

Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2019 až 2021

Obec Ošadnica

(v eurách)

Výdavky na programy						
Por. č.	Kód	Názov programu	2018	2019	2020	2021
A	001	Prostredie pre život	2 775 087,0	325 558,0	142 175,0	142 175,0
B	002	Splácanie úrokov, úverov, pôžičiek	2 418 038,5	484 408,0	158 700,0	158 700,0
C	003	Bezpečnosť a ochrana	513 823,0	475 402,0	475 402,0	475 402,0
a)	003.01	Požiarna ochrana	3 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
b)	003.02	Ochrana životného prostredia	199 530,0	201 530,0	201 530,0	201 530,0
c)	003.03	Verejné osvetlenie	75 822,0	67 822,0	67 822,0	67 822,0
d)	003.04	Miestne komunikácie	227 321,0	191 900,0	191 900,0	191 900,0
e)	003.05	Zdravotníctvo	8 150,0	8 150,0	8 150,0	8 150,0
D	004	Interné služby	859 598,5	749 126,0	749 126,0	749 126,0
a)	004.01	Stavebný úsek	24 000,0	35 455,0	35 455,0	35 455,0
b)	004.02	Matrika, regob	20 520,0	22 020,0	22 020,0	22 020,0
c)	004.03	KTV	300,0	300,0	300,0	300,0
d)	004.04	Prenájom	213 858,5	132 575,0	132 575,0	132 575,0
0.	004.04.01	<i>Byty</i>	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
1.	004.04.02	<i>Nebytové priestory a obč. vybavenosť</i>	204 858,5	123 575,0	123 575,0	123 575,0
e)	004.05	Služby cintorína	16 900,0	19 100,0	19 100,0	19 100,0
f)	004.06	Administratíva	584 020,0	539 676,0	539 676,0	539 676,0
E	005	Sociálne služby	190 030,0	189 896,0	189 896,0	189 896,0
F	006	Cestovný ruch	73 700,0	25 700,0	25 700,0	25 700,0
G	007	Kultúra	133 940,0	133 940,0	133 940,0	133 940,0
H	008	Šport	55 125,0	55 125,0	55 125,0	55 125,0
I	009	Vzdelávanie	1 646 104,0	1 938 230,0	1 938 230,0	1 938 230,0
a)	009.01	ZŠ Ustredie	719 200,0	786 730,0	786 730,0	786 730,0
0.	009.01.01	<i>Základná škola</i>	719 200,0	786 730,0	786 730,0	786 730,0
b)	009.02	ZŠ s MŠ	884 704,0	1 119 300,0	1 119 300,0	1 119 300,0
0.	009.02.01	<i>Základná škola</i>	365 078,0	401 744,0	401 744,0	401 744,0
1.	009.02.02	<i>Materské školy</i>	308 668,0	353 126,0	353 126,0	353 126,0
2.	009.02.03	<i>Školské kluby</i>	74 852,0	89 569,0	89 569,0	89 569,0
3.	009.02.04	<i>Školské jedálne</i>	136 106,0	274 861,0	274 861,0	274 861,0
c)	009.03	Ost. náklady obce	42 200,0	32 200,0	32 200,0	32 200,0
1.	009.03.02	<i>Materské školy</i>	40 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
3.	009.03.04	<i>Školské jedálne</i>	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
Spolu			8 665 446,0	4 377 385,0	3 868 294,0	3 868 294,0

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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Kapitálové výdavky	325 558,00	142 175,00	142 175,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dokončenie investičných akcií v obci	Vyúčtovanie a ukončenie projektov financovaných z fondov EÚ	1	0	0
Splatenie pozemku za cyklotrasu	Zníženie záväzku voči Fracho a.s.	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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Výdavkové finančné operácie	484 408,00	158 700,00	158 700,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Pravidelné splátky úverov podľa zmluvných podmienok	Splácanie úverov v termíne splatnosti	áno	áno	áno
Dofinancovanie akcií	Počet úverových nových zmlúv	1	0	0

003 - Bezpečnosť a ochrana

Garant: Obecný úrad

Zámer: Tvorba enviromentálne atraktívneho prostredia pre život Oščadničanov 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	475 402,00	475 402,00	475 402,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	Bezporuchový chod	áno	áno	áno
Obec s bezpečnými a celoročne jazdnými 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00

003.02 - Ochrana životného prostredia

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	201 530,00	201 530,00	201 530,00

003.03 - Verejné osvetlenie

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	67 822,00	67 822,00	67 822,00

003.04 - Miestne komunikácie

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	191 900,00	191 900,00	191 900,00

003.05 - Zdravotníctvo

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 150,00	8 150,00	8 150,00

004 - Interné služby

Garant: Obecný úrad

Zámer: Odstaniť 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	749 126,00	749 126,00	749 126,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vybavovanie žiadostí a vydanie povolení 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 455,00	35 455,00	35 455,00

004.02 - Matrika, regob

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	22 020,00	22 020,00	22 020,00

004.03 - KTV

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00

004.04 - Prenájom

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	132 575,00	132 575,00	132 575,00

004.04.01 - Byty

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00

004.04.02 - Nebytové priestory

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	123 575,00	123 575,00	123 575,00

004.05 - Služby cintorína

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	19 100,00	19 100,00	19 100,00

004.06 - Administratíva

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	539 676,00	539 676,00	539 676,00

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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	189 896,00	189 896,00	189 896,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	35	35	35

006 - Cestovný ruch

Garant: Obecný úrad

Zámer: Rozvoj turizmu v obci prispeje k podpore miestneho podnikateľskeho 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 700,00	25 700,00	25 700,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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, Oščadnícká heligónka, Deň matiek, Hubertové slávnosti, domáce folklórne súbory a spoločenské podujatia a oslavy v obci.

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	133 940,00	133 940,00	133 940,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 trénerom, odvodové zaťaženie ako aj dotácie na podporu športu

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	55 125,00	55 125,00	55 125,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie podmienok pre športovanie a pre športové vyžitie obyvateľov	počet odohratých futbalových zápasov	60	60	60
Podporovať šport a športové vyžitie 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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 938 230,00	1 938 230,00	1 938 230,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	348	348	350
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Nižný koniec	celkový počet žiakov	184	184	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 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	786 730,00	786 730,00	786 730,00

009.01.01 - Základná škola

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	786 730,00	786 730,00	786 730,00

009.02 - ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00

009.02.01 - Základná škola

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	401 744,00	401 744,00	401 744,00

009.02.02 - Materské školy

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	353 126,00	353 126,00	353 126,00

009.02.03 - Školské kluby

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	89 569,00	89 569,00	89 569,00

009.02.04 - Školské jedálne

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	274 861,00	274 861,00	274 861,00

009.03 - Ost. náklady obce

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	32 200,00	32 200,00	32 200,00

009.03.02 - Materské školy

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00

009.03.04 - Školské jedálne

Rozpočet za rok 2019-2021:

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00

