

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2010-2012 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 2010

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2010 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 2010-2012 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 2010-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 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 2010 - 2012

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2010		2011	2012
	€	Sk	€	€
Bežné príjmy	366 420	11 038 768,92	250657,68	253 067,85
- daňové príjmy	297 824	8 972 245,80		
- nedaňové príjmy	63 535	1 914 055,40		
- granty	5 061	152 467,68		
Kapitálové príjmy	0	0,00		
Finančné operácie	135 900	4 094 123,40		
Príjmy spolu	502 320	15 132 892,32	250 657,68	253 067,85

1. Bežné príjmy 366 420 €

1.1. Daňové príjmy 297 824 €

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 276 000 €

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 15 794 €

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.

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 130 €

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.

1.2. Nedaňové príjmy 63 535 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov 4 300 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

1.2.2. Správne poplatky 270 €

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 odberateľa na obecnú mikrovlnú internetovú sieť (v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 8,30 €).

1.2.6. Za odpadové nádoby 100 €

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

1.2.7. Poplatky za stočné 13 200 €

Príjem za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV.

1.2.8. Poplatky MŠ 230 €

Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.

1.2.9. Úroky 1 000 €

Príjmy z finančných účtov vedených v banke.

1.2.10. Ostatné príjmy od FO 165 €
Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy.

1.2.11. Príjmy za opatrovateľskú službu FO1 000 €
Príjmy za poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služba.

1.2.12. Príjmy - refundácia nákladov na výkon TSP 36 700 €
Príjmy – refundácia nákladov na výkon TSP v predchádzajúcom roku.

1.3. Granty 5 061 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.3.1. Dotácia na prenesený výkon št. sp. na pozemné komunikácie 88 €

1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 574 €

1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP 199 €

1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu 4 200 €

2. Kapitálové príjmy 0,00 €

3. Finančné operácie 135 900 €

3.1. Zostatok hospodárenia z minulého roka 135 900 €

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry
na rok 2010 – 2012

Celkový sumár bežných výdavkov podľa rokov	2010	2011	2012
Rozpočet výdavkov (v €)	241 017	250 033,68	252 458,85
Rozpočet výdavkov (v Sk)	7 260 878,14	x	x
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (str.)			
Rozpočet programu (v €)	81 242	85 172,88	86 012,85
Rozpočet programu (v Sk)	2 299 909,20	x	x
Program 2: Služby občanom (str.)			
Rozpočet programu (v €)	11 147	11 489,92	11 600,40
Rozpočet programu (v Sk)	335 814,52	x	x
Program 3: Odpadové hospodárstvo (str.)			
Rozpočet programu (v €)	28 824	29 976,96	30 265,20
Rozpočet programu (v Sk)	868 351,82	x	x
Program 4: Vzdelávanie (str.)			
Rozpočet programu (v €)	72 717	75 625,68	76 352,85
Rozpočet programu (v Sk)	2 190 672,34	x	x
Program 5: Šport (str.)			
Rozpočet programu (v €)	6 080	6 323,20	6 384,00
Rozpočet programu (v Sk)	183 166,08	x	x
Program 6: Kultúra (str.)			
Rozpočet programu (v €)	2 560	2 661,36	2 686,95
Rozpočet programu (v Sk)	77 122,56	x	x
Program 7: Prostredie pre život (str.)			
Rozpočet programu (v €)	20 565	21 332,48	21 537,60
Rozpočet programu (v Sk)	619 541,19	x	x
Program 8: Sociálne služby (str.)			
Rozpočet programu (v €)	17 822	18 597,28	18 776,10
Rozpočet programu (v Sk)	538 713,13	x	x
Kapitálové výdavky podľa rokov	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	261 303	0	0
Rozpočet programu (v Sk)	7 872 014,18	x	x
Výdavky spolu podľa rokov	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	502 320	250 657,68	253 067,85
Rozpočet programu (v Sk)	15 132 892,32	x	x

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.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	2 447 496,49	x	x
Rozpočet programu (v €)	81 242	85 172,88	86 012,85

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 237 668,90	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	74 277,00	77 929,28	78 699,60

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	6	
- 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, poistné budov, školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Mzdy a odvody	1 604 812,00	53 270,00	55 400,80	55 933,50
Cestovné	3 012,60	100,00	104,00	105,00
Poštové a telekomunikačné služby	32 234,82	1 070,00	1 112,80	1 123,50
Všeobecný materiál	136 440,65	4 529,00	4 710,16	4 755,45
Prevádzka osobného mot. vozidla	55 431,84	1 840,00	1 913,60	1 932,00
Servis a údržba výpočt. techniky	20 033,79	665,00	691,60	698,25
Nájomné za nájom pozemkov SPF	6 025,20	200,00	208,00	210,00
Služby	304 362,97	10 103,00	10 507,12	10 608,15
Transfery	75 315,00	2 500,00	2600,00	2 625,00

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	12 050,40	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	400	416	420

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 - Počet účasť na zasadnutiach týchto združení	2 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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Členské príspevky ZMOS, ZOHR	12 050,40	400,00	416,00	420,00

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	197 777,19	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	6 565	6 827,60	6 893,25

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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Elektrická energia	54 226,80	1 800,00	1 872,00	1 890,00
Plyn	90 378,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
Revízie - PO,ELI,kotly	7 983,39	265,00	275,60	278,25
Údržba budov	45 189,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	335 814,52	x	x
Rozpočet programu (v €)	11 147	11 489,92	11 600,40

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 kultúrnom dome, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s UPSVR 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	8 013,52	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	266	276,64	279,30

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

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Prevádzkovanie cintorína	5 000,91	166,00	172,64	174,30
údržba cintorína	3 012,60	100,00	104,00	105,00

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	239 802,96	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	7960	8 278,40	8 358

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 2009 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 2010.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Elektrická energia	204 856,80	6 800,00	7 072,00	7 140,00
Všeobecný materiál	4 970,79	165,00	171,60	173,25
Opravy, údržba VO	29 975,37	995,00	1 034,80	1 044,75

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	3 012,60	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	100	172,64	174,30

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 obecného rozhlasu. Pripravuje sa rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu, ktorá bude financovaná zo zdrojov MF SR a kapitálových výdavkov rozpočtu obce, ktoré budú v návrhu investičných akcií pre rok 2009.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
údržba miestneho rozhlasu	3 012,60	100,00	104,00	105,00

Podprogram 2.4: Požiarňa ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 000,92	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	166	172,64	174,30

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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Špeciálny materiál požiarnej ochrany	5 000,91	166,00	172,64	174,30

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	79 984,53	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	2 655	2 071,68	2 091,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov	- počet plánovaných zásahov počas roka	1	

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Veterinárna prevencia	79 984,53	2 655,00	2 071,68	2 091,60

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	868 351,82	x	x
Rozpočet programu (v €)	28 824	29 976,96	30 265,20

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	376 575,00	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	12 500	13 000	13 125

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	141 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Nákup odpadových nádob	45 189,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
Odvoz TKO	331 386,00	11 000,00	11 440,00	11 550,00

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	491 776,82	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	16 324	16 976,96	17 140,20

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	70% 8	

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, platby za spotrebovanú elektrickú energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Mzdy a odvody	110 923,93	3 682,00	3 829,28	3 866,10
Elektrická energia	195 819,00	6 500,00	6 760,00	6 825,00
Všeobecný materiál	10 001,83	332,00	345,28	348,60
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie ČOV	175 032,06	5 810,00	6 042,40	6 100,50

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	2 190 672,34	x	x
Rozpočet programu (v €)	72 717	75 625,68	76 352,85

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 979 489,08	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	65 707	67 870,40	68 523

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 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, 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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Mzdy a odvody	1 662 051,40	55 170,00	57 376,80	57 928,50
Energie	126 529,20	4 200,00	4 368,00	4 410,00
Telekomunikačné služby	12 050,40	400,00	416,00	420,00
Všeobecný materiál	60 402,63	2 005,00	2 085,20	2 105,25
Údržba školského zariadenia	60 252,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
Služby	58 203,43	1 932,00	2 009,28	2 028,60

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	211 183,26	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	7 010	7 290,40	7 360,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti	- Počet odobraných jedál v roku	6000	

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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Tarifné platy ŠJ	211 183,26	7 010,00	7 290,40	7 360,50

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	183 166,08	x	x
Rozpočet programu (v €)	6 080	6 323,20	6 384

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	183 166,08	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	6 080	6 323,20	6 384

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	- Počet zorganizovaných podujatí za rok	3	
- 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 akcie v obci ako aj Imunská 15 a Futbalový turnaj Saleziánskej mládeže.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Elektrická energia	25 607,10	850,00	884,00	892,50
Údržba športových zariadení	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Športové podujatia	15 063,00	500,00	520,00	525,00
Transfer pre TJ	117 491,40	3 900,00	4 056,00	4 095,00

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	77 122,56	x	x
Rozpočet programu (v €)	2 560	2 661,36	2 686,95

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	27 113,40	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	900	934,96	943,95

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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Knihy	21 088,20	700,00	728,00	735,00
Odmeny na základe dohôd	6 025,20	200,00	206,96	208,95

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 009,16	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	1 166	1 726,40	1743

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	3	

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 a pod.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Kultúrne podujatia	50 009,16	1 660,00	1 726,40	1 743,00

Program 7: Prostredie pre život

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	619 541,19	x	x
Rozpočet programu (v €)	20 565	20 186,40	20 380,50

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 003,66	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	664	690,56	697,20

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 ²	40000 m ²	
- 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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
údržba verejnej zelene	20 003,66	664,00	690,56	697,20

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	451 317,61	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	14 981	15 525,12	15 674,40

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 do konca marca 2010 dokedy má na starosti aj riadenie MOS.

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa mikrovlnnej 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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Palivo a oleje	18 678,12	620,00	644,80	651,00
Údržba a opravy strojov	19 581,90	650,00	676,00	682,50
Poistenie motorových vozidiel	3 012,60	100,00	104,00	105,00
Prepravné a nájom doprav.prostr.	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Mzdy AČ a odvody AČ	61 788,43	2 051,00	2 133,04	2 153,55
Poplatky za pripojenie do siete Internet	144 604,80	4 800,00	4 992,00	5 040,00
Všeobecný materiál	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Geometrické plány	150 630,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
Stravné AČ	3 012,60	100,00	104,00	105,00

Podprogram 7.3: Bývanie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	148 219,92	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	4 920	3 970,72	4 008,90

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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2010/ Sk</i>	<i>2010/ €</i>	<i>2011/ €</i>	<i>2012/ €</i>
Elektrická energia	48 201,60	1600	1664	1680
Údržba bytových domov	100 018,32	3 320,00	3 452,80	3 486,00

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v Sk)	538 713,13	x	x
Rozpočet programu (v €)	17 882	18 882	18 776,10

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Starostlivosť o starých občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	458 698,48	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	15 226	15 835,04	15 987,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný	- Počet dôchodcov odoberajúcich obedu zo školskej jedálne	20	
- Opatrovateľská služba	- Počet opatrovaných osôb	1	
- Umiestnenie občanov v zariadení sociálnych služieb pre seniorov	- Počet umiestnených občanov	1	

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 náklady na opatrovateľskú službu (1 opatrovateľka – mzdy, odvody, stravné) a ekonomicky oprávnené náklady na prevádzku pre zariadenie sociálnych služieb, kde je umiestnený občan s trvalým pobytom na území obce.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2010/ Sk</i>	<i>2010/ €</i>	<i>2011/ €</i>	<i>2012/ €</i>
Mzdy a odvody - jedáleň	203 049,24	6 740	7 009,60	7 077
Mzdy a odvody – opatrovateľská služba	130 174,44	4 321	4 493,84	4 537,05
Výdavky pre domovy dôchodcov	125 474,79	4 165	4 331,60	4 373,25

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v Sk)	80 014,65	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	2 656	2 762,24	2 788

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	5	

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	2010/ Sk	2010/ €	2011/ €	2012/ €
Dávky v hmotnej núdzi	30 005,49	996,00	1 035,84	1 045,80
Príspevok pre deti v DD	50 009,16	1 660,00	1 726,40	1 743,00