

# Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými 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
- 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
- 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,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Ostrovany.

## Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2011

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 20 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre :

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram: 1.1. Manažment
- Podprogram: 1.2. Členstvo v združeniach 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

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

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
  - Podprogram: 7.3. Bývanie
- Program 8: Sociálne služby
  - Podprogram: 8.1. Starostlivosť o starých občanov
  - Podprogram: 7.2. Jednorazové dávky sociálnej starostlivo

Návrh Programového rozpočtu Obce Ostrovany na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 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.

## **Prehľad príjmov rozpočtu obce na rok 2011 - 2013**

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2011 €	2012 €	2013 €
Bežné príjmy	402 660	350 136,80	353 503,50
- daňové príjmy	322 050		
- nedaňové príjmy	75 540		
- granty	5 070		
Kapitálové príjmy	0		
Finančné operácie	104 000		
Príjmy spolu	506 660		

**1. Bežné príjmy ..... 402 660 €**

**1.1. Daňové príjmy ..... 322 050 €**

**1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 290 000 €**

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 70,3%. 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 ..... 15 800 €**

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 vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Zahŕňa aj nedoplatky na týchto daniach z minulých rokov ( 6 330 €).

**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. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 150 €**

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, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 5 600 €**

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.

**1.1.6. Nedoplatky dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad za minulé roky ..... 10 200 €**

Ne doplatky na dani za psa a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za minulé roky – daň za psa ( 78 € ) a za komunálne odpady ( 10 322,40 € ).

**1.2. Nedaňové príjmy ..... 75 540 €**

**1.2.1. Príjmy z prenajatých budov ..... 4 300 €**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

**1.2.2. 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.

**1.2.3. Cintorínske poplatky ..... 70 €**

Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.

**1.2.4. Režijné náklady ..... 1800 €**

Platby za výdavky na prípravu jedál pre dôchodcov (energie, mzdy a odvody).

**1.2.5. Platby za pripojenie na internet ..... 4 700 €**

Poplatok za pripojenie sa odberateľ'a na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 8,30 € ).

**1.2.6. Nedoplatky za pripojenie na internet ..... 690 €**

Nedoplatky za predchádzajúce roky za pripojenie sa odberateľ'a na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 8,30 € ).

**1.2.7. Za odpadové nádoby ..... 100 €**

Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € )..

<b>1.2.8. Poplatky za stočné .....</b>	<b>13 200 €</b>
Príjem za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV.	
<b>1.2.9. Nedoplatky poplatku za stočné .....</b>	<b>6 800 €</b>
Nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV.	
<b>1.2.10. Poplatky MŠ .....</b>	<b>230 €</b>
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.	
<b>1.2.11. Úroky .....</b>	<b>1 000 €</b>
Príjmy z finančných účtov vedených v banke.	
<b>1.2.12. Ostatné príjmy od FO .....</b>	<b>150 €</b>
Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy.	
<b>1.2.12. Príjmy - refundácia nákladov na výkon TSP .....</b>	<b>42 000 €</b>
Príjmy – refundácia nákladov na výkon TSP v predchádzajúcom roku.	
<b>1.3. Granty .....</b>	<b>5 070 €</b>
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
<b>1.3.1. Dotácia na prenesený výkon št. sp. na pozemné komunikácie .....</b>	<b>90 €</b>
<b>1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....</b>	<b>580 €</b>
<b>1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP .....</b>	<b>200 €</b>
<b>1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu .....</b>	<b>4 200 €</b>
<b>2. Kapitálové príjmy .....</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Finančné operácie .....</b>	<b>104 000 €</b>
<b>3.1. Zostatok hospodárenia z minulých rokov .....</b>	<b>104 000 €</b>
Zostatok hospodárenia za rok 2011 ..... 15 000 €	
Zostatok hospodárenia z predchádzajúcich rokov ..... 89 000 €	

**Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry**  
**na rok 2011 – 2013**

<b>Celkový sumár bežných výdavkov podľa rokov</b>	2011	2012	2013
Rozpočet výdavkov (v €)	<b>262 310</b>	<b>267 902,40</b>	<b>270 475,50</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>84 410</b>	<b>87 786,40</b>	<b>88 630,50</b>
<b>Program 2: Služby občanom (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>11 510</b>	<b>11 970,40</b>	<b>12 085,50</b>
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>37 970</b>	<b>34 588,80</b>	<b>34 918,50</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>74 100</b>	<b>77 064</b>	<b>77 805</b>
<b>Program 5: Šport (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>6 200</b>	<b>6 448</b>	<b>6 510</b>
<b>Program 6: Kultúra (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>3 400</b>	<b>3 536</b>	<b>3 570</b>
<b>Program 7: Prostredie pre život (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>29 600</b>	<b>30 784</b>	<b>31 080</b>
<b>Program 8: Sociálne služby (str. )</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>15 120</b>	<b>15 724</b>	<b>15 876</b>
<b>Kapitálové výdavky podľa rokov</b>	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	<b>244 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu podľa rokov</b>	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	<b>506 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>84 410</b>	<b>88 786,40</b>	<b>88 630,50</b>

#### **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 komunitného centra.

#### **Podprogram 1.1: Manažment**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>76 810</b>	<b>79 882,40</b>	<b>80 650,50</b>

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, školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Mzdy a odvody	53 820,00	56 919,20	57 540,00
Cestovné	200,00	208,00	210,00
Poštové a telekomunikačné služby	1 230,00	1 279,20	1 291,50
Všeobecný materiál	5 240,00	5 444,40	5 496,75
Prevádzka osobného mot. vozidla	1 920,00	1 996,80	2 016,00
Servis a údržba výpočt. techniky	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Nájomné za nájom pozemkov SPF	200,00	208,00	210,00
Služby	10 700,00	11 128,00	11 235,00
Transfery	2 500,00	2 600,00	2 625,00

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>400</b>	<b>416</b>	<b>420</b>

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	2	
	- Počet účasť na zasadnutiach týchto združení	4	

#### Komentár k podprogramu:

Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska a členom Hornotorysského regionálneho združenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Členské príspevky ZMOS, ZOHR	400,00	416,00	420,00

### Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 200</b>	<b>7 488</b>	<b>7 560</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Transparentné nakladanie s majetkom obce	- počet revízií- PO, ELI, kotly	3	

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a komunitného centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energie, revízie a údržbu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Elektrická energia	2 200,00	2 288,00	2 310,00
Plyn	3 000,00	3 120,00	3 150,00
Revízie - PO,ELI,kotly	500,00	520,00	525,00
Údržba budov	1 500,00	1 560,00	1 575,00

## Program 2: Služby občanom

**Zámer:** Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>11 510</b>	<b>11 970,40</b>	<b>12 085,50</b>

### 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 komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>270</b>	<b>280,80</b>	<b>283,50</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína	- počet udržiavaných hrobových miest - výmera udržiavanej plochy	22 4200 m <sup>2</sup>	

### Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/€	2012/€	2013/€
Prevádzkovanie cintorína	170,00	176,80	178,50
údržba cintorína	100,00	104,00	105,00

### Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>7 900</b>	<b>8 288,80</b>	<b>8 368,50</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci	- Počet prevádzkovaných svetelných bodov - Celková svietivosť svetelných bodov	60 95%	

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2011 sa plánuje rekonštrukcia VO čo by malo za následok zníženie spotreby el. energie a tým aj finančných prostriedkov na osvetlenie v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný na jeho prevádzku. Pripravuje sa rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bude zabezpečená externým dodávateľom a financovaná



z fondov Európskej únie a kapitálových výdavkov rozpočtu obce, ktoré budú v návrhu investičných akcií pre rok 2011.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Elektrická energia	6 800,00	7 072,00	7 140,00
Všeobecný materiál	170,00	176,80	178,50
Opravy, údržba VO	1 000,00	1 040,00	1 050,00

### Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>105</b>

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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
údržba miestneho rozhlasu	100,00	104,00	105,00

### Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>170</b>	<b>176,80</b>	<b>178,50</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	- Počet realizovaných prehliadok budov za rok	30	

#### Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Prevenca požiarov	170,00	176,80	178,50

### Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 120</b>	<b>3 150</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov	- počet plánovaných zásahov počas roka	2	

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov a iných veterinárnych opatrení. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Veterinárna prevencia	3 000,00	3 120,00	3 150,00

## Program 3: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>37 970</b>	<b>34 588,80</b>	<b>34 918,50</b>

### 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>37 970</b>	<b>15 900</b>	<b>16 050</b>

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 6%	

### Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu na skládku odpadu, separovaný zber druhotných surovín (sklo, plasty, elektroodpad, nebezpečné odpady) a veľkoobjemový odpad. Z rozpočtu obce sú vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob. V roku 2011 sú plánované finančné prostriedky na nákup asi 140 ks odpadových nádob pre domácnosti v Rómskej osade.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Nákup odpadových nádob	5 000,00	300,00	300,00
Odvoz TKO	15 000,00	15 600,00	15 750,00

### Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>17 970</b>	<b>18 688,80</b>	<b>18 868,50</b>

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	75% 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 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Mzdy a odvody	3 620,00	3 764,80	3 801,00
Elektrická energia	9 000,00	9 360,00	9 450,00
Všeobecný materiál	350,00	364,00	367,50
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie ČOV	5 000,00	5 200,00	5 250,00

## Program 4: Vzdelávanie

**Zámer:** Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>74 100</b>	<b>77 064</b>	<b>77 805</b>

### Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole.

### Podprogram 4.1: Materská škola

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>66 910</b>	<b>69 581,20</b>	<b>70 255,50</b>

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% 28	

### Komentár k podprogramu:

V podprogramme 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 .

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Mzdy a odvody	57 140,00	59 425,60	59 997,00
Energie, telekomunikačné služby	4 400,00	4 576,00	4 620,00
Všeobecný materiál	1 220,00	1 268,80	1 281,00
Údržba školského zariadenia	2 000,00	2 080,00	2 100,00
Služby	2 150,00	2 230,80	2 257,50

## Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 190</b>	<b>7 477,60</b>	<b>7 549,50</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti	- Počet odobraných jedál v roku	5800	

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Tarifné platy ŠJ	7 190,00	7 477,60	7 549,50

## Program 5: Šport

**Zámer:** Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>6 200</b>	<b>6 448</b>	<b>6 510</b>

### 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>6 200</b>	<b>6 448</b>	<b>6 510</b>

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	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Elektrická energia	600,00	624,00	630,00
Údržba športových zariadení	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Športové podujatia	600,00	624,00	630,00
Transfer pre TJ	4 000,00	4 160,00	4 200,00

## Program 6: Kultúra

**Zámer:** Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>3 400</b>	<b>3 536</b>	<b>3 570</b>

### 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>900</b>	<b>936</b>	<b>945</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- knižné služby pre občanov obce	- počet členov knižnice	80	
- dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy	- počet novozakúpených kníh za rok	60	

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup knižničného fondu do obecnej knižnice. Obec požiadala o dotáciu, na nákup kníh a internetizáciu knižničných služieb v knižnici, Ministerstvo kultúry SR.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/€	2012/€	2013/€
Knihy	700,00	728,00	735,00
Odmeny na základe dohôd	200,00	208,00	210,00

### Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 625</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu	- Počet usporiadaných podujatí	10	
- Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám	- Počet aktivít záujmových združení za rok	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	2011/€	2012/€	2013/€
Kultúrne podujatia	2 500,00	2 600,00	2 625,00

## Program 7: Prostredie pre život

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>29 600</b>	<b>30 784</b>	<b>31 080</b>

### 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> ((v €)	<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>1 050</b>

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 <sup>2</sup>	40000 m <sup>2</sup>	
- 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	2011/ €	2012/ €	2013/ €
údržba verejnej zelene	1 000,00	1 040,00	1 050,00

### Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>22 800</b>	<b>23 712</b>	<b>23 940</b>

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	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Palivo a oleje	650,00	676,00	682,50
Údržba a opravy strojov	650,00	676,00	682,50
Poistenie motorových vozidiel	100,00	104,00	105,00
Prepravné a nájom doprav.prostr.	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Mzdy AČ a odvody AČ	9 4700,00	9 848,80	9 943,50
Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 800,00	4 992,00	5 040,00
Všeobecný materiál	830,00	863,20	871,50
Geometrické plány	5 000,00	5 200,00	5 250,00
Stravné AČ	300,00	312,00	315,00

### Podprogram 7.3: Bývanie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>5 800</b>	<b>6 032</b>	<b>6 090</b>

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

#### Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Elektrická energia	2 500,00	2 600,00	2 625,00
Údržba bytových domov	3 300,00	3 432,00	3 465,00

## Program 8: Sociálne služby

**Zámer:** Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>15 120</b>	<b>15 724,80</b>	<b>15 876</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 8.1: Starostlivosť o starých občanov

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>12 120</b>	<b>12 604,80</b>	<b>12 726</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný	- Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zo školskej jedálne	15	
- Umiestnenie občanov v zariadení sociálnych služieb pre seniorov	- Počet umiestnených občanov	2	

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa mzdové náklady pomocnej sily, kuchárky a vedúcej jedálne v školskej jedálni, ktorá je súčasne aj vývarovňou pre dôchodcov. Stravná jednotka je 2,19 € z toho réžia 1,19 € a náklady na suroviny 1 €.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj ekonomicky oprávnené náklady na prevádzku pre zariadenie sociálnych služieb, kde je umiestnený občan s trvalým pobytom na území obce.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Mzdy a odvody - jedáleň	6 520,00	6 780,80	6 846,00
Výdavky pre domovy dôchodcov	5 600,00	5 824,00	5 880,00

### Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 120</b>	<b>3 150</b>

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	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Dávky v hmotnej núdzi	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Príspevok pre deti v DD	2 000,00	2 080,00	2 100,00

Ostrovany február 2011