



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2019 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2019 boli vo výške	4 075 924,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 871 132,00 +1 098 295,00	2 969 427,00€
Kapitálové výdavky: 1 099 532,00+4895,00	1 104 427,00€
Finančné operácie:	2 070,00€

Za rok ½ 2019 boli celkové výdavky čerpané	1 429 700,62€
Z toho: bežné výdavky: 481 946,60+ 773 759,89	1 255 706,49€
Kapitálové výdavky: 168 065,89+4895,54	172 961,43€
Finančné operácie:	1 032,70€

Čo je plnenie rozpočtu za rok ½ 2019 na 35,08%.

Po schválení rozpočtu na 1/2 rok 2019 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 1/2 rok 2019.

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 **826 2377,00 €** z dôvodu poskytnutých transferov, výstavba MŠ, vrátky z bež.dotácií, nákup paliva pre ZS, nákup fotopascí, výstavba ciest a chodníkov, znížila sa položka pri technickej vybavenosti bytov, táto investícia sa toho roku nebude realizovať a iné .

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	599 220,00€	1 425 597,00€	326 399,83€

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 fotopascí ,nákup paliva pre ZS, vrátka z bežných dotácií, poplatok za úver a iné... o **sumu 15 899,00€** .

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 za 1/2 rok	3	5	
-počet komisií v obci	3	5	
-počet školení za 1/2 rok	25	6	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	317 667,00€	333 566,00€	160 930,54€

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 **806 478,00 €**. Z dôvodu výstavby MŠ, výstavby ciest a chodníkov, a iné. Zníženie položky tech. vybavenosť bytov, výstavba sa nebude realizovať.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	259 650,00€	1 066 128,00€	146 622,40€

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika. V sledovanom období ešte nedošlo k jeho čerpaniu.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 250,00€	1 250,00	0,00€

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme došlo k úprave rozpočtu o **4000,00 €** z dôvodu zaplataenia manipulačných poplatkov z úveru, týkajúcej sa plánovanej výstavby nájomných bytov. Táto výstavba sa nebude realizovať z dôvodu neposkytnutia dotácie.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2947,00€	6947,00€	5551,25€

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... V období 1/2roka 2019 ešte nedošlo k čerpaniu.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2100,00	2100,00€	0,00€

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 2018.

	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
	2440,00€	2440,00€	255,64€

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
	13 166,00€	13 166,00€	13 000,00€

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€	285,60€

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	15	
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	2 500,00€	2 500,00€	285,60€

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	7	
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	1 000,00€	1 000,00€	0,00€

Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	3 000,00€	6 177,00€	3 308,05€

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	3 000,00€	3 000,00€	0,00€

Podprogram 3.7.Voľby a referendá

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky. V období 1/2roka 2019 sa konaní voľby prezidenta SR I. a II. kolo a voľby do EP z toho dôvodu došlo k úprave rozpočtu.

	Plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	3 177,00€	3 308,05€

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.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	52 918,00€	52 968,00€	14 799,00€

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	50	24	
-počet zápisov do matričných kníh	160	101	
-počet záznamov do registra za 1/2 rok	nie	áno	áno
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	8 987,00€	9 037,00€	4 747,25€

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
	1 000,00€	1 000,00€	0,00€

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle, zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov, príjemné posedenie v parku na lavičkách, pre deti zábavu formou preliezok, hojdačiek a iné....Čerpanie rozpočtu nebolo naplnené.

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.

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	8 265,00€	8 265,00€	1 557,27€
Počet spravovaných cintorínov v obci	2		2
Počet udržiavaných Domov smútku	1		1

Podprogram 4.5: Vodné hospodárstvo

Zámerom je zabezpečiť občanom kvalitnú pitnú vodu.

Finančné prostriedky boli určené na prevádzkovanie verejného vodovodu, údržbu vodojemu, dezinfekciu vody, poistenie vodojemu...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	34 666,00€	34 666,00 €	8 494,48€

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	39 130,00€	52 752,00€	35 351,19€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **13 622,00€** z dôvodu výstavby novej hasičskej zbrojnice. Úprava sa týkala interiérového vybavenia HZ, energie, oplotenia HZ, poistenia a pod.

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 **13 622,00€** z dôvodu vyššie uvedených skutočností.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	28 530,00€	42 152,00€	29 800,33€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10 600,00€	10 600,00€	5 550,86€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov

350

350

-čas na odstránenie poruchy

ihneď

ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb

15

30

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

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.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	104 681,00€	148 781,00€	77 110,52€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o **44 100,00€** a to na položkách ČOV údržba kanál, revízie elekt. zariadení, prečerpávanie vôd, likvidácia a vývoz kalov a pod.

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
	41 200€	41 200,00€	30 253,92€
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	27,25		24,60t

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
	62 981,00€	107 081,00€	46 356,60€
-počet zavedených prípojok za 1/2 rok spolu	0	0	0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **44 100€** na položke elektrická energia, údržba kanalizácie, prečerpávanie vôd, likvidácia a vývoz kalov, posudky analýza kalov.

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€	500,00 €

Čerpanie bolo naplnené.

Program 7: Komunikácie

Cieľom je zabezpečiť bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období, čo sa aj dodržalo.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	42 700,00€	42 700,00€	4 222,85€
-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
	42 700,00€	42 700,00€	4 222,85€

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 **20 498,00€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 761 779,00€	1 965 784,00€	828 652,89€

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
	69 259,00€	89 757,00€	49 997,46€

-počet detí v MŠ 23
-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o **20 498,00€** a to na položkách príplatok za prácu nadčas, príplatok za triednictvo, príplatok za uvádzajúceho pedagóg, verejnú obstarávanie MŠ pre 140 detí, MŠ manažment, 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
Rozpočet podprogramu	1 692 520,00€	1 876 027,00€	778 655,43€
-počet žiakov ZŠ:	840		860
-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 TJ pri ich aktivitách.

Úprava v programe nebola vykonaná.

Rozpočet programu

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	7 000,00 €	7 000,00€	7 000,00€
-podporiť rozvoj športu v obci			

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe nebola vykonaná.

Rozpočet programu

	plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	41 900,00€	41 900,00€	4 360,87€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu

	plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	41 300,00€	41 300,00€	4 360,87€
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		100

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

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

Rozpočet podprogramu

	plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	600,00€	600,00€	0,00€
-počet výpožičiek za rok	350		20
-spracovaný knižný fond/ks/	3 219		3 441

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky. Úprava v programe nebola vykonaná.

Program 13: Bývanie

Zámerom je zabezpečiť starostlivosť o existujúci bytový fond.
Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako údržba bytov a poistenie budov.
V súvislosti s plánovanou výstavbou nájomných bytov – realizácia verejného obstarávania.
Výstavba sa nebude konať.....splácanie úveru ŠFRB.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	19 990,00€	19 990,00 €	2 551,54€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	17 920,00€	17 920,00€	1 518,84 €
-----------------------------	------------	------------	------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, údržbu a pod.
Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 070,00€	2 070,00€	1 032,70€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť o sociálne odkázaných obyvateľov, pomoc obyvateľom náhlejši núde, aktivačná činnosť, KC projekt TSP a TP...
Úprava v programe bola o 19 276€ na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, vývoz kontajnerov...

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	289 499,00€	308 775,00€	125 658,28€

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	214 220,00€	214 220,00	79 699,74€

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
	12 183,00€	25 237,00€	20 437,86€

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

Úprava v podprograme bola o 13 054,00€ na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody a pod.

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	63 096,00€	68 085,00€	24 287,98€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o 4 990,00€ z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov..

Podprogram14.5: Reštart

Rozpočet podprogramu

plán	úprava	skutočnosť
0,00€	1 233,00€	1232,70€

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

Plnenie rozpočtu obce za rok ½ 2019 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 a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 19.07.2019

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce