



## Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2017 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2017 boli vo výške	<b>3 001 089,00€</b>
Z toho : bežné výdavky: 923 789 +1 495 000 ZŠ €=	2 418 789,00€
Kapitálové výdavky:	580 500,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za ½ rok 2017 boli celkové výdavky čerpané	1 150 319,63€
Z toho: bežné výdavky: 482 478,26+ 622 729,39	1 105 207,65€
Kapitálové výdavky:	44 100,05€
Finančné operácie:	1 011,98€

Čo je plnenie rozpočtu za ½ rok 2017 na 38,35%.

Po schválení rozpočtu na rok 2017 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za ½ rok 2017.

### **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 **235 813,00 €** z dôvodu poskytnutých , transferov , interiérové vybavenie ,vybavenie prevádzkových miestností, odchodné, transfer jednotlivcom a iné **zníženie kapitálového rozpočtu** z dôvodu odstúpenia od zmluvy výstavba MŠ nerealizuje sa výstavba nájomných bytov, taktiež ani projektová dokumentácia . Navýšenie rozpočtu nastalo pri položkách ZŠ modernizácia vykurov.systemu , rekonštrukcia OcU a iné.

<b>Rozpočet programu:</b>	plán €	po úprave	skutočnosť
	<b>889 520,00</b>	<b>653 707,00</b>	<b>190 469,24€</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 rozpočtu podprogramu bola vykonaná medzi položkami o sumu **21 687€** .

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	0	
-počet zasadnutí OZ za1/2 rok	4	5	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	25	10	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
<b>Rozpočet podprogramu 1.1</b>	<b>288 145,00€</b>	<b>109 832,00€</b>	<b>130 304,38€</b>

### 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 -257 500,00 € z dôvodu odstúpenia od zmluvy výstavba MŠ, nerealizuje sa výstavba nájomných bytov, taktiež ani projektová dokumentácia . Navýšenie rozpočtu nastalo pri položkách ZŠ modernizácia vykurov.systemu , rekonštrukcia OcU a iné .

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	580 50,00€	323 000,00€	44 100,05 €

### Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1 200,00€	1 200,00	0,00€

### 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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	2 789,00€	2 789,00€	1 483,33 €

### 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...

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	1 900,00	1 900,00€	1 143,33€

### 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 2016.

	Plán		skutočnosť
-účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom	100%		100%
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2		2
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	2 320,00€	2 320,00€	937,71€

### 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
	12 666,00€	12 666,00€	12 500,00€

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. .

Úprava v rozpočte nebola.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	3 500,00€	3 500,00€	2 326,29€

Podprogram 2.1.Propagácia a prezentácia obcemerom 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		15

	Plán	úprava	skutočnosť
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 500,00€</b>	<b>2 500,00€</b>	<b>2 069,39€</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>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>1 000,00€</b>	<b>1 000,00€</b>	<b>256,90€</b>

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

#### Program 3 Interné služby

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>5 000,00€</b>	<b>5 000,00€</b>	<b>2 022,91€</b>

Úprava v rozpočte nebola vykonaná .

#### 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>5 000,00€</b>	<b>5 000,00€</b>	<b>2 022,91€</b>

#### 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 **1 520€** z dôvodu údržby verej.vodovodu,verejného priestranstva,

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>50 089,00€</b>	<b>51 609,00€</b>	<b>15 998,91€</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	31	
-počet záznamov do registra za1/2 rok	160	119	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>8 729,00€</b>	<b>8 749€</b>	<b>3 119,17€</b>

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **20€** na položke poplatky a odvody.

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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

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

<b>Rozpočet podprogramu.</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>2158,00€</b>	<b>2 158€</b>	<b>219,43€</b>

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.

<b>Rozpočet podprogramu.</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	<b>3 136,00€</b>	<b>3 136,00€</b>	<b>1 348,53€</b>

Počet spravovaných cintorínov v obci	2	2
Počet udržiavaných Domov smútku	1	1

Úprava v rozpočte nebola vykonaná.  
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
	36 066,00€	37 566,00 €	11 311,78€

Úprava rozpočtu podprogramu o 1 500,00€ na položke údržba vodovodu .

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

#### **Program 5 Bezpečnosť**

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	20 630,00€	20 880,00€	7 810,40€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 250€ na položkách PO školenia.

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

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	úprava	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00€

Podprogram nebol naplnený

#### **Podprogram 5.3. Požiarna ochrana**

Zámerom je výcvik mladých požiarnikov , ochrana pred požiarmi, súťaž.

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaž, revízie has. prístrojov , technik PO a iné...Úprava v rozpočte bola o 250€ z dôvodu školenia.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	8 230,00€	8 480,00€	3 499,27€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	11 900,00€	11 900,00€	4 311,13€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov

-čas na odstránenie poruchy

-počet svetelných vianočných ozdôb

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

#### **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 8 450,00€ a to pri položkách , údržba budovy ČOV, údržba prevádzkových prístrojov a zariadení a vypracovanie prevádzkového poriadku a čistenie verejného priestranstva.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	73 868,00€	82 318,00€	42 095,40€

### 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>34 500,00€</b>	<b>36 000,00€</b>	<b>19 240,63€</b>
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	27,25		25,50t

Úprava v rozpočte bola **1500,00€** vykonaná na položke čistenie verejného priestranstva  
Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

### Podprogram 6.2: Kanalizácia

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>38 868,00€</b>	<b>45 818,00€</b>	<b>22 854,77€</b>
-počet zavedených prípojok za rok spolu	125		0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Úprava rozpočtu podprogramu bola **6 950,00€** na položke údržba budov , prístrojov a zariadení ČOV, vyprac.prevádzkového poriadku 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.

<b>Rozpočet</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>500,00€</b>	<b>500,00€</b>	<b>0,00 €</b>

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 **o3 434€** , **bola** vykonaná na položke odm.prac.mimo pracovný pomer, nebola vyčerpaná položka zimná údržba miestnych komunikácií.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>14 900,00€</b>	<b>20 900,00€</b>	<b>4 687,61€</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>14 900,00€</b>	<b>20 900,00€</b>	<b>4 687,61€</b>

### 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 **36 508,00€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy

<b>Rozpočet programu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>1 615 038€</b>	<b>1 651 546,00€</b>	<b>1 571 932,00€</b>

### Podprogram 9.1: Materská škola

Úlohou bolo zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces – predškolská výchova.

Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	83 077,00€	81 329,00€	29 002,87€

-počet detí v MŠ 22

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o -1 748,00€ a to na položkách nebola naplnená položka manažment MŠ ,putač, VO 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
	1 495 000,00€	1 570 217,00€	622 729,39€

-počet žiakov ZŠ: 840

-počet tried: 43

-počet žiakov zapojených do šport.aktivít: 800

Úprava v podprograme bola o 75 217,00€ 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 nebola vykonaná

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	20 800,00 €	20 800,00€	16 800,00€

### Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o 90 272€ a to na položkách ,údržba kaštieľných budov obnova strechy z poskytnutej dotácie na kaštieľ, a iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	9 428,00€	99 700,00€	9 241,84€

### Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	8 828,00€	98 900,00€	9 092,04 €

-počet podporených subjektov 2

-počet členov podporených subjektov 160

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky údržba kaš.budov,energia .Úprava v rozpočte o 90 070,00€

### Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	800,00€	149,80€

-počet výpožičiek za1/2rok 350

-spracovaný knižný fond/ks/ 3 219

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky, úprava bola vykonaná na o 200,00€ na položke údržba .

## 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	úprava	skutočnosť
	<b>78 720,00€</b>	<b>80 720,00 €</b>	<b>73 370,31€</b>

### Podprogram 13.2.: Nájomné byty

**Rozpočet podprogramu**

	<b>76 920,00</b>	<b>78 920,00€</b>	<b>72 358,33 €</b>
--	------------------	-------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, údržbu.

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položke údržba nájomných bytov v sume **2000,00€**

### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

**Rozpočet podprogramu**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 011,98€</b>

Splácanie úveru ŠFRB

## Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola **21 757,00€** u bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, 50j...

**Rozpočet programu**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>256 557,00€</b>	<b>278 314,00€</b>	<b>133 764,51€</b>

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

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

**Rozpočet**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>213 750,00€</b>	<b>213 916,00</b>	<b>98 121,13€</b>

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti,

### Podprogram 14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

**Rozpočet podprogramu**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>19 890,00€</b>	<b>38 008,00€</b>	<b>17 869,72€</b>

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

Úprava v podprograme bola o **18 118,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody ako aj prevádzkové zariadenia, náradia....

### Podprogram 14.4: Komunitné centrum

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

**Rozpočet podprogramu**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>5 510,00€</b>	<b>5 570,00€</b>	<b>688,63€</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Výkonala sa úprava v podprograme o **60,00€** z dôvodu údržba budovy.

### .Podprogram 14.6: 50j

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

**Rozpočet podprogramu**

	plán	úprava	skutočnosť
	<b>17 407,00 €</b>	<b>20 820,00€</b>	<b>17 085,03€</b>

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné .Úprava v rozpočte o **3 413,00€** na položkách bežných výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania

Plnenie rozpočtu obce za ½ rok 2017 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 , prijaté transfery , nákup pozemku, a iné.

Vypracovala :Križová  
Dňa: 10.07.2017

Miroslav Galas – Zaufal  
starosta obce