



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok ½ rok 2012 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2012 sú vo výške	2426357€
Z toho : bežné výdavky: 665608+ZŠ 1165050€=	1830658€
Kapitálové výdavky:	593010€
Finančné operácie:	2689€

Za rok rok ½ rok 2012 boli celkové výdavky čerpané	774008 €
Z toho: bežné výdavky: 349139+397743=	746882 €
Kapitálové výdavky:	26165 €
Finančné operácie:	961 €

Čo je plnenie rozpočtu na 31,90 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2012 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu na rok 2012.

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 čerpalo priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte o -19175 z dôvodu presunu finančných prostriedkov bežného rozpočtu na údržbu budovy na kapitálový rozpočet rekonštrukcia budovy.

Rozpočet programu:	plán	úprava	skutočnosť
	765721	746546€	136687 €

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 .

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	4	
-počet školení za ½ rok	20	15	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu	196717	206269	100892,42€

Podprogram .1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie, rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy OcU-knižnica výstavba Ekodvora , . V tomto podprogramme bola vykonaná úprava v rozpočte o29351 € a to pre nákup motorového čerpadla ako aj presun fin.prostriedkov z bežného rozpočtu na kapitálový .Položky ktoré nie sú vyčerpané sa nevyčerпали z dôvodu , že sa s plánovanou výstavbou ešte nezačalo .

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	553010	523659	23000€

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Prečerpanie v rozpočte nastalo z dôvodu rozšírenia zmluvy o výkon auditu konsolidovanej závierky.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	700€	700	1000€

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

Zámerom je úrokov a poplatkov z úveru poskytnutého so ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a iných poplatkov.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2896€	2896€	1440€

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...čo bolo aj splnené.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1600€	1600	1020€

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 2012.

	Plán	skutočnosť
-účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom	100%	100%
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2	2

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 624 € z dôvodu neplánovaného príspevku pre Mikroregión.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	632€	1256€	835€

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	úprava	skutočnosť
	10166€	10166€	8500€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	3800€	3800€	418€

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	3000€	3000€	227€

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
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	800€	800€	192€

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

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	8254€	10216€	1960€

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	1500€	1500€	0€

Obec zatiaľ v tomto roku nevyužila právne služby , čerpanie na tejto položke nebolo .

Podprogram 3.2.Extérne služby, manažment Ekodvor

Zámerom podprogramu je zabezpečiť kvalitné služby pri výstavbe Ekodvora v obci – dodávateľským spôsobom.

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	6754€	6754€	0€

K plneniu rozpočtu zatiaľ nedošlo, nakoľko sa s výstavbou ešte nezačalo.

Podprogram 3.7.Voľby , referendá, sčítanie obyvateľov

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	0€	1962€	1960€

Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody pre členov komisií pre voľby do NR SR ako aj nákup potrebného materiálu a služieb.

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 naplnilo.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	27791€	57091€	19712€

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		28
-počet záznamov do registra za1/2 rok	160		106
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno		áno

Úprava v rozpočte o 1000 € na položke odmena sobášiacim.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
-----------------------------	------	--------	------------

5909€ 6909€ 3211€

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.

Úprava rozpočtu o 28300 € z dôvodu údržby cintoríno/oplotenie/.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	14570€	42870€	13268€

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...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	7312€	7312 €	3232€

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je ochrana obyvateľov obce a to verejným osvetlením, požiarna ochrana, údržba skladov CO...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	14449€	16829 €	8495 €

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 2380€ na položkách pri údržbe verejného osvetlenia a nákupe has. prístrojov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámerom je udržanie skladov CO pre potreby obyvateľov obce , výdavky sú určené na čerpanie miezd pre skladníka, školenie BOZP.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	606€	606€	500€

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov a iné...

Bola vykonaná úprava v rozpočte o 680€, úprava sa týkala položky nákup has. prístrojov.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	6623€	7303€	2999€

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Úprava v rozpočte bola o 1700€ v položke údržba verej. osvetlenia .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	7220€	8920€	4996€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
---	-----	--	-----

-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-----------------------------	-------	--	-------

-počet svetelných vianočných ozdôb	15		15
------------------------------------	----	--	----

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky : elektrinu, demontáž vianočného osvetlenia

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 18700€ a to v položkách ,údržba kanalizácie a materiál kosačky.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	50119€	68819€	45789€

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 bola o 700€ vykonaná na položke kosačky všeobecný materiál

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	22226€	22926€	11943€
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	13,07t		t

Podprogram 6.2: Kanalizácia

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

Úprava bola 18000€ v položkách údržba kanalizácie pre neustále upchatie kanalizácie.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	19693€	37693€	30777€
-počet zavedených prípojok za 1/2rok spolu	0		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

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.

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	8200€	8200	3069 €

Program 7: Komunikácie

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	13166€	13564	2048€
-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 .Úprava v rozpočte bola o 398€ na položke zimná údržba .

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	13166€	13564€	2048€

Rozpočet sa naplňuje priebežne.

Program 9: Vzdelávanie

Cieľom bola starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku obce a zabezpečiť prevádzku materskej a základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1211495€	1037273	422619€

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.

Úprava v rozpočte bola o 1824€ na položkách mzdy a odvody MŠ.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	46445€	48269 €	24100 €

-počet detí v MŠ	22	21
-počet tried v MŠ spolu	1	1

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.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1165050€	988228	397743€

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	7000 €	7000€	5000 €

Program 11: Kultúra

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	23502€	4502€	721€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	4436€	4436	488 €

-počet podporených subjektov	2	2
-počet členov podporených subjektov	160	50

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia....

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko-Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	19066€	66€	233€

-počet výpožičiek za 1/2rok	500	
-spracovaný knižný fond	11981	11981

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky chodu knižnice. Úprava v rozpočte o -19000€v položke údržba budovy knižnice vykonaný presun na kap.rozpočet.

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 rozpočte bola o 3500€ a to na položkách manažment a verejné obstarávanie nájomné byty.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	46249€	49749 €	5217€

Podprogram 13.2.: Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	43560€	47060€	4257€
-----------------------------	--------	--------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov.

Úprava o 3500€ bola na položkách manažment a verejné obstarávanie nájomných bytov .

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2689	2689	961€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v rozpočte bola 5920€ u bežných výdavkoch ako mzdy a odvody

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	254811€	260731€	125343 €

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	3472 €	3472€	756 €

-počet opatrovaných občanov

7

2

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, odvody, ostatné osobné vyrovnania pre opatrovateľov.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií.

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	189568 €	189568	91415 €

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

Podprogram 14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10272€	11221 €	5809€

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náradia, pracovných odevov a pomôcok a na vyplatenie miezd pre koordinátorov. V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 949€ mzdy a odvody.....

Podprogram14.4: Komunitné centrum – TPS a ATSP

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	51499€	56470 €	27363 €

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v rozpočte o 4971€ na položkách mzdy,odvody ,služby

Plnenie rozpočtu obce za 1/2rok 2012 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. neustále poruchy kanalizácie, projekt TSP a TSP a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 16.7.2012

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce