

Programový rozpočet obce Veľké Kostolány na roky 2022 - 2024

Hlavným cieľom zavedenia Programového rozpočtu obce Veľké Kostolány je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Programový rozpočet obce Veľké Kostolány na rok 2022 je schválený ako **vyrovnaný**, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

V programovom rozpočte na roky 2022-2024 sú výdavky obce Veľké Kostolány zostavené do **13 programov**.

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Kostolány na roky 2022-2024 je uvedený **v tabuľkovej časti** programového rozpočtu. Rozpočet na roky **2023-2024 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**.

Programy, podprogramy a prvky obce Veľké Kostolány na rozpočtové roky 2022 - 2024

Program 1. Obecný úrad

- Podprogram : 1.1. Správa obce
1.2. Kontrolná činnosť
1.2.1. Audit
1.3. Ostatná činnosť obecného úradu
1.3.1. Finančná a rozpočtová oblasť
1.3.2. Transakcie verejného dlhu
1.3.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2. Služby občanom

- Podprogram : 2.1. Činnosť matriky
2.2. Evidencia občanov
2.3. Spoločný stavebný úrad

Program 3. Bezpečnosť a poriadok

- Podprogram : 3.1. Civilná ochrana
3.2. Požiarna ochrana

Program 4. Komunikácie, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie

- Podprogram : 4.1. Výstavba a komunikácie
4.2. Verejné priestranstvá
4.2.1. Údržba verejných priestranstiev
4.3. Verejné osvetlenie

Program 5. Nakladanie s odpadmi

- Podprogram : 5.1. Komunálny odpad
5.2. Prevádzka ČOV

Program 6. Bývanie a občianska vybavenosť

- Podprogram : 6.1. Nájomné byty

Program 7. Rekreačné, športové, kultúrne a iné služby

- Podprogram : 7.1. Rekreačné služby
7.1.1. Detské ihrisko
7.2. Športové služby
7.2.1. TJ
7.2.2. Motokros
7.2.4. Chovatelia
7.2.5. Poľovníci
7.2.6. Tenis
7.2.7. Jednota dôchodcov
7.3. Kultúrne služby
7.3.1. KD + KC
7.3.2. Knižnica
7.3.3. Kultúrno-športové akcie
7.4. Iné služby
7.4.1. Zdravotné stredisko
7.4.2. Dychovka-LŠU

Program 8. Informačný systém

- Podprogram : 8.1. Vysielacie a vydavateľské služby
- 8.1.1. Miestny rozhlas a káblová televízia
 - 8.1.2. Miestne noviny
 - 8.1.3. Web stránka obce
 - 8.1.4. Kronika

Program 9. Spoločenské služby

- Podprogram : 9.1. Ostatné spoločenské služby
- 9.1.1. Cintorín
 - 9.1.2. Dom smútku

Program 10. Školstvo

- Podprogram : 10.1. Materská škola
- 10.2. Základná škola

Program 11. Sociálne služby

- Podprogram : 11.1. Dôchodcovia
- 11.2. Rodina a deti

Program 12. Kapitálový rozpočet

Program 13. Finančné operácie

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si obec stanovila.

Programový rozpočet obce Veľké Kostoľany bude podliehať pravidelnému **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom **monitorovacích správ** a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

Program

Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram

Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný názov.

Cieľ

Rozlišujeme:

- a/ výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, t. j. tovary a služby produkované obcou
- b/ krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov /do 1 roka/
- c/ strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3-5 rokov.

Výstupy

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v tabuľkách :

Bežné príjmy	2022	2023	2024
Daňové príjmy	1 735 257	1 735 257	1 735 257
Nedaňové príjmy	179 412	179 412	179 412
Grandy a transfery	718 860	718 860	718 860
Spolu	2 633 529	2 633 529	2 633 529

Kapitálové príjmy	2022	2023	2024
Spolu	65 000	65 000	65 000

Finančné operácie	2022	2023	2024
Spolu	154 998	154 998	154 998

Rekapitulácia	2022	2023	2024
Bežné príjmy	2 633 529	2 633 529	2 633 529
Kapitálové príjmy	65 000	65 000	65 000
Finančné operácie	154 998	154 998	154 998
Spolu	2 853 527	2 853 527	2 853 527

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1. Obecný úrad

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenia účtovníctva, administratívnych služieb potrebných pre chod obecného úradu. Podprogramom je kontrolná činnosť zabezpečená vykonaním auditu a zabezpečenie aktívnej účasti obce Veľké Kostolany v záujmových združeniach a organizáciách – členstvo v ZMO a Mikroregión nad Holeškou.

Zámer : Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Cieľ : Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný ukazovateľ : Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2

Program 2. Služby občanom

Predmetom programu je zabezpečovanie plynulého chodu matričného úradu, evidencie občanov a chodu stavebného úradu t. j. zabezpečovanie osvedčovania listín, overovania podpisov, evidencie obyvateľstva, zabezpečovanie občianskych obradov a všetky činnosti súvisiace s vydávaním rozhodnutí potrebných pre občanov v súvislosti so stavebnou činnosťou.

Zámer : Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Cieľ : Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky

Merateľný ukazovateľ : Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom na úseku matriky z ročného fondu pracovného času referátu

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%

Program 3. Bezpečnosť a poriadok

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť ochranu obyvateľov obce, dbať na dodržiavanie poriadku v oblasti ochrany proti požiarom a oblasti civilnej ochrany.

Zámer : Ochrana obyvateľov obce v oblasti civilnej ochrany

Cieľ : Komplexné a efektívne zásady krízového riadenia a postupy civilnej ochrany obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ : Počet mesiacov v roku, počas ktorých je zabezpečené vypracovanie Plánu CO

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12

Program 4. Komunikácie, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie

Program zahŕňa údržbu a starostlivosť o pozemné komunikácie v letnom aj zimnom období, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a údržbu verejného osvetlenia.

Zámer : Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ : Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ : Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozoviek v obci v hodinách po zasnežení v danom roku

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4

Program 5. Nakladanie s odpadmi

Predmetom programu je zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na území obce s pravidelným aj mimoriadnym odvozom a taktiež zabezpečiť odvádzanie a likvidáciu splaškových vôd obecnou kanalizáciou.

Zámer : Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Cieľ : Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ : Počet dní prevádzky čističky do roka

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	365	365	366

Program 6. Bývanie a občianska vybavenosť

Program zahŕňa starostlivosť obce o nájomné domy, ktoré sú vlastníctvom a v správe obce. V programe je sledovaná spotreba energií v nájomných domoch, ktorá je súčasťou nájmu nájomcov.

Zámer : Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi pri minimálnom časovom horizonte

Cieľ : Zabezpečiť maximálnu spokojnosť nájomcov obecných nájomných domov

Merateľný ukazovateľ : Počet hodín potrebných na odstránenie drobných porúch v nájomných bytoch

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4

Program 7. Rekreačné, športové, kultúrne a iné služby

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času. Program taktiež, zahŕňa výdavky potrebné na využitie kultúrneho domu pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zámer : Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Veľké Kostoľany

Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych a športových organizácií

Merateľný ukazovateľ : Počet organizácií, ktorým neboli pridelené dotácie na základe žiadostí, ktoré spĺňali všetky náležitosti podania

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0

Program 8. Informačný systém

V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce ako webová stránka obce, údržba miestneho rozhlasu, vedenie obecnej kroniky a vydávanie obecných novín.

Zámer : Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ : Zabezpečiť vydávanie občasníka Kostolianske pohľady

Merateľný ukazovateľ : Frekvencia vydávania občasníka / počet výtlačkov

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 / 1000	4 / 1000	4 / 1000

Program 9. Spoločenské služby

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie údržby cintorína a Domu nádeje, a tak zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými.

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok a rozlúčku s obyvateľmi obce

Cieľ : Zabezpečiť čisté a udržiavané priestory Domu nádeje a zabezpečiť všetky služby spojené s poslednou rozlúčkou so zosnulými

Merateľný ukazovateľ : Počet pracovných miest zabezpečujúcich udržiavanie a prevádzku Domu nádeje

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1

Program 10. Školstvo

Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej a základnej škole, zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Program zahŕňa platy zamestnancov materskej a základnej školy, školského klubu a školskej jedálne, odvody do poisťovní, na daňový úrad a všetky bežné výdavky predškolských a školských zariadení.

Zámer : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Cieľ : Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole s cieľom dosiahnutia ich maximálnej kvality pri minimalizácii nákladov na jej prevádzku

Merateľný ukazovateľ : Vyťaženosť kapacity materskej školy v %

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100

Program 11. Sociálne služby

Do programu patrí organizovanie spoločenského podujatia „Posedenie s dôchodcami“ pri príležitosti oslavy mesiaca úcty k starším a finančné príspevky ako dar starostu obce pre zdravotne postihnuté deti. V programe sú zahrnuté aj dotácie zo štátneho rozpočtu na stravu a školské pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi a poukazovanie rodinných prídavkov prostredníctvom obce pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku.

Zámer : Starostlivosť o starších občanov, pomoc rodičom zdravotne postihnutých detí, pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre kvalitnejší život občanov, odkázaných na pomoc iných

Merateľný ukazovateľ : Počet podujatí organizovaných pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1

Program 12. Kapitálový rozpočet

Program obsahuje všetky kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie a uskutočnenie projektov, spojených s budovaním a rozvojom obce Veľké Kostolany.

Zámer : Rozvoj a budovanie obce k spokojnosti občanov

Cieľ : Uskutočnenie čo najväčšieho počtu plánovaných projektov v závislosti od naplnenia rozpočtu v príjmovej časti

Merateľný ukazovateľ : Počet uskutočnených projektov

Rok	2022
Plánovaná hodnota	5

Program 13. Finančné operácie

Program zahŕňa ročné splátky úverov a to tej časti, ktorá predstavuje istinu. Výšky splátok sú presne určené v úverových zmluvách veriteľov.

Zámer : Vysporiadanie záväzkov obce, vyplývajúcich z poskytnutých úverov

Cieľ : Sledovanie riadneho a včasného splácania poskytnutých úverov

Merateľný ukazovateľ : Počet a výška omeškaných splátok úverov

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0