



Záverečný účet Obce Bánov za rok 2023

Predkladá : PhDr. Miloš Rybár
Spracovala: Erika Palacková

V Bánove dňa 13.5.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.5.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.5.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.5.2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 12.6.2024, uznesením č. 102/2024

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 13.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.6.2024

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
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 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 121/2022. Bol spracovaný v podobe finančného i programového rozpočtu ako vyrovnaný v celkovej výške 13 452 264,00 EUR

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2023 rozpočtovým opatrením starostu
- druhá zmena 1.3.2023 schválená uznesením OZ č.24/2023 dňa 1.3.2023
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2023 rozpočtovým opatrením starostu
- štvrtá zmena schválená dňa 31.5.2023 rozpočtovým opatrením starostu
- piata zmena schválená dňa 28.6.2023 uznesením OZ č. 67/2023
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2023 rozpočtovým opatrením starostu a uznesením OZ č.37/2023 o prijatí úveru
- siedma zmena schválená dňa 22.8.2023 uznesením OZ č. 72/2023
- ôsma zmena schválená dňa 4.9.2023 rozpočtovým opatrením starostu
- deviata zmena schválená dňa 20.11.2023 uznesením OZ č. 112/2023
- desiatu zmena schválená dňa 15.12.2023 rozpočtovým opatrením starostu

Rozpočet obce k 31.12.2023

V EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	13 452 264	19 859 590,46	19 644 708,76	98,92
z toho :				
Bežné príjmy	2 377 167	2 939 594,72	2 945 784,15	100,21
Kapitálové príjmy	10 817 124	6 938 175	6 709 963,72	96,71
Finančné príjmy	214 473	9 904 202	9 911 342,15	100,07
Príjmy RO s právnou subjektivitou	43 500	77 618,74	77 618,74	100
Výdavky celkom	13 452 264	19 859 590,46	19 296 789,28	97,31
z toho :				
Bežné výdavky	1 273 020	1 673 929,76	1 544 155,96	92,25
Kapitálové výdavky	10 990 377	7 538 501	7 279 391,39	96,56
Finančné výdavky	130 410	9 360 915	9 186 997,23	98,14
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 058 457	1 286 244,70	1 286 244,70	100
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	347 919,48	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

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
13 452 264	19 859 590,46	19 644 708,76	98,92

Z rozpočtovaných celkových príjmov 19 859 590,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 19 644 708,76 EUR, čo predstavuje 98,92 % 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
2 377 167	2 939 594,72	2 945 784,15	100,21

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 939 594,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 945 784,15 EUR, čo predstavuje 100,21 % plnenie.

Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkových príjmov obce, rozbor je uvedený v časti 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
1 544 600	1 656 325	1 648 500,35	99,53

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 416 029 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 416 028,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 85 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 85 505,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 63 238,55 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 22 200,71 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 65,86 EUR.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 107,82 EUR.

Daň za psa

1 967,67 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva

32 528,36 EUR

Daň za nevýherné hracie, prístroje

49,79 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 112 420,54 EUR.

b) nedaňové príjmy:

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
189 360	212 138,12	212 043,5	99,95

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 212 138,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 212 043,50 EUR, čo je 99,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 563,35 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 124 476,60 EUR, z prenajatých zariadení 87,40 EUR a nasledovných príjmov:

Položky	Suma v EUR
Rozhlasové relácie	1 110,00

Separovaný zber, suť zberný dvor	3 222,18
Zápisné v knižnici, OKS	180,00
Opatrovateľská služba	1 583,5
Práce plošinou, fekálom, kontajnerom	51 496,18
Predaj smetných nádob	25,00
Vstupné kurty	1 722,00
cintorínske poplatky, pohrebné služby	2 941,05
Platby za zmeny a doplnky úz.plánu III.	11 800,00
Úroky z vkladov	550,35
Pokuty	135,00

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 31.12.2023 v sume 6 659,10 EUR, čo je 95,13 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli vo výške 491,79 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0	6 265	6 382,09	101,87

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 265 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 382,09 EUR, čo predstavuje 101,87 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria najmä príjmy z vratiek minulých rokov 6 266,63 EUR, preplatky RZ zdravotného poistenia 115,46 EUR.

d) Prijaté bežné granty a transfery:

v EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
643 207	1 064 866,60	1 078 858,21	101,31

Zo schválených rozpočtovaných grantov a transferov 1 064 866,60 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 078 858,21 EUR, čo predstavuje 101,31 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR Nové Zámky	17 855,70	Podpora zamestnanosti
DPO SR	1 400,00	Dotácia požiarny zbor
NSK	4 200,00	Terénna soc.práca MRK
Reg.úrad školskej správy	692 764,00	Školstvo
Reg.úrad školskej správy	24 148,00	Predškolská výchova
Reg.úrad školskej správy	1 744,00	Školské potreby deti UA
MF SR	46 822,12	Bežné výdavky
MV SR	6 082,83	Matrika
MV SR	1 202,85	Register obyvateľov
MV SR	58,00	Register adries

MV SR	403,35	Starostlivosť o živ.prostredie
ÚPSVaR Nové Zámky	42 247,10	Dot.na podporu vých.strav.návykov
ÚPSVaR Nové Zámky	90,00	PND osobitný príjemca
NSK	500,00	Kultúrne a športové akcie
NSK	5 000,00	Oprava strechy MŠ
MH SR	7 583,77	Dotácia na energie
MV SR	3 097,83	Voľby NRSR
MV SR	472,11	Referendum
ESF a EFRR	16 796,67	Terénna soc.práca
Environmentálny fond	5 241,30	Na odpadové hospodárstvo
MV SR	42 740,00	Príspevok na ubytovanie UA
MIRRI	83 200,00	Migračné výzvy
Národný inštitút vzdelávania	51 178,42	Asistenti učiteľa
IMPLEA	3 068,16	Terénna soc.práca
EFRR	14 212,00	Wifi pre teba
Nadácia EKOPOLIS	6200,00	Projekty na výsadbu stromov
Brantner Nové Zámky s.r.o.	500,00	Dar na Bánovský ples
Spolu	1 078 808,21	

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. Na transparentný účet boli prijaté dary vo výške 50 EUR.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
10 817 124	6 938 175	6 709 963,72	96,72

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 6 938 175 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 709 963,72 EUR, čo predstavuje 96,72 % plnenie. Ide o príjem transferu zo SAŽP na rozšírenie kanalizácie vo výške 6 709 483,72 EUR a príjem z predaja pozemkov vo výške 480 EUR. Schválený rozpočet predpokladal príjem 1 661 124 Eur t.j. transfer z MIRRI na projekt „Denný stacionár“ a 9 155 000 Eur z SAŽP na projekt „rozšírenie kanalizácie“. Úprava rozpočtu bola na základe zrušenia realizácie projektu „Denný stacionár“ a zníženia transferu z SAŽP na projekt „Rozšírenie kanalizácie II., III. a IV.etapa.

3. Príjmové finančné operácie:

V EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
214 473	9 904 202	9 911 342,15	100,07

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 9 904 202 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 911 342,15 EUR, čo predstavuje 100,07 % plnenie.

V roku 2023 boli prijaté úvery na projekt „rozšírenie kanalizácie II.,III. a IV.etapa“ Z dôvodu korekcie NFP zo strany SAŽP bolo potrebné prijať úvery na predfinancovanie a dofinancovanie projektu.

-bankový úver zo SLSP – úver Municipál Eurofondy na predfinancovanie projektu v sume 7 000 000 EUR, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.4.2023 uznesením č.31/2023. Skutočné plnenie bolo v sume 7 000 000 EUR. Úver bol splatený v decembri po prijatí podpory NFP z SAŽP.

- podpora vo forme úveru z Environmentálneho fondu v sume 3 000 000 EUR, schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2023 uznesením č.128/2023. Skutočné plnenie bolo v sume 1 980 786,23 EUR.

-bankový úver z Prima banka Slovensko a.s. v sume 2 000 000 EUR, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2022 uznesením č.111/2022. Skutočné plnenie bolo v roku 2023 v sume 647 628,50 EUR.

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

OZ 85/2022 zo dňa 15.10.2022 v sume 9 584 Eur na opravu havarijného stavu traktora

OZ 24/2023 zo dňa 1.3.2023 v sume 6 362 EUR oprava havarijného stavu traktora

OZ 67/2023 zo dňa 28.6.2023 v sume 66 250 EUR energie a splátky úrokov z úverov

OZ 112/2023 zo dňa 20.11.2023 v sume 153 916 EUR na bežné výdavky

– energie, odchodné, úroky.

Skutočné použitie prostriedkov RF bolo vo výške 136 516 EUR.

Ďalšie príjmové finančné operácie:

Boli prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie Denný stacionár v sume 38 000 EUR

Zábezpeka na bytovky 16 538,46 EUR

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z NSK– terénna soc.práca v sume 866,94 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 6 545,68 EUR
- nevyčerpané prostriedky z prostr. ŠR na referendum v sume 1 349,14 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 915,20 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	V EUR	
			Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou	43 500	77 560,73	77 560,73	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 77 560,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 77 560,73 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

RO okrem vlastných príjmov t.j. školné MŠ a ŠKD vo výške 11 880 EUR, príjem z prenájmov 1 144,90 EUR, stravné 41 763,45 EUR a réžia 17 878 EUR, získala grant 1 300 EUR, vratky z preplatkov energií v sume 2 336,76 EUR a refundácia výdavkov 1 257,62 EUR.

Príjmové finančné operácie

V EUR

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou	0	58,01	58,01	100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

V EUR

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
13 452 264	19 859 590,46	19 296 789,28	97,17

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 19859590,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 19296789,28 EUR, čo predstavuje 97,17 % 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	365 445	382 755	350 640,17	91,61
0112	2 600	4 521	4 518,95	99,95
0133	6 830	7 343	7 343,68	100,01
0160	0	4 919	4 919,08	100
0170	41 785	252 952	235 239,95	93
0320	4 500	6 561	6 556,76	99,94
0412	3 600	20 070	17 946,58	89,42
0443	8 300	10 163	10 162,40	99,99
0451	3 000	3 000	1 656,85	55,23
0510	152 200	137 484	115 373,21	83,92
0520	39 600	38 600	37 334,19	96,72
0620	219 800	261 275	260 183,84	99,58
0640	39 000	39 084	36 405,10	93,15
0660	68 440	83 352,76	65 748,39	78,88
0810	89 100	92 007	82 865,92	90,06
0820	122 300	123 640	119 931,35	97,00
0830	8 700	32 048	28 414,3	88,66
0840	27 500	28 372	25 659,32	90,44
0860	9 000	9 000	7 891,83	87,69
09111	0	9 513	9 512,76	100
09602	0	915	915,20	100
1020	32 620	41 918	41 831,36	99,79
1040	3 000	2 500	2 500	100
1070	25 700	81 937	70 604,77	86,17
	1 273 020	1 673 929,76	1 544 155,96	92,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 673 929,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 544 155,96 EUR, čo predstavuje 92,25 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 436 722 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 424 399,23 EUR, čo je 97,18 % .

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 166 719 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 162 514,69 EUR, čo je 97,48 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 704 386,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 611 067,34 EUR, čo je 86,75 % 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 114 201 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 111 983,47 EUR, čo predstavuje 98,06 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 251 902 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 234 191,15 EUR, čo predstavuje 92,97 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

V EUR

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0520	9 210 000	7 392 898	7 266 558,24	98,29
0620	1 753	101 010	0	
0660	87 500	12 800	11 040	86,25
0810	0	1 793	1 793,15	100,01
0820	30 000	30 000	0	0
1020	1 661 124	0	0	0
spolu	10 990 377	7 538 501	7 279 391,39	96,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 538 501 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 279 391,39 EUR, čo predstavuje 96,56 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kanalizácia II.,III.,IV. etapa v sume	7 266 558,24 EUR
b) Zmeny a doplnky územného plánu obce	11 040,00 EUR
c) Čerpadlo športový areál	1 793,15 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
130 410	9 360 915	9 186 997,23	98,14

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 360 915 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 9 186 997,23 EUR, čo predstavuje 98,14% 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 2023 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 15.9.2022. 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
1 058 457	1 286 244,70	1 286 244,70	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1 286 244,70 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 286 244,70 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Regionálny úrad školskej správy	646 778	Normatívne prostriedky
	14 376	Asistenti učiteľa
	1 400	Mimoriadne výsledky žiakov

	6 349	Vzdelávacie poukazy
	24 148	Predškolská výchova
	100	SZP
	4 846	Príspevok na edukačné publikácie
	6 750	Príspevok na školu v prírode a LK
	3 614	Príspevok na špecifiká
	9 295	Odchodné
	1 000	Rozvojové projekty
UPSVR SR	27 811	Dotácia na stravu
Nár. inštitút vzdelávania	51 178,42	Asistenti učiteľa
Nitrianska nadácia	1 300	Grant
Zriaďovateľ Obec Bánov	413 317	Originálne kompetencie

V roku 2023 boli v rozpočte ZŠsMŠ použité nevyčerpané prostriedky z r. 2022 zo školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 663,06 EUR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z..

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 023 344,88
z toho : bežné príjmy obce	2 945 784,15
bežné príjmy RO	77 560,73
Bežné výdavky spolu	2 830 400,66
z toho : bežné výdavky obce	1 544 155,96
bežné výdavky RO	1 286 244,70
Bežný rozpočet	192 944,22
Kapitálové príjmy spolu	6 709 963,72
z toho : kapitálové príjmy obce	6 709 963,72
kapitálové príjmy RO	-
Kapitálové výdavky spolu	7 279 913,39
z toho : kapitálové výdavky obce	7 279 391,39
kapitálové výdavky RO	-
Kapitálový rozpočet	- 569 427,67
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 376 483,45
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-29 047,08
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-405 530,53
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	9 911 400,16
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	9 186 997,23
Rozdiel finančných operácií	724 402,93
PRÍJMY SPOLU	19 644 708,76
VÝDAVKY SPOLU	19 296 789,28

Rozpočtové hospodárenie obce	347 919,48
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	-29 047,08
<i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i>	-212 548,17
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	106 324,23

Schodok rozpočtu v sume 376 483,45 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 2023 vysporiadaný :**

- z finančných operácií 376 483,45 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 6 271,76 EUR nájomné byty 976 EUR FO garáže t. j. spolu 7 247,76 EUR,
- b) nevyčerpaný bežný transfer ŠR stravné pre deti ZŠsMŠ vo výške 13 939,50 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky z NSK na terénnu sociálnu prácu v sume 290,82 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky ZŠsMŠ vo výške 7 519 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 50 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania v sume 212 548,17 EUR , **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 106 324,23 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **106 324,23 EUR.**

Vykazovanie výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA 2010

Podľa novelizovaného zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa v zmysle §4 ods. 7 uvedeného zákona pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce alebo prebytku rozpočtu obce uplatňuje jednotná metodika platná pre EU (ESA 2010), podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu záväzkov a pohľadávok.

	Vybrané položky hospodárenia	Suma
1	Príjmy spolu	19 644 708,76
2	Z toho: daňové príjmy (100)	1 648 500,35

3	Nedaňové príjmy (200)	295 166,32
4	Granty a transfery (300)	7 789 641,93
5	Príjmové finančné operácie (400,500)	9 911 400,16
6	Výdavky spolu	19 296 789,28
7	V tom: bežné výdavky (600)	2 830 400,66
8	Kapitálové výdavky (700)	7 279 391,39
9	Výdavkové finančné operácie (800)	9 186 997,23
10	Prebytok (+) / Schodok (-)	3479 19,48
11	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-35 098,12
12	Zmena stavu pohľadávok	21 526,55
13	Zmena stavu záväzkov	-56 624,67
14	Časové rozlíšenie daní	
15	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010	312 821,36

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 1.1.2023	499 106,07
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	853,27
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. 85/2022 zo dňa 15.10.2022 oprava havarij. stavu traktora	-9584
- uznesenie 24/2023 zo dňa 1.3.2023 oprava havarij. stavu traktora	-6 362
- uznesenie 67/2023 zo dňa 28.6.2023 bežné výdavky /energie, úroky	-66 250
- uznesenie 112/2023 zo dňa 20.11.2023 bežné výdavky RO č.9	-136 516
KZ k 31.12.2023	281 247,34

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 1.1.2023	1 816,45
Prírastky - povinný príděl - %	5 519,70
Úbytky - stravovanie	2 878,00
KZ k 31.12.2023	4 458,15

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
ZS k 1.1.2023	528 48,94
Prehl. kotlov	-2 340
Opr.kotla 1/2	-130
kominár	-450
Servis okien	-93
Opr.kotla 4/2	-45
Opr. Kotla 4/2	-115
Radiátory 1/1	-252
Výmena ventilu 5	-156,58
Servis dverí	-563
Opr. UK 1/5, 5/4	-294,10
Kontrola has.prístr.	-302,20
Kotol 4/6	-1 804,80
Tvorba FO 2023	6 271,76
Poplatky banke	-106,86
Konečný stav 31.12.2023	52 468,16

Fond prevádzky, údržby a opráv - garáže

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	2 743,08
Prírastky – z dohodnutého nájomného	976
KZ 31.12.2023	3 719,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	9 253 013,92	15 875 379,43
Neobežný majetok spolu	8 612 770,52	15 099 310,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	18 065,00
Dlhodobý hmotný majetok	7 901 341,87	14 369 817,05
Dlhodobý finančný majetok	711 428,65	711 428,65
Obežný majetok spolu	625 500,76	755 324,54
z toho :		
Zásoby	914,86	759,75
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 292,16	16,00

Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	16 184,20	37 710,75
Finančné účty	606 109,54	7168 38,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	14 742,64	20 744,19

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 253 013,92	15 875 379,43
Vlastné imanie	3 134 813,23	3 113 713,11
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 134 813,23	3 113 713,11
Záväzky	4 437 200,47	4 493 825,14
z toho :		
Rezervy	1 700	33 720,31
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 131,28	14 230,32
Dlhodobé záväzky	579 512,15	2 418 060,39
Krátkodobé záväzky	1 267 658,99	887 086,10
Bankové úvery a výpomoci	2 585 198,05	1 140 728,02
Časové rozlíšenie	1 681 000,22	8 267 841,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	699 295,80	685 176,40	14 119,40
- zamestnancom	25 712,21	25 712,21	
- poisťovniam	15 934,95	15 934,95	
- daňovému úradu	2 550,04	2 550,04	
- štátnemu rozpočtu	13 939,50	13 939,50	
- bankám	1 140 728,02	1 140 728,02	
- štátnym fondom	2 497 673,20	2 497 673,20	
- záväzky z nájmu	1 300,05	1 300,05	
- ostatné záväzky	92 233,22	92 233,22	
- zo sociálneho fondu	4 458,15	4 458,15	
Záväzky spolu k 31.12.2023	4 493 825,14	4 479 705,74	14 119,40

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok Splat .
Úvery vstupujúce do dlhovej služby						
Prima banka Slovensko a.s.	Výstavba nájomných bytov 510118	168 984,66	4 394,51	5 528,26	109 984,7	2038
Prima banka Slovensko a.s.	Nájomné byty inž. Siete 510128	208 793,74	10 944,06	3 823,08	71 940,02	2028
Prima banka Slovensko a.s.	Rekonštrukcia ZŠsMŠ 510109	295 000	14 760	4 900,46	105 580	2024
Prima banka Slovensko a.s.	Výstavba garáží 510318	179 876,98	9 000	6 957,34	143 126,98	2038
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510422	359 831,89	24 999,96	8 829,27	351 498,57	2032
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510322	455 696,28	28 000	12 130,50	450 696,28	2032
Prima banka Slovensko a.s.	Rozš. Kanalizácie 510522	1 352 371,50	1 352 371,50	32 510,84	0	2023
SLSP	Rozš. Kanalizácie 579/CC/23	7 000 000,00	7 000 000,00	143244,32	0	2024
Úvery nevstupujúce do dlhovej služby						
ŠFRB	Nájomné byty 404/3782/2002	479 220,61	17986,43	9137,65	221 249,30	2033
ŠFRB	Nájomné byty 404/512/2008	548 894,64	18088,52	3097,24	295 637,67	2038
Environmentálny fond	Rozš. kanalizácie	3 000 000	0	0	1 980 786,23	2043

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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 31.12.2022	2 511 365,65
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	2 443 862,10
- skutočné bežné príjmy RO	67 503,55
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022*	2 511 365,65
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 140 728,02
- 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	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	516 886,97
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	1 980 786,23
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	3 638 401,22
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	516 886,97
- z úveru z Environmentálneho fondu	1 980 786,23
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 497 673,20
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023**	1 140 728,02

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
1 140 728,02	2 511 365,65	45,42%

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) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	2 511 365,65
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 443 862,10
- skutočné bežné príjmy RO	67 503,55
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	2 511 365,65

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	607 422,02
- dotácie zo ŠR	54 668,38
- dotácie NSK	8 300,00
- účelovo určené peňažné dary	363,00
- dotácie z POO fondu	9 462,00
- dotácie z ESF	73 075,06
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	753 290,46
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	1 758 075,19
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	9 000 000,00
- 821005	92 098,53
- 821007	36 074,95
- 651002	218 674,07
- 651003	12 234,89
- 651004	201,63
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	9 359 284,07
-suma jednorazového predčasného splatenia - istina	9 000 000,00
-suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023	359 284,07

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
359 284,07	1 758 075,19	20,43

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 2023 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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel	26 000	26 000	0
Stolnotenisový oddiel	1 300	1 300	0
Aerobik Fanatik klub	1 000	1 000	0
Cvičiace ženy	200	200	0
Tenisový oddiel	800	800	
Športovo-strelecký klub	1 000	1 000	0
Klub slovenských turistov	1 000	1 000	0
Farský úrad Bánov	1 000	1 000	0

Slov. zväz záhradkárov	200	200	0
Slovenský zväz chovateľov	200	0	200
Klub ONEZIM	200	200	0
	32 900	32 700	200

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, okrem Slovenského zväzu chovateľov, ktorý dotáciu nevyúčtoval a vrátil na účet obce 12.2.2024.

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 poskytli 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	413 317	413 317	0
ZŠsMŠ vlastné príjmy	77 560,73	77 560,73	0

- 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	716 912	709 393	7 519
ZŠsMŠ z ESF	0	0	0
ZŠsMŠ z Nár.inštitútu vzdelávania	51 178,42	51 178,42	0
ZŠsMŠ z POO	0	0	0
ZŠsMŠ zo ŠR pre žiakov UA	1 744	1 744	0

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	17 855,70	17 855,70	0
DPO SR	Dotácia požiarneho zboru	1 400,00	1 400	0
ESF a EFRR	Terénna sociálna práca	16 796,67	16 796,67	0
Reg.úrad školskej správy	Školstvo	718 856,00	711 137,00	7 719,00
MV SR	Matrika	6 082,83	6 082,83	0
MV SR	Register obyvateľov	1 202,85	1 202,85	0
MV SR	Register adries	58,00	58,00	0
MV SR	Starostlivosť o živ.prostredie	403,35	403,35	0
ÚPSVaR Nové Zámky	Dot.na podporu výchovy strav.návykov	42 247,10	28 307,60	13 939,50
ÚPSVaR Nové Zámky	PND osobitný príjemca	90,00	90	0
MH SR	Dotácia na energie	7 583,77	7 583,77	0
Min.dopravy a výstavby SR	Wifi pre teba	14 212,00	14 212	0
Nár.inštitút vzdelávania	Asistenti učiteľa	51 178,42	51 178,42	0
MV SR	Voľby NR SR	3 666,73	3 097,83	568,90
MV SR	Referendum	680,00	151,05	528,95
MF SR	Na bežné výdavky	46 822,12	46 822,12	0
MV SR	Ubytovanie UA	42 740	42 740	0
MIRRI	Migračná výzva	83 200	83 200	0
IMPLEA	Terénna sociálna práca	3 068,16	3 068,16	0
SAŽP	Rozšírenie kanalizácie II.III.a IV.etapa	6 709 483,72	6 709 483,72	0
MVSR	pokuty	30	30	0
		7 767 657,42	7 744 901,07	22 756,35

Nevyčerpané prostriedky vo výške 7 519 EUR z Reg.školského úradu boli presunuté do roku 2024, nevyčerpané prostriedky na voľby NR SR , referendum a školu v prírode boli vrátené poskytovateľovi v roku 2023, nevyčerpané prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom v sume 13 939,50 EUR boli vrátené v roku 2024.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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 -
Environmentálny fond	Bežné výd. na odpady	5 241,30	5 241,30	0

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	10 160,40	10 160,40	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	500	500	0
NSK projekt sociálna pracovníčka pre MRK	4 200	3 909,18	290,82
NSK oprava strechy MŠ	5 000	5 000	0

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 návrhu záverečného účtu za rok 2023.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **106 324,23 EUR**.

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2023

v Bánove 27.5.2024
Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Miloš Rybár

Rozpočet obce k 31.12.2023 v eurách

Výdavková časť v EUR

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2023

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
	19 296 789,28	2 830 400,66	1 177 324,07	432 041,67	851 890,46	134 953,31	234 191,15	7 279 391,39	7 279 391,39	9 186 997,23	9 186 997,23
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	9 773 877,44	602 661,83	185 577,56	73 126,97	104 521,11	5 245,04	234 191,15		9 171 215,61	9 171 215,61
011	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	393 159,12	355 159,12	180 504,98	71 162,81	98 246,29	5 245,04			38 000,00	38 000,00
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	350 640,17	350 640,17	180 504,98	71 162,81	93 727,34	5 245,04				
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	42 518,95	4 518,95			4 518,95				38 000,00	38 000,00
0133	Iné všeobecné služby	7 343,68	7 343,68	4 952,58	1 728,00	663,10					
0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 919,08	4 919,08	120,00	236,16	4 562,92					
0170	Transakcie verejného dlhu	9 368 455,56	235 239,95			1 048,80		234 191,15		9 133 215,61	9 133 215,61
0320	Ochrana pred požiarmi	6 556,76	6 556,76		335,52	6 221,24					
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	29 765,83	29 765,83	11 392,30	4 083,84	5 315,19	8 974,50				
0412	Všeobecná pracovná oblasť	17 946,58	17 946,58	11 392,30	4 083,84	2 470,44					
0443	Výstavba	10 162,40	10 162,40			1 187,90	8 974,50				
0451	Cestná doprava	1 656,85	1 656,85			1 656,85					
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7 419 265,64	152 707,40			152 707,40		7 266 558,24	7 266 558,24		
0510	Nakladanie s odpadmi	115 373,21	115 373,21			115 373,21					
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	7 303 892,43	37 334,19			37 334,19		7 266 558,24	7 266 558,24		

06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	389 158,95	362 337,33	115 795,35	44 054,85	192 396,22	10 090,91		11 040,00	11 040,00	15 781,62	
0620	Rozvoj obcí	260 183,84	260 183,84	115 795,35	44 054,85	90 242,73	10 090,91					
0640	Verejné osvetlenie	36 405,10	36 405,10			36 405,10						
0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	92 570,01	65 748,39			65 748,39			11 040,00	11 040,00	15 781,62	15 781,62
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	266 555,87	264 762,72	84 562,64	29 918,94	111 285,83	38 995,31		1 793,15	1 793,15		
0810	Rekreačné a športové služby	84 659,07	82 865,92	11 093,12	4 346,13	37 126,67	30 300,00		1 793,15	1 793,15		
0820	Kultúrne služby	119 931,35	119 931,35	51 932,05	18 479,90	46 782,48	2 736,92					
0830	Vysielacie a vydavateľské služby	28 414,30	28 414,30	8 374,53	2 641,77	16 772,54	625,46					
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	25 659,32	25 659,32	13 162,94	4 451,14	2 712,31	5 332,93					
0860	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	7 891,83	7 891,83			7 891,83						
09	VZDELÁVANIE	1 296 672,66	1 296 672,66	752 924,76	269 526,98	251 251,08	22 969,84					
091	Predprimárne a primárne vzdelávanie	741 863,15	741 863,15	454 554,10	163 631,69	108 577,29	15 100,07					
0911	Predprimárne vzdelávanie	335 680,84	335 680,84	205 367,94	71 576,97	55 271,82	3 464,11					
0912	Primárne vzdelávanie	406 182,31	406 182,31	249 186,16	92 054,72	53 305,47	11 635,96					
0921	Nižšie sekundárne vzdelávanie	339 712,92	339 712,92	212 387,94	75 767,15	44 502,29	7 055,54					
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	46 426,76	46 426,76	31 569,21	11 428,25	3 080,33	348,97					
0960	Vedľajšie služby v školstve	168 669,83	168 669,83	54 413,51	18 699,89	95 091,17	465,26					
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	114 936,13	114 936,13	27 071,46	10 994,57	28 192,39	48 677,71					
1020	Staroba	41 831,36	41 831,36	10 293,08	4 421,20	24 617,91	2 499,17					
1040	Rodina a deti	2 500,00	2 500,00				2 500,00					
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	70 604,77	70 604,77	16 778,38	6 573,37	3 574,48	43 678,54					

**Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu za rok 2023 s výhľadom
na roky 2024 a 2025**

Názov programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	<i>180112,84</i>	<i>231948</i>	<i>233520</i>
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	<i>7891,83</i>	<i>9000</i>	<i>9000</i>
3 SLUŽBY OBČANOM	<i>66527,66</i>	<i>47130</i>	<i>47130</i>
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>7419265,64</i>	<i>191800</i>	<i>191800</i>
5 KOMUNIKÁCIE	<i>1656,85</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>
6 VZDELÁVANIE	<i>1286244,70</i>	<i>1032500</i>	<i>1032500</i>
7 ŠPORT	<i>84659,07</i>	<i>58800</i>	<i>58800</i>
8 KULTÚRA	<i>119841,35</i>	<i>119700</i>	<i>119700</i>
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>71140,42</i>	<i>66500</i>	<i>66500</i>
10 BÝVANIE	<i>117496,86</i>	<i>82100</i>	<i>82100</i>
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	<i>132882,71</i>	<i>45200</i>	<i>45200</i>
12 ADMINISTRATÍVA	<i>9809069,35</i>	<i>510732</i>	<i>509160</i>
	<i>19296789,28</i>	<i>2400410</i>	<i>2400410</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 profesionálnych a záujmových fórach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce</i>	Počet zasadnutí OZ za rok	6	10
<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	100	97,61
<i>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</i>	Vykonávanie 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	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, poistné, Realizovala sa oprava strechy MŠ na ul.J.Hralu z prostriedkov NSK vo výške 5000 eur, ďalej z rozpočtu obce sa realizovala výmena svietidiel v MŠ v sume 4392 Eur a obnova kamerového systému v ZŠ 985 Eur.

V programe je zahrnuté aj členské v CEDRON, ZMOS, RVC, mikroregiónu a asociácii prednostov, ďalej výdavky na voľby a referendum, ktoré sú financované z prostr. ŠR.

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

Kapitálové výdavky zahrňujú plánovaný rozpočet na stacionár, realizáciu projektu zrušilo obecné zastupiteľstvo. Ďalej je vo výdavkov platba za zmeny a doplnky UP č.2 a č. 3.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	151185	169072,84	111,83
700- kapitálové výdavky	1750377	11040	0,63
Spolu	1901562	180112,84	94,72

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, relácie v novozámočkej televízii. Ďalej sú tu zahrnuté plánované 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	9000	7891,83	87,69
Spolu	9000	7891,83	87,69

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 na základe dodatku k zmluve. Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku, kosenie, opravu lavičiek, vodovodu, mzdové výdavky a poistné. Obecný rozhlas a kamerový monitorovací systém – väčšia časť mzdových prostriedkov bola refundovaná zo ŠR. V materiálových výdavkoch je zakúpenie kamier v obci a realizácia projektu Wifi pre teba z prostriedkov EFRR v sume 14212 Eur. 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	47130	66527,66	141,16
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	47130	66527,66	141,16

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	508,23
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu na území obce	Percento vyseparovaného odpadu	50	55,40

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 3758,40 Eur, prenájom za zberný dvor a prenosné wc 4887,60 Eur, poplatok za evidenčný systém odpadu 2520 Eur. V kapitálových výdavkoch je realizácia projektu II.III. a IV. etapa kanalizácie.

Celkovo sa v obci vyzbieralo 1637,97 ton odpadu, čo je o 413,45t viac ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom je, že sa realizovalo drvenie biologického odpadu, dreveniny v množstve 608,62t. V programe sa rozpočtujú taktiež výdavky na sanáciu odpadových vôd, ktoré sa vyvážajú na ČOV – skutočné čerpanie je vo výške 28416,31 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	191800	152707,40	79,62
700- kapitálové výdavky	9210000	7266558,24	78,90
Spolu	9401800	7419265,64	78,91

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 ciest, zimnú údržbu, posyp ciest, príspevok na prímetskú linku.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	3000	1656,85	55,23
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	3000	1656,85	55,23

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	211
Zabezpečiť dostupnú výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich MŠ Bánov v kalendárnom roku	100	99

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 413317 EUR.

Výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú na normatívne a nenormatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, učebnice, ďalej dotácie na žiakov UA, dotácie na asistentov učiteľa z Nár. inštitútu vzdelávania. Ostatné výdavky sú z vlastných príjmov t.j. zo školného MŠ a ŠKD, z príjmov za stravu a réžiu za stravu, preplatkov energií.

V tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	10584571	1286244,70	82,29
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	10584571	1286244,70	82,29

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Podpora aktivít športových oddielov v obci</i>	Počet športových oddielov podporených z prostriedkov obce	6	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 30300 Eur. V kapitálových výdavkoch je zakúpenie čerpadla vo výške 1793,15 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	89100	82865,92	93
700- kapitálové výdavky	0	1793,15	0
Spolu	89100	84659,07	72,57

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
<i>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci</i>	Počet zrealizovaných finančne podporených podujatí za rok	25	32

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, klub ONEZIM, darcom krvi, členské ZPOZ.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	122300	119841,35	97,99
700- kapitálové výdavky	30000	0	0
Spolu	152300	119841,35	78,68

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	95
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 4824 Eur, pílenie stromov, údržba zelene v centrách obce. Realizovali sa dva projekty na výsadbu zelene s podporou EKOPOLIS vo výške 6200 Eur.

Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia zahŕňajú materiálové výdavky a výdavky na elektrickú energiu, služby externej firmy na opravu osvetlenia.

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

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	66500	71140,42	106,98
700- kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	66500	71140,42	106,98

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	37635	41301,72	109,74
800- finančné operácie	60600	76195,14	125,73
Spolu	98235	117496,86	119,61

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	6	5
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 21717,53 Eur.

Výdavky na terénnu sociálnu prácu z projektu MV SR vo výške 16796,67 Eur, z prostriedkov IMPLEA 3068,10 Eur, terénna soc. práca z prostr. NSK vo výške 4200 Eur, výdavky klub dôchodcov 1000 Eur.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	64920	132882,71	204,69
Spolu	64920	132882,71	204,69

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, 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 odchodné troch zamestnancov do dôchodku, úroky z úverov.

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 na rekonštrukciu ZŠsMŠ, úverov na projekt kanalizácia, z toho preklenovacie úvery 9 000 000 Eur, a leasing vozidla Hyundai z ČSOB.

v tom :

Položky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600- bežné výdavky	490450	698267,26	142,37
800- finančné operácie	69810	9110802,09	13050,86
Spolu	560260	9809069,35	1750,81

Návrh na uznesenie

OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu programového rozpočtu Obce Bánov za rok 2023

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 úze