

Programový rozpočet obce Veľké Kostoľany **na roky 2021 - 2023**

Hlavným cieľom zavedenia Programového rozpočtu obce Veľké Kostoľany 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 Kostoľany na rok 2021 je schválený ako **vyrovnaný**, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

V programovom rozpočte na roky 2021-2023 sú výdavky obce Veľké Kostoľany zostavené do **13 programov**.

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Kostoľany na roky 2021-2023 je uvedený v **tabuľkovej časti** programového rozpočtu. Rozpočet na roky **2022-2023 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 Kostoľany na rozpočtové roky 2021 - 2023

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
7.2.3. Poľovníci
7.2.4. Chovatelia
7.2.5. Jednota dôchodcov
7.3. Kultúrne služby
7.3.1. KD
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. Dôchodci
- 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 uchovávaní 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	2021	2022	2023
Daňové príjmy	1 735 257	1 735 257	1 735 257
Nedaňové príjmy	179 412	179 412	179 412
Grandy a transfery	827 100	827 100	827 100
Spolu	2 741 769	2 741 769	2 741 769

Kapitálové príjmy	2021	2022	2023
Predaj pozemkov	165 000	165 000	165 000
Spolu	165 000	165 000	165 000

Finančné operácie	2021	2022	2023
Z účel. urč. prostr.	200 000	200 000	200 000
Spolu	200 000	200 000	200 000

Rekapitulácia	2021	2022	2023
Bežné príjmy	2 741 769	2 739 257	2 739 257
Kapitálové príjmy	165 000	165 000	165 000
Finančné operácie	200 000	200 000	200 000
Spolu	3 106 769	3 106 769	3 106 769

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 Kostoľany 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 auditorských kontrol za rok

Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ : Výchova mladej generácie ako nástupcov súčasných členom dobrovoľného hasičského zboru

Merateľný ukazovateľ : Priemerný počet členov detského požiarnického krúžku

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20

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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	365	365	365

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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 Kostoľany.

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	2021
Plánovaná hodnota	6

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0