

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE BÁNOV

NA ROK 2019-2021

v Bánove November 2018

Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Helena Juríková

1. Výdavková časť v EUR

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2019-2021

Názov programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1 RIADENIE OBCE	204306	283492	283492
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	4660	4660	4660
3 SLUŽBY OBČANOM	57370	57370	57370
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	95588	80788	80788
5 KOMUNIKÁCIE	52185	16185	16185
6 VZDELÁVANIE	703940	718000	718000
7 ŠPORT	92860	49560	49560
8 KULTÚRA	82910	80210	80210
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	73240	53240	53240
10 BÝVANIE	91476	91100	91100
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	33745	34695	34695
12 ADMINISTRATÍVA	294720	280520	280520
	1787000	1749820	1749820

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 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	22	24	24

V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obce súvisiace s platom starostu, odvody do fondov a reprezentatívne 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, obecnej rady a členom komisií, výdavky na externé poskytované právne služby obci na základe zmluvy, fakturované mesačne. Rozpočtujú sa tu aj výdavky na daňovú, rozpočtovú politiku a audit, kontrolnú činnosť a správu a údržbu majetku obce, výdavky na voľby. 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 podľa uznesení OZ.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	143768	128470	128470
700- kapitálové výdavky	60538	155022	155022
Spolu	204306	283492	283492

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu obce	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	5	6	6
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, kľúčienky, plagáty,, nálepky, mapky, tašky, perá/, inzercia v tlači. 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	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	4660	4660	4660
Spolu	4660	4660	4660

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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, cintorínske a pohrebné služby, obecný rozhlas, infokanáľ, kamerový monitorovací systém, organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú jubilanți, uvítanie detí.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	57370	57370	57370
700- kapitálové výdavky			
Spolu	57370	57370	57370

PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu	Množstvo uloženého odpadu v danom roku v tonách	850	850	850
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	280	280	280

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 zber separovaného odpadu, jeho dopravu na zberný dvor a jeho doseparovanie a odovzdanie komodít prostredníctvom zbernej spoločnosti.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	91088	80788	80788
700- kapitálové výdavky	4500	0	0
Spolu	95588	80788	80788

PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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, zimná údržba, posyp ciest, oprava výtlikov MK.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	16185	16185	16185
700- kapitálové výdavky	36000	0	0
Spolu	52185	16185	16185

PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 miestnej materskej škole a základnej škole. Rozpočtujú sa tu taktiež výdavky súvisiace so stravovaním žiakov materskej a základnej školy a výdavky na prevádzku školského klubu detí. Výdavky na originálne kompetencie sú vo výške 260000 EUR, výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 431640 EUR.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	703940	718000	718000
Spolu	703940	718000	718000

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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, stolnotenisového oddielu, športovo-streleckého klubu, fitness-aerobik klubu a bedmintonového oddielu, 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 dvoch pracovníkov a odmeny mimoprac.pomeru za práce na tenisových kurtoch, výdavky na energie a ostatné režijné náklady. V Kapitálových výdavkoch je výstavba sociálnych zariadení pri telocvični.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	77860	49560	49560
700- kapitálové výdavky	15000	0	0
Spolu	92860	49560	49560

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci	Počet zrealizovaných podujatí za rok	40	40	40
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok	8	8	8

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 súťaží a kultúrnych podujatí podľa predloženého plánu akcií OKS, energie
 KD, všeobecné služby, mzdy a odvody.
 Knižnica- Výdavky na činnosť knižnice
 Podpora kultúrno spoločenských akcií - Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle
 platného VZN /záhradkárom, darcom krvi, Slov.zväz post.civil.chorobami,Klub turistov, členské ZPOZ.../

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	82910	80210	80210
Spolu	82910	80210	80210

PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 / výbojky, žiarovky, mzdy a odvody, elektrická energia/ a taktiež podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru. V kapitálových výdavkoch je plánovaný nákup traktorovej kosačky na zeleň a vybudovanie detského ihriska

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	53240	53240	53240
700- kapitálové výdavky	20000	0	0
Spolu	73240	53240	53240

PROGRAM č. 10: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 na výstavbu garáží el. energiu spoločných priestorov v náj. bytoch, vodné a stočné náj.bytov, ktoré sa zúčtováva raz do roka.

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	35399	34300	34300
800- finančné operácie	56077	56800	56800
Spolu	91476	91100	91100

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	8	8	8
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Počet vybavených í žiadostí na 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, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných ľudí, 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

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	32745	33695	33695
700- kapitálové výdavky	0	0	0
800- finančné operácie	1000	1000	1000
Spolu	33745	34695	34695

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, bankové poplatky, poštovné, výdavky na vozidlá OcÚ a ostatné drobné výdavky nezaraďené do iných programov. Finančné výdavky zahŕňujú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ

v tom :

Položky	2019	2020	2021
600- bežné výdavky	279960	265760	265760
800- finančné operácie	14760	14760	14760
Spolu	294720	280520	280520