €	2022/ €
610 Mzdy	81 600	81 600	81 600
620 Odvody	24 326	24 326	24 326
630 Tovary a služby	25 569	25 569	25 569

Podprogram 9.2: Aktivačná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	11 576	0	0

Zámer : Podpora udržania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšenia odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb v obci

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb	50	50	50

Komentár k podprogramu :

Menšie obecné služby podľa § 52 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti vykonáva dlhodobo nezamestnaný občan nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Finančné prostriedky vo forme príspevku sú poskytnuté UPSVaR a budú rozpočtované až po schválení žiadosti. Tento príspevok možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie, časti nákladov na pracovné náradie ako aj celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/€	2021/€	2022/€
610 Mzdy	4 300	0	0
620 Odvody	1 503	0	0
630 Tovary a služby	5 773	0	0

Podprogram 9.3: Podpora zamestnanosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €)	7 836	0	0

Zámer : Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporiť zamestnanosť v obci Šarišské Michal'any	Počet vytvorených pracovných miest	25	0	0
Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesto zo štátneho rozpočtu	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto	1 095 EUR	0 EUR	0

Komentár k podprogramu :

Obec sa po zverejnení výzvy zapája do projektov vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. Finančné prostriedky vynaložené na zamestnanie týchto pracovníkov pozostávajú z nákladov na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/€	2021/€	2022/€
610 Mzdy	5 760	0	0
620 Odvody	2 015	0	0
630 Tovary a služby	61	0	0