



## **Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2015 obce Kečerovce.**

Plánované výdavky rozpočtu obce Kečerovce na rok 2015 sú vo výške	<b>2 705 558,00€</b>
Z toho : bežné výdavky: 897 961 +1 297 657 ZŠ €=	2 195 618,00€
Kapitálové výdavky:	508 140,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za rok 2015 boli celkové výdavky čerpané	853 927,40€
Z toho: bežné výdavky: 429 427,62+349 175,46	= 778 603,08 €
Kapitálové výdavky:	74 332,56€
Finančné operácie:	991,76€

Čo je plnenie rozpočtu za 1/2rok 2015 na 31,56 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2015 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 1/2rok 2015.

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola:**

Celý program je rozdelený do 7 podprogramov. Zámerom je zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie správy úradu, majetku obce, plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Plnenie rozpočtu sa čerpá priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **124577€** z dôvodu poskytnutých , transferov , verej.obstarávanie, nákup materiálu, paliva,odmena poslancom , dohody o vykonaní práce a iné **kapitálový** rozpočet pri niektorých položkách ako bolo plánované , iné neboli plánované , ale bolo nutné vykonať rekonštrukcie budov, dostavba modulovanej školy strecha , projektových dokumentácií ,nákup kancelárskeho kontajnera,.rekonštrukcia kaštiel'a, nákup pozemku a iné....

<b>Rozpočet programu:</b>	plán €	po úprave	skutočnosť
	<b>548 893</b>	<b>673 470</b>	<b>207 460,23€</b>

#### **Podprogram 1.1: Riadenie - manažment obce:**

Tento podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t.j. činnosť starostu obce, obecného úradu . Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná medzi položkami o sumu **35 437€** .

Plnenie podprogramu:	plán	skutočnosť
- počet správ o plnení programového rozpočtu	2	1
-schválenie roč. hospodárenia audítorom bez výhrad	áno	áno
-počet zaslaných výziev na úhradu daň. nedoplatkov za rok	90	0
-počet zasadnutí OZ za 1/2 rok	4	3
-počet komisií v obci	3	3
-počet školení za 1/2 rok	25	10
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno
<b>Rozpočet podprogramu 1.1</b>	<b>221 392€</b>	<b>120 229,56€</b>

### Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie modulovanej školy, rekonštrukcia budovy 171, výstavba chodníkov, projektová dokumentácia na výstavbu modulovanej školy, regulácie vodných priekop, výstavba vodovodu, chodníkov, oplotená ZŠ a MŠ a iné. V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 89 140 € z dôvodu zrealizovania investícií ako nákup pozemkov, výstavba autobusovej zastávky, rekoštr.budov,nákup kontajnerovej kancelárie a iné.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	312 000€	401140€	74 332,56€

### Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1200€	1 200	1 000€

### Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

Zámerom je úrokov a poplatkov z úveru poskytnutého so ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, poplatky za odber podzemnej vody, poplatok ochranným autorom a iných poplatkov.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	2 653€	2 635€	1 371,00€

### Podprogram1.5.:Spoločný obecný úrad

Obec poskytuje bežný transfer spoločnému obecnému úradu ,ktorý vykonáva rôzne úkony pre obec na úseku stavebnom .životného prostredia a iné...

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1 700€	1700€	613,42€

### Podprogram1.6:Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Obec je členom 2 združeníach a to Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión a RVC. Výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov 2015.

	Plán		skutočnosť
-účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom	100%		100%
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2		2
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1 282€	1 282€	1 413,69

### Podprogram1.7:Bežné transfery

Zámerom je pomôcť občianskym združeniam a nadáciám ako aj cirkvám, cirkevnej charite a iným združeniam .Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	8 666€	8 666€	8 500€

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. .

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	3 500€	3 500€	2 657,36€

### Podprogram 2.1.Propagácia a prezentácia obce

Zámerom je zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentácie činnosti samosprávy, spoločenských a kultúrnych aktivít.

	Plán		skutočnosť
-počet zápisov do kroniky obce	1		0
-počet aktualizácií web stránky	50		20
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1 500€	1 500€	1 982,60€

### Podprogram 2.4: Obecný rozhlas

Zámerom je informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí sa v obci.

	Plán		skutočnosť
-priemerný počet vyhlásení rozhlasom za týždeň	10		5
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>2 000€</b>	<b>2 000€</b>	<b>674,76€</b>

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky – údržbu miestneho rozhlasu .

### Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
<b>Rozpočet programu</b>	<b>10 000€</b>	<b>5 623€</b>	<b>1 391,02€</b>

Úprava v rozpočte bola **7 393€** z dôvodu konania volieb .

#### Podprogram 3.1.Právne služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce, úprava v rozpočte bola o -5000€ z dôvodu zníženia položky právne služby . **Rozpočet**

<b>podprogramu:</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>10 000€</b>	<b>5 623€</b>	<b>770,00€</b>

Obec v tomto roku sa vypláca odmena za právne služby formou dohody o vykonaní práce.

**Podprogram 3.7. Voľby , referendá ,zvýšenie položky voľby, referendá o 623€**

<b>Rozpočet programu:</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>0</b>	<b>623€</b>	<b>621,02€</b>

### Program 4.Služby občanom

Zámer: Obec, pre ktorú občan je na prvom mieste.

Zámerom programu je poskytovanie služieb administratívnych, cintorínskych, pohrebných služieb, zabezpečovanie pitnej vody pre občanov čo sa v podstate v rámci možnosti aj naplňuje. Úprava v rozpočte bola o **11 194€** z dôvodu úprava verejného priestranstva, matričné služby ...

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>26 870€</b>	<b>38064€</b>	<b>19 075,18€</b>

**38 457,45€**

#### Podprogram 4.1: Administratívne služby

Zámerom je zabezpečenie matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

	plán		skutočnosť
-zabezpečiť výkon matričnej služby			
-počet zápisov do matričných kníh	50		28
-počet záznamov do registra za 1/2rok	160		94
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie		áno
			áno
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>6 688€</b>	<b>7 188€</b>	<b>3 160,32€</b>

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **500€** na položke materiál...Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

#### Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a domy smútku

Zámerom programu je starostlivosť o cintoríny a domu smútku, ich čistotu a údržbu. Výdavky boli použité na energie, pohonné hmoty pre pohrebné vozidlo a údržbu domu smútku.

<b>Rozpočet podprogramu.</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>9 102€</b>	<b>9 102€</b>	<b>1 890,71€</b>
Počet spravovaných cintorínov v obci	2		2
Počet udržiavaných Domov smútku	1		1

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

#### **Podprogram 4.5: Vodné hospodárstvo**

Zámerom je zabezpečiť občanom pitnú kvalitnú vodu.

Finančné prostriedky boli určené na údržbu vodojemu, dezinfekciu vody, poistenie vodojemu...

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>10 080€</b>	<b>10 774 €</b>	<b>4 571,33€</b>

Úprava rozpočtu podprogramu o 694€ na položke údržba vodovodu a poistenie.

#### **Program 5 Bezpečnosť**

Zámerom je ochrana obyvateľov obce a to verejným osvetlením, požiarne ochrana,

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>19 205€</b>	<b>19 305 €</b>	<b>11 055,34 €</b>

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 100€ na položkách , položkách požiarnej ochrany paliva a iné.

#### **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>500€</b>	<b>500€</b>	<b>0€</b>

#### **Podprogram 5.3. Požiarne ochrana**

Zámerom je výcvik mladých požiarnikov , ochrana pred požiarimi, súťaž.

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaž, revízie has. prístrojov , technik PO a iné...

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>6 755€</b>	<b>6 855€</b>	<b>6 129,65€</b>

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 100€ .

#### **Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie**

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>11 950€</b>	<b>11 950€</b>	<b>4 925,69€</b>
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		25

#### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

Zámer programu je čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu. V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte 528€ a to na položke, vývot TDO, vypr. prev. poriadku, prenájom kontajnerov a iné

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>76 072€</b>	<b>76 600€</b>	<b>24 921,17€</b>

### Podprogram 6.1: Nakladanie z odpadom

Úlohou bolo zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu (2 x mesačne), čo bolo aj splnené. Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom. Úprava v rozpočte 120€ bola na položkách vývoz TDO a prebnájom kontajnera

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>35 800€</b>	<b>35 920€</b>	<b>12 273,40€</b>
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	<b>15,51t</b>		<b>27,01t</b>

### Podprogram 6.2: Kanalizácia

Úlohou bolo zabezpečiť funkčnú kanalizáciu na všetkých uliciach v obci. V rámci možnosti bol zámer dodržaný.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>39 772€</b>	<b>40 180€</b>	<b>11 847,26€</b>
-počet zavedených prípojok za 1/2 rok spolu	125		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii	do 24 hod		do 24 hod.

Úprava rozpočtu podprogramu bola **408€** na položke vypracovanie prev.poriadku a iné...

### Podprogram 6.5: Likvidácia čiernych skládok

Zámerom je likvidácia a zber čiernych skládok zabezpečovaný pracovníkmi VPP. Tento zámer bol v rámci možnosti v našej obci dodržaný. Napriek veľmi ťažkým podmienkam, obec sa snaží zabrániť vytváraniu týchto skládok.

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>500€</b>	<b>500€</b>	<b>800,51 €</b>

Čerpanie je priebežné.

### Program 7: Komunikácie

Cieľom je zabezpečiť bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období, čo sa aj dodržalo.

Úprava rozpočtu v programe bola o **530€**, bola vykonané medzi položkami materiál a iné.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>13 666€</b>	<b>13 666€</b>	<b>1 984,05€</b>
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	30		30
-počet udržiavacích parkovacích miezd	140		140
-opravy realizované v čo najkratšom čase	áno		áno

### Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií.

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>13 666€</b>	<b>13 666€</b>	<b>1 984,05€</b>

### Program 9: Vzdelávanie

Cieľom bola starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku obce a zabezpečiť prevádzku materskej a základnej školy. Úprava v rozpočte bola o **292 257€**

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>1 088 269€</b>	<b>1 380 752€</b>	<b>375 221,54€</b>

### Podprogram 9.1: Materská škola

Úlohou bolo zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces – predškolská výchova.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, odvody a ostatné osobné vyrovnania, bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>88 569€</b>	<b>82 869 €</b>	<b>26 046,08€</b>
-počet detí v MŠ	22		
-počet tried v MŠ spolu	1		

Úprava v podprograme bola o **5700€** a to z dôvodu zníženia položky údržba budovy, a zvýšenia položky knihy,uč.pomôcky iné.

### **Podprogram 9.2: Základná škola**

Úlohou bolo zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, odvody a ostatné osobné vyrovnania, bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ, ako aj na krúžky a iné vzdelávacie aktivity,

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>999 700€</b>	<b>1 297 657€</b>	<b>349 175,46 €</b>
-počet žiakov ZŠ:	784		784
-počet tried:	38		38
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	784		784

Úprava v podprograme bola o **297 957€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj na položke na mzdách , odvodoch , bežných výdavkoch a iné...

### **Program 10: šport**

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Úprava v programe bola o **6 000€** na položke BT Skautin,Box,Čuník.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	<b>7 500 €</b>	<b>13 500€</b>	<b>14 200 €</b>

### **Program 11: Kultúra**

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého občana v našej obci

Úprava v programe rozpočtu bola o **1 977€** a to na položkách ,KD ozvučenie , čist. dez.prostr.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>39 000€</b>	<b>40 977€</b>	<b>36 529,01€</b>

#### **Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>38 750€</b>	<b>40 727€</b>	<b>36 368,69€</b>
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		160

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia, ozvučenie KD, materiál kultúrneho domu .Úprava v rozpočte o **1 977€**.

#### **Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica**

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>250€</b>	<b>250€</b>	<b>160,32€</b>
-počet výpožičiek za rok	350		150

-spracovaný knižný fond/ks/ 3 219 3 219  
 Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky .

### Program 13: Bývanie

Zámerom je zabezpečiť starostlivosť o existujúci bytový fond.  
 Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a poistenie budov...,splácanie úveru ŠFRB

Úprava v programe je o 300€ pri položke materiál nájomných bytov.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	9 620€	9 620 €	1 721,50€

#### Podprogram 13.2.:Nájomné byty

<b>Rozpočet podprogramu</b>	7 820€	7 520€	729,74€
-----------------------------	--------	--------	---------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, dezinfekciu bytov.

#### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	1 800	1 800	991,76€

Splácanie úveru ŠFRB

### Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlejši núde, TSP, aktivačná činnosť, projekt 50j...

Úprava v programe bola 46 014€ u bežných výdavkoch KC ,dávky v HN, mzdy a odvody pre projekt 50j...

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	384 693€	430 707€	157 711,00 €

#### Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Pomoc občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene....

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	1 594 €	1 594€	0,00€

Opatrovateľská služba v našej obci už nie je. 2

1

#### Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	232 000€	232 000	105 315,17€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti.

#### Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	21 802€	19 205,51€

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náradia, pracovných odevov a pomôcok a na vyplatenie miezd pre koordinátorov.

Úprava v podprograme bola o 21 802€ na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody ako aj prevádzkové zariadenia,náradia....

#### Podprogram14.4: Komunitné centrum – TPS a ATSP

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych  
náležitostí pracovníkmi TSP a ATSP .

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>151 099€</b>	<b>158 099€</b>	<b>30 016,25€</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,  
Vykonala sa úprava v podprograme o 7 000€ na položkách , paliva , údržba budov  
rekonštrukcia KC,....

#### **Podprogram14.6: 50j**

Zámerom bolo vytvoriť pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených  
občanov v našej obci

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>0,00 €</b>	<b>17 618€</b>	<b>11 732,44€</b>

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody,  
pracovné pomôcky a iné.Úprava v rozpočte o 17 618€ na položkách bežných výdavkov.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania

Plnenie rozpočtu obce za 1/2 rok 2015 bolo plnené v rámci možností. V priebehu ½  
roka boli vykonané potrebné úpravy a zmeny medzi položkami , ale aj pri položkách, ktoré  
neboli schválené v rozpočte a to z dôvodu nečakaných výdavkov ako napr. projektové  
dokumentácie , prijaté transfery , konania volieb, ozvučenia KD,rekonštrukcia kaštieľov,  
výstavba vodovou,nákup kontaj.kancelárie,nákup pozemku, výstavba strechy na kontaj.škole  
a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 07.07.2015

Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce