

# Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2012 - 2014

Programový rozpočet Obce Ostrovany na roky 2012-2013 je zostavený v súlade s týmito právnymi predpismi:

- so zákonom . 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom . 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom . 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 . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády . 668/2004 Z.z. o rozdelení a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom . 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR . 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 2012

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2012 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. zdôrazujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 20 podprogramov súfiliacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre :

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram: 1.1. Manažment

Podprogram: 1.2. občianske združenie 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. Poľná ochrana

Podprogram: 2.5. Veterinárna starostlivosť

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 3.1. Odvoz a znášanie odpadu

Podprogram: 3.2. Správa a údržba kanalizácie a OV

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram: 4.1. Materská škola

Podprogram: 4.2. Školská jedále pri MŠ

Program 5: Šport

Podprogram: 5.1. Rekreačný a klubový šport

Program 6: Kultúra

Podprogram: 6.1. Kniflnica

Podprogram: 6.2. Kultúrne a –portové podujatia

Program 7: Prostredie pre flivot

Podprogram: 7.1. Verejná zele

Podprogram: 7.2. Rozvoj obce

Podprogram: 7.3. Bývanie

Program 8: Sociálne slufby

Podprogram: 8.1. Starostlivos o starých ob anov

Podprogram: 7.2. Jednorazové dávky sociálnej starostlivo

Návrh Programového rozpo tu Obce Ostrovany na roky 2012-2014 je uvedený v tabu kovej asti Programového rozpo tu. Rozpo et na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona .583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor–ích predpisov záväzný.

## **Preh ad príjmov rozpo tu obce na rok 2012 - 2014**

Celkové príjmy obce sú rozpo tované vo vý–ke a v –truktúre:

Príjmy v roku	2012 p	2013 p	2014 p
Beflné príjmy	376 600	391 664,00	395 430,00
- da ové príjmy	345 000		
- neda ové príjmy	26 600		
- granty	5 000		
Kapitálové príjmy	0		
Finan né operácie	40 000		
Príjmy spolu	416 600		

**1. B e f l n é p r í j m y ..... 416 600 p**

**1.1. D a o v é p r í j m y ..... 345 000 p**

**1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 329 000 p**

Pod a zákona . 564/2004 Z.z. o rozpo tovom ur ení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor–ích predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) je príjmom rozpo tu obce vo vý–ke 70,3%. Výnos dane sa rozde uje pod a kritérií pod a nariadenia vlády . 623/2007 Z.z. o rozde ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je zverejnený Ministerstvom financií SR.

**1.1.2. D a z n e h n u t e n o s t i ..... 9 500 p**

Da z nehnute nosti upravuje zákon .582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor–ích predpisov. lení sa na da z pozemkov, da zo stavieb a da z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zda ovacieho obdobia. Nerozpo tujú sa nedoplatky na týchto daniach z minulých rokov ( 6 955 p ).

**1.1.3. Da za psa í ..... 300 p**

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. Da za uflívánie verejného priestranstva ..... 200 p**

Predmetom dane za uflívánie verejného priestranstva je v zmysle zákona .582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné uflívánie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie slufieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 6 000 p**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona .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. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto poplatku z minulých rokov ( 11 532 p ).

**1.2. Nedanové príjmy ..... 26 600 p**

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

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

**1.2.2. Správne poplatky ..... 500 p**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona . 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, územné a stavebné fiadosti a pod.

**1.2.3. Cintorínske poplatky ..... 100 p**

Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.

**1.2.4. Refijné náklady ..... 2 200 p**

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

**1.2.5. Platby za pripojenie na internet ..... 4 800 p**

Poplatok za pripojenie sa odberateľa na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 p ).

**1.2.6. Za odpadové nádoby ..... 100 p**

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

**1.2.7. Poplatky za stočné ..... 13 200 p**

Príjem za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej OV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej OV ( 10 079 p ).

**1.2.8. Poplatky M<sup>TM</sup>..... 250 p**

Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa a v M<sup>TM</sup>na úhradu výdavkov v M<sup>TM</sup>

**1.2.9. Úroky .. ..... 1 000 p**

Príjmy z finančných útov vedených v banke.

**1.2.10. Ostatné príjmy od FO ..... 150 p**  
Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy.

**1.3. Granty ..... 5 000 p**  
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej  
štruktúre:

**1.3.1. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ..... 600 p**

**1.3.2. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti fiP ..... 200 p**

**1.3.3. Dotácia na predškolskú výchovu ..... 4 200 p**

**2. Kapitálové príjmy ..... 0,00 p**

**3. Finančné operácie ..... 40 000 p**

**3.1. Zostatok hospodárenia z minulých rokov ..... 40 000 p**

**Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry  
na rok 2012 a 2014**

<b>Celkový súhrn bežných výdavkov podľa rokov</b>	2012	2013	2014
Rozpočet výdavkov (v €)	<b>265 500</b>	<b>271 220</b>	<b>273 825</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (str. 6)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>86 800</b>	<b>90 272</b>	<b>91 140</b>
<b>Program 2: Služby občanom (str. 8)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>15 500</b>	<b>16 120</b>	<b>16 275</b>
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo (str. 10)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>37 800</b>	<b>34 412</b>	<b>34 740</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie (str. 11)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>74 200</b>	<b>77 168</b>	<b>77 910</b>
<b>Program 5: <del>TM</del> Sport (str. 12)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>7 900</b>	<b>8 216</b>	<b>8 295</b>
<b>Program 6: Kultúra (str. 13)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>3 400</b>	<b>3 536</b>	<b>3 570</b>
<b>Program 7: Prostredie pre život (str. 14)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>26 900</b>	<b>27 976</b>	<b>28 245</b>
<b>Program 8: Sociálne služby (str. 15)</b>			
Rozpočet programu (v €)	<b>13 000</b>	<b>13 520</b>	<b>13 650</b>
<b>Kapitálové výdavky podľa rokov</b>	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	<b>151 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu podľa rokov</b>	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	<b>416 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Výdavky pod a programovej –truktúry

### **Program 1: Plánovanie, manaflment 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.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>86 800</b>	<b>90 272</b>	<b>91140</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 manaflmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, ústati 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 manaflmentu 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: Manaflment**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>78 200</b>	<b>81 328</b>	<b>82 110</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 naplnenie 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 ústavníctva, kontrolnú a auditorskú činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva, činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem výdavky na mzdy a poisťné zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a kancelársky materiál,

nábytok, istiace potreby a reprezenta né výdavky, servis a údržba kancelárskej techniky a slufby, ktoré zah ajú audit, poplatky banke a iným subjektom, prídel do sociálneho fondu , poistné hnuté neho a nehnute ného majetku obce, povinné vzdelávanie starostu obce a –kolenia zamestnancov, odmeny lenom obecného zastupite stva, náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Mzdy a odvody	53 840,00	55 993,60	56 532,00
Cestovné	100,00	104,00	105,00
Poztové a telekomunika né slu0by	1 150,00	1 196,00	1 207,50
Vzeobecný materiál	4 140,00	4 305,60	4 347,00
Prevádzka osobného mot. vozidla	1 550,00	1 612,00	1 627,50
Servis a údržba výpo t. techniky	1 100,00	1 144,00	1 155,00
Nájomné za nájom pozemkov SPF	200,00	208,00	210,00
Slu0by	12 050,00	12 532,00	12 652,50
Transfery	4 070,00	4 232,80	4 273,50

### Podprogram 1.2: lenstvo v združeníach miest a obcí

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et podprogramu (v p)</b>	<b>450</b>	<b>468</b>	<b>472,50</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Prístup k aktuálnym trendom v riedení samosprávy a ú as obce na zasadnutiach týchto združení	- Po et združení, v ktorých je obec lenom - Po et ú astí na zasadnutiach týchto združení	2 4	

#### Komentár k podprogramu:

Obec je lenom Zdruzenia miest a obcí Slovenska a lenom Hornotorysského regionálneho zdruzenia. Finan né prostriedky predstavujú befné výdavky na úhradu ro ného lenského v týchto organizáciách.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
lenské príspevky ZMOS, ZOHR	450,00	468,00	472,50

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et podprogramu (v p)</b>	<b>8 150</b>	<b>8 476</b>	<b>8 557,50</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Transparentné nakladanie s majetkom obce	- po et revízií- PO, ELI, kotly	3	

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zah a v-etky aktivity a innosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a komunitného centra. Finan né prostriedky sú ur ené na befné výdavky na energie, revízie a údržbu.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Elektrická energia	3 950,00	4 108,00	4 273,50
Plyn	2 200,00	2 288,00	2 310,00
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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>15 500</b>	<b>16 120</b>	<b>16 275</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 vyšie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované najprofesionálnejšie a najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

### Podprogram 2.1: Správa cintorína

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>300</b>	<b>312</b>	<b>315</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 pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Prevádzkovanie cintorína	170,00	176,80	178,50
údržba cintorína	130,00	135,20	136,50

### Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>11 900</b>	<b>12 407,20</b>	<b>12 526,50</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci	- Počet prevádzkovaných svetelných bodov - Celková svietivosť svetelných bodov	67 95%	

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný na jeho prevádzku. V rozpočte je aj nedoplatok za odobratú el. energiu v roku 2011. V júli 2010 obec vypracovala a podala žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, ktorá by mala byť zabezpečená externým dodávateľom a financovaná z fondov Európskej únie a kapitálových výdavkov rozpočtu obce. Ak by v roku 2012 konečne hodnotiacia komisia schválila dotáciu na túto akciu, bola by v návrhu investičných akcií pre rok 2012. Zámerom je výrazná úspora prevádzkových nákladov.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Elektrická energia	10 800,00	11 232,00	11 340,00
Všeobecný materiál	100,00	104,00	105,00
Opravy, údržba VO	1 000,00	1 040,00	1 050,00

### Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>130</b>	<b>135,20</b>	<b>136,50</b>

Cie	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 pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
údržba miestneho rozhlasu	130,00	135,20	136,50

### Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>170</b>	<b>176,80</b>	<b>178,50</b>

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

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok o prevencia proti požiariarov.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Prevenencia požiariarov	170,00	176,80	178,50

## Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2012	2013	2014
<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 - odchyt túlavých psov	- počet plánovaných zásahov počas roka - podľa potreby	2	

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých psov a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Veterinárna prevencia	3 000,00	3 120,00	3 150,00

## Program 3: Odpadové hospodárstvo

**Zámerný:** Obec s ústredným systémom odpadového hospodárstva..

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>37 800</b>	<b>34 412</b>	<b>34 740</b>

### Komentár k programu:

Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečiť činnosti spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Cieľom tohto programu je zabezpečiť činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

### Podprogram 3.1: Odvoz a znovuočistenie odpadu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>20 000</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 uloženíím 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 2012 sú plánované finančné prostriedky na nákup asi 150 ks odpadových nádob pre domácnosti v Rómskej osade.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
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 OV

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>17 970</b>	<b>18 688,80</b>	<b>18 868,50</b>

Cie	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	77% 5	

#### Komentár k podprogramu:

Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a istiare odpadových vôd, na ktorej je zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a OV je EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za spotrebovanú elektrickú energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Mzdy a odvody	3 400,00	3 536,00	3 570,00
Elektrická energia	8 000,00	8 320,00	8 400,00
Všeobecný materiál	400,00	416,00	420,00
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie OV	6 000,00	6 240,00	6 300,00

### Program 4: Vzdelávanie

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>74 200</b>	<b>77 168</b>	<b>77 910</b>

#### Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje vety aktivity a inosti 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 deti materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>58 300</b>	<b>60 632</b>	<b>61 215</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- kvalitná výchova detí v M <sup>TM</sup> - príprava detí v predškolskom veku na vstup do Z <sup>TM</sup>	- Spokojnosť rodičov detí - Počet začlenených detí vo veku 5-6 rokov	100% 30	

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú včlenené aktivity a inštitúcie 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 M<sup>TM</sup> ako je elektrická energia, plyn, potrubné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy a školskej jedálne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Mzdy a odvody	45 770,00	47 600,80	40 058,50
Energie, telekomunikačné služby	4 550,00	4 732,00	4 777,50
Všeobecný materiál	3 680,00	3 827,20	3 864,00
Údržba školského zariadenia	2 000,00	2 080,00	2 100,00
Služby	2 300,00	2 392,00	2 415,00

#### Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri M<sup>TM</sup>

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>15 900</b>	<b>16 536</b>	<b>16 695</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Využívanie 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	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Tarifné platy a odvody €	15 900,00	16 536,00	16 695,00

#### Program 5: Šport

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 216</b>	<b>8 295</b>

#### Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré vyúsťujú verejnú športovú podporu športových klubov a masové športové podujatia.

#### Podprogram 5.1: Rekreačný a klubový šport

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 216</b>	<b>8 295</b>

Cie	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 športovnísk, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu, tiež podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Elektrická energia	1 300,00	1 352,00	1 365,00
Údržba športových zariadení	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Športové podujatia	600,00	624,00	630,00
Transfer pre TJ	5 000,00	5 200,00	5 250,00

## Program 6: Kultúra

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 400</b>	<b>3 536</b>	<b>3 570</b>

#### Komentár k programu:

Program predstavuje aktivity a inštitúcie súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb občanov a organizáciu kultúrnych, spoločenských a spoločensko-sportových akcií pre občanov a návštevníkov obce a prevádzkovanie knižnice.

### Podprogram 6.1: Knižnica

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>900</b>	<b>936</b>	<b>945</b>

Cie	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 podprogramme 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	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Knihy	700,00	728,00	735,00
Odmeny na základe dohôd	200,00	208,00	210,00

### Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 625</b>

Cie	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 inštitúcie a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou kultúrnych, spoločenských a spoločensko-sportových akcií pre deti, mládež a dospelých obce a návštevníkov obce ako napr. oslavy a sviatkov, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším, vianočné a novoročné stretnutia občanov a detí, oslavy jubilejúcich občanov nad 60 rokov, spoločensko-sportového dňa obce, futbalových turnajov a pod.

Výdavky podprogramu pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Kultúrne podujatia	2 500,00	2 600,00	2 625,00

## Program 7: Prostredie pre život

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>26 900</b>	<b>27 976</b>	<b>28 245</b>

#### Komentár k programu:

Program zahŕňa inštitúcie a aktivity pre udržiavanie a skvalitnenie životného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Zahnuté sú inštitúcie v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, rozvoja obce a bývania.

### Podprogram 7.1: Verejná zeleň

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu ((v €)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>1 050</b>

Cie	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 pod a rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
údržba verejnej zelene	1 000,00	1 040,00	1 050,00

### Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>22 800</b>	<b>23 712</b>	<b>23 940</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Údržba pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov	- Podiel dlhodobo nezamestnaných zapojených do aktívnej inštitúcie	240	

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré používa obec v súvislosti s údržbou komunikácií v zime, motorového kosenia majetku obce, povinného poistenia týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou výstavbou v obci. Tieto práce sa zabezpečujú prevážne nezamestnanými občanmi v rámci menších občasných služieb (aktívna inštitúcia) 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 a má na starosti aj riadenie MOS.

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa a 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	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Palivo a oleje	500,00	520,00	525,00
Údržba a opravy strojov	300,00	312,00	315,00
Poistenie motorových vozidiel	250,00	260,00	262,00
Prepravné a nájom dopravného prostredia	1 000,00	1 040,00	1 050,00
Mzdy a odvody	9 400,00	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	650,00	676,00	682,50

#### Podprogram 7.3: Bývanie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 224</b>	<b>3 255</b>

Cie	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Starostlivosť o nájomné 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	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Elektrická energia	800,00	832,00	840,00
Údržba bytových domov	2 300,00	2 392,00	2 415,00

#### Program 8: Sociálne služby

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 520</b>	<b>13 650</b>

**Komentár k programu:**

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

**Podprogram 8.1: Starostlivosť o starých občanov**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 400</b>	<b>10 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný	- Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zo školskej jedálne	6	
- Umiestnenie občanov v zariadení sociálnych služieb pre seniorov	- Počet umiestnených občanov	2	

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa a mzdové náklady pomocnej sily, kuchárky a vedúcej jedálne v školskej jedálni, ktorá je súčasťou aj vývarovne pre dôchodcov. Stravná jednotka je 2,54 € z toho reálna 1,42 € a náklady na suroviny 1,12 €.

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	2012/ "	2013/ "	2014/ "
Výdavky pre domovy dôchodcov	10 000,00	10 400,00	10 500,00

**Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci**

	2012	2013	2014
<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 hľadosti

Výdavky podprogramu podľa rokov	2012/ "	2013/ "	2014/ "
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 2012