



# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

## **OBCE BÁNOV**

### **NA ROK 2021-2023**

Bánov, November 2020

Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Miloš Rybár

## 1. Výdavková časť v EUR

### Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2021-2023

Názov programu	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>1 RIADENIE OBCE</b>	<b>256177</b>	<b>361924</b>	<b>443413</b>
<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>6000</b>	<b>5660</b>	<b>5660</b>
<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>70650</b>	<b>43420</b>	<b>43420</b>
<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>129400</b>	<b>103100</b>	<b>103100</b>
<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>71100</b>	<b>48600</b>	<b>48600</b>
<b>6 VZDELÁVANIE</b>	<b>896400</b>	<b>878400</b>	<b>878400</b>
<b>7 ŠPORT</b>	<b>94200</b>	<b>50900</b>	<b>50900</b>
<b>8 KULTÚRA</b>	<b>135670</b>	<b>99800</b>	<b>99800</b>
<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>123544</b>	<b>81180</b>	<b>81180</b>
<b>10 BÝVANIE</b>	<b>138900</b>	<b>103000</b>	<b>103000</b>
<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>56500</b>	<b>54100</b>	<b>54100</b>
<b>12 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>338910</b>	<b>329410</b>	<b>329410</b>
	<b>2317451</b>	<b>2159494</b>	<b>2240983</b>

### 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 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť výkon samosprávy obce</b>	Počet zasadnutí OZ za rok	6	6	6
<b>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</b>	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	100	100
<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok	40	40	40
<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce</b>	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	24	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 sú plánované – bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce ako výmena svietidiel, revízie kotlov a zariadení, maľovky, výmena okien a kotla v budove SMO...

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 2.platbu za kúpu budovy starej školy vo výške 61000Eur.

Polytechnická učebňa 60443 Eur z prostr. ŠR, 3183 Eur spolufinancovanie.

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	131551	138610	138610
700- kapitálové výdavky	124626	223314	304803
<b>Spolu</b>	<b>256177</b>	<b>361924</b>	<b>443413</b>

## PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu obce</b>	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	4	4	4
<b>Zabezpečiť záznam o všetkých významných udalostiach v obci</b>	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, kľúčenký, 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	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	6000	5660	5660
<b>Spolu</b>	<b>6000</b>	<b>5660</b>	<b>5660</b>

## PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov na území obce</b>	percento overení vykonaných na počkanie	100	100	100
<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</b>	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 a výdavky zo ŠR na sčítanie obyvateľov. Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku. Obecný rozhlas – nákup ampliónov. Kamerový monitorovací systém – časť mzdových prostriedkov

refundovaná zo ŠR. 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 :

<b>Položky</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
600- bežné výdavky	55650	43420	43420
700- kapitálové výdavky	15000		
<b>Spolu</b>	<b>70650</b>	<b>43420</b>	<b>43420</b>

#### **PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

##### **Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>	<b>Cieľová hodnota 2023</b>
<b>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</b>	Množstvo uloženého komunálneho odpadu v danom roku v tonách	680	600	600
<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce</b>	percento vyseparovaného odpadu	40	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. V kapitálových výdavkoch je zakúpenie váhy na zberný dvor.

v tom :

<b>Položky</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
600- bežné výdavky	127400	103100	103100
700- kapitálové výdavky	2000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>129400</b>	<b>103100</b>	<b>103100</b>

#### **PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE**

##### **Zámer programu: Bezpečné a udržiavané cesty v obci**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>	<b>Cieľová hodnota 2023</b>
<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b>	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 a ciest po kanalizácii. V kapitálových výdavkoch je plánovaná rekonštrukcia chodníka na ul. Kpt.Nálepku od školy smerom ku stanici. Financovanie bude z rezervného fondu po schválení OZ

v tom :

<b>Položky</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
600- bežné výdavky	71100	48600	48600
700- kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>71100</b>	<b>48600</b>	<b>48600</b>

## PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE

### Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre žiakov základnej školy</b>	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku	235	235	235
<b>Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	105	115	115

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. 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	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	896400	878400	878400
<b>Spolu</b>	<b>896400</b>	<b>878400</b>	<b>878400</b>

## PROGRAM č. 7: ŠPORT

### Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Podporiť športové kluby v obci</b>	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, 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 25100 Eur. Výdavky na prevádzku areálu vo výške 54100 Eur.V kapitálových výdavkoch je vybudovanie soc.zariadenia za ŠA.

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	79200	50900	50900
700- kapitálové výdavky	15000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>94200</b>	<b>50900</b>	<b>50900</b>

## PROGRAM č. 8: KULTÚRA

**Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci</b>	Počet zrealizovaných podujatí za rok	25	25	25

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, poistné 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 , členské ZPOZ V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rekonštrukcia soc.zariadení kina, bývalých priestorov VIKI, zateplenie zadnej steny od dvora.

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	105670	99800	99800
700-kapitálové výdavky	30000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>135670</b>	<b>99800</b>	<b>99800</b>

## PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>	Výmera udržiavanej zelene v obci v m2 v danom roku	81300	81300	81300
<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	100	100	100

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody, údržba zelene/, na prevádzku verejného osvetlenia / materiálové výdavky, mzdy a odvody, elektrická energia/ a taktiež podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru. V kapitálových výdavkoch je zmena územného plánu, zakúpenie traktorovej kosačky, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z prostr. MVSR, ihrisko v parku pri kostole.

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	81180	81180	81180
700- kapitálové výdavky	42364	0	0
<b>Spolu</b>	<b>123544</b>	<b>81180</b>	<b>81180</b>

## PROGRAM č. 10: BÝVANIE

### Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť včasnú platbu splátok úverov na výstavbu nájomných bytov</b>	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 kapitálových výdavkoch je projektová dokumentácia na realizáciu IBV.

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	32200	31400	31400
700-kapitálové výdavky	30000	0	0
800- finančné operácie	76700	71600	71600
<b>Spolu</b>	<b>138900</b>	<b>103000</b>	<b>103000</b>

## PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>	Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	8	8	8
<b>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii</b>	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 pracovníčok 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. Ďalej program zahŕňa výdavky na terénnu sociálnu pracovníčku – financované projektom MVSR

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

v tom :

Položky	2021	2022	2023
600- bežné výdavky	56500	54100	54100
700- kapitálové výdavky	0	0	0
800- finančné operácie	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>56500</b>	<b>54100</b>	<b>54100</b>

## **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 aj 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 :

<b>Položky</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
600- bežné výdavky	324150	320650	320650
800- finančné operácie	14760	14760	14760
<b>Spolu</b>	<b>338910</b>	<b>335410</b>	<b>335410</b>