



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2018 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2018 boli vo výške	3 122 053,00€
Z toho : bežné výdavky: 975 801 +1 591 502 ZŠ €=	2 567 303,00€
Kapitálové výdavky:	552 650,00€
Finančné operácie:	2 100,00€

Za 1/2rok 2018 boli celkové výdavky čerpané	1 287 293,49
Z toho: bežné výdavky: 488 186,45+ 703 543,27	1 191 729,72
Kapitálové výdavky:	94 541,49
Finančné operácie:	1 022,28

Čo je plnenie rozpočtu za 1/2rok 2017 na 41,24%.

Po schválení rozpočtu na rok 2018 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2018.

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, hlavne kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **905 519,00 €** z dôvodu poskytnutých transferov , výstavba MŠ ,výstavba chodníkov a ciest, výstavba štartovacej rampy pre PO, rekonštrukcia budov , prístavba vodovodu, prípojok a meračov znížila sa položka pri technickej vybavenosti bytov, táto investícia sa toho roku nebude realizovať a iné .

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	878 992,00	1 784 511,00	247 484,82€

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 ako nákup hudobných nástrojov „výrub stromov, BT pre CVČ o **sumu 6 055,00€** .

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 za1/2 rok	4	3	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za 1/2 rok	25	5	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	305 467,00€	311 522,00€	137 334,53€

Podprogram .1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce a to rekonštrukciou budov , kaštieľov a iné .V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o **899464,00 €** z dôvodu výstavby MŠ,výstavba štarovacej plocha pre PO,rekonštrukcia budov,,rekonštrukcia kaštieľov, obnova územného plánu obce, výstavba ciest a chodníkov, rozšírenie vodovodu,prípojok, napojenie meračov,nákup trak.kosačky,a iné zníženie položky tech. vybavenosť bytov nerealizuje sa výstavba.

Rozpočet podprogramu	Plán 552 650,00€	úprava 1 452 114,00€	skutočnosť 94 541,49 €
-----------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	Plán 1 200,00€	úprava 1 200,00	skutočnosť 1 250,00€
-----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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.

Rozpočet podprogramu	Plán 2 789,00€	úprava 2 789,00€	skutočnosť 1 514,94€
-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

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...

Rozpočet podprogramu	Plán 1 900,00	úprava 1 900,00€	skutočnosť 94,31€
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------------

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 2017.

	Plán		skutočnosť
-účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom	100%		100%
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2		2
Rozpočet podprogramu	Plán 2 320,00€	úprava 2 320,00€	skutočnosť 249,55€

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.

Rozpočet podprogramu	Plán 12 666,00€	úprava 12 666,00€	skutočnosť 12 500,00€
-----------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. .

Úprava v rozpočte nebola.

Rozpočet programu	Plán 3 500,00€	úprava 3 500,00€	skutočnosť 1 943,50€
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

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

Rozpočet podprogramu	Plán 2 500,00€	úprava 2 500,00€	skutočnosť 1 943,50€
-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

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

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 000,00€	1 000,00€	0,00€

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

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000,00€	5 000,00€	0,00€

Podprogram 3.1.Právne služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce.

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000,00€	3 000,00€	2 022,91€

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 **6 273€** z dôvodu údržby verej.vodovodu,

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	49 669,00€	55 942,00€	23 123,52€

Podprogram 4.1: Administratívne služby

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

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť	
-počet zápisov do matričných kníh	50	37	
-počet záznamov do registra1/2 za rok	160	67	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	8 876,00€	8 876,00€	3 663,37€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Podprogram 4.3: Údržba parkov, det.ihrísk a verej.priestranstva

Zámer: Obec, ktorá zabezpečuje občanovi príjemný oddych v parku.

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	2158,00€	2 158,00€	0,00€

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle , zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov, príjemné posedenie v parku na lavičkách , pre deti relax formou preliezok, hojdačiek a iné....Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a domy smútku

Zámerom podprogramu 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.

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	3 069,00€	3 069,00€	1 759,99€

Počet spravovaných cintorínov v obci

Počet udržiavaných Domov smútku

Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

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...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	35 566,00€	41 839,00 €	17 700,16€

Úprava rozpočtu podprogramu o **6 273,00€** na položke údržba vodovodu .

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	22 630,00€	22 880,00€	15 044,27€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 250,00€ na položkách PO hasiace prístroje

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00€

Podprogram nebol naplnený

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaž, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... Úprava v rozpočte bola o 250€ z dôvodu nákupu hasiacích prístrojov.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	12 030,00€	12 280,00€	9 871,20€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10 100,00€	10 100,00€	5 173,07€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov 350 350

-čas na odstránenie poruchy ihneď ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb 15 30

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu je čista obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu. **Rozpočet programu**

	plán	úprava	skutočnosť
	80 965,00€	83 965,00€	38 404,18€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte 3 000,00€ a to pri položke čistenie verejného priestranstva.

Podprogram 6.1: Nakladanie z odpadom

Úlohou bolo zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu (2 x mesačne), čo bolo aj splnené, taktiež vývoz kontajnerov /3 kontajnera mesačne čierne skládky/.

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	35 200,00€	38 200,00€	14 337,73€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac 2x 2x

-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac 27,25 26,50t

Úprava v rozpočte bola 3 000,00€ vykonaná na položke čistenie verejného priestranstva,

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	45 265,00€	45 265,00€	24 066,45€

-počet zavedených prípojok za 1/2rok spolu 125 0

-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií do 24 hod do 24 hod.
Úprava rozpočtu nebola vykonaná.

Podprogram 6.5: Likvidácia čiernych skládok

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

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00 €

Čerpanie nebolo naplnené, nakoľko uvedené výdavky boli realizované pri vývoze kontajnerov podprogram 6.1

Program 7: Komunikácie

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	63 700,00€	53 700,00€	40 040,90€
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	30		30
-počet udržiavacích parkovacích miezd	140		140
-opravy realizované v čo najkratšom čase	áno		áno

Úprava rozpočtu v programe bola o -10 000,00€ , bola vykonaná na položke údržba chodníkov a priekop.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	63 700,00€	53 700,00€	40 040,90€

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 88 653,00€ medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 662 380€	1 751 033,00€	732 528,75€

Podprogram 9.1: Materská škola

Úlohou bolo zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces – predškolská výchova.

Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	70 878,00€	71 503,00€	28 985,48€

-počet detí v MŠ 22

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o 625,00€ a to na položkách príplatok za prácu nadčas a knihy, noviny, časopisy.

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, kapitálové výdavky

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 591 502,00€	1 679 530,00€	703 543,27€

-počet žiakov ZŠ: 840 850

-počet tried: 43 43

-počet žiakov zapojených do šport.aktivít: 800 800

Úprava v podprograme bola o **88 058,00€** 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, podporiť OZ pri ich aktivitách .

Úprava v programe nebola vykonaná.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	18 300,00 €	18 300,00€	13 000,00€

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o **7 300,00€** a to na položkách , športové a kultúrne podujatia, energie,materiála iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	33 300,00€	40 600,00€	5 436,31€

Podprogram 11.1:Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	32 700,00€	39 800,00€	5 310,31€

-počet podporených subjektov

2

2

-počet členov podporených subjektov

160

0

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energia,športové a kultúrne podujatia .Úprava v rozpočte o **7100€**

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice, nákup nových kníh...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	800,00€	126,00€

-počet výpožičiek za rok

350

50

-spracovaný knižný fond/ks/

3 219

3 441

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky, úprava bola vykonaná na o **200,00€** na položke údržba .

Program 13: Bývanie

Zámerom je zabezpečiť starostlivosť o existujúci bytový fond.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a poistenie budov...,splácanie úveru ŠFRB.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	6 020,00€	6 020,00 €	3 704,10€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	3 920,00	3 920,00€	2 681,82 €
-----------------------------	-----------------	------------------	-------------------

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

Úprava v rozpočte nebola vykonaná .

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 100	2 100	1 022,28€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlejši núde, aktivačná činnosť,KC projekt TSP a TP...

Úprava v programe bola **32 367,00€** u bežných výdavkoch , mzdy a odvody pre projekt AP , dávka v HN, komunitné centrá ,...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	297 597,00€	329 964,00€	166 583,14€

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	214 220,00€	214 220,00	102 664,32€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti, Úprava v rozpočte nebola vykonaná .

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	11 008,00€	27 707,00€	318 069,08€

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náradia, pracovných odevov a pomôcok a na vyplatenie miezd pre koordinátorov.
Úprava v podprograme bola o **16 699,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody ako aj prevádzkové zariadenia,náradia....

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí TSP a ATSP momentálne bola TSP ukončená .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	72 369,00€	88 037,00€	45 849,74

Fiinančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,
Vykonala sa úprava v podprograme o **15 206,00€** z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov..

Plnenie rozpočtu obce za 1/2rok 2018 bolo plnené v rámci možností. V priebehu 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 , nákup pozemku, a iné.

Vypracovala :Križová
Dňa: 18.07.2018

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce