



Zhodnotenie programového rozpočtu za ½ rok 2025 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2025 boli vo výške	5 834 004,00€
Z toho : bežné výdavky: 2 332 696,00 a 2 812 534,00ZŠ	5 145 230,00€
Kapitálové výdavky: 686 575 +2150	688 725,00€
Finančné operácie:	2 150,00€
Za rok 2025 boli celkové výdavky čerpané	3 089 152,37€
Z toho: bežné výdavky: /1 417 446,29 + 1 318 744,41ZŠ/	2 736 190,70€
Kapitálové výdavky: 349 899,10+2150 ZŠ	352 049,10€
Finančné operácie:	912,57€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2025 na 52,95 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2025 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2025.

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 **239 952,00€**.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 171 689,00€	1 406 641,00€	788 286,02€

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 **159 335,00€** medzi položkami ako platy, odvody, prevádzka, verejné obstarávania, manažment na projekty, búracie práce a iné...

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	482 187,00€	641 522,00€	393 697,31€

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	170	0
-počet zasadnutí OZ za rok	4	5
-počet komisií v obci	4	4
-počet školení za 1/2rok	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 obecných budov, výstavba KD, výstavba rozšírenie ZŠ , miestnych komunikácií a iné .

V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 65 575€ z dôvodu : niektoré naplánované investične akcie sa nebudú realizovať , takže tam sa rozpočtové položky rušili a iné boli naplánované nové .

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	621 000,00€	686 575,00€	349 899,10€

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	1 400,00€

Plnenie podprogramu sa čerpalo za auditorské služby.

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o 1 190,00€. Navýšenie vzniklo z dôvodu poplatkov za vyjadrenia, odber podzemnej vody a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 842,00€	4 032,00€	3 356,18€

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 8 288,00€ , navýšenie vzniklo z dôvodu navýšovania cien za služby v spoločnom úrade Bidovce, Budimír.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 500,00€	15 788,00€	12 378,20€

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 2025.

	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	3 764,00€	2 080,23€

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
	53 410,00€	53 410,00€	25 205,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte nebola vykonaná . Čerpanie ešte nebolo naplnené.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	3 000,00€	0,00€

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
Rozpočet podprogramu	2 000,00€	2 000,00€	0,00€

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
Rozpočet podprogramu	3 000,00€	3 000,00€	0,00€

Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe nedošlo k úprave rozpočtu.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	500,00€	500,00€	0,00€

Rozpočet ešte nebol naplnený .

Podprogram 3.1. Právne služby

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

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

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 **6 390,00€** na položkách vodné hospodárstvo – údržby, prevádzkovanie verej .vodovodu...

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	97 570,00€	103 960,00€	90 079,14€

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 290,00 € na položkách poplatky za telefón, poštové poplatky ...

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán		skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	90		78
-počet záznamov do registra za rok 2025	160		120
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno		áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	20 673,00€	20 963,00€	10 206,21€

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.

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	5 908,00€	5 908,00€	2 163,71€
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 **6 100,00 €** na položkách materiál, údržba, prevádzkovanie.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	70 489,00€	76 589,00€	77 709,22€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **3 200,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	29 800,00€	33 000,00€	14 442,98€

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
	15 200,00€	18 400,00€	9 720,12€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **3 200,00€** z dôvodu poistenia, revízie 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 nebola vykonaná úprava rozpočtu.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 600,00€	14 600,00€	4 722,86€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	30		35

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 **38 500,00€** na položkách, údržba strojov, prístrojov a zar., likvidácia odpadov, a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	167 948,00€	206 448,00€	160 766,87€

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 **23 000,00€** na položke údržba strojov, prístrojov a zariadení.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	56 700,00€	79 700,00€	85 783,69€
frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	32,25		66,81t

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

Plnenie podprogramu bolo čerpané 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 **15 500,00€** na položke údržba ČOV likvidácia a vývoz kalov

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	109748,00€	125 248,00€	74 983,18€
-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€	1 500,00€	0,00 €

Plnenie rozpočtu nebolo naplnené.

Program 7: Komunikácie

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

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	18 500,00€	5 949,89€
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	5		4,18
-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 **11 500,00€** na položke materiál a údržba chodníkov a komunikácií.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	18 500,00€	5 949,89€

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 akoaj zabezpečiť zdravé stravovanie pre deti v MŠ v školskej jedálni

Úprava v rozpočte bola o **124 994,00 €** .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	3 330 806,00€	3 455 800,00€	1 626 204,66€

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 **88 383,00€** z dôvodu navýšenia pracovných pozícií a to na položkách mzdy, projekt NP PRIM AsU a KIV a POP3 mzdy a odvody, energie, inter. vybavenie, predškolská výchova , dotácia pre 5.ročné detí ,údržby a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	435 942,00€	524 325,00€	250 376,80€

-počet detí v MŠ 140

-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 sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Úprava v rozpočte bola o **62 611,00€** na položkách energia, materiál, údržba a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 777 460,00 €	2 840 071,00€	1 320 894,41€

-počet detí v ZŠ 922

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

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 .

Úprava bola vykonaná o **1 500,00€** na položkách materiál, nákup potravín ,odmeny a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	90 404,00€	91 904,00€	54 933,45€

Plnenie podprogramu sa čerpalo 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€	8 200,00€	985,89€

Úprava v programe bola vykonaná o **600,00€** na položke energia, služby,.
Plnenie programu sa čerpalo priebežné .

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	7 300,00€	7 900,00€	985,89€
-počet podporených subjektov	4		4
-počet členov podporených subjektov	160		300

Finančné prostriedky boli použité na úhradu darčiekov dôchodcom.
Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko – Knižnica

Zámerom je prevádzkovať miestnu knižnicu, nákup nových kníh...

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	300,00€	300,00€	0,00€
-počet výpožičiek za rok 2025	10		10
-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 **54,00€** na položke materiál a údržba.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	4 499,00€	4 553,00€	2 266,46€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 300,00€	2 354,00€	1 353,89€

Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu bytov a poistenie
Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 199,00€	2 199,00€	912,57€

Splácanie úveru ŠFRB.

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola o **75 387,00€** 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
-------------------	------	-----------	------------

645 052,00€ 620 439,00€ 400 170,46€

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 55 808,00€ z dôvodu vrátenia dotácie .

Rozpočet	plán	po úprave	skutočnosť
	311 500,00€	367 308,00	288 513,54€

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 13 979,00€ na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, vývoz kontajnerov a pod.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	32 232,00€	46 211,00€	19 858,51€

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

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Podprogram14.5: MOaPS

Zámerom bolo poskytnutie pomoci a ochrany deťom a občanom pri rôznych príležitostiach. Zámerom programu je zamestnať nezamestnaných pracujúcich a tak vytvoriť návyk k práci a Zlepšiť životnú úroveň marginalizovaným občanom.

Vykonala sa úprava v podprograme o 5 600,00€ z dôvodu výkonu MOaPS v obci a preplatenia výdavkov z min. rokov, položky tar. plat , odvody do poisťovní a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	201 320,00€	206 920,00€	91 798,29€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Plnenie rozpočtu obce za 1/2rok 2025 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 ,bežné poruchy , opravy, havarijné stavy a iné.

Vypracovala : Križová

Dňa 28.07.2025

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce