



Záverečný účet Obce Bánov

za rok 2022

Predkladá : PhDr. Miloš Rybár

Spracovala: Erika Palacková

V Bánove dňa 5.6.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 13.6.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.6.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2021 uznesením č. 98/20211208. Bol spracovaný v podobe finančného i programového rozpočtu ako vyrovnaný v celkovej výške 2 219 728,00 EUR

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 1.3.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- druhá zmena 7.3.2022 schválená uznesením OZ dňa 23.2.2022
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- štvrtá zmena schválená dňa 30.4.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- piata zmena schválená dňa 23.5.2022 uznesením OZ 44/20220523
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- siedma zmena schválená dňa 27.7.2022 uznesením OZ 63/20220727
- ôsma zmena schválená dňa 30.9.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- deviata zmena schválená dňa 12.10.2022 uznesením OZ 86/20221012
- desiatu zmena schválená dňa 14.12.2022 uznesením OZ 134/20221214
- jedenásta zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu na základe uznesení OZ 86/20221012 a 111/20221128
- dvanásta zmena schválená dňa 16.12.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- trinásta zmena schválená dňa 20.12.2022 rozpočtovým opatrením starostu
- štrnásť zmena schválená dňa 22.12.2022 rozpočtovým opatrením starostu

Rozpočet obce k 31.12.2022

V EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie k 31.12.2022 RISSAM	Skutočné plnenie k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 219 728	5 717 491	4 812 447,65	4 821 913,65	84,34
z toho :					
Bežné príjmy	2 132 228	2 441 501	2 443 862,10	2 443 862,10	100,09
Kapitálové príjmy	1 000	1 120	1 120	1 120	100
Finančné príjmy	45 000	3 207 366	2 299 962	2 309 428	72,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	41 500	67 504	67 503,55	67 503,55	100
Výdavky celkom	2 219 728	5 717 491	4 809 836,02	4 809 836,02	84,12
z toho :					
Bežné výdavky	1 102 860	1 288 261	1 258 242,04	1 258 242,04	97,67
Kapitálové výdavky	114 400	3 223 742	2 346 672,34	2 346 672,34	72,79
Finančné výdavky	79 760	93 625	93 616,76	93 616,76	99,99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	922 708	1 111 862,94	1 111 304,88	1 111 304,88	99,95
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	2 611,63	12 077,63	

Pri vkladani finančného výkazu do RISSAM došlo k technickej chybe. V príjmovej časti finančné operácie bolo plnenie čerpania rezervného fondu nesprávne vykázané. V hodnotovom vyjadrení boli príjmové finančné operácie na položke 454 001 vykázané v nižšej hodnote o 9446 Eur. Bežné a kapitálové výdavky boli vykázané v správnej hodnote. Pre účely plnenia príjmov a výdavkov bude obec v záverečnom účte porovnávať plnenie rozpočtu vložené do RISSAM a skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozbor plnenia je v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.

V EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 219 728	5 717 491	4 812 447,65	84,17

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 717 491 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 812 447,65EUR, čo predstavuje 84,17% plnenie.

A PRÍJMY OBCE

1. Bežné príjmy

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 132 228	2 441 501	2 443 862,10	100,10

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 441 501 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 443 862,10 EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.

Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkových príjmov obce, rozbor je uvedený v kapitole Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

a) daňové príjmy

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 403 900	1 485 727,39	1 485 771,01	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 231 650 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 308 050,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,20 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 82 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 86 446,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 59 298,50 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 27 047,44 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 100,91 EUR.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 525,77 EUR.

Daň za psa	2 100,32 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	340,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	49,79 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	88 783,28 EUR.

b) nedaňové príjmy:

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
167 860	194 899,20	194 920,41	100,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 194 899,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 194 920,41 EUR, čo je 100,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov

v sume 5 778,67 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 119 752,96 EUR, z prenajatých zariadení 1 659,16 EUR.

Položky	Suma v EUR
Rozhlasové relácie	987
Separovaný zber	1 344,18
Zápisné v knižnici, OKS	197,08
Opatrovateľská služba	2364
Práce plošinou, fekálom, kontajnerom	49 932,72
Predaj smetných nádob	125
Vstupné kurty	2 005,5
cintorínske poplatky, pohrebné služby	3 210,61

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky: osvedčenia matriky, overovanie dokladov a podpisov, rybárske lístky, poplatky za stavebné konania.

Z rozpočtovaných 7 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7 818,65 EUR, čo je 111,71 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli vo výške 86,68 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
10	9 848,80	9 880,22	100,32

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 848,80 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 880,22 EUR, čo predstavuje 100,32% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria najmä príjmy z vratiek minulých rokov 2 892,49 EUR, príjmy z poisťného plnenia 6 612 EUR

d) prijaté granty a transfery

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
560 458	751 026	753 290,46	100,30

Zo schválených rozpočtovaných grantov a transferov 751 026 EUR bol skutočný príjem vo výške 753 290,46 EUR, čo predstavuje 100,3% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR Nové Zámky	13 333,05	Podpora zamestnanosti
DPO SR	1 400	Dotácia požiarneho zboru
NSK	7 000	Terénna soc.práca MRK
Reg.úrad školskej správy	599 597	Školstvo
MV SR	5 546,76	Matrika
MV SR	1 211,76	Register obyvateľov
MV SR	74	Register adries
MV SR	367,75	Starostlivosť o živ.prostredie

ÚPSVaR Nové Zámky	5 633,40	Dot.na podporu vých.strav.návykov
ÚPSVaR Nové Zámky	917,06	PND osobitný príjemca
NSK	1 300	Kultúrne a športové akcie
MH SR	421,67	Dotácia na nájom
MV SR	5 635,15	Voľby OSO a OSK
MV SR	1 349,14	Referendum
ESF a EFRR	21 564,18	Terénna soc.práca
MV SR	624,75	Refund.odmeny prenesené komp.
MV SR	28 183,50	Príspevok na ubytovanie UA
Reg.úrad školskej správy	7 372	Dot. žiakov UA
Národný inštitút vzdelávania	42 164,34	Asistenti učiteľa
POO	3 712	Edukačné publikácie školstvo
POO	5 750	Projekt Spolu múdrejší školstvo
Spolu	753 157,51	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené **na bežné výdavky** a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do nasledujúceho roka, alebo vrátené poskytovateľovi.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 000	1 120	1 120	100

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1120 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

V EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
45 000	3 207 366	2 299 962*	71,71
45 000	3 207 366	2 309 428	71,99

Poznámka: *Plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2022 zverejnený v RISSAM

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 207 366 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 309 428 EUR, čo predstavuje 71,99% plnenie. Vzhľadom na technickú chybu bolo plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2022 zverejnené v RISSAM v nižšej sume o 9 466 EUR.

V roku 2022 boli prijaté úvery na projekt „rozšírenie kanalizácie II.,III. a IV.etapa“

-bankový úver v sume 500 000 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.7.2022 uznesením č. 60/20220727. Skutočné plnenie bolo v sume 359831,89 EUR

-bankový úver v sume 500 000 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.7.2022 uznesením č.60/20220727. Skutočné plnenie bolo v sume 455 696,28 EUR

-bankový úver v sume 2 000 000 EUR, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2022 uznesením č.111/20221128. Skutočné plnenie bolo v sume 1 352 371,50 EUR.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie **rezervného fondu** nasledovne:

OZ 38/20210526 v sume 7 900 EUR Váha na zberný dvor

OZ 38/20210526 v sume 10 000 EUR rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

OZ 66/20210728 v sume 26 550 EUR na PD revitalizácia ver. priestranstiev a denný stacionár,

OZ 86/20221012 v sume 10 000 Eur na opravu havarijného stavu traktora

OZ 134/20221214 v sume 31000 Eur / 7000 Eur kap. výdavky fi. Makostav rekonštrukcia MŠ a 24000 Eur bežné výdavky /

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z NSK– terénna soc.práca v sume 2 062,92 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 346,15 EUR
- nevyčerpané prostriedky z prostr. ŠR na revitalizáciu atletickej dráhy
v sume 54 848,45 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 16 558,80 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Bežné príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	V EUR
				% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou	41 500	67 503,55	67 503,55	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 503,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 67 503,55 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

RO okrem vlastných príjmov t.j. školné MŠ a ŠKD vo výške 11 179 EUR, príjem z prenájmov 310 EUR, stravné 40 233,79 EUR a réžia 15 438,96 EUR získala, vratky z preplatkov energií v sume 341,80 EUR.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Regionálny úrad školskej správy	557 833	Normatívne prostriedky
	12 378	Asistenti učiteľa
	1 800	Mimoriadne výsledky žiakov
	6 970	Vzdelávacie poukazy
	15 012	Predškolská výchova
	50	SZP
	4 058	Príspevok na edukačné publikácie
	2 200	Príspevok na školu v prírode
	6 668	Príspevok na špecifiká
	9 462	Prostriedky POO spolu

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

V EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 219 728	5 717 490,94	4 809 836,02	84,12

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 717 490,94 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 809 836,02 EUR, čo predstavuje 84,12 % čerpanie.

A. VÝDAVKY OBCE

1. Bežné výdavky

V EUR

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	285 520	314 305	310 230,67	98,70
0112	2 600	2 465	2 475,35	100,42
0133	6 890	7 458	7 457,27	99,99
0160	0	5 405	5 405,10	100
0170	28 250	39 159	39 134,26	99,94
0220	0	530	533,52	100,66
0320	3 000	5 355	5 357,17	100,04
0412	1 000	6 949	6 322,39	90,98
0443	7 040	14 642	14 641,20	99,99
0451	52 700	5 455	4 343,11	79,62
0510	109 700	131 237	131 183,35	99,96
0520	23 000	36 000	33 347,26	92,63
0620	198 900	233 779	223 472,19	95,59
0640	21 400	39 687	39 685,99	99,99
0660	66 000	58 137	54 642,39	93,99
0810	75 900	80 718	80 697,64	99,97
0820	110 050	120 724	119 660,85	99,12
0830	6 500	15 628	15 605,59	99,86
0840	35 810	29 527	29 287,89	99,19
0860	9 500	10 553	10 548,46	99,96
09121	0	6 612	6 612	100
096012	0	16 559	16 558,80	100
1020	37 100	39 073	34 537,93	88,39
1040	3 000	3 300	3 300	100
1070	19 000	65 004	63 201,66	97,23
	1 102 860	1 288 261	1 258 242,04	97,67

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 288 261 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 258 242,04 EUR, čo predstavuje 97,67 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 417 910 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 416 776,89 EUR, čo je 99,73 % .

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, správy majetku obce, správcu cintorínov , športového areálu, OKS, knižnice, opatrovateľskej služby, kamerového systému a aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 153 941 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 153 497,46 EUR, čo je 99,71 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 584 101 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 556 638,07 EUR, čo je 95,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 94 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 93 244,16 EUR, čo predstavuje 98,98 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 38 109 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 38 085,46 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

V EUR

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0320	0	12 800	12 821,35	100,17
0510	0	10 230	10 231,72	100,02
0520	0	3 019 440	2 187 339,67	72,44
0620	15 000	25 400	10 407	40,97
0640	0	27 688	27 688,22	100
0660	69 400	33 750	33 750	100
0820	30 000	30 000	0	0
09111	0	7 000	7 000	100
09121	0	57 434	57 434,38	100
	114 400	3 223 742	2 346 672,34	72,79

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 223 742 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 346 672,34 EUR, čo predstavuje 72,79 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	12 821,35 EUR
b) Závora a mostová váha na zberný dvor	10 231,72 EUR
c) Kanalizácia II.,III.,IV. etapa v sume	2 187 339,67 EUR
d) Traktorová kosačka Stiga	10 407,00 EUR
e) Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Novozámocká a Šurianska	27 688,20 EUR
f) PD stacionár a revit.ver.priestr. v sume	26 550,00 EUR
g) Zmeny a doplnky územného plánu obce	7 200,00 EUR
h) Revitalizácia atletickej dráhy ZŠsMŠ	57 434,38 EUR
i) Rekonštrukcia interiéru MŠ – úhrada faktúry fi Makostav	7 000,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
79 760	93 620	93 616,76	99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 93 625 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 93 616,76 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov na výstavbu nájomných bytoviek, rekonštrukciu ZŠsMŠ, výstavbu garáží pri bytovkách, kanalizáciu II., III. a IV. etapa a splácanie leasingu. Čerpanie jednotlivých položiek je v časti 7 záverečného účtu.

B. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:**Základná škola s materskou školou**

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie poskytovania vzdelávacích služieb materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a to výdavky na mzdy, odvody, energie a bežné výdavky na prevádzku.

Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bánov na rok 2022 sa na materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2020. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri ZŠsMŠ sa rozpisujú podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9. predchádzajúceho roka. Finančné prostriedky pre školský klub detí sa rozpisujú podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho roka.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
922 708	1 111 862,94	1 111 304,88	99,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1 111 862,94 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 111 304,88 EUR, čo predstavuje 99,95% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 511 365,65
z toho : bežné príjmy obce	2 443 862,10
bežné príjmy RO	67 503,55
Bežné výdavky spolu	2 369 546,92
z toho : bežné výdavky obce	1 258 242,04
bežné výdavky RO	1 111 304,88
Bežný rozpočet	141 818,73
Kapitálové príjmy spolu	1 120,00
z toho : kapitálové príjmy obce	1 120,00
kapitálové príjmy RO	-
Kapitálové výdavky spolu	2 346 672,34
z toho : kapitálové výdavky obce	2 346 672,34
kapitálové výdavky RO	-
Kapitálový rozpočet	-
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	11 224,36
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov zverejnené v RISSAM	2 299 962,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 309 428,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	93 616,76
Rozdiel finančných operácií	2 215 811,24
PRÍJMY SPOLU	4 821 913,65
VÝDAVKY SPOLU	4 809 836,02
Rozpočtové hospodárenie obce	12 077,63
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	853,27

Schodok rozpočtu v sume 2 203 733,61 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :**

- z finančných operácií 2 203 733,61 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 853,27 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 853,27 EUR.

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o**

- a) nevyčerpané prostriedky z **fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v sume 6165,52 EUR nájomné byty 944 EUR FO garáže t. j. spolu 7 109,52 EUR,
- b) nevyčerpaný bežný transfer **ŠR stravné pre deti v hmotnej núdzi** ZŠsMŠ vo výške 915,20 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky z **NSK na terénnu sociálnu prácu** v sume 866,94 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **referendum** vo výške 1 349,14 EUR
- e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov na transparentný účet** podľa ustanovenia § 5 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 320,50 EUR
- f) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2005 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 663,06 Eur.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	287 577,27
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	276 240,81
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. 38/20210526 zo dňa 26.5.2021 obstaranie váhy na zberný dvor	-7 900
- uznesenie č. 38/20210526 zo dňa 26.5.2021 na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice	-9 996,01
- uznesenie č. 66/20210728 zo dňa 28.7.2021 obstaranie PD denný stacionár	-26 550
-uznesenie č. 134/20221214 zo dňa 14.12.2022 Rozšírenie kapacít MŠ -úhrada Makostav	-7 000

-uznesenie č. 134/20221214 zo dňa 14.12.2022 Bežné výdavky RO č.10	-13 266
KZ k 31.12.2022	499 106,07

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	2 234,19
Prírastky - povinný príděl - %	5 422,58
Úbytky - stravovanie	5 840,32
- jubileá	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2022	1 816,45

Fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
Oprava kotla 2/1,4/4	-295
Prehliadka.kotlov	-1 950
Oprava UK bytovky kominár	-124,15
Manostat 6/6	-405
Oprava UK 1/1	-60,6
Oprava UK 3/2	-61,60
Diagnost. Byt. 3/2	-61,80
Oprava UK 2/2	-300
Tvorba FO 2022	-88
Poplatky banke	6 165,52
Konečný stav 31.12.2022	-103,33
	52 848,94

Fond prevádzky, údržby a opráv - garáže

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	1 799,08
Prírastky – z dohodnutého nájomného	944
KZ 31.12.2022	2 743,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	6 198 788,33	9 253 013,92
Neobežný majetok spolu	5 435 879,05	8 612 770,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 724 450,40	7 901 341,87
Dlhodobý finančný majetok	711 428,65	711 428,65
Obežný majetok spolu	754 607,05	625 500,76
z toho :		
Zásoby	859,33	914,86
Zúčtovanie medzi subjektami VS	432,14	2 292,16
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	17 225,38	16 184,20
Finančné účty	736 090,20	606 109,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	8 302,23	14 742,64

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 198 788,33	9 253 013,92
Vlastné imanie	3 168 547,53	3 134 813,23
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 168 547,53	3 134 813,23
Záväzky	1 372 639,62	4 437 200,47
z toho :		
Rezervy	1 680	1 700
Zúčtovanie medzi subjektami VS	153 334,45	3 131,28
Dlhodobé záväzky	615 760,38	579 512,15
Krátkodobé záväzky	130 943,41	1 267 658,99
Bankové úvery a výpomoci	470 921,38	2 585 198,05
Časové rozlíšenie	1 657 601,18	1 681 000,22

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 175 264,19	1 181 894,56	3 369,63
- zamestnancom	3 557,01	3 557,01	
- poisťovniam	18 784,04	18 784,04	
- daňovému úradu	4 248,15	4 248,15	
- štátnemu rozpočtu	2 264,34	2 264,34	
- bankám	2 585 198,05	2 585 198,05	
- štátnym fondom	552 962,92	552 962,92	
- záväzky z nájmu	6 342,18	6 342,18	
- ostatné záväzky	86 763,14	86 763,14	
- zo sociálneho fondu	1 816,45	1 816,45	
Záväzky spolu k 31.12.2022	4 437 200,47	4 433 830,84	3 369,63

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatn.
Prima banka Slovensko a.s.	Výstavba nájomných bytov 510118	168 984,66	5 368,34	3 394,82	109 984,7	2038
Prima banka Slovensko a.s.	Nájomné byty inž. Siete 510128	208 793,74	11 161,34	2 577,84	71 940,02	2028
Prima banka Slovensko a.s.	Rekonštrukcia ZŠsMŠ 510109	295 000	14 760	3 763,90	105 580	2024
Prima banka Slovensko a.s.	Výstavba garáží 510318	179 876,98	9 000	3 208,39	143 126,98	2038
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510422	359 831,89	8 333,32	1 803,98	351 498,57	2032
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510322	455 696,28	5 000	1 419,9	450 696,28	2032
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510522	1 352 371,50	0	0	1 352 371,50	2023

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	2 484 357,50
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	2 428 025,48
- skutočné bežné príjmy RO	56 322,02
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021*	2 484 357,50
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 232 826,55
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	1 352 371,50
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	552 961,92
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	3 138 159,97
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	552 961,92
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	1 352 371,5
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 905 333,42
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022**	1 232 826,55

Zostatok istiny k 31.12.2022**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 232 826,55	2 484 357,50	49,62%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola splnená.

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	2 484 357,50
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 428 025,48
- skutočné bežné príjmy RO	56 322,02
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 484 357,50
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	599 806,75
- dotácie zo ŠR	119 543,55
- dotácie NSK	9 500
- účelovo určené peňažné dary	2 234,40
- dotácie z kohézneho fondu	
- dotácie z ESF	38 782,16
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021	769 866,86
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	1 714 490,64
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	48 623
- 821007	35 196,06
- 821010	5 000
- 651002	16 168,83
- 651003	13 113,78
- 651004	446,06
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	118 547,73

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
118 547,73	1 714 490,64	6,91%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

V EUR

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel	22 000	22 000	0
Stolnotenisový oddiel	2 800	2 800	0
Aerobik Fanatik klub	1 500	1 500	0
Cvičiace ženy	200	200	0
Tenisový oddiel	800	800	
Športovo-strelecký klub	1 000	1 000	0
Klub slovenských turistov	1 500	1 500	0
Farský úrad Bánov	1 500	1 500	0
Slov.zväz záhradkárov	200	200	0
Divadlo J.G.Tajovského	2 000	2 000	0
Slovenský zväz chovateľov	200	200	0
	33 700	33 700	0

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠsMŠ Bánov originálne komp	384 703,56	384 703,56	0
ZŠsMŠ vlastné príjmy	67 503,55	66 840,49	663,06

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠsMŠ z prostr. ŠR	604 199	604 199	0
ZŠsMŠ z ESF			0
ZŠsMŠ z Nár.inštitútu vzdelávania	38 727,83	38 727,83	0
ZŠsMŠ z POO	9 462	9 462	
ZŠsMŠ zo ŠR pre žiakov UA	7 372	7 372	

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
KTB s.r.o	0	0	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR Nové Zámky	Podpora zamestnanosti	13 333,05	13 333,05	0
DPO SR	Dotácia požiarnej zbor	1 400	1 400	0
ESF a EFRR	Terénna sociálna práca	21 564,18	21 564,18	0
Reg.úrad školskej správy	Školstvo	599 597	599 597	0
MV SR	Matrika	5 546,76	5 546,76	0
MV SR	Register obyvateľov	1 211,76	1 211,76	0
MV SR	Register adries	74	74	0
MV SR	Starostlivosť o živ.prostredie	367,75	367,75	0
ÚPSVaR Nové Zámky	Dot.na podporu výchovu strav.návykov	5 633,40	4 718,20	915,20
ÚPSVaR Nové Zámky	PND osobitný príjemca	917,06	917,06	0
MH SR	Dotácia na nájom	421,67	421,67	0
POO	Edukačné publikácie	9 462	9 462	0
Nár.inštitút vzdelávania	Asistenti učiteľa	42 164,34	42 164,34	0
Reg.úrad škol.správy	Dot.pre žiakov UA	7 372	7 372	0
MV SR	Voľby samospráv	5 635,15	5 405,10	230,05
MV SR	Referendum	1 349,14	0	1 349,14
MV SR	Refund.odmeny prenesené kompetencie	624,75	624,75	0
MV SR	Ubytovanie UA	28 183,50	28 183,50	0
		744 857,51	742 363,12	2 494,39

Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2023, nevyčerpané výdavky na voľby samospráv boli vrátené poskytovateľovi.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Šurany spoločný obecný úrad	14 641,20	14 641,20	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
NSK kultúrne a športové akcie	1 300	1 300	0
NSK projekt sociálna pracovníčka pre MRK	7 000	6 133,06	866,94

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

11. Návrh uznesenia:

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **853,27 EUR**.

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2022

Rozpočet obce k 31.12.2022 v eurách

Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2022

Programy:

- 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
- 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
		4 809 836,02	2 369 546,92	1 098 202,48	393 539,09	735 446,08	104 273,81	38 085,46	2 346 672,34	2 346 672,34	93 616,76	93 616,76
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	458 319,41	364 702,65	175 419,23	68 482,19	79 372,20	3 343,57	38 085,46			93 616,76	93 616,76
011	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	312 706,02	312 706,02	170 042,90	66 773,63	72 555,92	3 333,57					
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	310 230,67	310 230,67	170 042,90	66 773,63	70 080,57	3 333,57					
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 475,35	2 475,35			2 475,35						
0133	Iné všeobecné služby	7 457,27	7 457,27	5 136,33	1 549,00	761,94	10,00					
0160		5 405,10	5 405,10	240,00	159,56	5 005,54						
0170	Transakcie verejného dlhu	132 751,02	39 134,26			1 048,80		38 085,46			93 616,76	93 616,76
0220	Civilná ochrana	1 609,32	1 609,32			1 609,32						
0320	Ochrana pred požiarmi	18 178,52	5 357,17		335,52	5 021,65		12 821,35	12 821,35			
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	25 306,70	25 306,70	5 273,47	252,25	5 841,18	13 939,80					
0412	Všeobecná pracovná oblasť	6 322,39	6 322,39	5 273,47	252,25	796,67						
0443	Výstavba	14 641,20	14 641,20			701,40	13 939,80					
0451	Cestná doprava	4 343,11	4 343,11			4 343,11						
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	2 362 102,00	164 530,61			164 530,61			2 197 571,39	2 197 571,39		
0510	Nakladanie s odpadmi	141 415,07	131 183,35			131 183,35			10 231,72	10 231,72		
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	2 220 686,93	33 347,26			33 347,26			2 187 339,67	2 187 339,67		
0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná											
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	389 645,79	317 800,57	113 181,39	40 675,12	159 758,88	4 185,18		71 845,22	71 845,22		
0620	Rozvoj obcí	233 879,19	223 472,19	113 181,39	40 675,12	65 430,50	4 185,18		10 407,00	10 407,00		
0640	Verejné osvetlenie	67 374,21	39 685,99			39 685,99			27 688,22	27 688,22		

0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	88 392,39	54 642,39			54 642,39			33 750,00	33 750,00		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	255 800,43	255 800,43	85 366,96	30 170,41	102 461,83	37 801,23					
0810	Rekreačné a športové služby	80 697,64	80 697,64	10 662,60	5 214,93	36 520,11	28 300,00					
0820	Kultúrne služby	119 660,85	119 660,85	52 287,16	17 519,87	44 328,56	5 525,26					
0830	Vysielacie a vydavateľské služby	15 605,59	15 605,59	9 011,20	2 750,49	3 221,33	622,57					
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	29 287,89	29 287,89	13 406,00	4 685,12	7 843,37	3 353,40					
0860	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	10 548,46	10 548,46			10 548,46						
09	VZDELÁVANIE	1 197 834,26	1 133 399,88	681 425,59	240 041,63	200 903,01	11 029,65		64 434,38	64 434,38		
091	Predprimárne a primárne vzdelávanie	720 189,22	655 754,84	420 503,67	148 589,93	81 438,31	5 222,93		64 434,38	64 434,38		
0911	Predprimárne vzdelávanie	287 276,06	280 276,06	182 928,90	64 000,74	31 813,43	1 532,99		7 000,00	7 000,00		
0912	Primárne vzdelávanie	432 913,16	375 478,78	237 574,77	84 589,19	49 624,88	3 689,94		57 434,38	57 434,38		
0921	Nižšie sekundárne vzdelávanie	276 318,38	276 318,38	177 698,86	62 014,16	33 501,01	3 104,35					
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	43 874,96	43 874,96	27 361,05	9 849,95	6 145,14	518,82					
0960	Vedľajšie služby v školstve	157 451,70	157 451,70	55 862,01	19 587,59	79 818,55	2 183,55					
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	101 039,59	101 039,59	37 535,84	13 581,97	15 947,40	33 974,38					
1020	Staroba	34 537,93	34 537,93	15 786,60	5 516,80	12 688,45	546,08					
1040		3 300,00	3 300,00				3 300,00					
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	63 201,66	63 201,66	21 749,24	8 065,17	3 258,95	30 128,30					

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu za rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Názov programu	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	<i>209140</i>	<i>361924</i>	<i>443413</i>
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	<i>7500</i>	<i>5660</i>	<i>5660</i>
3 SLUŽBY OBČANOM	<i>55080</i>	<i>43420</i>	<i>43420</i>
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>132700</i>	<i>103100</i>	<i>103100</i>
5 KOMUNIKÁCIE	<i>52700</i>	<i>48600</i>	<i>48600</i>
6 VZDELÁVANIE	<i>922708</i>	<i>878400</i>	<i>878400</i>
7 ŠPORT	<i>75900</i>	<i>50900</i>	<i>50900</i>
8 KULTÚRA	<i>140050</i>	<i>99800</i>	<i>99800</i>
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>61400</i>	<i>81180</i>	<i>81180</i>
10 BÝVANIE	<i>94000</i>	<i>103000</i>	<i>103000</i>
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	<i>60100</i>	<i>54100</i>	<i>54100</i>
12 ADMINISTRATÍVA	<i>408450</i>	<i>329410</i>	<i>329410</i>
	<i>2219728</i>	<i>2159494</i>	<i>2240983</i>

PROGRAM č. 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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 výbr predpísaných daní a poplatkov	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	97,61
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Vykonávanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra	áno	áno
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka	24	24

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, hasičská zbrojnica, budova na ul.Šurianska. Vo výdavkoch na údržbu sú – bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce, revízie kotlov a zariadení, výmena kotla v zdravotnom stredisku, žalúzie a sieťky zdrav.stredisko, upratovacie služby po havárii vodovodu v ZŠsMŠ, V programe je zahrnuté aj členské v CEDRON, ZMOS, RVC a asociácii prednostov, ďalej výdavky na voľby, ktoré sú financované z prostr. ŠR.

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

Kapitálové výdavky zahrňujú PD na stacionár a revitalizáciu verejných priestranstiev, časť platby za zmeny a doplnky UP č.2, spolufinancovanie atletickej dráhy.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	139740	138693,72	99,25
700- kapitálové výdavky	69400	98184,38	141,47
Spolu	209140	236878,10	113,26

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	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/ tričká, kľúčienky, plagáty,, nálepky, mapky, tašky, perá/, inzercia v tlači, relácie v novozámočkej televízii. Ďalej sú tu zahrnuté odmeny za písanie kroniky obce a výdavky na verejné obstarávanie- odmena odborne spôsobilej osoby a webovú stránku obce

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	7500	5512,80	73,50
Spolu	7500	5512,80	73,50

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 osvedčovacíou 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, ktoré boli navýšené na základe dodatku k zmluve. Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku, kosenie, opravu lavičiek, mzdové výdavky a poistné. Obecný rozhlas a kamerový monitorovací systém – väčšia časť mzdových prostriedkov bola refundovaná zo ŠR. V materiálových výdavkoch je zakúpenie nových kamier v obci. V programe je aj organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú dary pre 90 a 100 ročných jubilatov, Mikuláš pre dôchodcov, stretnutia jubilatov, družobná návšteva.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	55080	68674,21	124,68
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	55080	68674,21	124,68

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	500	519,76
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Percento vyseparovaného odpadu	40	39,51

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

Zber odpadu zabezpečovala firma Brantner Nové Zámky. Vo výdavkoch je zakúpenie smetných nádob vo výške 3353,69 Eur, prenájom za zberný dvor a prenosné wc 5090 Eur, poplatok za evidenčný systém odpadu 2310 Eur. V kapitálových výdavkoch je zakúpenie mostovej váhy a rampy na zberný dvor. Začalo sa s realizáciou projektu II.III. a IV. etapa kanalizácie, s investíciou 2187339,67 Eur.

Celkovo sa v obci vyzbieralo 1224,52 ton odpadu, čo je o 540,08t menej ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom je, že sa nerealizovalo drvenie biologického odpadu, dreveniny, ktoré sa realizuje v roku 2023. V programe sa rozpočtujú taktiež výdavky na sanáciu odpadových vôd, ktoré sa vyvážajú na ČOV – skutočné čerpanie je vo výške 24796,80 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	132700	164530,61	123,99
700- kapitálové výdavky	0	2197571,39	
Spolu	132700	2362102	1780,03

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, príspevok na prímestskú linku.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	52700	4343,11	8,24
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	52700	4343,11	8,24

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	213
Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	100	98

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 384703,56 EUR.

Výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 599597 EUR, t.j. normatívne a nenormatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, učebnice, ďalej dotácie na žiakov UA, dotácie na asistentov učiteľa z MPC. 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	922708	1111304,88	120,44
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	922708	1111304,88	120,44

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	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, cvičiacich žien a tenisového oddielu. Bežné výdavky sú na údržbu športového areálu, hracej plochy futbalového ihriska, tenisových kurtov a detského sveta, ostatnej zelene a telocvične, strelnice, mzdové náklady pracovníkov a odmeny mimoprac.pomeru za práce na tenisových kurtoch, výdavky na energie a ostatné režijné náklady. Výdavky na podporu športových klubov sú vo výške 28300 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	75900	80697,64	106,32
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	75900	80697,64	106,32

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	25

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 kultúrno-spoločenských podujatí podľa predloženého plánu akcií OKS, energie KD, všeobecné služby, mzdy a odvody.

Knižnica: Výdavky na činnosť knižnice- mzdy, poisťné a materiálové výdavky.

Podpora kultúrno spoločenských akcií - Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN - ZO zväz záhradkárov, Klub slovenských turistov, Slov.zväz chovateľov, dychový súbor Rosička, Farský úrad, Divadlo J.G.Tajovského, členské ZPOZ.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	110050	119660,85	108,73
700- kapitálové výdavky	30000	0	0
Spolu	140050	119660,85	85,44

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
Vysadiť stromy v obci	Počet novovysadených stromov	30	0
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/. Bežné materiálové výdavky sú na PHM kosenie, oprava kosačiek vo výške 2500 Eur, pílenie stromov, údržba zelene v centrách obce 5000 Eur

Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia zahŕňajú mzdy a odvody, materiálové výdavky, ďalej výdavky na elektrickú energiu ktoré boli zvýšené o 15336 Eur.

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

V kapitálových výdavkoch je zakúpenie kosačky v sume 10407 Eur., rekonštrukcia VO 27688,22 Eur a pož.zbrojnice vo výške 12821,35 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	46400	63924,91	137,77
700- kapitálové výdavky	15000	50916,57	339,44
Spolu	61400	114841,48	187,04

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	33800	36041,38	106,63
800- finančné operácie	60200	60725,74	100,87
Spolu	94000	96767,12	102,94

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	6
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii	Počet vybavených í žiadostí o pomoc v soc. núdzi v danom roku	10	7

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 8905,29 Eur.

Výdavky na terénnu sociálnu prácu z projektu MV SR vo výške 21564,18 Eur, terénna soc. pracovníčka z prostr. NSK vo výške 7000 Eur, výdavky klub dôchodcov 771 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	60100	107361,98	178,64
Spolu	60100	107361,98	178,64

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, materiállové výdavky, 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, technik BOZP, PO, služby za spravovanie počítačovej siete, externé spracovanie miezd, externý manažment pri projektoch, stravovanie zamestnancov, soc.fond.

Vo výdavkoch je aj vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu zo ŠR vo výške 16558,80 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, úverov na projekt kanalizácia a leasing vozidla Hyundai z ČSOB.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	388890	468800,83	120,55
800- finančné operácie	19560	32891,02	168,15
Spolu	408450	501691,85	122,83

Návrh na uznesenie

OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu programového rozpočtu Obce Bánov za rok 2022

Dôvodová správa:

Hodnotiaca 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.