



## Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2012 obce Kecerovce.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2012 sú vo výške | <b>2426357€</b> |
| Z toho : bežné výdavky: 665608+ZŠ 1165050€=                       | 1830658€        |
| Kapitálové výdavky:   | 593010€         |
| Finančné operácie:  | 2689€           |

|   |              |
|---|--------------|
| Za rok 2012 boli celkové výdavky čerpané    | 1745874,62 € |
| Z toho: bežné výdavky: 707796,32+940834,80= | 1648631,12 € |
| Kapitálové výdavky:                         | 95320,28 €   |
| Finančné operácie:                          | 1923,22 €    |

Čo je plnenie rozpočtu na 71,95 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2012 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu na rok 2012.

### **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 čerpalo priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte o 104284€ z dôvodu presunu finančných prostriedkov bežného rozpočtu na údržbu budovy na kapitálový rozpočet rekonštrukcia budovy, z dôvodu zmeny členských poplatkov ,poskytnutých dotácii a iné.

|                           |               |                |                    |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozpočet programu:</b> | plán €        | úprava         | skutočnosť         |
|                           | <b>765721</b> | <b>661437€</b> | <b>291879,39 €</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 .

|   |               |               |                   |
|---|---------------|---------------|-------------------|
| 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            | 75            |                   |
| -počet zasadnutí OZ za rok                                | 4             | 5             |                   |
| -počet komisií v obci                                     | 3             | 4             |                   |
| -počet školení za rok                                     | 20            | 30            |                   |
| -realizovaná finančná kontrola                            | áno           | áno           |                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b>                               | <b>196717</b> | <b>233248</b> | <b>217926,88€</b> |

### Podprogram .1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie, rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy OcU- knižnica ,plánovaná je výstavba ekodvora . V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 36531 € a to pre nákup motorového čerpadla ako aj presun fin. prostriedkov z bežného rozpočtu na kapitálový , obnova kaštielných budov. Položky ktoré nie sú vyčerpané sa nevyčerпали z dôvodu , že sa s plánovanou výstavbou ešte nezačalo .

|                             |                       |                         |                                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>553010</b> | úprava<br><b>410480</b> | skutočnosť<br><b>56594,28€</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|

### Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

|                             |                     |                       |                            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>700€</b> | úprava<br><b>1400</b> | skutočnosť<br><b>1200€</b> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

### Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

Zámerom je úrokov a poplatkov z úveru poskytnutého so ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a iných poplatkov.

|                             |                      |                        |                               |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>2896€</b> | úprava<br><b>2896€</b> | skutočnosť<br><b>2723,91€</b> |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|

### 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...čo bolo aj splnené. Rozpočet na tejto položke bol prečerpaný z dôvodu zvýšenia príspevkov.

|                             |                      |                       |                               |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>1600€</b> | úprava<br><b>1780</b> | skutočnosť<br><b>2112,44€</b> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|

### 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 2012.

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | Plán | skutočnosť |
| -účasť na zasadnutí organizácii , v ktorých obec je členom | 100% | 100%       |
| -počet členstiev v samosprávnych organizáciách             | 2    | 2          |

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o 835 € z dôvodu neplánovaného príspevku pre Mikroregión a zvýšenia príspevku pre ZMOS.

|                             |                     |                        |                               |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>632€</b> | úprava<br><b>1467€</b> | skutočnosť<br><b>1321,88€</b> |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|

### 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<br><b>10166€</b> | úprava<br><b>10166€</b> | skutočnosť<br><b>10000€</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 1028€ z dôvodu osláv výročia založenia DHZ.

|                          |              |              |                 |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | Plán         | úprava       | skutočnosť      |
|                          | <b>3800€</b> | <b>4828€</b> | <b>3844,52€</b> |

#### 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           |              | 40              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b>     | <b>3000€</b> | <b>4000€</b> | <b>3624,72€</b> |

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie prezentov pri príležitosti osláv 90.výročia založenia DHZ

#### 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>                    | <b>800€</b> | <b>828€</b> | <b>219,80€</b> |

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

### Program 3 Interné služby

|                          |              |               |                 |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | Plán         | úprava        | skutočnosť      |
|                          | <b>8254€</b> | <b>11343€</b> | <b>4714,34€</b> |

#### 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>1500€</b> | <b>2627€</b> | <b>2626,70€</b> |

Obec v tomto roku využila právne služby , rozpočet na tejto položke bol upravený o 1127€ z dôvodu právnych sporov , ktoré má obec s firmou Feldom Košice, ATL s.r.o,Košice a iné .

#### Podprogram 3.2.Extérne služby, manažment Ekodvor

Zámerom podprogramu je zabezpečiť kvalitné služby pri výstavbe Ekodvora v obci – dodávateľským spôsobom.

|                              |              |              |            |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | Plán         | úprava       | skutočnosť |
|                              | <b>6754€</b> | <b>6754€</b> | <b>0€</b>  |

K plneniu rozpočtu zatiaľ nedošlo, nakoľko sa s výstavbou ešte nezačalo.

#### Podprogram 3.7.Voľby , referendá, sčítanie obyvateľov

|                              |           |              |                 |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | Plán      | úprava       | skutočnosť      |
|                              | <b>0€</b> | <b>1962€</b> | <b>2087,64€</b> |

Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody pre členov komisií pre voľby do NR SR ako aj nákup potrebného materiálu a služieb.

### 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 naplnilo.

|                          |                       |                          |                                |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | Plán<br><b>27791€</b> | úprava<br><b>570919€</b> | skutočnosť<br><b>49569,98€</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   | 50         |
| -počet záznamov do registra za rok        | 160  | 150        |
| -osvedčenie listín a podpisov na počkanie | áno  | áno        |

Úprava v rozpočte o 1614 € na položkách materiál REGOP, odmeny sobášiacim, a iné.

|                             |                      |                        |                               |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>5909€</b> | úprava<br><b>7523€</b> | skutočnosť<br><b>6838,26€</b> |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

|  |           |             |                |
|--|-----------|-------------|----------------|
| <b>Prvok 4.1.6. Evidencia obyvateľov</b> | <b>0€</b> | <b>500€</b> | <b>408,30€</b> |
|--|-----------|-------------|----------------|

Zámerom je zabezpečenie služieb pre občanov ,viest' presnú evidenciu o pohybe obyvateľoch obce.

#### **Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a domy smútku**

Zámerom programu 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.

Úprava rozpočtu o 26816 € z dôvodu údržby cintorínov/oplotenie/.

|                             |                       |                         |                                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | Plán<br><b>14570€</b> | úprava<br><b>41386€</b> | skutočnosť<br><b>34311,28€</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|

Počet spravovaných cintorínov v obci

2

2

Počet udržiavaných Domov smútku

1

1

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<br><b>7312€</b> | úprava<br><b>9010 €</b> | skutočnosť<br><b>8420,34€</b> |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|

Úprava rozpočtu o 1698€ z dôvodu zúčtovania energie/kód 111/ a údržby vodojemu

#### **Program 5 Bezpečnosť**

Zámerom je ochrana obyvateľov obce a to verejným osvetlením, požiarna ochrana, údržba skladov CO...

|                          |                       |                          |                                 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán<br><b>14449€</b> | úprava<br><b>16964 €</b> | skutočnosť<br><b>14736,67 €</b> |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 2515€ na položkách pri údržbe verejného osvetlenia a nákupe has.pristrojov, zúčtovanie energie/kód 111/.

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

Zámerom je udržanie skladov CO pre potreby obyvateľov obce ,výdavky sú určené na čerpanie miezd pre skladníka,školenie BOZP.

|                             | Plán        | úprava      | skutočnosť     |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>606€</b> | <b>606€</b> | <b>606,80€</b> |

### 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 a iné...

Bola vykonaná úprava v rozpočte o 366€ , úprava sa týkala položky nákup has.prístrojov.

|                             | plán         | úprava       | skutočnosť      |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>6623€</b> | <b>6989€</b> | <b>5708,68€</b> |

### Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Úprava v rozpočte bola o 2149€ v položke údržba verej.osvetlenia .

|                             | plán         | úprava       | skutočnosť      |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>7220€</b> | <b>9369€</b> | <b>8421,19€</b> |

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| -počet prevádzkovaných svetelných bodov | 350   |  | 350   |
| -čas na odstránenie poruchy             | ihneď |  | ihneď |
| -počet svetelných vianočných ozdôb      | 15    |  | 20    |

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky : elektrinu, demontáž vianočného osvetlenia , vyúčtovanie energie/kód 111/....

## 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 37246€ a to v položkách ,údržba kanalizácie a materiál kosačky.

|                          | plán          | úprava        | skutočnosť       |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>50119€</b> | <b>87365€</b> | <b>83109,17€</b> |

### 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. Úprava v rozpočte bola o 2800€ vykonaná na položke kosačky všeobecný materiál,vývoz TDO/kód zdroja 11T1,11T2/,palivo údržba cintorínov...

|                              | plán          | úprava        | skutočnosť       |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>22226€</b> | <b>25026€</b> | <b>23414,10€</b> |

|  |        |  |    |
|--|--------|--|----|
| -frekvencie odvozu odpadu za mesiac                | 2x     |  | 2x |
| -priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac | 13,07t |  | t  |

### Podprogram 6.2: Kanalizácia

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

Úprava bola 34446€ v položkách údržba kanalizácie pre opakované upchatie kanalizácie,vyúčtovanie energie/kód 111/.

|                             | plán          | úprava        | skutočnosť       |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>19693€</b> | <b>54139€</b> | <b>52967,89€</b> |

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

### Podprogram 6.5: Likvidácia čiernych skládok

Zámerom je likvidácia a zber čiernych skládok zabezpečovaný pracovníkmi VPP. 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>8200€</b> | <b>8200</b> | <b>6727,18 €</b> |

### Program 7: Komunikácie

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

|                          |               |             |                 |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán          | úprava      | skutočnosť      |
|                          | <b>13166€</b> | <b>7978</b> | <b>3784,54€</b> |

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| -dĺžka udržiavaných komunikácií v km     | 30  |  | 30  |
| -počet udržiavacích parkovacích miezd    | 140 |  | 140 |
| -opravy realizované v čo najkratšom čase | áno |  | áno |

Nakoľko práce z ktorými sa počítalo v rozpočte neboli vykonané ,rozpočet sme v tomto programe znížili.

#### Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

|                              |               |              |                 |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | plán          | úprava       | skutočnosť      |
|                              | <b>13166€</b> | <b>7978€</b> | <b>3787,54€</b> |

### Program 9: Vzdelávanie

Cieľom bola starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku obce a zabezpečiť prevádzku materskej a základnej školy.

|                          |                 |                 |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán            | úprava          | skutočnosť        |
|                          | <b>1211495€</b> | <b>1042261€</b> | <b>991569,75€</b> |

#### 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.

Úprava v rozpočte bola o 5856€ na položkách mzdy a odvody MŠ.

|                             |               |                |                   |
|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | plán          | úprava         | skutočnosť        |
|                             | <b>46445€</b> | <b>52301 €</b> | <b>50734,95 €</b> |

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| -počet detí v MŠ        | 22 | 21 |
| -počet tried v MŠ spolu | 1  | 1  |

#### 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.

|                             |                 |               |                   |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | plán            | úprava        | skutočnosť        |
|                             | <b>1165050€</b> | <b>989960</b> | <b>940834,80€</b> |

### Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b>       | Plán          | úprava       | skutočnosť    |
| -podporiť rozvoj športu v obci | <b>7000 €</b> | <b>7800€</b> | <b>7800 €</b> |

### Program 11: Kultúra

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého

|                          |        |        |            |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán   | úprava | skutočnosť |
|                          | 23502€ | 5294€  | 4724,69€   |

### **Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

|                                     |       |        |            |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>         | plán  | úprava | skutočnosť |
|                                     | 4436€ | 4939€  | 4435,32 €  |
| -počet podporených subjektov        | 2     |        | 2          |
| -počet členov podporených subjektov | 160   |        | 150        |

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia ,pri príležitosti 90.výročia založenia DHZ....

### **Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko-Knižnica**

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

|                             |        |        |            |
|-----------------------------|--------|--------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | plán   | úprava | skutočnosť |
|                             | 19066€ | 355€   | 289,37€    |

|                          |       |  |       |
|--------------------------|-------|--|-------|
| -počet výpožičiek za rok | 500   |  | 200   |
| -spracovaný knižný fond  | 11981 |  | 11981 |

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky chodu knižnice. Úprava v rozpočte o -19000€v položke údržba budovy knižnice vykonaný presun na kap. Rozpočet, nákup kníh...

### **Program 13: Bývanie**

Zámerom je zabezpečiť starostlivosť o existujúci bytový fond.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a poistenie budov...,splácanie úveru ŠFRB

Úprava v rozpočte bola o 620€ a to na položkách manažment a verejné obstarávanie nájomné byty.

|                          |        |         |            |
|--------------------------|--------|---------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán   | úprava  | skutočnosť |
|                          | 46249€ | 45629 € | 43234,73€  |

### **Podprogram 13.2.:Nájomné byty**

|                             |        |        |           |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | 43560€ | 42940€ | 41311,51€ |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov.

Úprava o 620€ bola na položkách manažment a verejné obstarávanie nájomných bytov ,stavebné úpravy....

### **Podprogram 13.3 Úver ŠFRB**

|                             |      |        |            |
|-----------------------------|------|--------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | plán | úprava | skutočnosť |
|                             | 2689 | 2689   | 1923,22€   |

Splácanie úveru ŠFRB

### **Program 14: Sociálne služby**

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlejši núde, TSP, aktivačná činnosť...

Úprava v rozpočte bola 19626€ u bežných výdavkoch ako mzdy a odvody ,dávky v HN....

|                          |         |         |             |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | plán    | úprava  | skutočnosť  |
|                          | 254811€ | 274437€ | 246906,94 € |

### **Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana**



Pomoc občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene....

| Rozpočet                    | plán   | úprava | skutočnosť |
|-----------------------------|--------|--------|------------|
|                             | 3472 € | 3472€  | 1863,07 €  |
| -počet opatrovaných občanov | 7      |        | 2          |

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, odvody, ostatné osobné vyrovnania pre opatrovateľov.

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

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií.

| Rozpočet | plán     | úprava | skutočnosť  |
|----------|----------|--------|-------------|
|          | 189568 € | 198021 | 174325,89 € |

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 |
|----------------------|--------|---------|------------|
|                      | 10272€ | 12949 € | 10893,48€  |

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náradia, pracovných odevov a pomôcok a na vyplatenie miezd pre koordinátorov. V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 2677€ mzdy a odvody, materiál,.....

### **Podprogram14.4: Komunitné centrum – TPS a ATSP**

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych náležitostí pracovníkmi TSP a ATSP .

| Rozpočet podprogramu | plán   | úprava  | skutočnosť |
|----------------------|--------|---------|------------|
|                      | 51499€ | 59995 € | 59824,50€  |

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky, Vykonala sa úprava v rozpočte o 8496€ na položkách mzdy, odvody ,služby nakoľko obec prechádzala do národného projektu....

Plnenie rozpočtu obce za rok 2012 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. neustále poruchy kanalizácie, projekt TSP a TSP ,príjem dotácií z minulých rokov a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa: 1.2.2013

Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce