



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE BÁNOV

NA ROK 2020-2022

Bánov, November 2019

Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Miloš Rybár

1.Výdavková časť v EUR

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2020-2022

Názov programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1 RIADENIE OBCE	491605	310579	310479
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	5960	5460	5460
3 SLUŽBY OBČANOM	69095	53420	53420
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	128120	128120	128120
5 KOMUNIKÁCIE	18100	18100	18100
6 VZDELÁVANIE	826075	770646	770646
7 ŠPORT	82700	44350	44350
8 KULTÚRA	96270	92600	92600
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	80180	80180	80180
10 BÝVANIE	90100	89900	90000
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	40850	33955	33955
12 ADMINISTRATÍVA	320160	315060	315060
	2249215	1942370	1942370

PROGRAM č. 1: RIADENIE OBCE

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne, zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce, efektívne a moderné riadenie obce a účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výkon samosprávy obce	Počet zasadnutí OZ za rok	6	6	6
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	100	100
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok	40	40	40
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	23	24	24

V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obce súvisiace s platom starostu, odvody do fondov a reprezentačné výdavky, ktoré sa používajú na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary. Ďalej sa tu rozpočtujú odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií, výdavky na externé poskytované právne služby obci. Rozpočtujú sa tu aj výdavky na daňovú, rozpočtovú politiku a audit, kontrolnú činnosť. Výdavky na správu a údržbu majetku obce zahrňujú energie dom ľud.tradícií, zdravotné stredisko, kino, hasičská zbrojnica, budova na ul.Šurianska. Vo výdavkoch na údržbu vo výške 42000 Eur sú plánované – bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce ako výmena svietidiel, revízie kotlov a zariadení, maľovka chodby Ocú, výmena dverí a okien v kine, oprava soc.zariadení v kine a telocvični...

V programe je zahrnuté aj členské v CEDRON, ZMOS, RVC a asociácii prednostov.

Väčšina výdavkov /hlavne mzdy a odvody do fondov/ sú hradené v rámci administratívy. V kapitálových výdavkoch sú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu a obstaranie majetku napr. Nadstavba MŠ na ul. J.Hralu vo výške 216377 Eur z prostr.ŠR , 51000 Eur spolufinancovanie.

Polytechnická učebňa 60443 Eur z prostr. ŠR, 3181 Eur splufinancovanie. Prostriedky vo výške 18554 Eur sú na ostatné kapitálové výdavky podľa uznesení OZ.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	141050	137650	137650
700- kapitálové výdavky	350555	172929	172829
Spolu	491605	310579	310479

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu obce	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	4	4	4
Zabezpečiť záznam o všetkých významných udalostiach v obci	Vedená kronika obce	áno	áno	áno

V programe sa rozpočtujú výdavky na internetový portál obce, aktivity zamerané na medializáciu obce, propagačné predmety a materiály/ tričká, kľúčanky, plagáty,, nálepky, mapky, tašky, perá/, inzercia v tlači, relácie v novozámočkej televízii. Ďalej sú tu zahrnuté odmeny za písanie kroniky obce a výdavky na verejné obstarávanie- odmena odborne spôsobilej osoby a webovú stránku obce

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	5960	5460	5460
Spolu	5960	5460	5460

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov na území obce	percento overení vykonaných na počkanie	100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s matričnou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu v spoločnom stavebnom úrade v Šuranoch. Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku. Obecný rozhlas a kamerový monitorovací systém – časť mzdových prostriedkov refundovaná zo ŠR. Infokanál – zahŕňa mesačnú platbu za titulkové a obrazové vysielanie v KTB. V programe je aj organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú jubilanti, uvítanie detí. V kapitálových výdavkoch je dotácia na projekt „Wifi pre teba“ vo výške 14250 Eur a 750 Eur spolufinancovanie.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	54095	53420	53420
700- kapitálové výdavky	15000		
Spolu	69095	53420	53420

PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu	Množstvo uloženého komunálneho odpadu v danom roku v tonách	680	680	680
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	percento vyseparovaného odpadu	30	40	40

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu, objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. Rozpočtujú sa tu taktiež výdavky na vývoz odpadových vôd, ktoré sa vyvážajú na ČOV v Šuranoch.

Obec zabezpečuje odvoz drobného stavebného a objemového odpadu zo zberného miesta a cintorínov. Náklady na nakladanie s odpadmi narástli oproti roku 2017 o 100%. Cena za zber kom.odpadu v roku 2019 je 39,24 Eur/t, za uloženie odpadu 32,70Eur/t + zákonný poplatok 12 Eur/t. Predpokladaná cena na rok 2020 je za zber kom.odpadu 50,52 Eur/t a uloženie 49,50 Eur/t. Zákonný poplatok bude zvýšený na základe prepočtu množstva vyseparovaného odpadu.

Druh odpadu /údaje v tonách/	Rok			
	2016	2017	2018	2019 /10mes/
TKO	688,82	710,86	689,15	545,20
Drobný stavebný odpad	136,19	140	232,34	197,49
Objemový odpad	150,06	152,10	202,69	208,26
Papier	64,68	48,5	40,73	20,25
Plasty, fólie, vrchnáky, plechovky, tetrapaky	18,97	41,79	36,19	36,73
Sklo	52,44	60,77	57,7	48,84
Železný šrot	6,26	8,81	21,15	10,664
VKM		0,67	0,627	0,463
Výdavky na nakladanie s odpadmi ročne v Eur	63197	56519	79882	106855

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	128120	128120	128120
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	128120	128120	128120

PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v obci v km	24	25	25

Program zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu ciest, zimnú údržbu, posyp ciest a opravu výtlkov MK.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	18100	18100	18100
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	18100	18100	18100

PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre žiakov základnej školy	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku	220	220	220
Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	92	110	110

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výchovných a vzdelávacím procesom v Základnej škole s materskou školou. Rozpočtujú sa tu taktiež výdavky súvisiace so stravovaním žiakov materskej a základnej školy a výdavky na prevádzku školského klubu detí. Výdavky pre oblasť školstva tvoria 36,73% celkového rozpočtu obce. MŠ, školské stravovanie a školský klub detí sú financované z podielových daní, z vlastných príjmov za školné a režijných nákladov na stravu, z dotácií na predškolskú výchovu. Výdavky Základnej školy sú financované zo štátneho rozpočtu.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	826075	770646	770646
Spolu	826075	770646	770646

	Návrh rozpočtu výdavkov Školstvo 2020 v Eur				
	Z podielových daní	Z vlastných príjmov	Zo štátneho rozpočtu	Ďalšie príjmy nezahrnuté v návrhu rozpočtu	
Základná škola / +telocvičňa/	0	2300	452929	10000	zo ŠR-lyžiarsky kurz, škola v prírode, učebnice, vzdelávacie poukazy
Materská škola	234637	5800	0	5000	predškolská výchova zo ŠR
Školská jedáleň	36462	10000	0	0	
Potraviny	0	8000	40000	0	
Školský klub detí	30947	5000	0	0	
Celkom	302046	31100	492929	15000	

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť športové kluby v obci	Počet podporených športových oddielov	6	6	6

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov obce. Osobitne sa tu rozpočtuje podpora futbalového oddielu, stolnotenového oddielu, športovo-streleckého klubu, fitness-aerobik klubu, bedmintonového oddielu a tenisového oddielu. Bežné výdavky sú na údržbu športového areálu, hracej plochy futbalového ihriska, tenisových kurtov a detského sveta, ostatnej zelene a telocvične, strelnice, mzdové náklady pracovníkov a odmeny mimoprac.pomeru za práce na tenisových kurtoch, výdavky na energie a ostatné režijné náklady. Výdavky na podporu športových klubov sú vo výške 31300 Eur. Výdavky na prevádzku areálu vo výške 51400 Eur.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	82700	44350	44350
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	82700	44350	44350

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci	Počet zrealizovaných podujatí za rok	40	40	40

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci. Osobitne sa tu financujú obecné a kultúrne podujatia obce, miestna knižnica a grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií. OKS - Výdavky na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí podľa predloženého plánu akcií OKS, energie KD, všeobecné služby, mzdy a odvody.

Knižnica: Výdavky na činnosť knižnice- mzdy, poisťné a materiálové výdavky.

Podpora kultúrno spoločenských akcií - Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN /ZO zväz záhradkárov, Slov.zväz post.civil.chorobami, Klub slovenských turistov, ZO zväz chovateľov , Ľudské ZPOZ, zakúpenie hudobného nástroja pre spev.zbor Galabriel

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	96270	92600	92600
Spolu	96270	92600	92600

PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Výmera udržiavanej zelene v obci v m2 v danom roku	81300	81300	81300
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	97	97	97

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody, zakúpenie krovinnorezu,údržba zelene/, na prevádzku verejného osvetlenia / materiálové výdavky, mzdy a odvody, elektrická energia/ a taktiež podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	80180	80180	80180
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	80180	80180	80180

PROGRAM č. 10: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť včasnú platbu splátok úverov na výstavbu nájomných bytov	Počet bytov v správe obce	39	39	39

Program zahŕňa výdavky na splátky úverov a úroky z úverov na výstavbu nájomných bytov 4x6b.j, 1x6b.j a 1x9b.j, splátky úveru a úrokov z úveru Prima banky na výstavbu garáží, el. energiu spoločných priestorov v nájomných bytoch, vodné a stočné všetkých nájomných bytov.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	33300	32200	31400
800- finančné operácie	56800	57700	58600
Spolu	90100	89900	90000

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	8	8	8
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Vybavené žiadosti o pomoc v soc. núdzi v danom roku	10	10	10

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu sociálne znevýhodnených obyvateľov obce, výdavky na mzdy a odvody pracovníkov opatrovateľskej služby, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných občanov, výdavky na posudkového lekára, pomoc občanovi v akútnej nepriaznivej životnej situácii formou výpomoci alebo sociálnej pôžičky a výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa.

Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie dôchodcov, výdavky na služby a materiál klubu dôchodcov.

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	39850	32955	32955
700- kapitálové výdavky	0	0	0
800- finančné operácie	1000	1000	1000
Spolu	40850	33955	33955

PROGRAM č. 12: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Kvalitné a transparentné fungovanie samosprávy

Vynaložené výdavky programu zahŕňajú náklady na prevádzku obecného úradu, el.energiu, vodu a plyn, mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, náhrady PN, dohody mimopracovného pomeru, výdavky na správu úradu, materiálové výdavky, softvér, bankové poplatky, výdavky na vozidlá OcÚ. V službách sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, školenia, geometrické plány, poplatky na vyjadrenia potrebné k podaným projektom, programové licencie, technik BOZP, PO, služby za spravovanie počítačovej siete, stravovanie zamestnancov, soc.fond.

V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov správy majetku obce, výdavky na PHM traktor fekáľ, školenia zamestnancov, stravovanie, soc. fond, služby – vodič traktora.

Finančné výdavky zahŕňajú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ

v tom :

Položky	2020	2021	2022
600- bežné výdavky	305400	300300	300300
800- finančné operácie	14760	14760	14760
Spolu	320160	315060	315060