



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2017 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2017 boli vo výške	2 872 680,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 036 515 +1 620 330 ZŠ €=	2 656 845,00€
Kapitálové výdavky:	214 035,00€
Finančné operácie:	1 800,00€

Za rok 2017 boli celkové výdavky čerpané	2 860 497,59€
Z toho: bežné výdavky: 964 776,20+ 1 679 661	2 644 437,20
Kapitálové výdavky:	214 032,54€
Finančné operácie:	2 027,85€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2017 na 99,57%.

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 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 **322 034,00 €** 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, ZŠ modernizácia vykurovacieho systému, výstavba ciest a chodníkov, rozšírenie kanalizácie . Navýšenie rozpočtu nastalo pri položkách, rekonštrukcia OcU, rekonštrukcia kaštieľov, a iné.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	889 520,00	567 486,00	546 151,81€

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 **44 431€** .

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	106	
-počet zasadnutí OZ za rok	4	5	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	25	15	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	288 145,00€	332 576,00€	312 403,63€

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce a to rekonštrukciou budov , kaštieľov a iné .V tomto podprogramme bola vykonaná úprava v rozpočte o -336 465,00 € z dôvodu odstúpenia od zmluvy výstavba MŠ, nerealizuje sa výstavba nájomných bytov, taktiež ani projektová dokumentácia, ZŠ modernizácia vykurovacieho systému, výstavba ciest a chodníkov, rozšírenie kanalizácie . Navýšenie rozpočtu nastalo pri položkách rekonštrukcia kaštieľov, rekonštrukcia OcU a iné .

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	580 50,00€	214 035,00€	214 032,54 €

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 200,00€	1 200,00	1 250,00€

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	úprava	skutočnosť
	2 789,00€	2 789,00€	2 698,02€

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
	1 900,00	1 900,00€	1 254,72€

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 2017.

	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
	2 320,00€	2 320,00€	2 012,90€

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
	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.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	3 500,00€	3 500,00€	2 412,69€

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	2 500,00€	2 500,00€	2 069,39€

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
	1 000,00€	1 000,00€	343,30€

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

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000,00€	3 000,00€	2 022,91€

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položke advokátske, komerčne a iné právne služby o -2 000,00€.

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	5 000,00€	3 000,00€	2 022,91€

Podprogram 3.7.Voľby a referendá

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	00,00€	1 377,00€	1 376,85€

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 2 242€ z dôvodu údržby verej.vodovodu,verejného priestranstva,miezd a odvodov z rozpočtu obce na výkon matriky ...

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	50 089,00€	52 331,00€	47 040,62€

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	208	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	8 729,00€	9 471,00€	8 705,20€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 742,00€ na položke poplatkov , miezd a odvodov.

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
	2158,00€	2 158,00€	1 377,45€

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
	3 136,00€	3 136,00€	2 498,18€
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...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	36 066,00€	37 566,00 €	34 459,79€

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,

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	20 630,00€	25 560,00€	20 896,02€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **4 930,00€** na položkách PO školenia, čerpanie dotácie-materiál prac.odevy,servis,údržba PO

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00€

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 **250€ z dôvodu** školenia.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	8 230,00€	14 160,00€	12 709,57€

Bola vykonaná úprava rozpočtu o **5 930,00€** .

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
	11 900,00€	10 900,00€	8 186,45€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		25

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Úprava v rozpočte bola vykonaná **-1000,00€** na položke materiál.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu je čistiť obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu. **Rozpočet programu**

	plán	úprava	skutočnosť
	73 868,00€	102 293,00€	89 931,42€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte **28 415,00€** a to pri položkách , vývoz kontajnerov AP, odvoz TDO, elektrina ČOV ,údržba budovy ČOV, kanalizácie ,údržba prevádzkových prístrojov a zariadení a vypracovanie prevádzkového poriadku a čistenie verejného priestranstva.

Podprogram 6.1: Nakladanie z odpadom

Úlohou bolo zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu (2 x mesačne), čo bolo aj splnené, taktiež vývoz kontajnerov /3 kontajnera mesačne čierne skládky/.

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom.

Rozpočet podprogramu:

	plán	úprava	skutočnosť
	34 500,00€	52 215,00€	48 094,14€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac

2x

2x

-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac

27,25

25,50t

Úprava v rozpočte bola **17 715,00€** vykonaná na položke čistenie verejného priestranstva, vývoz kontajnerov AP, odvoz TDO,

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
	38 868,00€	50 078,00€	41 837,28€

-počet zavedených prípojok za rok spolu

125

235

-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií

do 24 hod

do 24 hod.

Úprava rozpočtu podprogramu bola **11 210,00€** 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.

Rozpočet

	plán	úprava	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00 €

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.

Rozpočet programu

	plán	úprava	skutočnosť
	14 900,00€	11 900,00€	7 043,37€

-dĺžka udržiavaných komunikácií v km

30

30

-počet udržiavacích parkovacích miezd

140

140

-opravy realizované v čo najkratšom čase

áno

áno

Úprava rozpočtu v programe bola o **-3 000,00€** , bola vykonaná na položke materiál.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	14 900,00€	11 900,00€	7 043,37€

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 **69 584,00€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 615 038€	1 684 622,00€	1 741 372,38€

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€	64 292,00€	61 711 ,38€

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

Úprava v podprograme bola o **-18 785,00€** a to na položkách nebola naplnená položka manažment MŠ ,putač, VO nakoľko sa nezačalo s výstavbou MŠ ,odm.prac.mim 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, kapitálové výdavky

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 495 000,00€	1 620 330,00€	1 679 661€

-počet žiakov ZŠ:	840	850
-počet tried:	43	43
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	800	800

Úprava v podprograme bola o **125 330,00€** 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 bola vykonaná o **-4000,00€** z dôvodu neschválenia dotácie pre Box club

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	20 800,00 €	16 800,00€	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 **27 423,00€** a to na položkách , vrátka dotácie poskytnutej na údržbu kaštieľných budov ,zníženie dotácie na položkách KD vyb. Prev .miestností, KD prev.stroje,prístroje,zar.,a iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	9 428,00€	36 851,00€	32 774,52€

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€	36 051,00€	32 055,49€
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		0

Finančné prostriedky boli použité na vrátku dotácie poskytnutej na údržba kaš.budov, energia .Úprava v rozpočte o **27 223,00€**

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	800,00€	719,03€
-počet výpožičiek za rok	350		50
-spracovaný knižný fond/ks/	3 219		3 441

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.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	78 720,00€	78 720,00 €	76 501,77€

Podprogram 13.2.: Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	76 920,00	76 420,00€	74 473,92 €

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

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položke údržba nájomných bytov v sume **-1500,00€**
a údržba bytov 2000,00€

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 800	1 800	2 027,85€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola **32 183,00€** u bežných výdavkoch , mzdy a odvody pre projekt AP , dávka v HN, komunitné centrá ,50j...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	256 557,00€	288 740,00€	276 173,23€

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	213 750,00€	216 516,00	210 167,15€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti, Úprava v rozpočte bola vykonaná o **2766,00€** na položke rod.prídaviek a vrátiok.

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	19 890,00€	39 496,00€	33 861,24€

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

Úprava v podprograme bola o **19 606,00€** 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
	5 510,00€	11 128,00€	10 983,79€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **5 618,00€** z dôvodu údržby budovy a začatiu výkonu TSP v obci .

.Podprogram14.6: 50j

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	17 407,00 €	21 600,00€	21 161,05€

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné .Úprava v rozpočte o **4 193,00€** na položkách bežných výdavkov na položkách miezd a odvodov.

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

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

Vypracovala :Križová

Dňa: 25.01.2018

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce