



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2016 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2016 boli vo výške	2 752 493,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 031 200 +1 531 363 ZŠ €=	2 552 563,00€
Kapitálové výdavky: 171 230+16 900/ZŠ/	188 130,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za rok 2016 boli celkové výdavky čerpané	2 597 946,02€
Z toho: bežné výdavky: 975 021,27+ 1 432 862,40/ZŠ/ =	2 407 883,67€
Kapitálové výdavky: 171 155,60+16 900,60/ZŠ/	188 056,20 €
Finančné operácie:	2 006,15€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2016 na 94,38%.

Po schválení rozpočtu na rok 2016 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2016.

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 **97 965 €** z dôvodu poskytnutých , transferov , údržba budov, vypracovanie rozpočtov k stav.prácam, výrub stromov, nákup materiálu, servis vozidla a iné **kapitálový** rozpočet pri niektorých položkách ako bolo plánované , iné neboli plánované , ale bolo nutné vykonať výstavbu parkoviska v obci, projektovú dokumentáciu MŠ, ZŠ rekonštrukcia kaštieľa, nákup pozemku a iné....

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	633 044	535 079	516 533,35€

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 **46 620€** a to na položkách odmeny poslancom, údržba budov ,stravovanie

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	0	
-počet zasadnutí OZ za rok	4	7	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	25	20	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	296 529€	343 149€	326 232,92€

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce a to rekonštrukciou budov , kaštieľov a iné . V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o -144 615 € z dôvodu zrealizovania investícií ako nákup pozemkov, rekonštrukcia budov, rekonštrukcia budov , projektová dokumentácia na výstavbu MŠ,ZŠ, rekonštrukcia kaštieľov, výstavba parkoviska ako aj zníženie položiek a to nerealizovala sa výstavba MŠ ,výstavba nájomných bytov a iné .

Rozpočet podprogramu	Plán 315 845€	úprava 171 230€	skutočnosť 171 155,60€
-----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	Plán 1200€	úprava 1 200	skutočnosť 1200,00€
-----------------------------	---------------	-----------------	------------------------

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 2 584€	úprava 2 584€	skutočnosť 2 559,24€
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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...

Rozpočet podprogramu	Plán 1 900€	úprava 1 900€	skutočnosť 1464,39€
-----------------------------	----------------	------------------	------------------------

Podprogram 1.6: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 2016.

	Plán	skutočnosť	
-účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom	100%	100%	
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2	2	
Rozpočet podprogramu	Plán 2 320€	úprava 2 350€	skutočnosť 1421,20€

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 12 666€	úprava 12 666€	skutočnosť 12 500,00€
-----------------------------	-----------------	-------------------	--------------------------

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. .

Úprava v rozpočte bola znížená o -2100,00€ ,nakoľko nebola potrebná v priebehu roka údržba rozhlasu ako aj polžka propagácia, reklama nebola vyčerpaná v plnej výške.

Rozpočet programu	Plán 4 000€	úprava 1 900€	skutočnosť 1 363,16€
--------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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	25	
	Plán	úprava	skutočnosť

Rozpočet podprogramu	2 000€	1 400€	1 363,16€
-----------------------------	---------------	---------------	------------------

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€	500€	0,00€

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

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000€	4 440€	3 284,12€

Úprava v rozpočte bola medzi položkami o 560€ .

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Úprava bola vykonaná na položke právne služby o -2000,00€

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000€	3 000€	1 798,91€

Podprogram 3.7. Voľby , referendá ,
zvýšenie položky voľby, referendá o 1 440€

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	0,00	1 440€	1 485,21€

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 27 135€ z dôvodu údržba verej.vodovodu,vodné – stočné, verejného priestranstva, nákup lavičiek, matričné služby ,mzdy,platy,odvody ...

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	37 123€	64 258€	56 408,66 €

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	61	
-počet záznamov do registra za rok	160	162	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	8 098€	8 932€	8 578,39€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 834€ na položke materiál, mzdy,odvody,odmeny sobášiacim. Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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

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

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	2158€	2 158€	1 809,56€

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle , zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov,príjemné posedenie v parku na lavičkách , pre deti relax formou preliezok,hojdačiek a iné....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
	9 851€	8 100€	7 353,13€
Počet spravovaných cintorínov v obci	2		2
Počet udržiavaných Domov smútku	1		1

Úprava v rozpočte bola o **1751€** a to na nákup lavičiek na cintoríny, vykonanie revízných správ, zníženie položky údržba budovy o 6000,00€ a iné

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
	17 016€	45 068 €	38 667,58€

Úprava rozpočtu podprogramu o **28 052€** na položke údržba vodovodu , telekom.služby, vodné – stočné....

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	21 270€	23 646 €	21 340,98 €

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **2 376€** na položkách energia verej. osvetlenie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500€	0€	0,0€

Podprogram nebol naplnení

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...Úprava v rozpočte bola o **2 801€ z dôvodu** poskytnutej dotácie pre DHZ na iných položkách bol poníženi z dôvodu neplnenia.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	8 320€	11 121€	10 076,14€

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
	12 540€	12 525€	11 264,84€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov 350 350

-čas na odstránenie poruchy ihneď ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb 15 25

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Úprava rozpočtu **-75€** na položkách energia verej. osvetlenie zníženie, zvýšenie položky na položke energie...

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 4 640€.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	78 961€	83 601€	81 982,57€

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
	34 000€	32 600€	32 699,38€

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

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položkách materiál kosačky, odpadové nádoby, prepravné, AP vývoz kontajnerov, odmeny mimo prac.pomer

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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
	44 461€	51 001€	49 283,19€

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

Úprava rozpočtu podprogramu bola 6 540€ na položke údržba ČOV, vykonanie kalibrácie a 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€	0,0 €

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 03 434€, bola vykonaná na položke odm.prac.mimo pracovný pomer, nebola vyčerpaná položka zimná údržba miestnych komunikácií.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	15 666€	19 100€	9 524,74€

-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
	15 666€	19 100€	9 524,74€

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 **239 531€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 375 507€	1 615 038€	1 517 831,91€

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
	72 507€	66 774€	61 791,32€

-počet detí v MŠ 22

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o **-5733€** a to na položkách mzdy, odvody dopl. dôchodkové poistenie nebola naplnená položka manažment MŠ, počítač nakoľko sa nezačalo s výstavbou MŠ 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, kapitálové výdavky

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 303 000€	1 548 263€	1 456 040,59 €

-počet žiakov ZŠ: 840

-počet tried: 43

-počet žiakov zapojených do šport. aktivít: 800

Úprava v podprograme bola o **245 263€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj na položke na mzdách, odvodoch, bežných výdavkoch, a iné...

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce, podporiť OZ pri ich aktivitách.

Úprava v programe bola o **300.00€**

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	23 070 €	23 370€	23 370,00€

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o **52 231€** a to na položkách, údržba kaštieľných budov z poskytnutej dotácie na kaštieľ, energie a iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	8 122€	60 353€	60 403,30€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	7 822€	60 053€	60 099,15€

-počet podporených subjektov 2

-počet členov podporených subjektov 160

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky údržba kaš. budov, energia. Úprava v rozpočte o **52 231€**.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnu knižnicu, nákup nových kníh...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	300€	300€	0,00€
-počet výpožičiek za rok	350		107
-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.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	70 670€	63 710 €	63 266,13€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu

	768 870	68 870€	4 665,96€
--	----------------	----------------	------------------

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

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položkách údržba nájomných bytov, materiál, súťaže v sume **6960€**

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 800	1 800	2 006,15€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola **20 595€** u bežných výdavkoch KC , mzdy a odvody pre projekt AP , 50j...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	276 569€	297 164€	125 772,15 €

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	243 750€	191 728	194 401,73 €

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
	17 670€	35 845€	29 876,88€

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

Úprava v podprograme bola **o 18 175€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody ako aj prevádzkové zariadenia,náradia....

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí TSP a ATSP momentálne bola TSP ukončená .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 840€	5 548€	4 824,50€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme **o 2 708€** z dôvodu nakúpenia palivo.

.Podprogram14.6: 50j

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	12 309 €	24878€	19 811,58€

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné .Úprava v rozpočte o **12 569€** na položkách bežných výdavkov.

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

Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 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, rekonštrukcia kaštieľov, výstavba vodovodu, nákup pozemku, nákup lavičiek na cintoríny a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 30.01.2017

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce