

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2018

v Bánove 22.4.2019
Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Miloš Rybár

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

1. Príjmová časť v EUR

Položky	Programový rozpočet na rok upr. 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Príjmy spolu</i>	<i>2426441</i>	<i>2400022,35</i>	98,91
<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>2087383</i>	<i>2086550,31</i>	99,96
<i>Kapitálové</i>	<i>12743</i>	<i>12743,06</i>	100
<i>Finančné</i>	<i>326315</i>	<i>300728,98</i>	92,16

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že bežné príjmy boli splnené na 99,96%. Bežné príjmy sa skladali z výnosu daní poukázaných územnej samospráve, z daní vyberaných obcou, z poplatku za komunálny odpad, z prenájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorov, ostatné poplatky, správne poplatky, za poskytnuté služby SMO a z dotácií zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy sú z predaja pozemkov, vyradeného nepoužiteľného majetku a prijaté kapitálové transfery.

Finančné operácie príjmové zahŕňajú vrátené soc.pôžičky a prevody z rezervného fondu a fondu opráv, prijatý úver na výstavbu garáží pri bytovkách.

2. Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2018

Programy:

1 RIADENIE OBCE

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

3 SLUŽBY OBČANOM

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

5 KOMUNIKÁCIE

6 VZDELÁVANIE

7 ŠPORT

8 KULTÚRA

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

10 BÝVANIE

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

12 ADMINISTRATÍVA

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Názov programu	Rok 2018 schválený	Rok 2019	Rok 2020
1 RIADENIE OBCE	259018	211668	213454
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	4500	4000	4000
3 SLUŽBY OBČANOM	81682	29078	29078
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	74600	81880	81880
5 KOMUNIKÁCIE	11770	10570	10570
6 VZDELÁVANIE	691950	591628	591628
7 ŠPORT	93220	67270	67270
8 KULTÚRA	80670	58320	58320
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	70150	44020	44020
10 BÝVANIE	76500	77800	77800
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	37650	32540	32540
12 ADMINISTRATÍVA	274010	247016	245230
	1755720	1455790	1455790

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	Skutočná hodnota
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	Počet zasadnutí OZ za rok	6	10
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	92,3
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok	40	37
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	20	23

V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obce súvisiace s platom starostky, odvody do fondov a reprezentačné výdavky, ktoré sa používajú na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy, 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 audit, kontrolnú činnosť a správu a údržbu majetku obce, výdavky na

volby. Vo výdavkoch na údržbu obecného majetku sú zrealizované – výdavky na údržbu interiéru kina, brána ZšsMŠ , oprava fasády ŠJ. V kapitálových výdavkoch sú výdavky na kúpu nehnuteľností na ul Školskej od J.Fishera, nákup nehnuteľnosti bývalej predajne Jednoty na ul. Kpt.Nálepku – časť financovaná z prostriedkov ŠR – požiarna zbrojnica. rekonštrukcia kina, rekonštrukcia vykurovania OcÚ, rekonštrukcia soc.zariadenia MŠ a ŠJ. V programe sú zahrnuté aj ženské CEDRON, ZMOS, RVC a Mikroregion Novozámocko.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	141200	129963,61	92,04
700- kapitálové výdavky	117818	207917,33	176,47
Spolu	259018	337880,94	130,45

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť kvalitnú prezentáciu a propagáciu obce</i>	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	5	2
<i>Zabezpečiť záznam o všetkých významných udalostiach v obci</i>	Vedená kronika obce	áno	áno

V programe sa rozpočtujú výdavky na medializáciu obce, propagačné predmety a materiály inzercia v tlači. Ďalej sú tu zahrnuté odmeny za písanie kroniky obce a výdavky na verejné obstarávanie- odmena odborne spôsobilej osoby.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	4500	5083	112,96
Spolu	4500	5083	112,96

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov na území obce</i>	Percento overení vykonaných na počkanie	100	100
	Počet vykonaných zápisov do matriky	30	27
<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100
<i>Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku v súlade s platnou legislatívou</i>	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesto	20	20

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s matričnou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu, cintorínske a pohrebné služby, obecný rozhlas, prevádzka monitorovacieho systému, infokanáľ v káblovej televízii, organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú jubilanti, uvítanie detí, obecná zabíjačka, služby SMO. Kapitálové výdavky –III.etapa kamerový monit.systém, prístrešok domu smútku, busta V.Ráckovej.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	53482	59104,07	110,51
700- kapitálové výdavky	28200	40890,83	145
Spolu	81682	99994,9	122,42

PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz TKO	Množstvo uloženého komunálneho a objemového odpadu v danom roku v tonách	800	891,84
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	150	211,11

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 sanáciu odpadových vôd, ktoré sa vyvážajú na ČOV. V obci zabezpečovala zber separovaného odpadu firma Brantner Nové Zámky. Celkovo sa vyzbieralo 1335,29 ton odpadu vrátane stavebného odpadu. V bežných výdavkoch je zakúpenie záhradných kompostérov z prostriedkov Min.živ.prostredia SR a EU vo výške 182186 Eur. V kapitálových výdavkoch je vybudovanie vodovodu na ul. B.Nemcovej a PD na odvedenie dažďových vôd na ul Šurianskej.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	74600	288169,74	386,29
700- kapitálové výdavky	0	22578,89	0
Spolu	74600	310748,63	416,55

PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná cestná infraštruktúra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť schodnosť a jazdnosť miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v obci v km	24	24

Program zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu ciest, zimná údržba, posyp ciest, oprava výtlkov MK. Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup rozmetadla na posyp ciest.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	11770	12233,41	103,94
700- kapitálové výdavky	0	3312	0
Spolu	11770	15545,41	132,08

PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre žiakov základnej školy</i>	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku	230	214
<i>Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku</i>	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	90	89
<i>Pokračovať v modernizácii ZšsMŠ a školských zariadení</i>	Počet zrealizovaných projektov modernizácie	0	1

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 z rozpočtu obce vo výške 250130,95 EUR, výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 431717 EUR, výdavky z vlastných príjmov vo výške 14601,82 EUR, ostatné výdavky zo získaných projektov /asistentky, Bramac, kroje/, príjmy za stravu.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	691950	734171,84	106,1
700- kapitálové výdavky	0	5220	0
Spolu	691950	739391,84	106,86

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Podpora aktivít športových oddielov v obci</i>	Počet športových oddielov podporených z prostriedkov obce	6	7

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 klub slovenských turistov, oddiel cvičiacich žien. Bežné výdavky sú na údržbu športového areálu, hracej plochy futbalového ihriska, tenisových kurtov a detského sveta, ostatnej zelene a telocvične, mzdové náklady dvoch pracovníkov a odmeny mimoprac.pomeru za práce na tenisových kurtoch, výdavky na energie a ostatné režijné náklady. V telocvični sa dala opraviť podlaha a oprava vodoinštalácií. V kapitálových výdavkoch je vypracovanie PD tribúny k futbalovému ihrisku.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	78220	81133,2	103,72
700- kapitálové výdavky	15000	5404,85	36,03
Spolu	93220	86538,05	92,83

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	8	6
	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí obcou v roku	30	36
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci	Prírastok knižného fondu ks	30	60

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci. Osobitne sa tu financujú obecné kultúrne podujatia, 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 prevádzku knižnice.

Podpora kultúrno-spoločenských akcií - Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN /záhradkárom, darcom krvi, Galabriel, Združ.kreť .seniorov, Slov.zväz postihnutých civilizačnými ochoreniami , členské ZPOZ.../

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	80670	82043,42	101,7
Spolu	80670	82043,42	101,7

PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev v obci	Výmera udržiavanej zelene v obci v m2 v danom roku	81300	81300
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	97	99

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody, výdavky na údržbu zelene/, na prevádzku verejného osvetlenia / matriálové výdavky, mzdy a odvody, elektrická energia/ a taktiež podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru. V kapitálových výdavkoch je zakúpenie kosačky.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	50150	68966,56	137,52
700- kapitálové výdavky	20000	7893	39,47
Spolu	70150	76859,56	109,56

PROGRAM č. 10: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Vytvoriť podmienky pre cenovo dostupné bývanie</i>	Počet bytov v správe obce	39	39
<i>Zabezpečiť parkovanie pri nájomných bytovkách</i>	Počet vybudovaných garáží	20	0

Program zahŕňa výdavky na splátky úverov a úroky z úverov na výstavbu nájomných bytov. V bežných výdavkoch sú zahrnuté el.energie a voda. V kapitálových výdavkoch je výstavba garáží financovaná úverom z Prima banky.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	33000	32044,65	97,1
700- kapitálové výdavky	0	73609,41	0
800- finančné operácie	43500	47926,27	110,18
Spolu	77800	153580,33	197,4

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci v súlade s platnou legislatívou</i>	Počet opatrovaných občanov v domácnostiach ku koncu roka	6	8
<i>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii</i>	Počet vybavených í žiadostí na finančnú pomoc v soc. núdzi v danom roku	8	4
<i>Zabezpečiť stravovanie poberateľom dôchodkových dávok</i>	Počet poskytnutých jedál	12000	12760

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 pre klub dôchodcov a stravovanie dôchodcov a program pre nezamestnaných z ESF

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	36850	36531,89	99,14
800- finančné operácie	800	0	0
Spolu	37650	36531,89	97,03

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 a SMO, náhrady PN, dohody mimopracovného pomeru, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, poštovné, výdavky na vozidlá OcÚ a SMO a ostatné drobné výdavky nezaraďené do iných programov. Výdavky na splátky úrokov a finančné výdavky zahŕňujú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	259250	263111,04	101,49
800- finančné operácie	14760	14760	100
Spolu	274010	277871,04	101,41