



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2020 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2020 boli vo výške	4 135 099,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 380 625 + 2 124 394,00ZŠ +50 000,00ZŠ	3 555 019,00€
Kapitálové výdavky:	627 990,00€
Finančné operácie:	2 090,00€

Za rok 2020 boli celkové výdavky čerpané	3 893 331,72€
Z toho: bežné výdavky: 1 201 897,01 + 2 088 022,76/	3 289 919,77€
Kapitálové výdavky:	601 321,48€
Finančné operácie:	2 090,47€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2020 na 94,15%.

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 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€	981 304,00€	928 624,17€

Plnenie rozpočtu sa čerpá priebežne. Pri niektorých položkách, hlavne kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **39 378,00 €** 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€	419 492,00€	392 594,11€

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	86
-počet zasadnutí OZ za rok	3	4
-počet komisií v obci	3	5
-počet školení za 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 39 359,00€** .

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 **81 699,00 €**.

Z dôvodu nákup interiérového a exteriérového vybavenia MŠ, kamerový systém, projektové dokumentácie a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	618 305,00€	536 626,00€	511 908,40€

Podprogram 1.3: Audit

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

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	1 550,00€	0,00	1 550,00€

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o 200,00€ z dôvodu zvýšenia poplatkov.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 988,00€	3 188,00€	3 042,33€

Podprogram1.5.:Spoločný obecný úrad

Obec poskytuje bežný transfer spoločnému obecnému úradu, ktorý vykonáva rôzne úkony pre obec na úseku stavebnom, životného prostredia , mzdovom a iné... Úprava v rozpočte bola vykonaná o 1 500,00€ z dôvodu navýšenia zamestnancov v MŠ.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 100,00€	3 600,00€	3 651,00€

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 2020.

	Plán	skutočnosť	
-účasť na zasadnutí organizácii, v ktorých obec je členom	100%	100%	
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2	2	
Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 440,00	2 440,00€	1 636,33€

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 v rozpočte bola vykonaná o 1242,00€ .

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	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 3 700,00€ na položke údržba miestneho rozhlasu.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	4 000,00€	7 700,00€	7 511,04€

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	po úprave	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	3 000,00€	3000,00€	2 828,76€

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	po úprave	
Rozpočet podprogramu			
skutočnosť	1 000,00€	4 700,00€	4 682,28€

Program 3 Interné služby

V programe došlo k úprave rozpočtu o 1 965,00€ z dôvodu nevyužitia právnych služieb a prijatia dotácie na sčítanie domov a bytov.

	Plán	po úprave	skutočnosť
Rozpočet programu	1 000,00€	2 965,00€	2 683,09€

Podprogram 3.1.Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	po úprave	skutočnosť
	1 000,00€	500,00€	0,00

Podprogram 3.7.Volby a referendá,sčítanie domov,obyvateľov

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky. V období roka 2020 sa konalo sčítanie domov a bytov z toho dôvodu došlo k úprave rozpočtu.

	Plán	po úprave	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 **38 103,00€** a to z dôvodu neustálych porúch na verejnom vodovode.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	52 264,00€	90 367,00€	91 469,02€

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 3 216,00€ na položkách mzdy a odvody.

	plán	skutočnosť	
-zabezpečiť výkon matričnej služby	50	102	
-počet zápisov do matričných kníh	160	358	
-počet záznamov do registra za rok	áno	áno	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie			

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	9 942,00€	13 158,00€	12 703,18€

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	po úprave	skutočnosť
	1 000,00€	200,00€	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	po úprave	skutočnosť
	4 589,00€	5 089,00€	3 425,54€

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,...

Úprava v rozpočte bola vykonaná o 35 160,00€ z dôvodu neustálych porúch .

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	36 733,00€	71 893,00€	75 340,30€

Program 5 Bezpečnosť

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

Úprava v programe bola o 10 476,00€.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	22 464,00€	32 940,00€	31 144,66€

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	10 664,00€	16 740,00€	14 243,39€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto pod programe bola vykonaná úprava rozpočtu o **6 076,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie, nákup has. prístrojov, elektrina, a pod.

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Úprava bola vykonaná o 4 400,00€ pri položke údržbe verej. osv. a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	11 800,00€	16 200,00€	12 401,11€

-počet prevádzkovaných svetelných bodov

350

350

-čas na odstránenie poruchy

ihneď

ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb

15

30

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu je čistiť obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu. Obec zabezpečuje zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

V tomto programe bola vykonaná úprava v rozpočte o 49 954,00€ z dôvodu častých porúch na kanalizáciách a neustálych problémov y dopadom.

Rozpočet programu

	plán	po úprave	skutočnosť
	155 359,00€	205 313,00€	169 990,21€

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	po úprave	skutočnosť
	66 200,00€	96 100,00€	86 819,96€

-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 **29 900,00€** 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	po úprave	skutočnosť
	87 659,00€	107 713,00€	83 170,25€

-počet zavedených prípojok za rok spolu

0

0

0

-operatívne odstránenie poruchy na kanalizáciách

do 24 hod

do 24 hod.

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **20 054 ,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	po úprave	skutočnosť
	1 500,00€	1 500,00€	0,00 €

Čerpanie nebolo naplnené.

Program 7: Komunikácie

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

Úprava v rozpočte bola o -18 000,00€ na položke údržba miest.komunikácií....

Rozpočet programu

	plán	po úprave	skutočnosť
	38 700,00€	20 700,00€	14 982,53€

-dĺžka udržiavaných komunikácií v km

30

30

-počet udržiavacích parkovacích miest

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	po úprave	skutočnosť
	38 700,00€	20 700,00€	14 982,56€

Program 9: Vzdelávanie

Cieľom bola starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku obce a zabezpečiť prevádzku materskej a základnej školy ako aj zabezpečiť zdravé stravovanie pre deti v MŠ v školskej jedálni

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	1 948 912,00€	2 389 461,00€	2 088 022,76€

Úprava v rozpočte bola o **440 549,00€** 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	po úprave	skutočnosť
	85 912,00€	240 641,00€	222 376,95€

-počet detí v MŠ 98

-počet tried v MŠ spolu 4

Úprava v podprograme bola o **154 729,00€** z dôvodu otvorenia novej MŠ pre 140 detí a to na položkách mzdy, príplatok za prácu nadčas, tarifný plat , príplatok za triedníctvo, 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	po úprave	skutočnosť
	1 863 000,00€	2 124 394,00€	2 088 022,76€

-počet žiakov ZŠ: 850 860

-počet tried: 43 43

-počet žiakov zapojených do šport.aktivít: 800 800

Úprava v podprograme bola o **261 394,00€** 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	po úprave	skutočnosť
	0,00€	24 426,00€	24 621,60€

Úprava bola vykonaná z dôvodu otvorenia novej školskej jedálne pri MŠ a bola na položkách ako mzdy , odvody a ostatné bežné výdavky.

Program 10: šport

Zámerom je podporiť futbalovú tradíciu obce, podporiť TJ pri ich aktivitách .

Úprava v programe nebola vykonaná.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
-podporiť rozvoj športu v obci	10 000,00 €	10 000,00€	9 494,87€

Program 11: Kultúra

Zámerom je zabezpečiť atraktívne a spoločenské aktivity pre každého občana v našej obci. Úprava v programe bola vykonaná o -4950,00€ z dôvodu zrušenia kultúrnych aktivít v obci pre pandémiu COVID 19.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	13 000,00€	8 050,00€	4 966,31€

Zámerom boli kultúrne a spoločenské akcie pre každého občana.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	12 400,00€	7 450,00€	4 814,70€

-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	po úprave	skutočnosť
	600,00€	600,00€	151,61€

-počet výpožičiek za rok

350

25

-spracovaný knižný fond/ks/

3 219

3 441

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 ako údržba bytov a poistenie budov.

Úprava v programe bola vykonaná o -15500,00€ a to na položke údržba a iné

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	20 010,00€	4 510,00€	2 780,51€

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu

17 920,00€ **2 420,00€** **694,04 €**

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

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 090,00€	2 090,00€	2 090,47€

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	po úprave	skutočnosť
	330 770,00€	381 789,00€	294 663,97€

Úprava v programe bola o **51 019,00€** 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	po úprave	skutočnosť
	246 500,00€	253 305,00	181 276,31€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o **6 805,00€** na položke vrátky dotácie za stravu.

Podprogram 14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	18 683,00€	39 477,00€	32 618,18€

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

Úprava v podprograme bola o **20 764,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody vývoz skládok ,služby a pod.

Podprogram 14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	65 587,00€	89 007,00€	80 769,48€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **23 420,00€** z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov, položky tar.plat , odvody do poisťovní a iné...

Plnenie rozpočtu obce za 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 ,časté poruchy na verejnom vodovode a kanalizácií a iné.

Vypracovala :Križová

Dňa 08.02.2021

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce