



## Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2 rok 2013 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na 1/2 rok 2013 sú vo výške	<b>2170407€</b>
Z toho : bežné výdavky: 684267+ZŠ 998730€=	1682997€
Kapitálové výdavky:	485530 €
Finančné operácie:	1880€

Za 1/2 rok 2013 boli celkové výdavky čerpané	711048,12 €
Z toho: bežné výdavky: 338184,13+ 324175,56 =	662359,69 €
Kapitálové výdavky:	47716,44 €
Finančné operácie:	971,99 €

Čo je plnenie rozpočtu za 1/2rok 2013 na 32,76 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2013 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 1/2 rok 2013.

### **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 **46885€** z dôvodu poskytnutých finančných prostriedkov na 5% zvýšenie plátov v MŠ, transferov , poistenia, riadenia projektov a iné bežné výdavky , kapitálový rozpočet rekonštrukcia budovy zdrav.strediska, KD , projektových dokumentácií ....

<b>Rozpočet programu:</b>	plán €	po úprave	skutočnosť
	<b>692882</b>	<b>739767€</b>	<b>154028,80 €</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 v rozpočte bola vykonaná o sumu **1167€** .

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	105	
-počet zasadnutí OZ za 1/2 rok	4	2	
-počet komisií v obci	3	4	
-počet školení za 1/2 rok	20	15	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>248261€</b>	<b>249428€</b>	<b>104726,97€</b>

## Podprogram .1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie, rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy OcU- zdravotné stredisko , výstavba ihriska, chodníkov, rekonštrukcia kotolne a iné . V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 44768 € a to pri položkách rekonštrukcia kaštieľných budov ako aj rekonštr.KD a ZS.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>430000</b>	<b>4747768</b>	<b>36954,44€</b>

## Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>1400€</b>	<b>1400</b>	<b>1200€</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>2873€</b>	<b>2873€</b>	<b>1310,74€</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>1600€</b>	<b>1600</b>	<b>812,85€</b>

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

Obec je členom 2 združeniach a to Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión a RVC. Výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov 2013.

	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 700 € z dôvodu neplánovaného príspevku pre Mikroregión.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>582€</b>	<b>1282€</b>	<b>853,00€</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.Úprava v rozpočte bola o 250€ na položke BT cirkvám

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>8166€</b>	<b>8416€</b>	<b>8370,80€</b>

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>1900€</b>	<b>1900€</b>	<b>267,20€</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		skutočnosť
-počet zápisov do kroniky obce	1		0
-počet aktualizácií web stránky	50		20
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1500€</b>	<b>1500€</b>	<b>267,20€</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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>400€</b>	<b>400€</b>	<b>0€</b>

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

## Program 3 Interné služby

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>10000€</b>	<b>10000€</b>	<b>4772,61€</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>10000€</b>	<b>10000€</b>	<b>4772,61€</b>

Obec v tomto roku vypláca mesačne odmenu za právne služby.

## 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.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>20687€</b>	<b>21047€</b>	<b>6972,21€</b>

### 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	50		28
-počet zápisov do matričných kníh	160		110
-počet záznamov do registra za 1/2rok	áno		áno
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno		áno
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť

6984€                      6984€                      2380,75€

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

**Prvok 4.1.6. Evidencia obyvateľov**                      500€                      500€                      216€

Zámerom je zabezpečenie služieb pre občanov ,viest' presnú evidenciu o pohybe obyvateľoch obce.

#### **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>3223€</b>	<b>3283€</b>	<b>864,37€</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>9980€</b>	<b>10280 €</b>	<b>3511,09</b>

Úprava rozpočtu o 300€ na položkách poistenie vodojemu a odm. mimo prac. pomer.

### **Program 5 Bezpečnosť**

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>15598€</b>	<b>16198 €</b>	<b>7537,13 €</b>

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 600€ na položkách materiál verejného osvetlenia .

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

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>500€</b>	<b>500€</b>	<b>0€</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 , technik PO a iné...

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>6378€</b>	<b>6378€</b>	<b>3391,53€</b>

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

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

Úprava v rozpočte bola o 600€ v položke materiál verej.osvetlenia .

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>8720€</b>	<b>9320€</b>	<b>4145,60€</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 740€ a to na položke projektová dokumentácia

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>59063€</b>	<b>59803€</b>	<b>49249,58€</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.

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>22800€</b>	<b>22800€</b>	<b>12925,98€</b>
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	13,07t		

#### **Podprogram 6.2: Kanalizácia**

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

Úprava bola 740€ na položke príp. a proj.dok. dažďová kanalizácia

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>26763€</b>	<b>27503€</b>	<b>33138,31€</b>
-počet zavedených prípojok za rok 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.

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>9500€</b>	<b>9500</b>	<b>3185,29 €</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>12166€</b>	<b>12166€</b>	<b>7147,40€</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
	12166€	12166€	7147,40€

### 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
	1 035 586€	1 050 815€	349358,89

€

#### 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 4787€ a to z dôvodu 5% navýšenia platov pre zamestnancov MŠ a iné.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	47298€	52085 €	25183,33 €

-počet detí v MŠ	21	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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	988 288	998730	324175,56

€

### Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Úprava v rozpočte bola o 3400€ na položke BT TJ.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	5500 €	8900€	7300 €

### Program 11: Kultúra

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	3022€	3022€	469,52€

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

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	2706€	2706€	430,85 €
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		150

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia .

### Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko-Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán <b>316€</b>	úprava <b>316€</b>	skutočnosť <b>38,67€</b>
-----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------

-počet výpožičiek za rok	500		50
-spracovaný knižný fond	11981		11981

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán <b>4480€</b>	úprava <b>4480 €</b>	skutočnosť <b>2121,77€</b>
--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

#### Podprogram 13.2.:Nájomné byty

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2600€</b>	<b>2600€</b>	<b>1149,78€</b>
-----------------------------	--------------	--------------	-----------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov a nákup materiálu.

#### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán <b>1880</b>	úprava <b>1880</b>	skutočnosť <b>971,99€</b>
-----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

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 **7389€** u bežných výdavkoch KC ,dávky v HN....

<b>Rozpočet programu</b>	plán <b>234920€</b>	úprava <b>242309€</b>	skutočnosť <b>121823,01 €</b>
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

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

<b>Rozpočet</b>	plán <b>4321 €</b>	úprava <b>4321€</b>	skutočnosť <b>2148,85 €</b>
-----------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

-počet opatrovaných občanov	2		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 situácii.

Úprava v rozpočte bola **o 6589€** na položke vrátka nevyčerpané. Dotácie.

<b>Rozpočet</b>	plán <b>164 800€</b>	úprava <b>171389</b>	skutočnosť <b>89688,31 €</b>
-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

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
	<b>11719€</b>	<b>11719 €</b>	<b>8114,59€</b>

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

### **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>54080</b>	<b>54880 €</b>	<b>21871,26€</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,  
Vykonala sa úprava v rozpočte o 800€ na položkách ,odvody , nemocenské dávky....

Plnenie rozpočtu obce za 1/2 rok 2013 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 ,príjem dotácií z minulých rokov a iné.

Vypracovala :Križová  
Dňa: 29.7.2013

Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce