

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2014

v Bánove 17.3.2014

Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Helena Juríková

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách

1. Príjmová časť v EUR

Položky	Programový rozpočet na rok upr. 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
<i>Príjmy spolu</i>	<i>1505040</i>	<i>1502275,41</i>	99,82
<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>1423146</i>	<i>1420481,7</i>	99,81
<i>Z toho: daňové</i>	<i>844990</i>	<i>841684,48</i>	99,61
<i>nedaňové</i>	<i>578156</i>	<i>578797,22</i>	100,11
<i>Kapitálové</i>	<i>57572</i>	<i>57571,72</i>	100
<i>Finančné</i>	<i>24322</i>	<i>24221,99</i>	99,59

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že bežné príjmy boli splnené na 99,82%. Bežné príjmy sa skladali z výnosu daní pouk.územnej samosprávy, 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 a dotácií zo štátneho rozpočtu.

Finančné operácie príjmové zahŕňajú vrátené soc.pôžičky a prevody z rezervného fondu a fondu opráv.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 708404 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 708042,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 79586 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 79377,18 EUR, čo je 99,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58089,08 EUR, dane zo stavieb boli v sume 21283,10 EUR a dane z bytov boli v sume 5,00EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 78400,97 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 976,21 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2697,53 EUR.

c) Daň za psa 2217,66 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 696 EUR.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 51350,67EUR.

c) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 115228 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 121721,33 EUR, čo je 105,63 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3157,91 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 118563,42 EUR.

d)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10783,60 EUR, čo je 119,82 % plnenie. Sú tu zahrnuté aj príjmy ZŠsMŠ vo výške 11540,36 EUR.

Za poskytnuté služby fekál, plošina, kontajner, rozhlas, opatrovateľská služba, pohrebné služby, predaj knihy Bánov, predaj smetných nádob, vstupné za tenisové kurty z rozpočtovaných 23010 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 29409 EUR, čo je 127,81%.

e) Prijaté bežné transfery vo výške 381358,18 EUR.

f) Príjem z predaja pozemkov v sume 2661,72EUR v zmysle uznesení OZ a uzatvorených kúpnych zmlúv.

g) Príjmové finančné operácie:

Uznesením obecného zastupiteľstva č. XXXV/8/20140827 zo dňa 27.8.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu do výšky 85000 EUR na zhromažďovaciu plochu pri cintoríne vrátane osvetlenia. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1193,64 EUR t.j. vyhotovená PD. Uznesením OZ č.

XXXV/7/20140827 zo dňa 27.8.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu do výšky 44000EUR na realizáciu projektu odvedenia dažďových vôd z ulice Novej, križovatky ulíc Nová a Bož. Nemcovej do výšky 44000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie vo výške 16795,90 EUR. V dokončení projektu sa bude pokračovať v roku 2015.

Prevod z fondu opráv bytovky bol vo výške 4035,83 EUR.

Príjem z exekúcie exekútora Vančíka 696 EUR.

2. Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2014

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 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov programu	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1 RIADENIE OBCE	<i>108705,01</i>	<i>130830</i>	<i>181579</i>
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	<i>4527,2</i>	<i>3160</i>	<i>3160</i>
3 SLUŽBY OBČANOM	<i>71104,57</i>	<i>42279</i>	<i>27279</i>
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>137171,13</i>	<i>76680</i>	<i>76680</i>
5 KOMUNIKÁCIE	<i>10713,4</i>	<i>10570</i>	<i>10570</i>
6 VZDELÁVANIE	<i>578534,97</i>	<i>572180</i>	<i>575180</i>
7 ŠPORT	<i>72383,72</i>	<i>67020</i>	<i>44270</i>
8 KULTÚRA	<i>57849,27</i>	<i>57620</i>	<i>54220</i>
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>44266,8</i>	<i>45000</i>	<i>45020</i>
10 BÝVANIE	<i>72809,36</i>	<i>79300</i>	<i>79200</i>

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	27049,31	25000	24200
12 ADMINISTRATÍVA	249911,68	242402	235768
	1435026,42	1352041	1357126

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 výkon samosprávy obce	Počet zasadnutí OZ za rok	6	8
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	98,51
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok	43	38
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	20	20

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 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 tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	107417	108705,01	59,33
700- kapitálové výdavky	75819	0	
Spolu	183236	108705,01	59,33

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu obce	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	5	4
Zabezpečiť záznam o všetkých významných udalostiach v obci	Vedená kronika obce	áno	áno

V programe sa rozpočtujú výdavky na internetový portál obce, aktivity zamerané na medializáciu obce, propagačné predmety a materiály/ Ďalej sú tu zahrnuté a odmeny za písanie kroniky obce, a výdavky na verejné obstarávanie.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	3160	4527,2	143,27
Spolu	3160	4527,2	143,27

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zapezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov na území obce	percento overení vykonaných na počkanie	100	100
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s matričnou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu, cintorínske a pohrebné služby, obecný rozhlas, oprava káblových televíznych rozvodov, organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú jubilanti, uvítanie detí

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	48282	58097,81	120,33
700- kapitálové výdavky		13006,76	
Spolu	48282	71104,57	147,27

PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu	Množstvo uloženého komunálneho a objemového odpadu v danom roku v tonách	800	810,32
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	150	120,56

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 Šuranoch. Obec zabezpečuje zber separovaného odpadu a jeho dopravu na zberný dvor a odovzdanie komodít. Celkovo sa vyzbieralo 1270,51 ton odpadu. Kapitálové výdavky zahŕňajú vybudovanie kanalizácie ZšsMŠ, vodovod ul. Polhá a odvodnenie ul. Nová a Boženy Nemcovej.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	74490	72614,85	97,48
700- kapitálové výdavky		64556,28	
Spolu	74490	137171,13	184,15

PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci	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 vo výške 6774,18 EUR sú výdavky na autobusové zastávky a odvodnenie komunikácie Kpt.Nálepku.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	11870	3939,22	33,19
700- kapitálové výdavky		6774,18	
Spolu	11870	10713,4	90,26

PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre žiakov základnej školy	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku	241	238
Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	90	88

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 224047,97 EUR, výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 354187 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	537450	578534,97	107,64
Spolu	537450	578534,97	107,64

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podporiť športové kluby v obci	Počet podporených športových oddielov	6	5

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. 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 bežných výdavkoch je zahrnutá oprava šatní, výmena okien a oprava dverí a podlahy v celkovej sume 5591,13 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	65040	72383,72	111,29
Spolu	65040	72383,72	111,29

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 občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	7	7

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 dohodu o pracovnej činnosti knihovníčky, nákup kníh

Podpora kultúrno-spoločenských akcií - Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN /záhradkárom, darcom krvi, Rosička, Rozmaríny, Združ.kresť.seniorov , klub dôchodcov, členské ZPOZ.../

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	55560	57849,27	104,12
Spolu	55560	57849,27	104,12

PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Výmera udržiavanej zelene v obci v m2 v danom roku	81870	81299
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	97	97

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody, zakúpenie krovinnorezu,výdavky na údržbu zelene/, na prevádzku verejného osvetlenia / výbojky, žiarovky, vianočné osvetlenie, mzdy a odvody, elektrická energia/ a taktiež podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Sú tu zahrnuté aj výdavky na pracovné pomôcky pracovníkov zamestnaných z úradu práce, financované z ESF. V kapitálových výdavkoch je realizácia VO na ul. Jozefa Hralu vo výške 2899,73 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	41605	41367,07	99,43
700- kapitálové výdavky	0	2899,73	
Spolu	41605	44266,8	106,4

PROGRAM č. 10: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť včasnú platbu splátok úverov na výstavbu nájomných bytov	Počet bytov v správe obce	39	39

Program zahŕňa výdavky na splátky úverov a úroky z úverov na výstavbu nájomných bytov.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	33700	27881,86	82,73
800- finančné operácie	39934	44927,5	112,5
Spolu	73634	72809,36	98,88

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	4	5
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Počet vybavených í žiadostí na pomoc v soc. núdzi v danom roku	7	7

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 pohrebne bezprístrešných občanov a stravovanie dôchodcov vo výške 4281,59 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	22400	27049,31	120,76
Spolu	22400	27049,31	120,76

PROGRAM č. 12: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Kvalitné a transparentné fungovanie samosprávy

Vynaložené výdavky programu zahŕňajú náklady na prevádzku obecného úradu, el. Energiiu, 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 nezaraďované do iných programov. Výdavky na splátky úrokov a finančné výdavky zahŕňujú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ, splátku úrokov a úveru za zakúpený fekál a finančný lízing za traktor vo výške 21608,42 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	201375	204766,55	101,68
800- finančné operácie	21480	43088,42	200,6
Spolu	222855	247854,97	111,22