



Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2rok 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 +65 000,00ZŠ	3 611 459,00€
Kapitálové výdavky:	1 109 500,00€
Finančné operácie:	2 133,00€

Za rok ½ 2022 boli celkové výdavky čerpané	2 196 293,06€
Z toho: bežné výdavky: /850 055,55+955 999,53ZŠ/	1 806 055,08€
Kapitálové výdavky:	389 173,60€
Finančné operácie:	1 064,38€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 1/2 2022 na 46,50%.

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 -286 074,00€

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 555 270,00€	1 269 196,00€	602 596,70€

Plnenie programu sa čerpá 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 9 357,00€** medzi položkami ako poistenie budov, navýšenie položky za energie, zníženie na položke stravovanie z dôvodu prechodu na iný typ vyplácania stravného pre zamestnancov, údržba prev.strojov a iné...

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	427 699,00€	437 056,00€	196 123,77€

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	90	0
-počet zasadnutí OZ z1/2rok	3	3
-počet komisií v obci	3	5

-počet školení za 1/2rok	25	4
-realizovaná finančná kontrola	áno	áno

Plnenie podprogramu sa čerpá 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 **-295 801,00 €**. z dôvodu : niektoré naplánované investične akcie sa nebudú realizovať , takže tam sa rozpočtové položky rušili a iné boli naplánované nové ako je úpravovňa vody, revitalizácia parku pri DS , projektové dokumentácie, a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	1 109 500,00€	813 699,00€	388 169,26€

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	0,00€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme bola urobená úprava v rozpočte o **350,00 €** z dôvodu poplatkov za vyjadrenia.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 815,00€	3 185,00€	2 035,32€

Plnenie podprogramu sa čerpá 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€	3 600,00€	7 720,70€

Plnenie podprogramu sa čerpá 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€	1 047,65€

Plnenie podprogramu sa čerpá 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€	7500,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 000,00€	7 000,00€	0,00€

K čerpaniu programu ešte nedošlo.

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		15
Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	4 000,00€	4 000,00€	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		3
Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
skutočnosť			
	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
	1 000,00€	1 000,00€	0,00€

K čerpaniu programu ešte nedošlo.

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€	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 **19 280,00€** .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	83 312,00€	102 592,00€	49 913,88€

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 **240,00€** na položkách poplatky za telefón a poplatky banke.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán		skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	50		37
-počet záznamov do registra za 1/2rok	160		75
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno		áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	11 021,00€	11 261,00€	5 124,74€

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. Výdavky boli použité na energie, údržbu domu smútku, mzdy a odvody zriadenkyňi v DS a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 555,00€	3 560,00€	1 543,18€

Úprava v rozpočte o **5,00€** na položke odvody do FnP.

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 **19 035,00€** z dôvodu navýšenia energií a údržby.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	68 236,00€	87 271,00€	43 245,96€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **10 585,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	35 569,00€	46 154,00€	21 172,34€

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
	22 569,00€	33 154,00€	14 081,88€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **10 585,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie na 100.výročie DHZ , výstavba prístrešku, elektrina, poh.hmoty 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 nebola vykonaná úprava rozpočtu.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	13 000,00€	13 000,00€	7 090,46€
-počet prevádzkovaných svetelných bodov	350		350
-čas na odstránenie poruchy	ihneď		ihneď
-počet svetelných vianočných ozdôb	15		30

Plnenie podprogramu sa čerpá 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 **69 216,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob, navýšenia cien za elektrickú energiu, a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	187 232,00€	256 448,00€	96 381,10€

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 **-15 500,00€** z dôvodu nákupu odpadových nádob a vývozu odpadu

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	86 500,00€	71 000,00€	24 061,15€

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 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 **84 716,00€** na položke ČOV elektrická energia,údržba kanalizácie,prístrojov a zariadení,kalibrácia čerpadiel a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	99 232,00€	183 948,00€	72 319,95€
-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€	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 **47 600,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	66 100,00€	10 597,63€
-dĺžka udržiavaných komunikácií v km	30		30
-počet udržiavacích parkovacích miest	140		140
-opravy realizované v čo najkratšom čase	áno		áno

Plnenie programu sa čerpá 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 čerpá priebežne.

Podprogram 7.3:Údržba komunikácií

Zámerom je zabezpečiť údržbu a opravu komunikácií .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **46 600,00€** z dôvodu nákupu cestných spomaľovačov + zrkadla ,oprava 4 mostíkov a iné.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	18 500,00€	65 100,00€	9 794,35€

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 **55 138,00€** .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	338 348,00€	393 486,00€	189 928,07€

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 **50 412,00€** 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, navýšenie energie a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	266 257,00€	316 669,00€	149 369,11€

-počet detí v MŠ 120

-počet tried v MŠ spolu 5

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

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 **7 726,00€** z dôvodu prenájmu dávkovača vody a jeho zásobovania pitnou vodou, elektrina ,nemocenské dávky, zmena stravovania na fi.príspevok a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	72 091,00€	76 817,00€	40 558,96€

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
	10 700,00€	10 700,00€	1 027,35€

Úprava v programe nebola vykonaná .

Plnenie programu priebežné.

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	10 400,00€	10 400,00€	1 027,35€

-počet podporených subjektov 2

-počet členov podporených subjektov 160 80

Finančné prostriedky boli použité na úhradu čistiacich potrieb.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 11.2: Kultúrne stredisko – Knižnica

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

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	300,00€	0,00€	0,00€
-počet výpožičiek za 1/2rok	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 **200 734,00€** na položke údržba budov a to z dôvodu vzniknutého požiaru v 7 nájomných bytoch .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	5 614,00€	206 348,00€	25 197,58€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	3 481,00€	204 215,00€	24133,20€

Finančné prostriedky boli čerpané na búracie práce po požiaru 7 nájomných bytov .

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Podprogram 13.3 Úver ŠFRB

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 133,00€	2 133,00€	1 064,38€

Splácanie úveru ŠFRB. Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 14: Sociálne služby

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

Úprava v programe bola o **108 674,00€** 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
	348 897,00€	457 541,00€	238 478,88€

Plnenie programu sa čerpá priebežne.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácií. .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **74 549,00€** z dôvodu vrátenia dotácie a zníženia dávok v HN.

Rozpočet	plán	po úprave	skutočnosť
	237 500,00€	312 049,00	175 187,34€

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 **19 910,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, vývoz kontajnerov a pod.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	30 297,00€	49 207,00€	28 208,71€

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.

Vykonal sa úprava v podprograme o **15 215,00€** 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€	96 285,00€	35 082,83€

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky.

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Plnenie rozpočtu obce za 1/2 rok 2022 bolo plnené v rámci možností. V priebehu ½ 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 : Križová

Dňa 15.07.2022

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce