



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2018 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2018 boli vo výške	3 686 699,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 151 128,00 +1 721 177,00	2 872 305,00€
Kapitálové výdavky:	812 294,00€
Finančné operácie:	2 100,00€

Za rok 2018 boli celkové výdavky čerpané	3 226 594,98€
Z toho: bežné výdavky: 1001265,56+1 685 284,49	2 686 550,05
Kapitálové výdavky:	537 998,69
Finančné operácie:	2 046,24

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2018 na 87,51%.

Po schválení rozpočtu na rok 2018 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2018.

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, hlavne kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **242 322,00 €** z dôvodu poskytnutých transferov , výstavba MŠ ,výstavba chodníkov a ciest, výstavba štartovacej rampy pre PO, rekonštrukcia budov , prístavba vodovodu, prípojok a meračov znížila sa položka pri technickej vybavenosti bytov, táto investícia sa toho roku nebude realizovať a iné .

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	878 992,00	1 121 314,00	809 699,34€

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 ako nákup hudobných nástrojov „výrub stromov, BT pre CVC ,verejné obstarávania ,poplatok za spôsobené škody o **sumu 41 086,00€** .

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	131	
-počet zasadnutí OZ za rok	4	4	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	25	15	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	305 467,00€	346 553,00€	304 900,01€

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 201 146,00 € z dôvodu výstavby MŠ, výstavba štarovacej plocha pre PO, rekonštrukcia budov, rekonštrukcia kaštieľov, obnova územného plánu obce, výstavba ciest a chodníkov, rozšírenie vodovodu, prípojok, napojenie meračov, nákup trak. kosačky, a iné
zníženie položky tech. vybavenosť bytov nerealizuje sa výstavba, rozšírenie verjeného osvetlenia, verejného rozhlasu...

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	552 650,00€	753 796,00€	484 138,29 €

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika. Úprava o 50,00€.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 200,00€	1 250,00	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€	3 230,22€

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	úprava	skutočnosť
	1 900,00	1 900,00€	2 135,21€

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 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€	1545,81€

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
	12 666,00€	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€	2 746,18€

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
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 500,00€	2 500,00€	2 432,50€

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 1 000,00€	úprava 1 000,00€	skutočnosť 313,68€

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

Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	5 000,00€	2 610,00€	1 746,80€

Podprogram 3.1.Právne služby

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

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu:	5 000,00€	1 000,00€	0,00€

Podprogram 3.7.Voľby a referendá

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky : **0,00** **1610,00€** **1 746,80€**

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 **14 689,00€** z dôvodu údržby verej.vodovodu,údržby poh.vozidla...

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	49 669,00€	64 358,00€	56 025,85€

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	65	
-počet záznamov do registra za rok	160	203	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
Rozpočet podprogramu	Plán 8 876,00€	úprava 9 167,00€	skutočnosť 8 149,75€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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

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

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu.	2158,00€	2 158,00€	0,00€

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 nebolo naplnené z dôvodu zrušenia poisťnej zmluvy .

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 pohr.vozidlo a údržbu domu smútku.

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu.	3 069,00€	5 853,00€	5 394,84€

Počet spravovaných cintorínov v obci

2

2

Počet udržiavaných Domov smútku

1

1

Úprava v rozpočte bola vykonaná na položke energie a údržba poh.vozidla.

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
	35 566,00€	47 180,00 €	42 481,26€

Úprava rozpočtu podprogramu o **11 614,00€** na položke údržba vodovodu a zásobovanie vodou..

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	22 630,00€	35 980,00€	29 874,06€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **13 350,00€** na položkách PO hasiace prístroje, bola poskytnutá dotácia pre DPZ ktorá bola využitá na nákup ochranných odevov, prac.obuvy prac.pomôcok,materiálu, úprava bola vykonaná aj na položke servis požiarnych vozidiel

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 **13 350,00€**.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	12 030,00€	25 380,00€	20 377,93€

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
	10 100,00€	10 100,00€	9 496,13€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov

350

350

-čas na odstránenie poruchy

ihneď

ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb

15

30

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Úprava v rozpočte nebola vykonaná .

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	plán	úprava	skutočnosť
	80 965,00€	114 173,00€	108 693,57€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte **33 208,00€** a to pri položke čistenie verejného priestranstva a nakladanie z odpadmi.

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
	35 200,00€	50 700,00€	56 892,60€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac 2x 2x
 -priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac 27,25 26,50t
 Úprava v rozpočte bola 15 500,00€ vykonaná na položke čistenie verejného priestranstva a vývoz kontajnerov. Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

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
	45 265,00€	62 973,00€	51 800,97€

-počet zavedených prípojok za rok spolu 125 135 0
 -operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií do 24 hod do 24 hod.
 Úprava rozpočtu bola vykonaná 17 708€ na položke elektrická energia, údržba kanalizácie, likvidácia a vývoz kalov, prevádzkovanie

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
	63 700,00€	53 800,00€	43 199,94€

-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 -27 608,00€, bola vykonaná na položke údržba chodníkov a priekop.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	63 700,00€	53 800,00€	43 199,94€

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 88 653,00€ medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 662 380€	1 731 001,00€	1 787 529,12€

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
	70 878,00€	77 546,00€	69 752,80€

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

Úprava v podprograme bola o **6 668,00€** a to na položkách príplatok za prácu nadčas a knihy, noviny, časopisy, verejné obstarávanie, projekt NP PRIM AsU a KIV mzdy a odvody.

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
	1 591 502,00€	1 653 455,00€	1 717 776,32€
-počet žiakov ZŠ:	840		850
-počet tried:	43		43
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	800		800

Úprava v podprograme bola o **61953,00€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj na položke na mzdách, odvodoch, bežných výdavkoch, bola poskytnutá dotácia pre ZŠ z rozpočtu obce 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	18 300,00 €	13 000,00€	11 500,00€

V Rozpočte bola znížená položka BT pre TJ ŠK Roma o sumu **5 300,00€**.

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o **10 500,00€** a to na položkách, športové a kultúrne podujatia, energie, materiála iné...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	33 300,00€	43 800,00€	50 730,40€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	32 700,00€	43 000,00€	50 012,67€
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		100

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energia, športové a kultúrne podujatia, kvety, darčeky, údržbu pamiatkových objektov...

Úprava v rozpočte o **10 300,00€** na položkách energia, športové a kultúrne podujatia, kvety, darčeky...

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	800,00€	717,73€
-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
	6 020,00€	7 520,00 €	5 338,10€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	3 920,00	5 420,00€	3 291,86 €
-----------------------------	----------	-----------	------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, ,údržbu.
Úprava v rozpočte bola vykonaná na položke verejné obstarávanie byty, .

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 100	2 100	2 046,24€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola 77 292,00€ u bežných výdavkoch , mzdy a odvody pre projekt AP , dávka v HN, komunitné centrá ,Reštart...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	297 597,00€	374 889,00€	300 009,05€

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	214 220,00€	214 220,00	183 562,58€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti, Úprava v rozpočte nebola vykonaná .

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	11 005,00€	59 191,00€	35 681,92€

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

Úprava v podprograme bola o 48 186,00€ 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
	72 369,00€	96 138,00€	76 983,89

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o 23 769,00€ z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov..

Podprogram14.5: Reštart

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	5 340,00€	3 780,66€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky, nákup materiálu prac. odevov, náradia.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 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, nové projekty ako Reštart a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 21.01.2019

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce