



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2019 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2019 boli vo výške **3 886 753,00€**
Z toho : bežné výdavky: 1 109 769 +1 915 712,00ZŠ 3 025 481,00€
Kapitálové výdavky: 854 307,00+ 4 895,00 ZŠ 859 202,00€
Finančné operácie: 2 070,00€

Za rok 2019 boli celkové výdavky čerpané 3 776 131,35€
Z toho: bežné výdavky: 1 036 513,37 + 1 904 542,43 2 941 327,06€
Kapitálové výdavky: 827 838,13+4895,54 ZŠ 832 733,67€
Finančné operácie: 2 070,62€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2019 na 97,15%.

Po schválení rozpočtu na rok 2019 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 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 **620 043,00 €** 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, nová položka ÚPO bola poskytnutá dotácia v sume 8112,00|€ a iné ...

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	599 220,00€	1 219 263,00€	1 182 467,62€

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 ,revízie,vyhotovenie GP, odmeny poslancom, a iné... o **sumu 50 470,00€** .

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	122
-počet zasadnutí OZ za rok	3	7
-počet komisií v obci	3	5

-počet školení za rok		25	20
-realizovaná finančná kontrola		áno	áno
Rozpočet podprogramu 1.1	317 667,00€	368 137,00€	357 755,96€

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 **563 273,00 €**. Z dôvodu výstavby MŠ, výstavby ciest a chodníkov, a iné. Zníženie položky tech. vybavenosť bytov,výstavba ciest a chodníkov ,oplotenie OcU- výstavba sa nebude realizovať, doplnenie položky za ÚPO poskytnutá dotácia ,

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	259 650,00€	822 923,00€	797 710,57€

Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika- Audit obce

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 250,00€	1 250,00	1 550,00€

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme došlo k úprave rozpočtu o **4 000,00 €** 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
	2 947,00€	6 947,00€	7 173,48€

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... Úprava v rozpočte bola vykonaná o **2 000,00€ BT**.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 100,00€	4 100,00€	3 697,00€

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 2019.

	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
	2 440,00€	2 440,00€	1 580,61€

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€	1 931,82€

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	17	
Rozpočet podprogramu	2 500,00€	2 500,00€	1 822,02€

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	
Rozpočet podprogramu	1 000,00€	200,00€	109,80€

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	3 000,00€	3 789,00€	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€	0,00€	0,00€

Podprogram 3.7.Voľby a referendá

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

	Plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	3 789,00€	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. Úprava bola vykonaná o **18759€** a to hlavne pri vodnom hospodárstve oprava a nákup čerpadiel a preplatenie nákladov za opravy v rezervári Opina.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	52 918,00€	71 677,00€	79 969,89€

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	52	
-počet záznamov do registra za rok	160	255	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	nie	áno	áno
Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	8 987,00€	11 161,00€	107428,00€

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
	1000,00€	100,00€	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, ozvučenie v DS , nákup chladiarenského boxu a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	8 265,00€	9 718,00€	8 322,15€
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, nákup a opravu čerpadiel, preplatenie nákladov rezervár Opina...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	34 666,00€	50 698,00 €	61 219,74€

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	39 130,00€	56 645,00€	52 698,23€

V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **17 515,00€** z dôvodu interiérové vybavenie hasičskej zbrojnice, elektrina, oplotenia HZ, poistenia a pod.

Podprogram 5.3. Požiarne ochrana

Zámerom je výcvik mladých požiarnikov, ochrana pred požiarimi, súťaže.

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné...Úprava v rozpočte bola o **15 615,00€** z dôvodu vyššie uvedených skutočností.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	28 530,00€	44 145,00€	41 597,47€

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Úprava bola vykonaná pri údržbe verej. osv. a iné

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	10 600,00€	12 500,00€	11 100,76€
-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 čistiť obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

Rozpočet programu

	plán	úprava	skutočnosť
	104 681,00€	161 982,00€	140 773,47€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o **57 301,00€** a to na položkách ČOV údržba kanál, revízie elekt. zariadení, prečerpávanie vôd, likvidácia a vývoz kalov, vývou odpadov, 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. Úprava bola vykonaná o **33 316,00€**.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	41 200€	74 516,00€	70 766,09€
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	27,25		34,60t

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€	86966,00€	69 507,38€

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

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **23 985,00€** na položke elektrická energia, údržba kanalizácie, prečerpávanie vôd, likvidácia a vývoz kalov, posudky analýza kalov, údržba kanálov 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€	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€	42 500,00€	16 025,53€
-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€	42 500,00€	16 025,53€

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 **264 447,00€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	1 761 779,00€	2 026 226,00€	2 006 727,75€

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€	105 619,00€	97 289,78€

-počet detí v MŠ 23

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o **36 360,00€** a to na položkách príplatok za prácu nadčas, tarifný platpríplatok za triedníctvo, príplatok za uvádzajúceho pedagóg, verejné 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
	1 692 520,00€	1 920 607,00€	1 909 437,97€
-počet žiakov ZŠ:	840		860
-počet tried:	43		43
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	800		800

Úprava v podprograme bola o **228 087,00€** 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
-podporiť rozvoj športu v obci	7 000,00 €	7 000,00€	7 000,00€

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
	41 900,00€	21 200,00€	18 772,35€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	41 300,00€	15 600,00€	13 772,35€
-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, zníženie položky údržbu pamiatkových objektov...

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko – Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	5 600,00€	5 000,00€
-počet výpožičiek za rok	350		25
-spracovaný knižný fond/ks/	3 219		3 441

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky. Úprava v programe bola vykonaná o 5 000,00€.

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€	4 740,00 €	4 199,50€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu

	17 920,00€	2 670,00€	2 128,88 €
--	------------	-----------	------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, zníženie položky údržba bytov a materiál -15 250,00 a pod.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu

	plán	úprava	skutočnosť
	2 070,00€	2 070,00€	2 070,62€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola o -20468,00€ na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, vývoz kontajnerov, dávky v HN...

Rozpočet programu

	plán	úprava	skutočnosť
	289 499,00€	269 031,00€	261 985,88€

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdži

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Rozpočet

	plán	úprava	skutočnosť
	214 220,00€	194 034,00	188 507,54€

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€	28 633,00€	25 289,60€

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

Úprava v podprograme bola o 16 450,00€ na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody vývoz skládok a pod.

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Rozpočet podprogramu

	plán	úprava	skutočnosť
	63 096,00€	45 131,00€	46 136,04€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o -17 965,00€ z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov, zníženie položky stravovanie , odvody do poisťovní a iné...

Podprogram14.5: Reštart

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	1 233,00€	2 052,70€

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

Plnenie rozpočtu obce za rok 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: 30.01.2020

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce