



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2022 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2022 boli vo výške	4 723 092,00€
Z toho : bežné výdavky: 1 484 779 + 2 061 680,00ZŠ	3 611 459,00€
Kapitálové výdavky:	1 109 500,00€
Finančné operácie:	2 133,00€

Za rok 2022 boli celkové výdavky čerpané	5 189 242,69€
Z toho: bežné výdavky: /1 972 252,19+2 269 404,70ZŠ/	4 241 656,89€
Kapitálové výdavky: (723 555,16 + 221 897,39)	945 452,55€
Finančné operácie:	2 133,25€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2022 na 109 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2022 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2022.

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 318 980,00€

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 555 270,00€	1 236 290,00€	1 197 295,48€

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 37 196,00€** medzi položkami ako energie, palivo, platy, odvody a iné...

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	427 699,00€	464 895,00€	452 082,35€

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 za rok	90	152
-počet zasadnutí OZ za rok	3	6
-počet komisií v obci	5	5
-počet školení za rok	25	10
-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 **-360 795,00€** z dôvodu : niektoré naplánované investičné akcie sa nebudú realizovať , takže tam sa rozpočtové položky rušili a iné boli naplánované nové ako je výstavba ciest a chodníkov, revitalizácia parku pri DS a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	1 109 500,00€	748 705,00€	722 550,82€

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	1 550,00€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme bola urobená úprava v rozpočte o **498,00 €** z dôvodu poplatkov banke, odber podzemnej vody.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 815,00€	3 313,00€	3 457,80€

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 ešte vykonaná úprava , navýšenie vzniklo z dôvodu navýšovania cien za služby v spoločnom úrade Bidovce.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 600,00€	7 721,00€	8 415,70€

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 2022.

	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€	1 738,81€

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
	7 666,00€	7 666,00€	7 500,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o - 4000€.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 000,00€	3 000,00€	1 905,10€

Čerpanie programu bolo priebežne počas roka.

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€	2 000,00€	1 905,10€

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€	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 5 757,00€ .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	1 000,00€	6 757,00€	6 351,77€

Čerpanie rozpočtu bolo prevažne na výdavky spojené s voľbami.

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€	1 000,00€	714,00€

Podprogram 3.7. Voľby a referendá

	Plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	5 757,00€	5 637,77€

Finančné prostriedky boli čerpané na účel na ktorý boli určené: /voľby do OSO a VÚC/.

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 **51 095,00 €** .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	83 312,00€	134 407,00€	126 866,60€

Plnenie programu sa čerpalo 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 **2 165,00 €** na položkách poplatky za odvody do poisťovni a poplatky banke.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	50	67
-počet záznamov do registra za rok 2022	160	203
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	11 021,00€	13 186,00€	12 832,05€

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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. Výdavky boli použité na energie, údržbu domu smútku, mzdy a odvody zriadenskyni v DS a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 555,00€	4 060,00€	3 280,58€
Počet spravovaných cintorínov v obci	2		2
Počet udržiavaných Domov smútku	1		1

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **48 425,00 €** z dôvodu navýšenia energií a vodné, stočné.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	68 236,00€	116 661,00€	110 753,97€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **14 977,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	35 569,00€	50 546,00€	47 305,71€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	22 569,00€	32 831,00€	30 667,70€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **10 262,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie na 100.výročie DHZ, výstavba prístrešku, elektrina, poh. hmoty a pod. Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	13 000,00€	17 715,00€	16 638,01€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		360
-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 **62 689,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob, navýšenia cien za elektrickú energiu, a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	187 232,00€	249 921,00€	191 781,09€

Plnenie programu sa čerpalo 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 – **9 877,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob ale zároveň sa nečerpalo rozpočet na nákup sadeníc a stromov, materiál kosačka a iné.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	86 500,00€	76 623,00€	67 627,80€
frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	30,25		48,52t

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom.
Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **74 066,00€** na položke ČOV elektrická energia, údržba kanalizácie, prístrojov a zariadení, kalibrácia čerpadiel a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	99 232,00€	173 298,00€	124 153,29€
-počet zavedených prípojok za rok spolu	0	0	0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií	do 24 hod		do 24 hod.

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **50 385,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	68 885,00€	51 167,05€
-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 7.1: Komunikácie

Úprava v rozpočte bola o **1 000,00€** na položke komunikácie – dopravné značenie.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	1 000,00€	803,28€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií.

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **49 385,00€** z dôvodu nákupu cestných spomaľovačov + zrkadla ,oprava 4 mostíkov a iné.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	67 885,00€	50 363,77€

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **137 235,00 €**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	338 348,00€	475 583,00€	459 329,97€

Plnenie programu sa čerpalo 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 **130 649,00€** z dôvodu navýšenia pracovných pozícií a to na položkách mzdy, príplatok za prácu nadčas, tarifný plat, príplatok za triednictvo, príplatok za uvádzajúceho pedagóga, odvody, projekt NP PRIM AsU a KIV mzdy a odvody, navýšenie energie, inter. vybavenie, predškolská výchova a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	266 257,00€	396 906,00€	385 971,24€

-počet detí v MŠ 121

-počet tried v MŠ spolu 6

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **2 491 302,09€** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.*

*Obec poskytla ZŠ aj transfer z rozpočtu obce v **sume 221 879,39** na rozšírenie kapacity ZŠ.*

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 061 680,00 €	2 541 388,00€	2 491 302,09€

-počet detí v ZŠ 906

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **16 586,00€** z dôvodu prenájmu dávkovača vody a jeho zásobovania pitnou vodou, elektrina, nemocenské dávky, zmena stravovania na fin. príspevok, plat a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	62 091,00€	78 677,00€	73 358,73€

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 čerpalo priebežne.			

Program 11: Kultúra

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

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	10 700,00€	13 650,00€	9 273,74€

Úprava v programe bola vykonaná o 2950,00€ .

Plnenie programu bolo čerpané priebežné počas celého roka.

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	10 400,00€	13 350,00€	9 273,74€
-počet podporených subjektov	2		2
-počet členov podporených subjektov	160		80

Finančné prostriedky boli použité na úhradu darčiekov dôchodcom.

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 rok 2022	350		5
-spracovaný knižný fond/ks/	3 219		3 441

Finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky.

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 202 034,00€ na položke údržba budov a to z dôvodu vzniknutého požiaru v 7 nájomných bytoch .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	5 614,00€	207 648,00€	204 869,75€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	3 481,00€	205 515,00€	202 736,50€

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

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 133,00€	2 133,00€	2 133,25€

Splácanie úveru ŠFRB. Plnenie podprogramu sa čerpalo 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 **80 490,00€** 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
	358 867,00€	439 357,00€	396 794,34€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **43 919,00€** z dôvodu vrátenia dotácie a zníženia dávok v HN.

Rozpočet	plán	po úprave	skutočnosť
	247 500,00€	291 419,00	270 687,00€

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

Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

Úprava v podprograme bola o **22 165,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, vývoz kontajnerov a pod.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	30 297,00€	52 462,00€	47 440,93€

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

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram14.4: Komunitné centrum

Zámerom bolo poskytnutie pomoci nezamestnaných občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Vykonala sa úprava v podprograme o **14 406,00€** 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
	81 070,00€	95 476,00€	78 666,41€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky.

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2022 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 , statické posúdenia, požiar 7 nájomných bytov, prijaté transfery ,bežné poruchy , opravy a iné.

Vypracovala : Križová
Dňa 31.01.2023

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce