



Programový rozpočet na roky 2024-2026

Obec Oslany

Námestie slobody 2, 972 47 Oslany

IČO: 00318396 DIČ: 2021211786

Vypracovala: Daniela Legéňová

Zverejnené dňa: 21.11.2023

Schválené:

Zvesené dňa:

Obsah:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Zabezpečenie chodu obce
- 1.2 Poskytnuté dotácie
- 1.3 Audit
- 1.4 Strategické plánovanie a projekty

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	619 205	623 220	623 157

2 Služby občanom

- 2.1 Matrika, evidencia, osvedčovanie listín
- 2.2 Kultúrne služby
- 2.3 Šport
- 2.4 Opatrovateľská služba

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	156 986	148 986	148 986

3 Odpadové hospodárstvo

- 3.1 Zber a osvoz odpadu
- 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	84 214	84 214	84 214

4 Prostredie pre život

- 4.1 Verejná zeleň - ochrana prírody a krajiny
- 4.2 Verejné osvetlenie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	25 320	25 320	25 320

5 Vzdelávanie

- 5.1 Základná škola
- 5.2 Materská škola

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 407 465	1 411 465	1 411 465

6 Bytové hospodárstvo

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	162 477	162 462	162 525

SPOLU: 2 455 667 2 455 667 2 455 667

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Moderná a progresívne sa rozvíjajúca obec

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	604 645	578 156	578 156

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Oslany. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolárom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

PODPROGRAM 1.1: Zabezpečenie chodu obce

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2024	2024	2025	
Rozpočet (v EUR)	582 185	555 696	555 696	

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a odborné plnenie úloh samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ: Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	95	95	95	
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet absolvovaných školení za rok

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Kontrolór obce

Cieľ: Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 1.2: Poskytnuté dotácie**Zámer:** Oslany - ústretová obec

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	6 740	6 740	6 740	

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Podporovať organizácie, ktoré vykonávajú neziskovú činnosť v prospech občanov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet organizácií

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 1.3: AUDIT**Zámer:** Získať audit, ktorý udeľuje audítor po kontrole účtovnej závierky Obce Oslany. Overenie správnosti a úplnosti vedenie účtovníctva

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100	

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce**Merateľný ukazovateľ** Schválenie účtovnej závierky bez výhrad

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 1.4: Strategické plánovanie a projekty**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj obce

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	14 620	14 620	14 620	

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Získanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré chce obec zrealizovať**Merateľný ukazovateľ** Počet podaných žiadostí o dotácie

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa celkovú činnosť pre rozvoj obce odsledovania vyhlásenia výzvy na podanie žiadostí o poskytnuté dotácie, cez vytvorenie projektu až k samotnej realizácii poskytnutých dotácií.

2 Služby občanom

Zámer:
Obec Oslany - ústretová obec

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	156 986	148 986	148 986	

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných a kultúrnych akcií v obci, opatrovateľskej služby, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu služby občanom, obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Oslany sú obcou, pre ktorú je občan na 1. mieste. Všetky služby sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

PODPROGRAM 2.1: MATRIKA, EVIDENCIA, OSVEDČOVANIE LISTÍN

Zámer: Pohotovosť a pružné poskytovanie služieb

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	5 415	5 415	5 415	

Zodpovednosť: Matrikárika

Cieľ: Zabezpečiť promptné a kvalitné vybavovanie žiadostí občanov

Merateľný ukazovateľ: Ročná kapacita stránkových dní matriky

Rok	2024	2025	2026	
------------	-------------	-------------	-------------	--

Plánovaná hodnota	230	230	230	
-------------------	-----	-----	-----	--

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

PODPROGRAM 2.2: Kultúrne služby

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	32 900	24 900	24 900	

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí za rok

Rok	2024	2025	2026	
------------	-------------	-------------	-------------	--

Plánovaná hodnota	8	8	8	
-------------------	---	---	---	--

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity k zabezpečeniu osláv /Fašiangy, Deň matiek, Stavanie mája, Hody, Mesiac úcty k starším, Mikuláš pre najmenších obyvateľov obce./ Taktiež akcie jubilantom, sobáše, rozlúčka s deviatkami a víťanie prvákov, slávnostné prijatie dobrovoľných darcov krvi,...

PODPROGRAM 2.3: Šport**Zámer:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	31 320	31 320	31 320	

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Podpora činnosti športových aktivít v obci**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených organizácií za rok

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity k zabezpečeniu činnosti TJ Slovan Oslany /el.energia, zemný plyn, voda, transfer/, turistického klubu, stolnotenisového klubu a ostatné športové aktivity /posilovňa/.

PODPROGRAM 2.4: Opatrovateľská služba**Zámer:** Podpora a pomoc občanom v starobe a chorobe

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	87 351	87 351	87 351	

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť starším občanom odkázaným na pomoc druhých**Merateľný ukazovateľ** Počet opatrovaných

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje starostlivosť starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc okolia. Túto poskytujú opatrovatelia, ktorí sú zamestnanci obce v pracovnom pomere. V tejto položke sú započítané výdavky na ich mzdy a odvody.

3 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Obec s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

Zodpovednosť: starosta obce

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	84 214	84 214	84 214	

Komentár k programu:

Obec Oslany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu z kuka nádob, separovaného zberu, zberu nebezpečného odpadu a drobného stavebného odpadu na svojom území. Vo výdavkoch na efektívne fungovanie ČOV sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, prevádzkovateľa, údržbu a opravy a mzdy pracovníkov starajúcich sa o pravidelné kontroly, čistenie a odstraňovanie drobných závad.

PODPROGRAM 3.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	66 114	66 114	66 114	

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Merateľný ukazovateľ: Počet vývozov za rok

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	38	38	38	
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Zabezpečenie efektívneho fungovania ČOV

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	18 100	18 100	18 100	

Cieľ: Zabezpečiť správne fungovanie ČOV

Merateľný ukazovateľ: Vykonávanie pravidelných kontrol ČOV a kanalizácie

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ: Promptné odstraňovanie porúch, údržba

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

4 Prostredie pre život

Zámer:

Oslany, obec, kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	25 320	25 320	25 320	

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - starostlivosť o verejnú zeleň.

PODPROGRAM 4.1: Verejná zeleň - rozvoj obcí

Zámer: *Príjemné prostredie pre život občanov*

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	8 650	8 650	8 650	

Zodpovednosť:

Starosta obce

Cieľ

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Merateľný ukazovateľ

Plocha udržiavanej zelene v ha

Rok

2024

2025

2026

Plánovaná hodnota

0,7

0,7

0,7

Skutočná hodnota

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov a výsadba drevín, okrasných rastlín

PODPROGRAM 4.2: Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečnosť občanov*

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	16 670	16 670	16 670	

Zodpovednosť:

Starosta obce

Cieľ

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ

Počet funkčných bodov osvetlenia

Rok

2024

2025

2026

Plánovaná hodnota

360

360

360

Skutočná hodnota

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete.

5 Vzdelávanie

Zámer:
Efektívny a kvalitný školský systém

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	1 407 465	1 411 465	1 411 465	

Komentár k programu:

Program vzdelávania predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku. Obec Oslany zabezpečuje činnosť a prevádzku Základnej školy a Materskej školy. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

PODPROGRAM 5.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: *Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací systém*

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	1 171 870	1 171 870	1 171 870	

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie v obci*

Merateľný ukazovateľ Priemerný mesačný počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok	2024	2025	2026	
------------	-------------	-------------	-------------	--

Plánovaná hodnota	280	280	280	
-------------------	-----	-----	-----	--

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

PODPROGRAM 5.2: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	235595	239595	239595	

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci*

Merateľný ukazovateľ Priemerný mesačný počet žiakov navštevujúcich materskú školu

Rok	2024	2025	2026	
------------	-------------	-------------	-------------	--

Plánovaná hodnota	64	64	64	
-------------------	----	----	----	--

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

6 Bytové hospodárstvo

Zámer:

Efektívna a ekonomická správa nájomných bytov

Zodpovednosť:

starosta obce

	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	162 477	162 462	162 525	

Komentár k programu:

Program bytové hospodárstvo zahŕňa zabezpečenie služieb správy bytov na vysoko kvalitnej úrovni k spokojnosti nájomníkov, ktorí užívajú jednotlivé byty na základe podpísaných nájomných zmlúv. Vo výdavkoch bytového hospodárstva sú zahrnuté výdavky na energie, vodné a stočné, poistné, čerpanie fondu údržby a opráv a správu bytov.

Cieľ

Zabezpečiť efektívne fungovanie správy nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ

Počet obsadených bytov počas roka

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	114	114	114	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ

Bezproblémové fungovanie správy bytov

Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Mgr. Miroslav Kováč
starosta obce