



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 2024 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2024 boli vo výške	4 524 044,00€
Z toho : bežné výdavky: 2 208 626,00 + 2 310 000,00ZŠ	4 011 869,00€
Kapitálové výdavky:	510 000,00€
Finančné operácie:	2 175,00€
Za 1/2rok 2024 boli celkové výdavky čerpané	2 970 890,97€
Z toho: bežné výdavky: /1 531 395,38 + 1 124 647,25 ZŠ/	2 656 042,63€
Kapitálové výdavky:	313 764,70€
Finančné operácie:	1 083,64€

Čo je plnenie rozpočtu za 1/2rok 2024 na 65,67%.

Po schválení rozpočtu na rok 2024 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2024.

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 **183 412,00€**.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 050 037,00€	1 233 449,00€	645 184,94€

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 36 240,00€** hlavne medzi položkami ako mzdy a odvody MOaPS

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	525 222,00€	561 462,00€	306 422,44€

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	1500	806
-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 **125 485,00€** z dôvodu že boli naplánované nové ako je kamerový systém, nákup kontajnerovej kancelárie, nákup pozemkov, PD nový objekt MŠ a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	510 000,00€	635 485,00€	313 764,70€

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 bola vykonaná úprava v rozpočte o **1 187,00 €** z dôvodu poplatku za odber podzemnej vody.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 565,00€	3 752,00€	3 080,88€

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 nebola vykonaná úprava rozpočtu.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 500,00€	7 500,00€	339,92€

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€	1 077,00€

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 bola vykonaná o **20 500,00 €** z dôvodu poskytnutia dotácii .

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	20 500,00€	20 500,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	3 000,00€	1 169,50€

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	2 000,00€	2 000,00€	1 169,50€

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
	1 000,00€	1 000,00€	0,00€

Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe došlo k úprave rozpočtu o **6 581,00€**.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	9 581,00€	6 316,34€

Čerpanie rozpočtu bolo prevažne na výdavky spojené s voľbami do EP 2024 a prezidenta SR.

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€	0,00€

Podprogram 3.7. Voľby a referendá

	Plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	6 581,00€	6 316,34€

Finančné prostriedky boli čerpané na účel na ktorý boli určené: /voľby do EP 2024 a prezidenta SR/.

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 **7 262,00 €** na položkách DS odmeny, energie, poplatky.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	97 281,00€	104 543,00€	40 498,30€

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 **320,00 €** na položkách materiál, poplatky banke a poplatky za telefón.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	55	22
-počet záznamov do registra za rok 2024	160	70
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	20 423,00€	20 743,00€	9 190,36€

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€	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.

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 **2 319,00 €** na položkách odmeny prac. DS, dekontaminácia a iné.

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	5 869,00€	8 188,00€	2 416,66€

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 **4 623,00 €** na položke energie a štúdie, expertízy.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	70 489,00€	75 112,00€	28 891,28€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **10 567,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	29 245,00€	36 812,00€	17 615,09€

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
	14 645,00€	21 787,00€	11 741,52€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **7 142,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie DHZO, elektrina, poistenie, revízie 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 **425,00€** na položke energie.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 600,00€	15 025,00€	5 873,57€
-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 **36 390,00€** na položkách energie, vývoz kalov ČOV, odvoz TDO a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	167 912,00€	204 302,00€	144 751,59€

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 1x mesačne čierne skládky/.

Úprava bola vykonaná o **16 300,00€** na položke odvoz TDO.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	56 700,00€	73 000,00€	66 144,42€
frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	30,25		42,58t

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 **20 090,00€** na položke ČOV elektrická energia a vývoz kalov ČOV.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	109 712,00€	129 802,00€	78 607,17€
-počet zavedených prípojok za rok spolu	0	0	0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii	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€	1 500,00€	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 **19 600,00€** na položkách cestné spomaľovače a údržba chodníkov.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	34 100,00€	9 553,48€
-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 **19 600,00€** na položkách cestné spomaľovače, tabule a údržba.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	34 100,00€	9 553,48€

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 ako aj zabezpečiť zdravé stravovanie pre deti v MŠ v školskej jedálni

Úprava v rozpočte bola o **458 567,00 €**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 901 006,00€	3 359 573,00€	1 423 535,88€

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 **44 837,00€** z dôvodu navýšenia pracovných pozícií a to na položkách mzdy, projekt POP3 mzdy a odvody, energie, školenia, revízie, dotácia pre 5.ročné detí, údržby a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	503 682,00€	548 519,00€	251 971,39€

-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 **1 124 647,25€** 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 407 730,00€ na položkách energia, materiál, údržba a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 310 000,00 €	2 717 730,00€	1 124 647,25€

-počet detí v ZŠ 962

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 **6 000,00€** na položkách nákup potravín a pitná voda.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	87 324,00€	93 324,00€	46 917,24€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 10: šport

Aktuálne v obci nie je činná TJ z dôvodu nezáujmu. Z tohto dôvodu nie je žiadne čerpanie programu.

Program 11: Kultúra

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

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	7 600,00€	7 920,00€	1 113,00€

Úprava v programe bola vykonaná o **320,00€** na položke energia.

Plnenie programu je čerpané priebežne .

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	7 300,00€	7 620,00€	1 113,00€

-počet podporených subjektov

2

2

-počet členov podporených subjektov

160

50

Finančné prostriedky boli použité na športové a kultúrne podujatia.

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 2024

350

5

-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 bola vykonaná o **890,00 €** na položke poistenie bytov.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	4 595,00€	5 485,00€	2 392,75€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 420,00€	3 310,00€	1 309,11€

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie bytov

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu

plán	po úprave	skutočnosť
2 175,00€	2 175,00€	1 083,64€

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 **297 566,00€** na položkách bežných výdavkoch, mzdy a odvody pre projekt AP, NP TSP a TP, MOaPS, dávky v HN, vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu a iné.

Rozpočet programu

plán	po úprave	skutočnosť
240 450,00€	538 016,00€	363 911,76€

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 2024 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 : Bobaľová

Dňa 11.07.2024

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce