



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2 rok 2014 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2014 sú vo výške	2 527 927,00€
Z toho : bežné výdavky: 770 300 + ZŠ 1 109 404,80€=	1 718 667,00€
Kapitálové výdavky:	807 460,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za 1/2rok 2014 boli celkové výdavky čerpané	1 136 226,06€
Z toho: bežné výdavky: 403 916,50+ 626 301 =	1 030 217,50€
Kapitálové výdavky:	103 987,13€
Finančné operácie:	2 021,43€

Čo je plnenie rozpočtu za rok1/2rok 2014 na 44,95 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2014 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2014.

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 čerpallo priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **-77074€** z dôvodu poskytnutých , transferov , konania volieb, poistenia, nákup materiálu, **kapitálový** rozpočet rekonštrukcia budovy 171, Výstavby modulovnej školy , projektových dokumentácií ,nákup kopírovacieho stroja....

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 052 993	975 919	222061,68€

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 o sumu **37 694€** .

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 1/2rok	90	0
-počet zasadnutí OZ za 1/2 rok	4	3
-počet komisií v obci	3	3
-počet školení za rok	25	10
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno
Rozpočet podprogramu 1.1	248 761€	243 752,10€

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, oplnenia ZŠ a MŠ a iné . V tomto podprogramme bola vykonaná úprava v rozpočte o -114 768 € z dôvodu nezrealizovania investície technická vybavenosť nájomných bytov .

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	807 460€	692 692€	102 297,13€

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	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.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 703€	2 703€	1 196,70€

Podprogram 1.5.: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. Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná o 45€.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 700€	1700€	747,69€

Podprogram 1.6:Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Obec je členom 2 združení 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
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 282€	1 282€	877€

Podprogram 1.7: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
	12 166€	12 166€	4 500€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte bola o 30€ z dôvodu údržby miestneho rozhlasu.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 400€	2 430€	1 600,39€

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
	Plán	úprava	skutočnosť

Rozpočet podprogramu	2 000€	2 000€	1 170,79€
-----------------------------	---------------	---------------	------------------

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
	400€	430€	429,60€

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky – údržbu miestneho rozhlasu čerpanie na tejto položke bolo naplnené.

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	10 000€	15 506€	6 082,61€

Úprava v rozpočte bola **5 506€** z dôvodu konania volieb .

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	10 000€	10 000€	660€

Obec v tomto roku vypláca mesačne odmenu za právne služby.

Podprogram 3.7. Voľby , referendá

Rozpočet programu:	Plán	úprava	skutočnosť
	0	5 506€	5 422,61€

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 **7 316€** z dôvodu výstavby vodovodných prípojok, spotreba energie ...

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	18 371€	25 687€	9 403,89€

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		29
-počet záznamov do registra za1/2 rok	160		98
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie		áno áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	6 400€	6 466€	2 859,85€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 66€ na položke školenie , semináreFinančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

Prvok 4.1.6. Evidencia obyvateľov	0€	250€	168€
--	-----------	-------------	-------------

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.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 891€	2 891€	1 730,03€
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
	8 080€	15 080 €	4 814,01€

Úprava rozpočtu podprogramu o 7000€ na položke energia a výstavba vod.prípojok.

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	18 274€	18 858 €	8 782,09 €

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **584** na položkách materiál znížnie , údržba verejného osvetlenia zvýšenie rozpočtu , na položkách požiarnej ochrany energia a iné.

Podprogram 5.2:Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500€	500€	0€

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 , technik PO a iné...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	7 162€	7 446€	3 574,21€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **284€** na položkách energia

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10 612€	10 912€	5 207,88€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		15

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **-300 €** v položke materiál, **+600** údržba verej.osvetlenia

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu je čistiť obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu. V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte **37 244€** a to na položke, údržba kanalizácie, osobný príplatok a iné

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	78 542€	115 786€	54 386,92€

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.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	32 1000€	32 100€	13 376,70€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	15,51t		24,64t

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
	36 942€	74 186€	38 244,35€

-počet zavedených prípojok za rok spolu	125		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Úprava rozpočtu podprogramu bola **37 244€** na položke údržba kanalizácie.

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
	9 500€	9 500€	2 765,87 €

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 **750€**, obec dostala transfer na opravu ciest v sume 717,48€, ostatné úpravy boli vykonané medzi položkami.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	16 166€	16 166€	7 211,62€

-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 .

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	16 166€	16 166€	7 211,62€

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
	1 060 048€	1 218 701€	656797,23€

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.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	60 348€	57 062 €	30 496,23 €

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

Úprava v podprograme bola o **3 286€** a to z dôvodu zníženia položky údržba budovy, prevádzkové stroje, navýšenie na položkách príplatok za prácu nadčas , odmeny mimo prac.pomer a 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,

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	999700€	1 161 639 €	626 301€

-počet žiakov ZŠ:	750	750
-počet tried:	30	30
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	750	750p

Úprava v podprograme bola o **161 939€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj na polžke VO kontajnerová škola.

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Úprava v programe bola o **1500€** na položke BT TJ.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	7 500 €	9 000€	5 800 €

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o **12 700€** a to na položkách ,prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia KD .

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	10 672€	23 372€	18 630,74

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10 506€	23 206€	18 630,74
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		160

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia, zariadenia kultúrneho domu a z tohto dôvodu boli potrebná úprava v rozpočte o 12 700€.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	166€	166€	0€
-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.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	4 620€	4 320 €	1 631,46€

Podprogram 13.2.: Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 820€	2 520€	610,04€

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 800	1 800	1 021,42€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlej núdzi, TSP, aktivačná činnosť...

Úprava v programe bola 4 862€ u bežných výdavkoch KC ,dávky v HN, odvody OS, mzdy a odvody pre projekt obnova kultúrneho dedičstva....

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	248 341€	253 203€	142 837,42 €

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	4 321 €	4371€	2 283,15 €
-počet opatrovaných občanov	2		1

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

Úprava v podprograme bola o **50€** na položke odvody do VŠZP.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	170 000€	170 000	97 677,96 €

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.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	15 225€	16 779€	7 434,15€

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

Úprava v podprograme bola o **1 554€** na položkách 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 .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	54 387€	55 144€	28 530,08€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **757€** na položkách ,mzdy a odvody , nemocenské dávky ,....

Podprogram14.5: obnova kultúrnych pamiatok

Zámerom bolo vytvoriť pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov v našej obci ako aj zachovanie a zveľadenie kultúrnych pamiatok

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	4 408 €	6 609€	6 912,08€

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné.

Plnenie rozpočtu obce za 1/2rok 2014 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 , konania volieb, zariadenia KD,výstavy vodovodných prípojok a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 06.08.2014

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce