

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2017

v Bánove 17.3.2018

Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Helena Juríková

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách

1. Príjmová časť v EUR

Položky	Programový rozpočet na rok upr. 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Prijmy spolu</i>	<i>1963200</i>	<i>1923401,04</i>	97,97
<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>1716839</i>	<i>1616349,31</i>	94,15
<i>Kapitálové</i>	<i>103223</i>	<i>103222,5</i>	100
<i>Finančné</i>	<i>143139</i>	<i>103829,23</i>	72,54

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že bežné príjmy boli splnené na 94,15%. 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 a prijaté kapitálové transfery.

Finančné operácie príjmové zahŕňajú vrátené soc.pôžičky a prevody z rezervného fondu a fondu opráv, prijaté platby z exekúcie.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume EUR z výnosu dane z príjmov boli 31.12.2017 poukázané 970459 finančné prostriedky zo ŠR v sume 970459,47 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 80450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 80647,77 EUR, čo je 100,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56826,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume 23805,98 EUR a dane z bytov boli v sume 15,15 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3218,17 EUR.

c) Daň za psa 2124 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 200 EUR.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 51541,87 EUR.

c) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 124831 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 124720,30 EUR, čo je 99,91 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2961,92 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 121758,38 EUR.

d) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 7500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7501,84 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjem zo služieb za fekál, práce plošinou, traktorom a pohrebné služby z rozpočtovaných 29920 EUR bolo skutočné plnenie 29700,02 Eur. Úroky z vkladov z rozpočtovaných 635 EUR bolo skutočné plnenie 637,76 EUR.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, poistného plnenia a výťažky z lotérií.

e) Prijaté bežné transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 443467 EUR bol skutočný príjem vo výške 443467,49 EUR, čo predstavuje 100,% plnenie.

f) Príjem z predaja pozemkov v sume 1287,50 EUR v zmysle uznesení OZ a uzatvorených kúpnych zmlúv.

g) Príjmové finančné operácie:

Z rozpočtovaných finančných príjmov 143138 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 103829,23 EUR, čo predstavuje 72,54% plnenie.

Prevod z rezervného fondu 99236,93 EUR na odvodnenie ul. Palárika, chodník ul. Novozámocká, rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia kina.

Prevod z fondu opráv bytovky bol vo výške 3838,09 EUR.

Príjem z exekúcie exekútora Vančíka 552,21 EUR.

Splátky sociálnych pôžičiek 202 EUR .

2. Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2017

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 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Názov programu	Rok 2017 schválený	Rok 2018	Rok 2019
1 RIADENIE OBCE	191332	211668	213454
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	4500	4000	4000
3 SLUŽBY OBČANOM	38628	29078	29078
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	71650	81880	81880
5 KOMUNIKÁCIE	10570	10570	10570
6 VZDELÁVANIE	646240	591628	591628
7 ŠPORT	71220	67270	67270
8 KULTÚRA	70880	58320	58320
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	48220	44020	44020
10 BÝVANIE	77800	77800	77800
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	33390	32540	32540
12 ADMINISTRATÍVA	272576	247016	245230
	1537006	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 výkon samosprávy obce	Počet zasadnutí OZ za rok	6	
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	99,9
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok	40	40
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 reprezentatívne 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 audit, kontrolnú činnosť a správu a údržbu majetku obce, výdavky na voľby. Vo výdavkoch na údržbu obecného majetku sú zrealizované – oprava stien v chodbe a úradovni obecného úradu, strechy a stien lekárne, oprava okien dom ľudových tradícií. Väčšina výdavkov /hlavne mzdy a odvody do fondov/ sú hradené v rámci administratívy. V kapitálových výdavkoch sú výdavky na rekonštrukciu kina, rekonštrukciu MŠ, obstaranie pozemkov na ul. Novozámocká.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	111975	111194	99,3
700- kapitálové výdavky	79357	76535	96,44
Spolu	191332	187729	98,12

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	1
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/ perá/ 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	3552	78,93
Spolu	4500	3552	78,93

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, údržba KTV rozvodov, prevádzka monitorovacieho systému, organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú jubilanti, uvítanie detí, služby SMO. Kapitálové výdavky –dekodér 3522 Eur, busta V.Ráčkovej 2625 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	38628	58378	151,13
700- kapitálové výdavky	0	6147	0
Spolu	38628	64525	167,04

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	710,86
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	150	204,52

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 915,38 ton odpadu.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	71650	65843,11	91,9
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	71650	65843,11	91,9

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 zahŕňajú výstavbu chodníka Novozámocká ul., odvodnenie ul.Palárika, autobusová zastávka Novozámocká ul.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	10570	3063,2	28,98
700- kapitálové výdavky	0	60406,6	0
Spolu	10570	63469,8	600,47

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	230	216
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 z rozpočtu obce vo výške 244303 EUR, výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 409565 EUR, ostatné výdavky sú z vlastných príjmov.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	667780	697751,24	104,49
Spolu	667780	697751,24	104,49

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	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 klub slovenských turistov. 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 tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	71220	80499,6	113,03
700- kapitálové výdavky	0	83807,1	0
Spolu	71220	164306,7	230,7

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	8	6

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, mzdy, poisťné, nákup kníh

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

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	70880	76718,83	108,24
Spolu	70880	76718,83	108,24

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	81300	81300
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	97	100

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.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	48220	52538,67	108,96
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	48220	52538,67	108,96

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	36300	33977,81	93,6
800- finančné operácie	41500	45936,06	110,69
Spolu	77800	79913,87	102,72

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	6	9
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Počet vybavených í žiadostí na pomoc v soc. núdzi v danom roku	8	2

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 vo výške 7557,80EUR. Program pre nezamestnaných z ESF vo výške 13631,77 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	32590	52400,73	160,79
800- finančné operácie	800	180,99	22,62
Spolu	33390	52581,72	157,48

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 nezaraďované do iných programov. Výdavky na splátky úrokov a finančné výdavky zahŕňujú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ, splátku úrokov.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	256364	257018,81	100,26
700- kapitálové výdavky	0	8900	0
800- finančné operácie	16212	16211,88	100
Spolu	272576	282130,69	103,5