



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2020 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2020 boli vo výške	3 617 161,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 121 026 +1 813 000,00ZŠ +50000,00ZŠ	2 984 026,00€
Kapitálové výdavky:	631 045,00€
Finančné operácie:	2 090,00€

Za 1/2rok 2020 boli celkové výdavky čerpané	1 619 476,88€
Z toho: bežné výdavky: 579 384,37 + 813 663,49	1 393 047,86€
Kapitálové výdavky:	225 385,89€
Finančné operácie:	1 043,13€

Čo je plnenie rozpočtu za ½ rok 2020 na 44,77%.

Po schválení rozpočtu na rok 2020 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 1/2 rok 2020.

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.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 020 682,00€	1 205 201,00€	414 963,16€

Plnenie rozpočtu sa čerpá priebežne. Pri niektorých položkách, hlavne kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **184 519,00 €** z dôvodu poskytnutých transferov, výstavba MŠ, Interiérové a exteriérové vybavenie, vybavenie kuchyne pre MŠ , kamerový systém v obci , bleskozvod na KD , a iné ...

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

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	380 133,00€	404 091,00€	175 357,50€

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 za1/2 rok	90	0
-počet zasadnutí OZ za 1/2 rok	3	3
-počet komisií v obci	3	5
-počet školení za 1/2 rok	25	5
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná medzi položkami ako nákup výpočtovej techniky čistiace a dezinf, potreby z dôvodu pandémie Koronavírusu, licencie k softvéru , vrátka z bežných dotácií, a iné... o **sumu 23 958,00€** .

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 **159 319,00 €**. Z dôvodu nákup interiérového a exteriérového vybavenia MŠ, kamerový systém, projektové dokumentácie a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	618 305,00€	777 624€	218 943,89€

Podprogram 1.3: Audit

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

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	1 550,00€	0,00	0,00€

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme nedošlo k úprave rozpočtu .

Rozpočet podprogramu	Plán	úprava	skutočnosť
	2 988,00€	6 988,00€	1 853,30€

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€	2 100,00€	3 556,00€

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 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€	0,00€	1 101,47€

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€	14 408,00€	14 242,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o **3 000,00€ na položke údržba miestného rozhlasu**.

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	4 000,00€	7 000,00€	3 048,96€

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	10	
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	3 000,00€	0,00€	362,16€

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€	4 000,00€	2 686,80€

Program 3 Interné služby

	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet programu	1 000,00€	2 617,00€	1 800,16€

Podprogram 3.1.Právne služby

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

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

Podprogram 3.7.Voľby a referendá

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky. V období roka 2019 sa konali voľby do NR SR z toho dôvodu došlo k úprave rozpočtu.

	Plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	2 617,00€	1 808,16€

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 25,00€ .

Rozpočet programu	Plán	úprava	skutočnosť
	52 264,00€	52 289,00€	39 506,79€

Podprogram 4.1: Administratívne služby

Zámerom je zabezpečenie matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Úprava v rozpočte o 25,00€ na položke materiál.

	plán	skutočnosť	
-zabezpečiť výkon matričnej služby	50	52	
-počet zápisov do matričných kníh	160	255	
-počet záznamov do registra za1/2 rok	nie	áno	áno
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie			
	Plán	úprava	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	9 942,00€	9 967,00€	5 636,03€

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, ozvučenie v DS ,nákup chladiarenského boxu a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	úprava	skutočnosť
	4 589,00€	0,00€	1 822,31€
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,...

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	36 733,00€	0,00 €	32 048,45€

Program 5 Bezpečnosť

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	22 464,00€	27 614,00€	14 379,87€

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámerom je výcvik mladých požiarnikov, ochrana pred požiarmi, súťaž.

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

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaž, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **5 150,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie, nákup has. prístrojov, elektrina, a pod.

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežne.

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
	11 800,00€	0,00€	5 216,62€
-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
	155 359,00€	174 175,00€	95 675,75€

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o **18 816,00€** .

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/.

Rozpočet podprogramu:	plán	úprava	skutočnosť
	66 200,00€	73 700,00€	38 586,90€
-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	27,25		34,60t

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom. Úprava bola vykonaná o **7 500,00€** na položkách prepravné a nakladanie s odpadmi, čistenie verejného priestranstva a iné.

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
	87 659,00€	98 975,00€	57 088,85€
-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 **11 316,00€** na položke prevádzkovanie ČOV , prečerpávanie vôd, likvidácia a vývoz kalov, 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
	1 500,00€	0,00€	0,00 €

Čerpanie nebolo 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
	38 700,00€	0,00€	12 155,37€
-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
	38 700,00€	0,00€	16 025,53€

Program 9: Vzdelávanie

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

plán	úprava	skutočnosť
		1 948 912,00€ 2 187 735,00€ 868 556,39€

Úprava v rozpočte bola o **238 823,00€** medzi položkami a pridelením dotácií základnej školy.

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
	85 912,00€	99 857,00€	54 870,90€

-počet detí v MŠ 24

-počet tried v MŠ spolu 1

Úprava v podprograme bola o **13 945,00€** a to na položkách príplatok za prácu nadčas, tarifný plat ,príplatok za triednictvo, príplatok za uvádzajúceho pedagóg, verejné obstarávanie MŠ pre 140 detí, MŠ manažment, projekt NP PRIM AsU a KIV mzdy a odvody, interiérové vybavenie novej MŠ , energie 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, kapitálové výdavky

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	1 863 000,00€	2 087 878,00€	813 663,49€
-počet žiakov ZŠ:	850		860
-počet tried:	43		43
-počet žiakov zapojených do šport.aktivít:	800		800

Úprava v podprograme bola o **224 878,00€** 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...

Podprogram 9.3: Školská jedáleň pri MŠ.

Cieľom podprogramu je starostlivosť o deti v predškolskom veku a zabezpečiť im plnohodnotné, ale hlavne výživne a zdravé stravovanie .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	0,00€	0,00€	22,00 €

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	10 000,00 €	0,00€	10 000,00€

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
	13 000,00€	0,00€	1 861,20€

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	12 400,00€	0,00€	1 861,20€

-počet podporených subjektov

2 2

-počet členov podporených subjektov

160 100

Finančné prostriedky boli použité na , úhradu energia v budove kultúrneho domu, kvety, darčeky, ...

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko – Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	600,00€	0,00€	0,00€

-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
	20 010,00€	0,00 €	1 733,17€

Podprogram 13.2.: Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	17 920,00€	0,00€	694,04 €
-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie nájomných bytov, údržba bytov a materiál .

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	2 090,00€	0,00€	1 043,13€

Splácanie úveru ŠFRB

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu	plán	úprava	skutočnosť
	330 770,00€	371 376,00€	155 796,06€

Úprava v programe bola o **40 606,00€** na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, vývoz kontajnerov, dávky v HN...

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Rozpočet	plán	úprava	skutočnosť
	246 500,00€	276 060,00	97 842,22€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o **29 560,00€** na položke vrátky dotácie za stravu.

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	18 683,00€	20 102,00€	16 760,22€

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

Úprava v podprograme bola o **1 419,00€** 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
	65 587,00€	75 214,00€	41 193,62€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **9 627,00€** z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov, položky tar.plat , odvody do poisťovní a iné...

Plnenie rozpočtu obce za 1/2 rok 2020 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: 16.07.2020

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce