



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2015 sú vo výške	2 712 405,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 024 217 +1 344 755 ZŠ €=	2 368 972,00€
Kapitálové výdavky:	341 633,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za rok 2015 boli celkové výdavky čerpané		2 618 242,16€
Z toho: bežné výdavky: 915 776,07+1 374 582,98	=	2 290 359,05€
Kapitálové výdavky:		325 895,91€
Finančné operácie:		1 987,20€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2015 na 96,53%.

Po schválení rozpočtu na rok 2015 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2015.

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 sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **104 787€** z dôvodu poskytnutých , transferov , verej.obstarávanie, nákup materiálu, paliva,odmena poslancom , dohody o vykonaní práce a iné **kapitálový** rozpočet pri niektorých položkách ako bolo plánované , iné neboli plánované , ale bolo nutné vykonať rekonštrukcie budov, dostavba modulovanej školy strecha , projektových dokumentácií ,nákup kancelárskeho kontajnera, rekonštrukcia kaštiel'a, nákup pozemku a iné....

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	548 893	653 680	622 224,97€

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 o sumu **74 244€** .

Plnenie podprogramu:	plán	skutočnosť	
- počet správ o plnení programového rozpočtu	2	2	
-schválenie roč. hospodárenia audítorom bez výhrad	áno	áno	
-počet zaslaných výziev na úhradu daň. nedoplatkov za rok	90	50	
-počet zasadnutí OZ za rok	4	10	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	25	28	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	221 392€	295 636€	279 568,65€

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako dobudovanie modulovanej školy- strechy, rekonštrukcia budov , projektová dokumentácia na výstavbu vodovodu, odvodnenie osady Kec.Kostoľany, výstavba vodovodu, oplotenia DS a iné . V tomto podprogramme bola vykonaná úprava v rozpočte o **29 633 €** z dôvodu zrealizovania investícií ako nákup pozemkov, rekonštrukcia budov, nákup kontajnerovej kancelárie a iné .

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	312 000€	341 633€	74 332,56€

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1200€	1 200	1 200€

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
	2 653€	2 803€	2 875,56€

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	úprava	skutočnosť
	1 700€	1 700€	1 716,79€

Podprogram1.6: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 2015.Úprava v rozpočte bola **760,00€** z dôvodu navýšenia členských príspevkov.

	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€	2 042€	2 471,06

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
	8 666€	8 666€	8 500€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. .

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	3 500€	4 000€	2 657,36€

Podprogram 2.1.Propagácia a prezentácia obce

Zámerom je zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentácie činnosti samosprávy, spoločenských a kultúrnych aktivít. Úprava v rozpočte bola o **500,00€ na** položke propagácia, reklama.

	Plán		skutočnosť
-počet zápisov do kroniky obce	1		0
-počet aktualizácií web stránky	50		20
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 500€	2 000€	1 982,60€

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
	2 000€	2 000€	674,76€

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

Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	10 000€	1 623€	770,00€

Úprava v rozpočte bola -9000€ z dôvodu ukončenia zmluvy z právnikom obce a +623€ z dôvodu konania volieb.

Podprogram 3.1.Právne služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce, úprava v rozpočte bola o -5000€ z dôvodu zníženia položky právne služby .

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	10 000€	1 000€	770,00€

Obec v tomto roku sa vypláca odmena za právne služby formou dohody o vykonaní práce.

Podprogram 3.7. Voľby , referendá ,zvýšenie položky voľby, referendá o 623€

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	0	623€	621,02€

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 23 558€ z dôvodu úprava verejného priestranstva, matričné služby ,poistenie parku...

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	26 870€	50 428€	46 679,28€

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			
-počet zápisov do matričných kníh	50		57
-počet záznamov do registra za rok	160		192
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie		áno
			áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	6 688€	8 646€	8 093,49€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 1 958€ na položke materiál, odmeny sobášiacim....Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby. Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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

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

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	1 000€	21 158€	20 074,84€

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle , zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov, príjemné posedenie v parku na lavičkách , pre deti relax formou preliezok, hojdačiek a iné.... Úprava v rozpočte bola o 19 000€ z dôvodu úprav terénu v časti Kec.Kostoľany. 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
	9 102€	3 440€	3 217,88€

Počet spravovaných cintorínov v obci

2

2

Počet udržiavaných Domov smútku

1

1

Úprava v rozpočte bola o -6 000€ údržba DS nakoľko z časového dôvodu nedošlo k naplneniu rozpočtu a úprava o 338€ v rámci bežných výdavkov.

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
	10 080€	17 004 €	15 293,07€

Úprava rozpočtu podprogramu o 6 924€ na položke údržba, materiál vodovodu , poistenie, zásobovanie vodu , odb.a tech.pomoc a iné...

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	19 205€	20 638 €	18 474,56 €

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 1 433€ na položkách požiarnej ochrany paliva, súťaže, štartovné, servis, údržba a iné.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500€	0€	0€

Podprogram nebol naplnený

Podprogram 5.3. Požiarne ochrana

Zámerom je výcvik mladých požiarikov , ochrana pred požiarimi, súťaže.

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	6 755€	8 688€	8 267,28€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 1 433€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	11 950€	11 950€	10 207,28€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		25

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

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 -832€.

Rozpočet programu	plán	úprava	
skutočnosť	76 072€	75 240€	63 763,36€

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 665€ bola na položkách vývoz TDO a prenájom kontajnera, odpadové nádoby, zníženie na položke o- 3000€ prepravné a nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	35 800€	32 135€	28 685,12€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	15,51t		27,50t

Podprogram 6.2: Kanalizácia

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	39 772€	43 105€	35 078,24€
-počet zavedených prípojok za rok spolu	125		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Úprava rozpočtu podprogramu bola 3 333€ na položke vypracovanie prev.poriadku,materiál,prev.stroje,prístroje a zariadenia a iné...

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€	0€	0 €

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.

Úprava rozpočtu v programe bola o **1 834€**, bola vykonaná medzi položkami materiál, údržba chodníkov a iné.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	13 666€	15 500€	6 778,47€
-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
	13 666€	15 500€	6 778,47€

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 **352 313€**

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 088 269€	1 440 582€	1 461 463,44€

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
	88 569€	92 827 €	86 882,46€

-počet detí v MŠ 22

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o **4 258€** a to z dôvodu zníženia položky údržba budovy, a zvýšenia položky knihy, uč. pomôcky, mzdy, odvody, 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
	999 700€	1 347 755 €	1 374 580,98 €

-počet žiakov ZŠ: 784 830

-počet tried: 38 38

-počet žiakov zapojených do šport.aktivít: 784 830

Úprava v podprograme bola o **348 055€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj na položke na mzdách, odvodoch, bežných výdavkoch, preklasifikovanie na kap. výdavky a iné...

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Úprava v programe bola o **6 700€** na položke BT Skautin, Box, Čuník.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	7 500 €	14 200€	14 200 €

Program 11: Kultúra

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého občana v našej obci
Úprava v programe rozpočtu bola o **29 870€** a to na položkách ,KD ozvučenie ,údržba ,vrátka dotácie poskytnutej na kaštieľ, čist. dez.prostr. a iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	39 000€	68 870€	66 672,75€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	38 750€	69 620€	66 450,11€

-počet podporených subjektov

2

2

-počet členov podporených subjektov

160

180

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia, ozvučenie KD, materiál kultúrneho domu .Úprava v rozpočte o **30 870€**.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	250€	250€	222,64€

-počet výpožičiek za rok

350

200

-spracovaný knižný fond/ks/

3 219

3 441

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 **-5000€** pri položke materiál nájomných bytov, spracovanie súťažných podkladov

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	9 620€	4 620 €	1 721,50€

Podprogram 13.2.: Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	7 820€	2 820€	2 123,81€
-----------------------------	---------------	---------------	------------------

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

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 800	1 800	1 987,20€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlejši núde, TSP, aktivačná činnosť, projekt 50j...

Úprava v programe bola **-19 489€** u bežných výdavkoch KC ,dávky v HN, mzdy a odvody pre projekt 50j...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	384 693€	365 204€	309 823,94 €

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 594 €	1 594€	0,00€

Opatrovateľská služba v našej obci sa už nevykonáva.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	232 000€	243 708	201 041,18€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte bola o **11 708€** .

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	33 694€	25 656,17€

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

Úprava v podprograme bola o **33 694€** na položkách bežných výdavkov 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
	151 099€	66 727€	65 336,24€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **-84372€** z dôvodu ukončenia projektu

.Podprogram14.6: 50j

Zámerom bolo vytvoriť pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov v našej obci

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0,00 €	21 075€	17 790,35€

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné .Úprava v rozpočte o **21 075€** na položkách bežných výdavkov.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania

Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 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, ozvučenia KD,rekonštrukcia kaštieľov, výstavba vodovou,nákup kontaj.kancelárie,nákup pozemku, výstavba strechy na kontaj.škole a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 01.02.2016

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce