

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2021

Rozpočet obce k 31.12.2021 v eurách

1. Príjmová časť v EUR

Položky	Programový rozpočet na rok upr. 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<i>Príjmy spolu</i>	2897966,00	2804544,63	96,77
<i>Bežné príjmy spolu</i>	2485779,78	2484357,50	99,94
<i>Kapitálové</i>	218003,00	217003,25	99,54
<i>Finančné</i>	194183,22	103183,88	53,44

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že bežné príjmy boli splnené na 96,77%. 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 a EU, NSK, Fondu na podporu umenia.

Kapitálové príjmy sú z transferu na projekt „Rozšírenie kapacít MŠ“, vo výške 16331,68 EUR Transfer na polytechnickú učebňu 57771,57 EUR, transfer na projekt školskej jedálne 1900 EUR a revitalizáciu atletickej dráhy 141000 EUR.

Finančné operácie príjmové zahŕňajú prevody z rezervného fondu schválené uzneseniami OZ, prevody z fondu opráv a prevody prostriedkov z minulých rokov.

2. Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2021

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

Výdavky podľa funkčnej klasifikácii

Funkčná klasifikácia		Výdavky spolu	600	610	620	630	640	650	700	710	800	820
			Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie	Splácanie istín
		2 447 638,44	2 128 932,93	989 151,29	360 661,40	705 691,98	45 647,89	27 780,37	235 674,18	235 674,18	83 031,33	83 031,33
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	414 372,93	331 341,60	155 454,32	59 388,05	87 594,36	1 124,50	27 780,37			83 031,33	83 031,33
011	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	288 674,31	288 674,31	146 852,81	56 340,31	84 374,69	1 106,50					
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	286 110,63	286 110,63	146 852,81	56 340,31	81 811,01	1 106,50					
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 563,68	2 563,68			2 563,68						
0133	Iné všeobecné služby	14 100,32	14 100,32	8 601,51	3 047,74	2 433,07	18,00					
0170	Transakcie verejného dlhu	111 598,30	28 566,97			786,60		27 780,37			83 031,33	83 031,33
0220	Civilná ochrana	48 598,39	48 598,39			48 598,39						
0320	Ochrana pred požiarmi	15 898,63	4 634,57		335,52	4 299,05			11 264,06	11 264,06		
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	18 984,55	18 984,55	5 755,18	998,55	9 427,28	2 803,54					
0412	Všeobecná pracovná oblasť	3 146,57	3 146,57	2 060,18	299,55	786,84						
0443	Výstavba	3 723,19	3 723,19			919,65	2 803,54					
0451	Cestná doprava	12 114,79	12 114,79	3 695,00	699,00	7 720,79						
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	163 390,51	163 390,51	12 194,81	4 544,64	146 651,06						
0510	Nakladanie s odpadmi	126 808,96	126 808,96	12 194,81	4 544,64	110 069,51						
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	21 281,55	21 281,55			21 281,55						

0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 300,00	15 300,00			15 300,00						
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	333 554,29	253 767,09	80 252,44	29 247,60	143 447,45	819,60		79 787,20	79 787,20		
0620	Rozvoj obcí	240 682,71	160 895,51	77 652,44	28 341,60	54 081,87	819,60		79 787,20	79 787,20		
0640	Verejné osvetlenie	28 750,84	28 750,84	2 600,00	906,00	25 244,84						
0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	64 120,74	64 120,74			64 120,74						
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	218 589,92	218 589,92	73 605,98	29 514,93	80 243,96	35 225,05					
0810	Rekreačné a športové služby	69 594,22	69 594,22	9 770,10	4 887,57	30 636,55	24 300,00					
0820	Kultúrne služby	100 595,13	100 595,13	46 898,07	17 290,57	31 516,73	4 889,76					
0830	Vysielacie a vydavateľské služby	16 018,65	16 018,65	6 483,50	1 750,68	7 064,78	719,69					
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	25 851,04	25 851,04	10 454,31	5 586,11	4 495,02	5 315,60					
0860	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	6 530,88	6 530,88			6 530,88						
09	VZDELÁVANIE	1 173 685,12	1 029 062,20	629 057,76	224 660,98	171 506,24	3 837,22		144 622,92	144 622,92		
091	Predprimárne a primárne vzdelávanie	736 560,92	593 838,00	388 053,74	139 392,98	63 461,03	2 930,25		142 722,92	142 722,92		
0911	Predprimárne vzdelávanie	254 734,72	251 531,34	164 468,75	59 092,19	25 390,23	2 580,17		3 203,38	3 203,38		
0912	Primárne vzdelávanie	481 826,20	342 306,66	223 584,99	80 300,79	38 070,80	350,08		139 519,54	139 519,54		
0921	Nižšie sekundárne vzdelávanie	257 307,52	257 307,52	165 827,43	58 298,58	32 656,82	524,69					
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	35 792,87	35 792,87	22 874,42	8 654,21	4 079,69	184,55					
0960	Vedľajšie služby v školstve	144 023,81	142 123,81	52 302,17	18 315,21	71 308,70	197,73		1 900,00	1 900,00		

10	SOCIÁLNE ZA- BEZPEČENIE	60 564,10	60 564,10	32 830,80	11 971,13	13 924,19	1 837,98					
1020	Staroba	33 908,48	33 908,48	15 797,13	5 721,49	12 346,50	43,36					
1070	Sociálna pomoc občanom v hmot- nej a sociálnej nú- dzi	26 655,62	26 655,62	17 033,67	6 249,64	1 577,69	1 794,62					

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu za rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Názov programu	Rok 2021 schválený	Rok 2022	Rok 2023
1 RIADENIE OBCE	<i>256177</i>	<i>361924</i>	<i>443413</i>
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	<i>6000</i>	<i>5660</i>	<i>5660</i>
3 SLUŽBY OBČANOM	<i>70650</i>	<i>43420</i>	<i>43420</i>
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>129400</i>	<i>103100</i>	<i>103100</i>
5 KOMUNIKÁCIE	<i>71100</i>	<i>48600</i>	<i>48600</i>
6 VZDELÁVANIE	<i>896400</i>	<i>878400</i>	<i>878400</i>
7 ŠPORT	<i>94200</i>	<i>50900</i>	<i>50900</i>
8 KULTÚRA	<i>135670</i>	<i>99800</i>	<i>99800</i>
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>123544</i>	<i>81180</i>	<i>81180</i>
10 BÝVANIE	<i>138900</i>	<i>103000</i>	<i>103000</i>
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	<i>56500</i>	<i>54100</i>	<i>54100</i>
12 ADMINISTRATÍVA	<i>338910</i>	<i>329410</i>	<i>329410</i>
	<i>2317451</i>	<i>2159494</i>	<i>2240983</i>

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
<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce</i>	Počet zasadnutí OZ za rok	6	9
<i>Zabezpečiť výbr predpísaných daní a poplatkov</i>	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	98,07
<i>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</i>	Výkonávanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra	áno	áno
<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce</i>	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	24	25

V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obce súvisiace s platom starostu, 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, členom komisií, výdavky na externé poskytované právne služby obci. Rozpočtujú sa tu aj výdavky na daňovú, rozpočtovú politiku a audit, kontrolnú činnosť. Výdavky na správu a údržbu majetku obce zahrňujú energie dom ľud.tradícií, zdravotné stredisko, kino, budova na ul.Šurianska. Vo výdavkoch na údržbu – bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce ako výmena svietidiel, revízie kotlov a zariadení, maliarske práce v priestoroch knižnice, OKS, výmena okien a dverí v budove SMO, maliarske a údržbárske práce v dome služieb – kaderníctvo a kvetinárstvo, oprava kúrenia v hasičskej zbrojnici. Z programu je financované aj poistné obecného majetku a služby na verejné obstarávanie, geometrický plán na centrá a stacionár. Zrealizovala sa oprava oplotenie MŠ a rozšírenie parkovacej plochy pred MŠ. V programe je zahrnuté aj členské v CEDRON, ZMOS, RVC a v asociácii prednostov.

Väčšina výdavkov /hlavne mzdy a odvody do fondov/ sú hradené v rámci administratívy.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) Kúpa budovy starej školy v sume **61000 EUR** 2.splátka.
- b) Projekt Polytechnická učebňa ZŠ v sume **53367,99 EUR**.
- c) Prístrešok MŠ na ul. J.Hralu – časť platby v sume **3203,38 EUR**.
- d) Traktorová kosačka John Deere **18787,20 EUR**
- e) Revitalizácia atletickej dráhy ZŠsMŠ **86151,55 EUR**
- f) Vrátenie dotácie na rek.hasičskej zbrojnici v sume **11264,06 EUR**

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	151022	146208,10	96,81
700- kapitálové výdavky	426769	203722,92	47,74
Spolu	577791	349931,02	60,56

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	4	3
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, inzercia v tlači, žurnál obcí, relácie v novozámočkej televízii. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na verejné obstarávanie- odmena odborne spôsobilej osoby.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	6000	5428,81	90,48
Spolu	6000	5428,81	90,48

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť 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 a registrom adries financované z prostr. ŠR. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na výkon stavebného úradu v spoločnom obecnom úrade v Šuranoch.

Výdavky na sčítanie obyvateľov boli financované z prostr. ŠR.

Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku, kosenie, opravu lavičiek, mzdové výdavky a poisťné, odchodné do dôchodku.

Obecný rozhlas a kamerový monitorovací systém – väčšia časť mzdových prostriedkov bola refundovaná zo ŠR. Vo výdavkoch je zakúpenie ampliónov na rozhlas, výmena kamier v obci na monitorovacím systéme.

V programe je aj organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú dary pre 90 a 100 ročných jubilantov, Mikuláš pre dôchodcov, stretnutia jubilantov, družobná návšteva.

V kapitálových výdavkoch boli rozpočtované výdavky z prostr. ŠR na projekt „Wifi pre teba“ vo výške 14250 Eur a 750 Eur spolufinancovanie, projekt sa v roku 2021 nerealizoval.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	64672	57905	89,54
700- kapitálové výdavky	15000	0	0
Spolu	79672	57905	72,68

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 odpadu v danom roku v tonách	680	497,81
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Percento vyseparovaného odpadu	40	58,83

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu, objemového odpadu, DSO a stavebného odpadu.

Zber odpadu zabezpečovala firma Brantner Nové Zámky. Vo výdavkoch je zakúpenie smetných nádob vo výške 3006 Eur, unimobuniiek na zberný dvor 1500 Eur, prenájom za zberný dvor a prenosné wc 4968 Eur, poplatok za evidenčný systém odpadu 3276 Eur. Náklady na drvenie haluzoviny boli vo výške 9023,16 Eur.

Celkovo sa v obci vyzbieralo 1764,60 ton odpadu. V programe sa rozpočtujú taktiež výdavky na sanáciu odpadových vôd, ktoré sa vyvážajú na ČOV – skutočné čerpanie je vo výške 18060 Eur. Výdavky na čistenie rigolov kanalizácií dažďových vôd boli v sume 2626 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	152800	148090,51	96,92
700- kapitálové výdavky	8000	0	0
Spolu	160800	148090,51	92,09

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, zimnú údržbu, posyp ciest, opravu výtlkov miestnych komunikácií v sume 4284,66Eur, príspevok na prímestskú linku je 1555,20 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	48100	12114,79	25,19
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	48100	12114,79	25,19

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	235	234
Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	105	86

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výchovným a vzdelávacím procesom v základnej škole s materskou školou. 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 348464,10 EUR, z rozpočtu ŠR vo výške 8064 EUR na predškolskú výchovu.

Výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 577669 EUR, t.j. normatívne a nenormatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, učebnice. Ostatné výdavky sú z vlastných príjmov t.j. zo školského MŠ a ŠKD, z príjmov za stravu a réžiu za stravu, preplatiek energií.

V tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	1021904	1021870,03	99,99
700- kapitálové výdavky	1900	1900	100
Spolu	1023804	1023770,03	99,99

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podpora aktivít športových oddielov v obci	Počet športových oddielov podporených z prostriedkov obce	6	5

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov obce. Osobitne sa tu rozpočtuje podpora futbalového oddielu, stolnotenového oddielu, športovo-streleckého klubu, fitness-aerobik klubu a tenisového oddielu. Bežné výdavky sú na údržbu športového areálu, hracej plochy futbalového ihriska, tenisových kurtov a detského sveta, ostatnej zelene a telocvične. Zahrnuté sú tu mzdové náklady pracovníkov a odmeny mimoprac. pomeru za práce na tenisových kurtoch, výdavky na energie 12145 Eur, PHM na kosenie 957 Eur, oprava kosačiek, vysávača, oprava strechy na budove pri tenisových kurtoch 3282 Eur, zakúpenie antuky na kurty 569 Eur .

Výdavky na podporu športových klubov sú vo výške 24300 EUR. Výdavky na prevádzku areálu sú vo výške 45294,22 EUR.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	79200	69594,22	87,87
700- kapitálové výdavky	15000	0	0
Spolu	94200	69594,22	73,88

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci	Počet zrealizovaných finančne podporených podujatí za rok	25	16

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 vo výške 7339,60 Eur. V dôsledku pandemickej situácie COVID-19 sa zorganizovalo o 9 podujatí menej. Vo výdavkoch je zahrnuté napr. zakúpenie stoličiek, nábytku do salóna OKS, kazetový strop, vysávač lístia, postrekovač, aku skrutkovač.

Knižnica - výdavky na prevádzku knižnice mzdy, poistné, materiálové výdavky, služby. Knižný fond sa zvýšil v sume 1166 Eur, z toho 1000 Eur bolo z dotácie Fondu na podporu umenia..

Podpora kultúrno-spoločenských akcií - výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN o dotáciách z rozpočtu obce a v zmysle schváleného rozpočtu /Klub slovenských turistov, SČK -darcovia krvi, Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Slov.zväz chovateľov, spev. zbor Rozmaríny, členské ZPOZ.../

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	108615	100595,13	92,62
700- kapitálové výdavky	30000	0	0
Spolu	138615	100595,13	72,57

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 m ² v danom roku	81300	81300
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných existujúcich svetelných bodov verejného osvetlenia	100	99

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody, výdavky na údržbu zelene/. V kapitálových výdavkoch je zakúpenie kosačky v sume 18787 Eur. Bežné materiálové výdavky sú na PHM kosenie, závlahy ŠA 1260 Eur, oprava kosačiek vo výške 2504 Eur, pílenie stromov, údržba zelene v centrách obce 4993 Eur

Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia zahŕňajú mzdy a odvody, materiálové výdavky vo výške 6333 Eur, zrealizovalo sa osvetlenie na Nitrianskej osade, osvetlenie prechod pre chodcov na ul.Šurianska a Novozámocká, výdavky na elektrickú energiu 14931 Eur

V programe sa rozpočtuje aj podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru, z toho 1400 Eur je financované z dotácie DPO SR.

Výdavky na civilnú obranu – spojené s pandemiou COVID-19 a výdavky na celoplošné testovanie obyvateľov. Tieto výdavky boli uhradené z prostriedkov MV SR.

V kapitálových výdavkoch je vrátenie nepoužitej dotácie DPO SR vo výške 11264 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	166044	124396,15	74,92
700- kapitálové výdavky	55051	30051,26	54,59
Spolu	221095	154447,41	69,85

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 4x6b.j, 1x6b.j a 1x9b.j, splátky úveru a úrokov z úveru Prima banky na výstavbu garáží, el. energiu spoločných priestorov v nájomných bytoch, vodné a stočné všetkých nájomných bytov.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	33461	33536,39	100,23
800- finančné operácie	59965	59965	100
Spolu	93426	93501,39	100,08

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 občanov v domácnostiach ku koncu roka	8	8
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Počet vybavených í žiadostí o pomoc v soc. núdzi v danom roku	10	8

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu sociálne znevýhodnených obyvateľov obce, výdavky na mzdy a odvody pracovníčok opatrovateľskej služby, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnostiach, výdavky na posudkového lekára, pomoc občanovi v akútnej nepriaznivej životnej situácii formou výpomoci alebo sociálnej pôžičky.

Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 7898,52 Eur. Celkový počet obedov 11616 ks , v priemere pre 60 dôchodcov denne.

Výdavky na terénnu sociálnu prácu z projektu MV SR vo výške 17493,90 Eur, terénna soc. pracovníčka z prostr. NSK vo výške 5547,09 Eur, výdavky klub dôchodcov 1000 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	85371	63867,87	74,85
Spolu	85371	63867,87	74,85

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, náhrady PN, dohody mimopracovného pomeru, výdavky na správu úradu, materiálové výdavky, interiérové vybavenie ako výmena dverí, stoličky, softvér, bankové poplatky, výdavky na vozidlá OcÚ. V službách sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, školenia, geometrické plány, poplatky na vyjadrenia potrebné k podaným projektom, programové licencie 5288 Eur, technik BOZP, PO, služby za spravovanie počítačovej siete, spracovanie miezd externe, vypracovanie štúdií na stacionár a revitalizáciu VZ 4300 Eur, vypracovanie ŽOP z Enviroföndu 700 Eur, ŽOP telocvičňa 2000 Eur, PD telocvičňa 3500 Eur, ŽOP stacionár 2400 Eur, stravovanie zamestnancov, soc.fond.

Vo výdavkoch je aj vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu zo ŠR vo výške 10129 EUR.

V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov správy majetku obce, výdavky na PHM traktor, fekál, Avia a Fabia, výdavky na opravu a údržbu vozidiel, školenia zamestnancov, stravovanie, soc.fond.

Finančné výdavky zahŕňajú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ vo výške 14760 a leasing vozidla Hyundai z ČSOB

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	353182	345296,76	97,77
800- finančné operácie	30160	23066,08	76,48
Spolu	383342	368362,84	96,09

Návrh na uznesenie

OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu programového rozpočtu Obce Bánov za rok 2021

Dôvodová správa:

Hodnotiacia správa programového rozpočtu Obce Bánov je súčasťou záverečného účtu a je spracovaná v zmysle §16, písm. g/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.