

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2009-2011 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 2009

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2009 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 2009-2011 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 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 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 2009 - 2011

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:

Príjmy v roku	2009		2010	2011
	€	Sk	€	€
Bežné príjmy	388 171	11 694 039,54	403 636,84	407 579,55
- daňové príjmy	361 285	10 884 071,91	375 736,40	379 349,25
- nedaňové príjmy	26 010	783 577,26	26 989,40	27 310,50
- granty	876	26 390,37	911,04	919,80
Kapitálové príjmy	0	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	139 000	4 187 514,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	527 171	15 881 553,54	403 636,84	407 579,55

1. Bežné príjmy 388 171 €

1.1. Daňové príjmy 361 285 €

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 332 000 €

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 23 300 €

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 255 €

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 26 010 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov 4 300 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.

1.2.2. Správne poplatky 265 €

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 65 €

Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.

1.2.4. Režijné náklady 2 655 €

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 popolníc 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 330 €

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.

1.3. Granty	876 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1.3.1. Dotácia na prenesený výkon št. sp. na pozemné komunikácie	84 €
1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	562 €
1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP	230 €
2. Kapitálové príjmy	0,00 €
3. Finančné operácie	139 000 €
3.1. Zostatok hospodárenia z minulého roka	139 000 €

**Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry
na rok 2009 – 2011**

Celkový sumár bežných výdavkov podľa rokov	2009	2010	2011
---	------	------	------

Rozpočet výdavkov (v €)	219 389	228 164,56	230 358,45
Rozpočet výdavkov (v Sk)	6 609 312,81	x	x
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (str.)			
Rozpočet programu (v €)	76 343	79 396,72	80 160,15
Rozpočet programu (v Sk)	2 299 909,20	x	x
Program 2: Služby občanom (str.)			
Rozpočet programu (v €)	10 886	11 321,44	11 430,30
Rozpočet programu (v Sk)	327 951,61	x	x
Program 3: Odpadové hospodárstvo (str.)			
Rozpočet programu (v €)	28 982	30 141,28	30 431,10
Rozpočet programu (v Sk)	873 111,68	x	x
Program 4: Vzdelávanie (str.)			
Rozpočet programu (v €)	63 521	66 061,84	66 697,05
Rozpočet programu (v Sk)	1 913 633,58	x	x
Program 5: Šport (str.)			
Rozpočet programu (v €)	5 247	5 456,88	5 509,35
Rozpočet programu (v Sk)	158 071,12	x	x
Program 6: Kultúra (str.)			
Rozpočet programu (v €)	2 523	2 623,92	2 649,15
Rozpočet programu (v Sk)	76 007,89	x	x
Program 7: Prostredie pre život (str.)			
Rozpočet programu (v €)	21 427	22 284,08	22 498,35
Rozpočet programu (v Sk)	645 509,79	x	x
Program 8: Sociálne služby (str.)			
Rozpočet programu (v €)	10 460	10 878,40	10 983,00
Rozpočet programu (v Sk)	315 117,93	x	x
Kapitálové výdavky podľa rokov	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v €)	307 782	188 532,84	190 397,55
Rozpočet programu (v Sk)	9 272 240,73	x	x
Výdavky spolu podľa rokov	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v €)	527 171	414 546,00	418 318,95
Rozpočet programu (v Sk)	15 881 553,54	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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	2 299 909,20	x	x
Rozpočet programu (v €)	76343	79396,72	80 160,15

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 110 205,79	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	70 046	72 847,84	73 548,30

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, ktivity 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, prídel do sociálneho fondu, poistné budov, školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Mzdy a odvody	1 487 832,81	49 387,00	51 362,48	51 856,35
Cestovné	59 950,74	1 990,00	2 069,60	2 089,50
Poštové a telekomunikačné služby	36 000,57	1 195,00	1 242,80	1 254,75
Všeobecný materiál	167 440,30	5 558,00	5 780,32	5 835,90
Servis a údržba výpočt. techniky	24 010,42	797,00	828,88	836,85
Nájomné za nájom pozemkov SPF	10 001,83	332,00	345,28	348,60
Služby	284 991,92	9 460,00	9 838,40	9 933
Transfery	39 977,20	1 327,00	1 380,08	1 393,35

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	11 990,14	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	398	413,92	417,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Prístup k aktuálnym trendom v riedení 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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Členské príspevky ZMOS, ZOHR	11990,14	398,00	413,92	417,90

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	177 713,27	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	5 899	6 134,96	6 193,95

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Elektrická energia	39 977,20	1 327,00	1 380,08	1 393,35
Plyn	89 775,48	2 980,00	3 099,20	3 129,00
Revízie - PO,ELI,kotly	7 983,39	265,00	275,60	278,25
Údržba budov	39 977,20	1 327,00	1 380,08	1 393,35

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v Sk)	327 951,61	x	x
Rozpočet programu (v €)	10 886	11 321,44	11 430,30

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	8 013,51	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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	239 922,54	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	7 798	8 109,92	8 187,90

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

	bodov		
--	-------	--	--

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 2009.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Elektrická energia	199976,38	6 638,00	6 903,52	6 969,90
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 003,66	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	664	690,56	697,20

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
údržba miestneho rozhlasu	20 003,66	664,00	690,56	697,20

Podprogram 2.4: Požiarne ochrana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 000,91	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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
---------------------------------	----------	---------	---------	---------

Špeciálny materiál požiarnej ochrany	5 000,91	166,00	172,64	174,30
--------------------------------------	----------	--------	--------	--------

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	60 010,99	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	1 992	2 071,68	2 091,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov obce	- 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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Veterinárna prevencia	60 010,99	1 992,00	2 071,68	2 091,60

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	873 111,68	x	x
Rozpočet programu (v €)	28 982	30 141,28	30 431,10

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.

Obec v tomto roku pripraví **adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva**, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	449 992,05	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	14 937	15534,48	15 683,85

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 celkového 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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Nákup odpadových nádob	170 001,01	5 643,00	5 868,72	5 925,15
Odvoz TKO	279 991,04	9 294,00	9 665,76	9 758,70

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	423 119,63	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	14 045	14 606,80	14 747,25

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% 2	

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Mzdy a odvody	87 064,11	2 890,00	3 005,60	3 034,50
Elektrická energia	151 021,63	5 013,00	5 213,52	5 263,65
Všeobecný materiál	10 001,83	332,00	345,28	348,60
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie ČOV	175 032,06	5 810,00	6042,40	6100,50

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	1 913 633,58	x	x
Rozpočet programu (v €)	63 521	66 061,84	66 697,05

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 699 919,77	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	39 833	56 541,68	57 085,35

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, poisťné 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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Mzdy a odvody	1 474 848,45	48 956,00	50 914,24	51 403,80
Energie	94 023,23	3121,00	3 245,84	3 277,05
Telekomunikačné služby	10 001,83	332,00	345,28	348,60
Všeobecný materiál	40 037,45	1 329,00	1 382,16	1392,45
Údržba školského zariadenia	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Služby	56 004,23	1 859,00	1933,36	1951,95

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	213 713,81	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	7 094	7 377,76	7 448,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti	- Počet odobraných jedál v roku	9000	

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Tarifné platy ŠJ	213713,81	7 094,00	7 377,76	7 448,70

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	158 071,12	x	x
Rozpočet programu (v €)	5 247	5 456,88	5 509,35

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	158 071,12	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	5 247	5 456,88	5 509,35

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Elektrická energia	17 985,22	597,00	620,88	626,85
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	100 018,32	3 320,00	3 452,80	3 486,00

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	76 007,89	x	x
Rozpočet programu (v €)	2 523	2 623,92	2 649,15

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	25 998,73	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	863	897,52	906,15

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 podprogramme sú vyčlenené finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup knižničného fondu do obecnej knižnice.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Knihy	20 003,66	664,00	690,56	697,20
Odmeny na základe dohôd	5 995,07	199,00	206,96	208,95

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 009,16	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	1 166	1 726,40	1 743

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	645 509,79	x	x
Rozpočet programu (v €)	21 427	22 284,08	22 498,35

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

	2009	2010	2011
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 - Revitalizácia plôch zelene v obci	- Celková udržiavaná plocha verejnej zelene a verejných priestranstiev v m ² - Počet kusov vysadených drevín za rok	40000 m ² 100	

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
údržba verejnej zelene	20 003,66	664,00	690,56	697,20

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	510 485,07	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	16 945	17 622,80	17 792,25

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 čiastočne financovaný aj ako koordinátor aktivačnej činnosti, kde má na starosti administratívne práce.

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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Palivo a oleje	15 063,00	500,00	520,00	525,00
Údržba a opravy strojov	20 033,79	665,00	691,60	698,25
Poistenie motorových vozidiel	3 976,63	132,00	137,28	138,60
Prepravné a nájom doprav.prostr.	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Mzdy AČ a odvody AČ	98 391,52	3 266,00	3 396,64	3 429,30
Poplatky za pripojenie do siete Internet	143 008,12	4 747,00	4 936,88	4 984,35
Všeobecný materiál	25 004,58	830,00	863,20	871,50
Geometrické plány	150 027,48	4 980,00	5 179,20	5 229,00
Stravné AČ	29 975,37	995,00	1 034,80	1 044,75

Podprogram 7.3: Bývanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	115 021,06	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	3 818	3 970,72	4 008,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Účasť obce na zasadnutiach združení			

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Elektrická energia	15 002,74	498,00	517,92	522,90
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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	315 117,93	x	x
Rozpočet programu (v €)	10 460	10 878,40	10 983

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Starostlivosť o starých občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	235 103,28	x	x
Rozpočet podprogramu (v €)	7 804	8 116,16	8 194,20

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
- Stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný	- Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zo školskej jedálne	20	

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 €.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
Mzdy a odvody	235 103,28	7 804,00	8 116,16	8 194,20

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
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 - Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze	- Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu - Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu	10 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	2009/ Sk	2009/ €	2010/ €	2011/ €
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