



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2013 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2013 sú vo výške	2 207 166,80€
Z toho : bežné výdavky: 770 300 + ZŠ 1 109 404,80€=	1 879 707,80€
Kapitálové výdavky: 307 129+ 18 450=	325 579,00€
Finančné operácie:	1 880,00€

Za rok 2013 boli celkové výdavky čerpané	2 152 137,38€
Z toho: bežné výdavky: 729 886,62+ 1 069 911,60 =	1 799 798,22€
Kapitálové výdavky: 331 895,33+18 450,00=	350 345,33€
Finančné operácie:	1 993,83€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2013 na 97,50 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2013 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2013.

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 čerpallo priebežne. Pri niektorých položkách sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **109664€** z dôvodu poskytnutých finančných prostriedkov na 5% zvýšenie plátov v MŠ, transferov, poistenia, riadenia projektov, oprava strechy na kaštieli a iné **bežné** výdavky, **kapitálový** rozpočet rekonštrukcia budovy zdrav. strediska, KD-Kino, projektových dokumentácií, rekonštrukcia kaštieľa....

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	693 382	566 819	531 166,74€

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 o sumu **15 615€**.

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	105	
-počet zasadnutí OZ za rok	4	5	
-počet komisií v obci	3	3	
-počet školení za rok	20	30	
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno	
Rozpočet podprogramu 1.1	248 761€	246 376€	243 752,10€

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov obce ako vybudovanie, rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy OcU- zdravotné stredisko , výstavba ihriska, chodníkov, rekonštrukcia kotolne , rekonštrukcia kaštieľov ,projektová dokumentácia na výstavbu kontajnerovej ZŠ , rekonštrukcia KD –Kino a iné . V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o -143 173 € z dôvodu nezrealizovania investície technická vybavenosť nájomných bytov .

Rozpočet podprogramu	Plán 430 000€	úprava 286 827€	skutočnosť 272 257,33€
-----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Rozpočet podprogramu	Plán 1400€	úprava 1400	skutočnosť 1000€
-----------------------------	---------------	----------------	---------------------

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 2 873€	úprava 2 873€	skutočnosť 2 567,31€
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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. Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná o 45€.

Rozpočet podprogramu	Plán 1 600€	úprava 1 645€	skutočnosť 1 852,26€
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------------

Podprogram1.6:Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Obec je členom 2 združení a to Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión a RVC. Výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov 2013.

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

V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o 700 € z dôvodu neplánovaného príspevku pre Mikroregión.

Rozpočet podprogramu	Plán 582€	úprava 1 282€	skutočnosť 1 366,94€
-----------------------------	--------------	------------------	-------------------------

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. Úprava rozpočtu podprogramu bola o 250€ na položke BT cirkvám

Rozpočet podprogramu	Plán 8 166€	úprava 8 416€	skutočnosť 8370,80€
-----------------------------	----------------	------------------	------------------------

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu	Plán 1 900€	úprava 1 400€	skutočnosť 267,20€
--------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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		30
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	1 500€	1 000€	267,20€

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
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	400€	400€	0€

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky – údržbu miestneho rozhlasu čerpanie na tejto položke nebolo naplnené.

Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	10 000€	12 577€	11 378,65€

Úprava v rozpočte bola 2 577€ z dôvodu konania volieb do VÚC

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	úprava	skutočnosť
	10 000€	10 000€	8 732,61€

Obec v tomto roku vypláca mesačne odmenu za právne služby.

Podprogram 3.7. Voľby , referendá

Rozpočet programu:	Plán	úprava	skutočnosť
	0	2 577€	2 646,04€

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
	20 187€	19 455€	15 408,74€

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		51
-počet záznamov do registra za rok	160		201
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie		áno
			áno
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	6 984€	7 524€	6 196,47€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o 540€ na položke osobný príplatok , služby za telefónFinančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

Prvok 4.1.6. Evidencia obyvateľov 0€ 188€ 187,50€

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.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	3 223€	3 429€	2 169,51€

Počet spravovaných cintorínov v obci	2		2
--------------------------------------	---	--	---

Počet udržiavaných Domov smútku	1		1
---------------------------------	---	--	---

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **206€** na položkách mzdy a odvody zriadenkyne DS. 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
	9 980€	8 314 €	6 855,26

Úprava rozpočtu podprogramu zníženie o **-1 666€** na energie, materiál a iné .

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	15 598€	18 216 €	15 372,82 €

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **2 618** na položkách materiál , údržba verejného osvetlenia , na položkách požiarnej ochrany oprava V3S,súťaže a iné.

Podprogram 5.2:Civilná ochrana

Zámerom je vyškoliť pracovníkov o BOZP

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	500€	500€	0€

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...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	6 378€	7 563	5 908,70€

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **1 185€** na položkách oprava V3S , súťaže...

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	8 720€	10 153€	9 464,12€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		25

Úprava rozpočtu podprogramu bola o **1433 €** v položke materiál, údržba verej.osvetlenia

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 **34 545€** a to na položke projektová dokumentácia, údržba kanalizácie, odmeny a iné

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	59 063€	93 608€	80 663,71€

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.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	22 800€	26 100€	22 579,93€

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x	2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	15,07t	

Úprava v podprograme bola o **3300€** na položkách vývoz TDO a vývoz kontajnerov

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
	26 763€	56 808€	48 732,90€

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

Úprava rozpočtu podprogramu bola **30 045€** na položke príp. a proj.dok. dažďová kanalizácia, údržba kanalizácie.

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.

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	9 500€	10 700	9 350,88 €

Úprava v podprograme bola o **1200€** na položke odvoz odpadov

Program 7: Komunikácie

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

Úprava rozpočtu v programe bola o **750€**, obec dostala transfer na opravu ciest v sume 717,48€, ostatné úpravy boli vykonané medzi položkami.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	12 166€	12 916€	12 353,27€
-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
	12 166€	12 916€	12 353,27€

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 035 586€	1 192 808,80€	1 154 071,70€

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.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	47 298€	55 414 €	56 170,10 €

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

Úprava v podprograme bola o **8 116€** a to z dôvodu 5% navýšenia platov pre zamestnancov MŠ na položke paliva, nemocenské dávky, odmeny mimo 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,

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	988 288	1 137 394,80	1 097 901,60€

-počet žiakov ZŠ:	757
-počet tried:	39

Úprava v podprograme bola o **130 656,80€** na položkách bežných výdavkov, úprava bola vykonaná aj u kapitálových výdavkov a to na položke výstavba parkoviska pri ZŠ v sume **18 450€**.

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce.

Úprava v programe bola o **3400€** na položke BT TJ.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	5 500 €	8 900€	8 900 €

Program 11: Kultúra

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

Úprava v programe rozpočtu bola o **11 702€** a to na položkách ,údržba kaštieľov .

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	3 022€	14 724€	52 473,65€

Čerpanie rozpočtu v tomto programe bolo znančne prekročené a to z dôvodu mimosúdneho vyrovnania s firmou ATL s.r.o Košice ,kde obec musela vyplatiť faktúru za rekonštrukciu KD-Kino v sume 39 336€.

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 706€	14 408€	52 434,98€

-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		150

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky energia, športové a kultúrne podujatia, údržbu pamiatkových budov- kaštieľov .

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnej knižnice

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	316€	316€	38,67€

-počet výpožičiek za rok	500		65
-spracovaný knižný fond	11981		11981

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky .

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 programe je o **230€** pri položke poistenie nájomných bytov.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	4 480€	4 710 €	3 902,66€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu			
	2 600€	2 830€	1 908,83€

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov a nákup materiálu.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 880	1 880	1 993,83€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť obyvateľov sociálne odkázaných, pomoc obyvateľom náhlej núdzy, TSP, aktivačná činnosť...

Úprava v programe bola **26 110€** u bežných výdavkoch KC ,dávky v HN, odvody OS, mzdy a odvody pre projekt obnova kultúrneho dedičstva....

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	234 920€	261 030€	266 178,24 €

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	4 321 €	4 557€	4 304,38 €

-počet opatrovaných občanov

2

2

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

Úprava v podprograme bola o **236€** na položke odvody do VŠZP.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzy

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	164 800€	172 026	184 759,90 €

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

Úprava v podprograme bola o **7 226€** na položke vrátka nevyčerpané dotácie, osobitný príjemca, školské potreby.

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	11 719€	18 962 €	18 851,60€

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

Úprava v podprograme bola o **7 243€** na položkách mzdy a odvody ako aj prevádzkové zariadenia,náradia....

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
	54080	55 232 €	52 885,75€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **1 152€** na položkách ,mzdy a odvody , nemocenské dávky ,....

Podprogram14.5: obnova kultúrnych pamiatok

Zámerom bolo vytvoriť pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov v našej obci ako aj zachovanie a zveľadenie kultúrnych pamiatok

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0	10 253 €	7 376,61€

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky mzdy, platy, ost. vyrovnania ,odvody, pracovné pomôcky a iné.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2013 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 ,príjem dotácií z minulých rokov, vrátenie nevyčerpaných dotácií, prijaté transfery , mimosúdne vyrovnania a iné.

Vypracovala :Križová
Dňa: 06.02.2014

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce