



## **Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2011 obce Kecerovce.**

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2011 sú vo výške	<b>2585672€</b>
Z toho : bežné výdavky: 590760+ZŠ 979770€=	1570530€
Kapitálové výdavky:	1012453€
Finančné operácie:	2689€

Za rok rok 2011 boli celkové výdavky čerpané	<b>2218574 €</b>
Z toho: bežné výdavky: 670694+891105=	1561799€
Kapitálové výdavky:	654867 €
Finančné operácie:	1908 €

Čo je plnenie rozpočtu na 85,81 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2011 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu na rok 2011.

### **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 čerpano priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte o 123471€ z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon št. správy, Regop, sčítanie obyvateľov...).

<b>Rozpočet programu:</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>1214870</b>	<b>13383414€</b>	<b>898309€</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 .

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	82	73
-počet zasadnutí OZ za rok	6	8
-počet komisií v obci	3	3
-počet školení za rok	10	25
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>188632</b>	<b>265427</b>	<b>229613€</b>
-----------------------------	---------------	---------------	----------------

### **Podprogram .1.2: Plánovanie obce**

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie centra obce ,rekonštrukcia kultúrneho domu, výstavba Ekodvora , výstavba – revitalizácia centra obce. V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o -51264 € a to pri stavebných úpravách nájomných bytov nakoľko tie sú plánované v podprograme 13.2 nájomné byty .Položky ktoré nie sú vyčerpané sa nevyčerпали z dôvodu , že sa s plánovanou výstavbou ešte nezačalo .

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>1012453</b>	<b>1063717</b>	<b>653667€</b>

### **Podprogram 1.3: Audit**

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika. Úprava v rozpočte 203€ nastala z dôvodu rozšírenia zmluvy o výkon auditu konsolidovanej závierky.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>697€</b>	<b>900</b>	<b>900€</b>

### **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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>3158€</b>	<b>4118</b>	<b>3654€</b>

### **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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>1200€</b>	<b>1668</b>	<b>1691€</b>

### **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 2011.

	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 1119 € z dôvodu zvýšeného členského príspevku do RVC , ZMOS a príspevku pre Mikroregión.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>564€</b>	<b>1683€</b>	<b>1683€</b>

### **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
	<b>8166€</b>		<b>7101€</b>

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>3166€</b>	<b>3455€</b>	<b>2710€</b>

### Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce

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

	Plán	úprava	skutočnosť
-počet zápisov do kroniky obce	1		0
-počet aktualizácií web stránky	50		30
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3000€</b>		<b>2555€</b>

### 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

Úprava v rozpočte bola o 289€ v položke údržba obecného rozhlasu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>166€</b>	<b>455€</b>	<b>455€</b>

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky – údržbu miestneho rozhlasu, prečerpané výdavky boli z dôvodu opravy rozhlasového vedenia v obci.

## Program 3 Interné služby

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>332€</b>		<b>1319€</b>

### Podprogram 3.1. Právne služby

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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>332€</b>	<b>2532€</b>	<b>1319€</b>

Obec využila právne služby v značnej miere čo vidieť aj pri prečerpaní rozpočtu a to z dôvodu zistených skutočností a nesúladu vyfakturovaných prác a dodávok pri zákazke z jednou dodávateľskou firmou, ako aj pri uzatváraní kúpno- predajných zmlúv na pozemky a iné právne služby a úkony.

### Podprogram 3.7. Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>0€</b>	<b>4364€</b>	<b>4214€</b>

Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody pre sčítacích komisárov a na nákup potrebného materiálu.

## 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.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>34283€</b>	<b>39159€</b>	<b>18651€</b>

#### 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	60	
-počet záznamov do registra za rok	180	156	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno	
Úprava v rozpočte o 1557 € a n a položkách prídel do soc. fondu matrika , poštovné a materiál Regop.			
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>Plán</b>	<b>úprava</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>6188€</b>	<b>7745€</b>	<b>7072€</b>

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 863 € z dôvodu revízie elektr.zariadenia v dome smútku.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>Plán</b>	<b>úprava</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>21983€</b>	<b>22846€</b>	<b>4376€</b>

Počet spravovaných cintorínov v obci

2

2

Počet udržiavaných Domov smútku

1

1

Čerpanie rozpočtu nebolo naplnené , nakoľko práce na údržbe cintorínov neboli vykonané.

#### Podprogram 4.5: Vodné hospodárstvo

Zámerom je zabezpečiť občanom pitnú kvalitnú vodu.

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

Úprava v rozpočte bola o 2456 € a to z dôvodu vykonania revízie elektrického zariadenia obecného vodovodu a nákupu materiálu k obecnému vodovodu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>plán</b>	<b>úprava</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>6112€</b>	<b>8568 €</b>	<b>7203€</b>

#### Program 5 Bezpečnosť

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>plán</b>	<b>úprava</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>14889€</b>	<b>16849 €</b>	<b>13748 €</b>

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 1960€ a to pri požiarnej ochrane ,nakoľko nebolo plánované nákup has.prístrojov, palivo do V3S, servis , verejné osvetlenie materiál a iné položky.

#### Podprogram 5.2:Civilná ochrana

Zámerom je udržanie skladov CO pre potreby obyvateľov obce ,výdavky sú určené na čerpanie miezd pre skladníka,školenie BOZP ,úprava v rozpočte bola o 106€.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>Plán</b>	<b>úprava</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>716€</b>	<b>822</b>	<b>607€</b>

#### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámerom je výcvik mladých požiarnikov , ochrana pred požiarmi,sút'aže.

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina,sút'aže,revízie has.prístrojov a iné...

Bola vykonaná úprava v rozpočte o 612€ , úprava sa týkala položiek spomínaných v programe.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán <b>6001€</b>	úprava <b>6613€</b>	skutočnosť <b>5446€</b>
-----------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------

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

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Úprava v rozpočte bola o 634€ v položke materiál .

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán <b>8172€</b>	úprava <b>8806€</b>	skutočnosť <b>7695€</b>
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	7		15

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky : elektrinu, demontáž a montáž 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 42758€ a to v položkách ,údržba kanalizácie,revízia elektrického zariadenia, zabezpečovacie zariadenie a čistenie verejného priestranstva.

<b>Rozpočet programu</b>	plán <b>37191€</b>	úprava <b>79949€</b>	skutočnosť <b>69613€</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 bola o 1324 € v položke čistenie verejného priestranstva,materiál pre kosačky.....

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	plán <b>19920€</b>	úprava <b>21244€</b>	skutočnosť <b>20025€</b>
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	14,31t		t

#### **Podprogram 6.2: Kanalizácia**

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

Úprava bola 41434€ v položkách údržba kanalizácie pre neustále upchatie kanalizácie, revízia elektr. zariadenia a zriadenie zabezpečovacieho zariadenia v budove ČOV.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán <b>12357€</b>	úprava <b>53791€</b>	skutočnosť <b>45645€</b>
-počet zavedených prípojok za rok spolu	0		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii	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.

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>4914€</b>		<b>3943 €</b>

### Program 7: Komunikácie

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>36666€</b>		<b>10625€</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>36666€</b>		<b>10625€</b>

Nakoľko sa nezačalo z prácami na údržbe chodníkov rozpočet nebol naplnený.

### Program 9: Vzdelávanie

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>1027713€</b>	<b>€</b>	<b>941073€</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.

Úprava v rozpočte bola o 4499€ na položkách údržby budovy MŠ , položky paliva....

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>47943€</b>	<b>52442 €</b>	<b>49968 €</b>

-počet detí v MŠ	22	19
-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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>979770€</b>	<b>€</b>	<b>891105€</b>

## Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	5350 €		5330 €

## Program 11: Kultúra

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	10362€	11134€	4930€

### Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	2886€		2259 €

-počet podporených subjektov	2		1
-počet členov podporených subjektov	7		7

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

### Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko-Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	7476€	8248€	2671€

-počet výpožičiek za rok	2621		590
-spracovaný knižný fond	15329		15329

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky chodu knižnice. Úprava v rozpočte o 772€v položke revízia budovy knižnice.

## 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 54900€ a to z dôvodu havarijného stavu nájomných bytov kde je nutné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	15908€	71158 €	4812€

### Podprogram 13.2.: Nájomné byty

<b>Rozpočet podprogramu</b>	13219€	68469€	2904€
-----------------------------	--------	--------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov.

Úprava o 54250€ bola na položkách kap. výdavkov stavebné úpravy nájomných bytov , odvodnenie nájomných bytov ale rozpočet nebol čerpaný pretože tieto práce neboli taktiež realizované .

### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	2689		1908€

Splácanie úveru ŠFRB.

## Program 14: Sociálne služby

Zámernom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlej núdzy, TSP, aktivačná činnosť...

Úprava v rozpočte bola 83783€ u bežných výdavkoch.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>184942€</b>	<b>268725€</b>	<b>24320 €</b>

### Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	<b>5637 €</b>		<b>3756 €</b>

-počet opatrovaných občanov

10

7

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

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

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii.

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>170410 €</b>	<b>192717</b>	<b>182310 €</b>

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte bola o 20307€ z dôvodu zanedbania povinnej školskej dochádzky .

### Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>6816€</b>	<b>23188 €</b>	<b>20598€</b>

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 16372€ .

#### Prvok 14.3.1 Povodne

Ochrániť obyvateľov pred povodňami a živelnými pohromami v obci. Projekt sa realizuje od 4/2011 z toho dôvodu nebol schválený rozpočet. Finančné prostriedky na tento projekt sú poskytnuté ÚPSV a rodiny.

<b>Rozpočet prvku:</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>0€</b>	<b>34592€</b>	<b>24298€</b>

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre pracovníkov ako mzdy,odvody a ostatné osobné vyrovnania ako aj materiál potrebný k výkonu ich práce.



#### **Podprogram14.4: Komunitné centrum – TSP**

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych náležitostí pracovníkmi TSP a ATSP, nakoľko projekt je v štádiu schválenia čerpanie výdavkov je iba na prevádzku komunitného centra.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>2079€</b>	<b>12591 €</b>	<b>12258 €</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,  
Nakoľko začal nový projekt pre TSP a ATSP vykonala sa úprava v rozpočte o 10512€ na položkách mzdy, odvody , služby ....

Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 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. neustále poruchy kanalizácie, havarijný stav nájomných bytov, revízie elektrických zariadení , projekt TSP a TSP a iné.

Vypracovala :Križová  
Dňa: 6.2.2012

Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce