



## Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2021 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2021 boli vo výške  
**3 936 941,00€**

Z toho : bežné výdavky: 1 374 299 + 2 055 530,00ZŠ +30 000,00ZŠ  
3 459 829,00€

Kapitálové výdavky:  
475 000,00€ Finančné operácie:  
2 112,00€

Za 1/2rok 2021 boli celkové výdavky čerpané **1 662 642,24€**

Z toho: bežné výdavky: /688 733,96 + 826 635,91/  
1 515 369,87€

Kapitálové výdavky: 146  
218,81€| Finančné operácie:  
1 053,72€

Čo je plnenie rozpočtu za ½ rok 2021 na 42,24%.

Po schválení rozpočtu na rok 2021 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za 1/2 rok 2021.

### **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.

<b>Rozpočet programu:</b>	plán €	po úprave
skutočnosť	<b>864 731,00€</b>	<b>1 258 975,00€</b>

**312 561,24€**

Plnenie rozpočtu sa čerpá priebežne. Pri položkách bežných výdavkov , ale hlavne pri kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **394 244€**

### **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

<b>Rozpočet podprogramu 1.1</b>	plán	po úprave
skutočnosť	<b>379 138,00€</b>	<b>395 426,00€</b>

**162 627,21€**

Plnenie podprogramu:	plán	
skutočnosť		
- počet správ o plnení programového rozpočtu	2	1
-schválenie roč. hospodárenia audítorom bez výhrad	áno	áno
-počet zaslaných výziev na úhradu daň. nedoplatkov za 1/2 rok	90	
0		
-počet zasadnutí OZ za 1/2 rok	3	2
-počet komisií v obci	3	5
-počet školení za 1/2 rok	25	4
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná o **sumu 16 288,00€** medzi položkami ako stav. a vodoinšt. elektro materiál, verejne obstarávanie, súťaže, oprava osobného automobilu a iné...

### Podprogram .1.2: Plánovanie obce

Zámerom je zabezpečiť krajšie a bezpečné prostredie pre občanov obce a to rekonštrukciou budov, výstavba KD, kamerový systém, a iné .V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o **377 956,00 €.** z dôvodu rek. chodníka pri kontajnerovej škole, kamerový systém, projektové dokumentácie, výstavba KD, úpravovne vody a iné.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po
úprave	skutočnosť	
<b>475 000,00€</b>	<b>852 956,00€</b>	

**146 218,81€**

### Podprogram 1.3: Audit

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika- Audit obce. V tomto podprograme nebola vykonaná úprava rozpočtu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
<b>1 550,00€</b>	<b>1 550,00</b>	

**0,00€**

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

V tomto podprograme nebola urobená úprava rozpočtu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
<b>2 837,00€</b>	<b>2 837,00€</b>	<b>1</b>

**913,32€|**

### 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. V tomto podprograme nebola vykonaná úprava rozpočtu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
<b>3 600,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3 600,00€</b>

### Podprogram 1.6: 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 2021.

	Plán	skutočnosť
-účasť na zasadnutí organizácii, v ktorých obec je členom 100%		100%
-počet členstiev v samosprávnych organizáciách	2	2
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00€</b>

**1 801,90€**

### Podprogram 1.7: 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 nebola vykonaná .

	Plán	po úprave
<b>Rozpočet podprogramu</b>		
skutočnosť	<b>166,00€</b>	<b>166,00€</b>
	<b>0,00€</b>	

### Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

	Plán	po úprave
<b>Rozpočet programu</b>		
skutočnosť	<b>6 000,00€</b>	<b>6 000,00€</b>
		<b>518,28€</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	10
	Plán	po úprave
skutočnosť	<b>3 000,00€</b>	
<b>Rozpočet podprogramu</b>		
<b>3000,00€ 0,00€</b>		

### 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	4
<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť skutočnosť	<b>3 000,00€</b>	<b>3 000,00€</b>

**518,28€**

### Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe došlo k úprave rozpočtu o **9 242,00€**

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>1 000,00€</b>	<b>10 242,00€</b>

**2 950,67€**

#### Podprogram 3.1.Právne služby

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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>1 000,00€</b>	<b>1 000,00€</b>
	<b>0,00€</b>	

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

Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky. V období roka 2020-2021 sa konalo sčítanie domov a bytov z toho dôvodu došlo k úprave rozpočtu.

		Plán
po úprave	skutočnosť	
		<b>0,00€</b>
		<b>9 242,00€</b>

**2 950,67€**

### 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 **1 174,00€** .

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>77 336,00€</b>	<b>78 510,00€</b>

**26 796,96€**

#### 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 **727,00€** na položkách odmeny a tlačiva.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	
skutočnosť		
-počet zápisov do matričných kníh	50	28
-počet záznamov do registra 1/2 za rok	160	
136		
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	
áno		

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		

9 572,00€      10 299,00€  
6 034,29€

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

**500,00€      0,00€      500,00€**

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

**4 831,00€      2 272,77€      4 731,00€**

Úprava v rozpočte o **100,00€** na položke údržba DS.

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 a iné.

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **347,00€** z dôvodu navýšenia poistného vodojemu.

**Rozpočet podprogramu**      plán      úprava  
skutočnosť

**18 489,90€      62 533,00€      62 880,00€**

### **Program 5 Bezpečnosť**

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **112 790,00€**.

**Rozpočet programu**      plán      po úprave  
skutočnosť

**135 804,00€      87 338,56€      23 014,00€**

### **Podprogram 5.2. Civilná obrana, ochrana zdravia**

Zámerom je obrana a ochrana zdravia obyvateľov.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>0,00€</b>	<b>108 290,00€</b>
<b>76 318,19€</b>		

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **108 290,00€** z dôvodu testovania a očkovania na vírusové ochorenie COVID19 a iné výdavky s tým spojené V 1/2roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :  
 rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, čistiacich prostriedkov

### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>10 514,00€</b>	<b>15 014,00€</b>
<b>5 616,33€</b>		

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **4 500,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie, výstavba prístrešku, elektrina, a pod.  
 Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

### Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. V tomto podprograme nebola vykonaná úprava rozpočtu.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
		<b>12 500,00€</b>
<b>12 500,00€</b>	<b>5 404,04€</b>	

- 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 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 o **16 700,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob, analýzy kalov a iné.

## Rozpočet programu

	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>170 287,00€</b>	<b>186 987,00€</b>

**85 398,27**

### Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadom

Úlohou bolo zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu (2 x mesačne), čo bolo aj splnené, taktiež vývoz kontajnerov /cca 3x mesačne čierne skládky/.

#### Rozpočet podprogramu:

	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>67 700,00€</b>	<b>83 600,00€</b>

**38 144,23€**

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac 2x 2x

-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac **30,25**

**36,50t**

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom. Úprava bola vykonaná o **15 900,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob. 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		
		<b>101</b>

**087,00€ 101 887,00€ 47 254,04€**

-počet zavedených prípojok za rok spolu 0 0 0

-operatívne odstránenie poruchy na kanalizáciido 24 hod do 24 hod.

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **800,00€** na položke ČOV materiál a analýza kalov ČOV.

### 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		
	<b>1 500,00€</b>	<b>1 500,00€</b>

**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	po úprave
skutočnosť		

	<b>18 500,00€</b>	<b>19 920,00€</b>
<b>9 421,32€</b>		
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	30	30
-počet udržiavacích parkovacích miest	140	140
-opravy realizované v čo najkratšom čase	áno	
áno		

### Podprogram 7.1: Komunikácie

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>0,00€</b>	<b>1 420,00€</b>
<b>1 420,32€</b>		

Úprava v rozpočte bola o **1 420,00€** na položke komunikácie - dopravné značenie.

### Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>18 500,00€</b>	<b>18 500,00€</b>
<b>500,00€ 8 001,00€</b>		

Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

### Program 9: Vzdelávanie

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>259 942,00€</b>	<b>283 898,00€</b>
<b>124 145,76€</b>		

Úprava v rozpočte bola o **23 956,00€** .

### 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.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>193 113,00€</b>	<b>204 550,00€</b>
<b>96 498,98€</b>		

-počet detí v MŠ 98

-počet tried v MŠ spolu 4

Úprava v podprograme bola o **11 437,00€** z dôvodu navýšenia pracovných pozícií a to na položkách mzdy, príplatok za prácu nadčas, tarifný plat ,príplatok za triednictvo, príplatok za uvádzajúceho pedagóg, odvody, projekt NP PRIM AsU a KIV mzdy a odvody, energie a iné

### Podprogram 9.3: Školská jedáleň pri MŠ.



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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>66 829,00€</b>	<b>79 348,00€</b>
<b>27 646,78€</b>		

Úprava bola vykonaná o **12 519€** z dôvodu kúpy dávkovača vody a jeho zásobovania pitnou vodou, kalibrácia Váh, telekomunikačné služby a iné.

### Program 10: šport

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

Úprava v programe nebola vykonaná.

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	po úprave
skutočnosť		
-podporiť rozvoj športu v obci	<b>4 000,00 €</b>	<b>4</b>
<b>000,00€ 2 000,00€</b>		

### Program 11: Kultúra

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>11 700,00€</b>	<b>11 800,00€</b>
<b>1 247,18€</b>		

Úprava v programe bola vykonaná o **100,00€** z dôvodu nákupu čistiacich materiálov

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>11 400,00€</b>	<b>11 500,00€</b>
<b>1 247,18€</b>		

-počet podporených subjektov  
2

-počet členov podporených subjektov  
160  
100

Finančné prostriedky boli použité na úhradu čistiacich potrieb.

#### Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko - Knižnica

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>300,00€</b>	<b>300,00€ 0,00€</b>
-počet výpožičiek za rok 25	350	
-spracovaný knižný fond/ks/ 3 441	3 219	

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 nebola vykonaná.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>10 332,00€</b>	<b>10 332,00€</b>
<b>1 653,14€</b>		

#### Podprogram 13.2.:Nájomné byty

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8 220,00€</b>	<b>8 220,00€</b>
-----------------------------	------------------	------------------

**599,42 €**

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

#### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>2 112,00€</b>	<b>2 112,00€</b>

**1 053,72€** Splácanie úveru ŠFRB

### Program 14: Sociálne služby

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

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>404 569,00€</b>	<b>412 430,00€</b>

**181 975,11€**

Úprava v programe bola o **7 861,00€** na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, dávky v HN a iné.

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

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

<b>Rozpočet</b>	plán	po úprave
skutočnosť		
	<b>291 500,00€</b>	<b>270 897,00</b>

**115 600,92€**

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o - **20 603,00€** na položke vrátky dotácie za stravu, Strava ZŠ a školské pomôcky.

#### Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	po úprave
skutočnosť		

**30 250,00€      52 534,00€**

**22 891,63€**

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

Úprava v podprograme bola o **22 284,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, služby a pod.

**Podprogram14.4: Komunitné centrum**

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

**Rozpočet podprogramu**

plán

po úprave

skutočnosť

**82 819,00€      88 999,00€**

**43 482,56€**

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o **6 180,00€** 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 2021 bolo plnené v rámci možností. V priebehu pol 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 ,bežné poruchy , opravy a iné.

Vypracovala : Križová  
Dňa 19.07.2021

Miroslav Galas – Zaufal  
starosta obce