



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2023 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2023 boli vo výške	4 576 523,00€
Z toho : bežné výdavky: 2 266 523,00 + 2 310 000,00ZŠ	4 011 869,00€
Kapitálové výdavky:	562 500,00€
Finančné operácie:	2 154,00€
Za 1/2rok 2023 boli celkové výdavky čerpané	1 976 204,69€
Z toho: bežné výdavky: /959 227,65 + 979 813,45ZŠ/	1 939 041,10€
Kapitálové výdavky:	36 088,37€
Finančné operácie:	1 075,22€

Čo je plnenie rozpočtu za 1/2rok 2023 na 43,18 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2023 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2023.

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. Pri položkách bežných výdavkov, ale hlavne pri kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **260 989,00€**.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 045 855,00€	1 306 844,00€	295 254,37€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

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 25 304,00€** medzi položkami ako energie, palivo, platy, odvody, údržba vyp.techniky, transfery a iné...

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	464 396,00€	489 700,00€	244 643,30€

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 rok	160	0
-počet zasadnutí OZ za 1/2rok	4	3
-počet komisií v obci	5	4
-počet školení za rok	20	5
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 **234 878,00€** z dôvodu : niektoré naplánované investične akcie sa nebudú realizovať , takže tam sa rozpočtové položky rušili a iné boli naplánované nové ako je územný plán obce-zmeny a doplnky ,PD ZŠ –obnova ZŠ, PD výstavba ciest a chodníkov, ZŠ Autorský dozor,rekonštrukcia MŠ č.31- havarijný stav,nákup pozemkov a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	562 500,00€	797 378,00€	36 088,37€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 1.3: Audit

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

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

K čerpanie podprogramu zatiaľ nedošlo.

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme nebola vykonaná úprava v rozpočte .

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 793,00€	2 793,00€	1 399,48€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 bola vykonaná úprava o **807,00€** , navýšenie vzniklo z dôvodu navýšovania cien za služby v spoločnom úrade Bidovce.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 500,00€	8 307,00€	8 306,80€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 2023.

	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
	3 200,00	3 200,00€	1 066,62€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 .

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 916,00€	3 916,00€	3 750,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o 706,00€ na položke prevádzkovanie hlásenie rozhlasu.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 000,00€	7 706,00€	2 413,26€

Plnenie programu bolo čerpané priebežne .

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	50	
	Plán	po úprave	skutočnosť
Rozpočet podprogramu	4 000,00€	4 000,00€	1 707,66€

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	6

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	3 706,00€	705,50€

Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe došlo k úprave rozpočtu o 1 728,00€ .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	4 728,00€	2 065,09€

Čerpanie rozpočtu bolo prevažne na výdavky spojené s referendom.

Podprogram 3.1: Právne služby

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

Rozpočet podprogramu:	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	3 000,00€	336,00€

Podprogram 3.7. Voľby a referendá

	Plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	1 728,00€	1 729,09€

Finančné prostriedky boli čerpané na účel na ktorý boli určené: /referendum/.

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 **9 837,00 €** na položkách ozvučenie DS,údržba DS a iné .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	92 958,00€	102 795,00€	55 346,79€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

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 **481,00 €** na položkách poplatky za telefón,cestovné,poplatky a odvody.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	55	34
-počet záznamov do registra za rok 2023	160	75
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	11 515,00€	11 996,00€	7 639,57€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne .

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€	500,00€	195,85€

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle, zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov, príjemné posedenie v parku na lavičkách, pre deti zábavu formou preliezok, hojdačiek a iné.

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a domy smútku

Zámerom podprogramu je starostlivosť o cintoríny a domu smútku, ich čistotu a údržbu.

Úprava v rozpočte o **6 755,00 €** na položkách údržbu domu smútku, ozvučenie a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	6 683,00€	13 438,00€	6 813,14€

Počet spravovaných cintorínov v obci	2	2
Počet udržiavaných Domov smútku	1	1

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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 **2 631,00 €** na položke energie.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	74 260,00€	76 891,00€	40 698,23€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **6 915,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	28 669,00€	35 584,00€	18 832,54€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 069,00€	19 484,00€	10 921,86€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **5 415,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie DHZO, elektrina, a pod.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

Zámerom je zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o 1500,00€ na položke energie.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 600,00€	16 100,00€	7 910,68€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		30

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 **11 650,00€** na položkách energie, údržba strojo, prístrojov a zar., poistenie do ZP, a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	227 501,00€	239 151,00€	120 662,98€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

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/.

Úprava bola vykonaná o **1 650,00€** na položke údržba strojov, prístrojov a zariadení.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	68 700,00€	70 350,00€	50 850,35€
frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	30,25		51,52t

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram sú čerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

Úlohou bolo zabezpečiť funkčnú kanalizáciu na všetkých uliciach v obci. V rámci možností bol zámer dodržaný.

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **10 000,00€** na položke ČOV elektrická energia,

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	157 301,00€	167 301,00€	69 812,63€
-počet zavedených prípojok za rok spolu	0	0	0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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€	0,00€	0,00 €

Program 7: Komunikácie

Cieľom je zabezpečiť bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období, čo sa aj dodržalo. Úprava rozpočtu bola vykonaná o **6 500,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	21 000,00€	11 289,21€
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	30		30
-počet udržiavacích parkovacích miest	140		140
-opravy realizované v čo najkratšom čase	áno		áno

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **6 500,00€** na položke materiál .

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	21 000,00€	11 289,21€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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

Úprava v rozpočte bola o **137 235,00 €** .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 805 997,00€	2 892 893,00€	1 256 068,08€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

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.

Úprava v podprograme bola o **23 205,00€** z dôvodu navýšenia pracovných pozícií a to na položkách mzdy, projekt NP PRIM AsU a KIV mzdy a odvody, energie, inter. vybavenie, predškolská výchova, dotácia pre 5.ročné detí, údržby a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	419 149,00€	442 354,00€	229 721,96€

-počet detí v MŠ 140

-počet tried v MŠ spolu 6

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 9.2: Základná škola

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške **979 813,45€** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Úprava v rozpočte bola o 60 191,00€ na položkách energia, materiál, údržba a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 310 000,00 €	2 370 191,00€	979 813,45€

-počet detí v ZŠ 922

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Komentár k podprogramu:

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 .

Úprava bola vykonaná o **3 500,00€** na položkách materiál, nákup potravín, nemocenské dávky a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	76 848,00€	80 348,00€	46 532,67€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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	5 000,00 €	5 000,00€	5 000,00€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Program 11: Kultúra

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

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	8 100,00€	9 100,00€	2 044,78€

Úprava v programe bola vykonaná o 1 000,00€ na položke energia.

Plnenie programu je čerpané priebežné .

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	7 800,00€	8 800,00€	2 044,78€

-počet podporených subjektov

2

2

-počet členov podporených subjektov

160

50

Finančné prostriedky boli použité na úhradu darčiekov dôchodcom.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko – Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	300,00€	300,00€	0,00€

-počet výpožičiek za 1/2rok 2023

350

10

-spracovaný knižný fond/ks/

3 219

3 441

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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 .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	5 635,00€	5 635,00€	1 494,54€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	3 481,00€	3 481,00€	419,32€

Finančné prostriedky boli čerpané na búracie práce po požiari 7 nájomných bytov, statické posúdenie a údržbu budovy.

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 154,00€	2 154,00€	1 075,22€

Splácanie úveru ŠFRB.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola o **41 337,00€** na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, dávky v HN, vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	337 308,00€	378 645,00€	210 737,27€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **19 691,00€** z dôvodu vrátenia dotácie .

Rozpočet	plán	po úprave	skutočnosť
	247 500,00€	267 191,00	136 006,56€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti.. Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Úprava v podprograme bola o **14 510,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, vývoz kontajnerov a pod.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	22 446,00€	36 956,00€	29 909,48€

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

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Vykonala sa úprava v podprograme o **7 136,00€** z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min. rokov, položky tar. plat , odvody do poisťovní a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	67 362,00€	74 498,00€	44 821,23€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Plnenie rozpočtu obce za 1/2rok 2023 bolo plnené v rámci možností. V priebehu 1/2roka 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, havarijné stavy a iné.

Vypracovala : Križová

Dňa 31.07.2023

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce

