

Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2017 až 2019

Obec Oščadnica

(v eurách)

Výdavky na programy						
Por. č.	Kód	Názov programu	2016	2017	2018	2019
A	001	Prostredie pre život	187 000	2 209 940	80 000	80 000
B	002	Splácanie úrokov, pôžičiek	1 051 900	69 400	2 064 343	69 400
C	003	Bezpečnosť a ochrana	460 580	473 902	490 638	497 258
a)	003.01	Požiarna ochrana	7 200	7 000	7 000	7 000
b)	003.02	Ochrana životného prostredia	195 530	199 530	197 530	197 530
c)	003.03	Verejné osvetlenie	70 700	75 222	74 700	74 700
d)	003.04	Miestne komunikácie	179 000	184 000	203 258	209 878
e)	003.05	Zdravotníctvo	8 150	8 150	8 150	8 150
D	004	Interné služby	561 473	709 190	692 250	688 250
a)	004.01	Stavebný úsek	15 900	15 400	15 400	15 400
b)	004.02	Matrika, regob	17 200	18 200	17 200	17 200
c)	004.03	KTV	2 000	300	300	300
d)	004.04	Prenájom	40 000	40 000	40 000	40 000
0.	004.04.01	Byty	10 000	9 000	9 000	9 000
1.	004.04.02	Nebytové priestory	30 000	52 000	52 000	52 000
e)	004.05	Služby cintorína	21 000	16 500	16 500	16 500
f)	004.06	Administratíva	465 373	557 790	541 850	537 850
E	005	Sociálne služby	45 500	122 810	122 810	122 810
F	006	Cestovný ruch	20 500	10 400	10 400	10 400
G	007	Kultúra	83 600	103 300	79 600	79 600
H	008	Šport	26 500	36 770	36 270	36 270
I	009	Vzdelávanie	1 348 007	1 348 007	1 348 007	1 348 007
a)	009.01	ZŠ Ustredie	591 442	643 563	643 563	643 563
0.	009.01.01	Základná škola	591 442	643 563	643 563	643 563
b)	009.02	ZŠ s MŠ	715 665	780 782	785 486	782 866
0.	009.02.01	Základná škola	315 771	330 395	330 395	330 395
1.	009.02.02	Materské školy	217 316	251 229	253 700	253 700
2.	009.02.03	Školské kluby	77 539	80 334	82 567	82 567
3.	009.02.04	Školské jedálne	105 039	118 824	118 824	118 824
c)	009.03	Ost. náklady obce	40 900	42 200	42 200	42 200
1.	009.03.02	Materské školy	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	009.03.04	Školské jedálne	900	2 200	2 200	2 200

Programová štruktúra

001 - Prostredie pre život

Garant: Obecný úrad

Zámer: Oščadnica, obec s najpriateľnejšími podmienkami pre život a pre podnikanie v agroturistike na Kysuciach.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky na investičné akcie obce, jej obnovu, pretváranie.

Rozpočet za rok 2017-2019:

(v eurách)

	2017	2018	2019
Kapitálové výdavky	2 209 940,00	80 000,00	80 000,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Dokončenie investičných akcií v obci	Vyúčtovanie a ukončenie projektov financovaných z fondov EÚ	1	0	0
Dostavba miestnych komunikácií	Modernizácia povrchu vozoviek v dĺžke 300 m	áno	áno	áno

002 - Splácanie úrokov, pôžičiek

Garant: Obecný úrad

Zámer: Dodržiavaním dohôd splácania zabezpečiť bezproblémový chod financovania obce.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky návratného zdroja financovania obce.

Rozpočet za rok 2017-2019:

(v eurách)

	2017	2018	2019
Výdavkové finančné operácie	69 400,00	2 064 343,00	69 400,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Pravidelné splátky úverov podľa zmluvných podmienok	Splácanie úverov v termíne splatnosti	áno	áno	áno
Dofinancovanie úverových akcií	Počet úverových zmlúv	1	0	0

003 - Bezpečnosť a ochrana

Garant: Obecný úrad

Zámer: Tvorba environmentálne atraktívneho prostredia pre život Ošadničianov a návštevníkov obce.

Komentár: V programe sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na udržiavanie bezpečnosti a ochrany v obci a starostlivosti o životné prostredie, požiarnu ochranu, verejné osvetlenie, miestne komunikácie a zdravotníctvo.

Rozpočet za rok 2017-2019:

(v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	473 902,00	490 638,00	497 258,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Eliminácia čiernych skládok	Počet zrušených čiernych skládok	4	4	4
Čistá obec pre obyvateľov, krásna obec pre turistov	Pravidelné čistenie vodných tokov a okolia riek a ciest	áno	áno	áno
Bezpečnosť v obci počas noci	Nárast svetelných bodov	40	20	20
Obec s bezpečnými a celoročne zjazdovými komunikáciami	% udržiavaných ciest	100	100	100
Starostlivosť o miestne komunikácie	Opravy miestnych komunikácií	áno	áno	áno
Zabezpečiť udržateľnosť projektu Zdravotného strediska	Počet ambulancií	6	6	6

003.01 - Požiarna ochrana**Rozpočet za rok 2017-2019:**

(v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00

003.02 - Ochrana životného prostredia

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	199 530,00	197 530,00	197 530,00

003.03 - Verejné osvetlenie

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	75 222,00	74 700,00	74 700,00

003.04 - Miestne komunikácie

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	184 000,00	203 258,00	209 878,00

003.05 - Zdravotníctvo

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 150,00	8 150,00	8 150,00

004 - Interné služby

Garant: Obecný úrad

Zámer: Odstániť byrokraciu v styku s občanmi.

Komentár: Program obsahuje výdavky spojené s poskytovaním administratívnych služieb občanom, výkonom prenesených kompetencií zo štátu na obec, hotovostným skykom s občanmi, osvedčovaním listín a podpisov, povoľovaním a licenčným konaním, poskytovaním informácií a pod.

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	709 190,00	692 250,00	688 250,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Vyvavovanie žiadostí a vydanie povalení v zákonných lehotách.	Vybavovanie písomností v zákonných lehotách	áno	áno	áno
Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb občanom.	počet personálne a funkčne zabezpečených oddelení	5	5	5
Zabezpečiť chod miestneho TV	počet užívateľov v obci	830	830	830
Naplnenie obecných bytových priestorov	počet voľných bytov	0	0	0
Podpora miestnych podnikateľov	počet voľných priestorov na prenájom	0	0	0
Zabezpečenie eliminácie rozpočtového provizória	Schválenie rozpočtu do 31.12.	áno	áno	áno

004.01 - Stavebný úsek

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 400,00	15 400,00	15 400,00

004.02 - Matrika, regob

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	18 200,00	17 200,00	17 200,00

004.03 - KTV

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00

004.04 - Prenájom

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00

004.04.01 - Byty

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00

004.04.02 - Nebytové priestory

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	52 000,00	52 000,00	52 000,00

004.05 - Služby cintorína

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	16 500,00	16 500,00	16 500,00

004.06 - Administratíva

Rozpočet za rok2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	557 790,00	541 850,00	537 850,00

005 - Sociálne služby

Garant: Obecný úrad

Zámer: Kvalitná sociálna sieť adresovaná občanom.

Komentár: V programe sú agregované výdavky na chod opatrovateľskej služby odkázaným na sociálnu pomoc, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	122 810,00	122 810,00	122 810,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie stravy deťom sociálne obhrozeným	% odobratej stravy	100	100	100
Zabezpečenie školských pomôcok deťom sociálne ohrozeným	Nákup školských pomôcok	áno	áno	áno
Zabezpečenie lepších podmienok pre starých a chorých obyvateľov	priemerný počet opatrovaných	30	30	30

006 - Cestovný ruch

Garant: Obecný úrad

Zámer: Rozvoj turizmu v obci prispeje k podpore miestneho podnikateľského prostredia zvýšením návštevnosti obce.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky na prezentáciu obce, vynakladané prostriedky na cestovný ruch, podpora miestneho informačného strediska a náklady na členstvo v organizáciách cestovného ruchu.

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 400,00	10 400,00	10 400,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Aktívne pôsobenie v organizáciách CR	počet organizácií, v ktorých je obec členom	4	4	4
Aktívne pôsobenie v organizáciách CR prispieva k rozvoju obce	Objem zaplatenej dane z ubytovania	10000	10000	10000
Zvýšenie bezpečnosti na Zelenej ceste	udržiavanie a starostlivosť o okolie Zelenej cesty	áno	áno	áno

007 - Kultúra

Garant: Obecný úrad

Zámer: Oščadnica - obec poskytujúca aj kultúrne vyžitie

Komentár: Cez tento program je financovaný kultúrny dom, knižnica, tradičné podujatia (Majáles, Oščadnická heligónka, Deň matiek, Hubertové slávnosti, domáce folklórne súbory a spoločenské podujatia a oslavy v obci.

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	103 300,00	79 600,00	79 600,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť dostupnosť literatúry podľa požiadaviek občanov	počet výpožičiek kníh za rok	2000	2000	2000
Obohatenie fondu o nové diela	nákup novej literatúry a časopisov	áno	áno	áno
Prezentácia tradičných aj atraktívnych podujatí v obci	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí obcou	9	9	9

008 - Šport

Garant: Obecný úrad, p. Mosor

Zámer: Vytvoriť občanom a mládeži primerané podmienky športovania v obci.

Komentár: V programe sú agregované výdavky na chod a údržbu športovísk a multifunkčných ihrísk v majetku obce, energie, služby, odmeny trenérom, odvodové zaťaženie ako aj dotácie na podporu športu

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	36 770,00	36 270,00	26 270,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie podmienok pre športovanie a pre športové využitie obyvateľov	počet odohratých futbalových zápasov	60	60	60
Podporovať šport a športové využitie obyvateľov	počet športových oddielov	6	6	6

009 - Vzdelávanie

Garant: Školský úrad

Zámer: Kvalitným vzdelávaním vytvoriť žiakom možnosť ďalšieho štúdia

Komentár: Výdavky programu vzdelávanie zahŕňajú bežné výdavky na činnosť materských škôl, osobné a prevádzkové náklady na školské jedálne a školský klub a mimoškolskú činnosť, financované zo samosprávnych prostriedkov aj z preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 348 007,00	1 348 007,00	1 348 007,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre najvyšší počet detí MŠ	obsadenosť tried v %	100	100	100
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre najvyšší počet detí MŠ	zaškolenie detí 1 rok pred plnením povinnej šk. dochádzky	100	100	100
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Ústredie	celkový počet žiakov	360	350	350
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Nižný koniec	celkový počet žiakov	182	182	182
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít v obci	počet krúžkov v školách a MŠ	35	35	35
Zabezpečiť dofinancovanie školstva zo samosprávnych prostriedkov obce	dofinancovanie	áno	áno	áno

Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít v obci	% počtu žiakov využívajúcich krúžky v obci	90	90	90
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie vyhovujúce najnovším normám	rozvoz stravy do MŠ a ZŠ	áno	áno	áno

009.01 - ZŠ Ustredie

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	643 563,00	643 563,00	643 563,00

009.01.01 - Základná škola

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	643 563,00	643 563,00	643 563,00

009.02 - ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	780 782,00	785 486,00	782 866,00

009.02.01 - Základná škola

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	330 395,00	330 395,00	330 395,00

009.02.02 - Materské školy

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	251 229,00	553 700,00	253 700,00

009.02.03 - Školské kluby

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	80 334,00	82 567,00	82 567,00

009.02.04 - Školské jedálne

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	118 824,00	118 824,00	118 824,00

009.03 - Ost. náklady obce

Rozpočet za rok 2017-2019: (v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	42 200,00	42 200,00	42 200,00

009.03.02 - Materské školy

Rozpočet za rok 2017-2019:

(v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00

009.03.04 - Školské jedálne

Rozpočet za rok 2017-2019:

(v eurách)

	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00