



## Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2021 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2021 boli vo výške	<b>3 936 941,00€</b>
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 rok 2021 boli celkové výdavky čerpané	<b>4 406 142,00€</b>
Z toho: bežné výdavky: /1 627 631,00+2 183 558,00ZŠ+30 000,00ZŠ/	3 841 189,00€
Kapitálové výdavky:	562 841,00€
Finančné operácie:	2 112,00€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2021 na 111,91%.

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 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>965 351,00€</b>	<b>769 196,61€</b>

Plnenie rozpočtu sa čerpá priebežne. Pri položkách bežných výdavkov, ale hlavne pri kapitálových výdavkoch sa v priebehu roka vykonala úprava v rozpočte programu o **100 620€**

### **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>391 521,00€</b>	<b>399 438,78€</b>

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	149
-počet zasadnutí OZ za rok	3	6
-počet komisií v obci	3	5
-počet školení za rok	25	10
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

Úprava rozpočtu podprogramu bola vykonaná o **sumu 12 383,00€** medzi položkami ako stav. a vodoinšt. elektro materiál, verejne obstarávanie, súťaže, odmeny poslanci 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 **85 768,00 €**. z dôvodu rek. chodníka pri kontajnerovej škole, projektové dokumentácie, výstavba KD, úpravovne vody a iné.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>475 000,00€</b>	<b>560 768,00€</b>	<b>356 060,26€</b>

### 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>	<b>1 550,00€</b>

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

V tomto podprograme bola urobená úprava v rozpočte o **267,00 €** z dôvodu poplatkov v banke a odber podzemnej vody.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>2 837,00€</b>	<b>3 104,00€</b>	<b>3 349,25€</b>

### 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 v rozpočte o **2 190,00€**.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>3 600,00€</b>	<b>5 790,00€</b>	<b>6 344,50€</b>

### 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 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>2 452,00€</b>	<b>2 453,82€</b>

### Podprogram1.7: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 .

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

<b>Rozpočet programu</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>6 000,00€</b>	<b>6 000,00€</b>	<b>1 907,48€</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	30	
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 000,00€</b>	<b>po úprave 3000,00€</b>	<b>skutočnosť 1 389,20€</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>	<b>Plán</b>	<b>po úprave</b>	<b>skutočnosť</b>
skutočnosť	<b>3 000,00€</b>	<b>3 000,00€</b>	<b>518,28€</b>

### Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe došlo k úprave rozpočtu o **4 746,00€**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Plán</b>	<b>po úprave</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>1 000,00€</b>	<b>5 746,00€</b>	<b>5 686,82€</b>

#### Podprogram 3.1.Právne služby

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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Plán</b>	<b>po úprave</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>1 000,00€</b>	<b>100,00€</b>	<b>42,00€</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.

	<b>Plán</b>	<b>po úprave</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>0,00€</b>	<b>5 646,00€</b>	<b>5 644,82€</b>

### 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 **22 310,00€** .

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Plán</b>	<b>po úprave</b>	<b>skutočnosť</b>
	<b>77 336,00€</b>	<b>99 646,00€</b>	<b>125 402,06€</b>

#### 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 **3 317,00€** na položkách odmeny a tlačiva.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť	
-počet zápisov do matričných kníh	50	52	
-počet záznamov do registra za rok	160	209	
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno	

<b>Rozpočet podprogramu</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>9 572,00€</b>	<b>12 889,00€</b>	<b>13 360,76€</b>

Čerpanie rozpočtu je naplnené priebežné.

### **Podprogram 4.3: Údržba parkov, det. ihrísk a verej. priestranstva**

Zámer: Obec, ktorá zabezpečuje občanovi príjemný oddych v parku.

<b>Rozpočet podprogramu.</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>500,00€</b>	<b>5 500,00€</b>	<b>4 784,99€</b>

Zámerom podprogramu je spríjemniť chvíle, zabezpečiť krajšie prostredie pre občanov, príjemné posedenie v parku na lavičkách, pre deti zábavu formou preliezok, hojdačiek a iné. Úprava rozpočtu bola o **5 000€** z dôvodu búracích prác v časti Kecerovské Kostoľany.

### **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....

<b>Rozpočet podprogramu.</b>	Plán	po úprave	skutočnosť
	<b>4 731,00€</b>	<b>5 961,00€</b>	<b>5 396,95€</b>

Úprava v rozpočte o **1 230,00€** na položke údržba a opravy v 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 **12 763,00€** z dôvodu navýšenia poistného vodojemu, energie a údržba.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	plán	úprava	skutočnosť
	<b>62 533,00€</b>	<b>75 296,00€</b>	<b>101 859,36€</b>

## **Program 5 Bezpečnosť**

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **88 476,00€**.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>23 014,00€</b>	<b>111 490,00€</b>	<b>110 380,39€</b>

### **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>80 341,00€</b>	<b>79 330,83€</b>

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **80 341,00€** z dôvodu testovania a očkovania na vírusové ochorenie COVID19 a iné výdavky s tým spojené

V roku 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.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>10 514,00€</b>	<b>19 149,00€</b>	<b>18 735,01€</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 **8 635,00€** 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.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>12 500,00€</b>	<b>12 000,00€</b>	<b>12 314,55€</b>

-počet prevádzkovaných svetelných bodov 350

-čas na odstránenie poruchy ihneď

-počet svetelných vianočných ozdôb 15

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 **29 930,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob, analýzy kalov a iné.

### Rozpočet programu

	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>170 287,00€</b>	<b>200 217,00€</b>	<b>162 122,18€</b>

### 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>96 700,00€</b>	<b>86 447,59€</b>

-frekvencie odvozu odpadu za mesiac 2x

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

**49,52t**

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento podprogram boli vyčerpané na úhradu činností zabezpečované dodávateľom. Úprava bola vykonaná o **29 000,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob a vývozu odpadu. 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>101 087,00€</b>	<b>102 017,00€</b>	<b>75 674,59€</b>

-počet zavedených prípojok za rok spolu 0

-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácií do 24 hod

0

do 24 hod.

Úprava rozpočtu bola vykonaná o **930,00€** 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.

<b>Rozpočet</b>	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>1 500,00€</b>	<b>1 500,00€</b>	<b>0,00 €</b>

Čerpanie nebolo naplnené.

### **Program 7: Komunikácie**

Cieľom je zabezpečiť bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období, čo sa aj dodržalo. Úprava rozpočtu bola vykonaná o **6 784€**.

<b>Rozpočet programu</b>	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>18 500,00€</b>	<b>25 284,00€</b>	<b>15 066,54€</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>23 864,00€</b>	<b>13 646,22€</b>

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **5 364€** z dôvodu nákupu cestných spomaľovačov + zrkadla a odmeny pracovníkov.

### **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>302 800,00€</b>	<b>319 680,81€</b>

Úprava v rozpočte bola o **42 858,00€** .

#### **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>225 515,00€</b>	<b>254 543,55€</b>

-počet detí v MŠ 98

-počet tried v MŠ spolu 4

Úprava v podprograme bola o **32 402,00€** 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 .

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>66 829,00€</b>	<b>77 285,00€</b>	<b>65 137,26€</b>

Úprava bola vykonaná o **10 456€** z dôvodu kúpy dávkovača vody a jeho zásobovania pitnou vodou, kalibrácia Váh, telekomunikačné služby, odmeny a iné.

### 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	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00€</b>	<b>4 000,00€</b>

### Program 11: Kultúra

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

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>11 700,00€</b>	<b>13 700,00€</b>	<b>5 712,64€</b>

Úprava v programe bola vykonaná o **2 000,00€** z dôvodu nákupu darčiekov pre seniorov a na deň detí.

### Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>11 400,00€</b>	<b>13 700,00€</b>	<b>5 712,64€</b>

-počet podporených subjektov	2		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...

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>300,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

-počet výpožičiek za rok	350		25
-spracovaný knižný fond/ks/	3 219		3 441

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.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	<b>10 332,00€</b>	<b>7 332,00€</b>	<b>2 711,20€</b>

### Podprogram 13.2.:Nájomné byty

#### Rozpočet podprogramu

	8 220,00€	5 220,00€	599,42 €
--	-----------	-----------	----------

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

### Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

#### Rozpočet podprogramu

	plán	po úprave	skutočnosť
	2 112,00€	2 112,00€	2 111,78€

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...

#### Rozpočet programu

	plán	po úprave	skutočnosť
	404 569,00€	451 018,00€	327 350,89€

Úprava v programe bola o 46 449,00€ 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 situácií. .

#### Rozpočet

	plán	po úprave	skutočnosť
	291 500,00€	288 072,00	203 876,12€

Finančné prostriedky boli použité na stravné, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a prídavok na deti. Úprava v rozpočte nebola vykonaná.

### Podprogram14.3: Aktivačné práce

Zúčastnenie sa nezamestnaných na prácach a údržbe obce.

#### Rozpočet podprogramu

	plán	po úprave	skutočnosť
	30 250,00€	57 315,00€	42 337,36€

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

Úprava v podprograme bola o 27 065,00€ 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€	105 631,00€	81 137,41€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky,

Vykonala sa úprava v podprograme o 22 812,00€ z dôvodu výkonu TSP v obci a preplatenia výdavkov z min.rokov, položky tar.plat , odvody do poisťovní a iné.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 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 a iné.



Vypracovala : Křižová  
Dňa 15.02.2022

Miroslav Galas – Zaufal  
starosta obce