



Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2023 obce Kecerovce.

Plánované výdavky rozpočtu obce Kecerovce na rok 2023 boli vo výške	5 368 305,00€
Z toho : bežné výdavky: 2 272 624,00 + 2 515 996,00ZŠ	4 788 620,00€
Kapitálové výdavky:	577 531,00€
Finančné operácie:	2 154,00€
Za rok 2023 boli celkové výdavky čerpané	5 160 046,87€
Z toho: bežné výdavky: /2 140 654,18 + 2 450 197,23ZŠ/	4 590 851,41€
Kapitálové výdavky:	567 040,47€
Finančné operácie:	2 154,99€

Čo je plnenie rozpočtu za rok 2023 na 96,12 %.

Po schválení rozpočtu na rok 2023 boli vykonané úpravy rozpočtu a po ich schválení bola výdavková časť rozpočtu priebežne čerpaná v rámci programov schváleného rozpočtu za rok 2023.

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 **254 041,00€**.

Rozpočet programu:	plán €	po úprave	skutočnosť
	1 045 855,00€	1 299 896,00€	1 277 795,87€

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 **239 740,00€** medzi položkami ako platy, odvody ale hlavne mimoriadne splátky nezrovnalosti MŠ.

Rozpočet podprogramu 1.1	plán	po úprave	skutočnosť
	464 396,00€	704 136,00€	692 955,40 €

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	160	116
-počet zasadnutí OZ za rok	4	7
-počet komisií v obci	5	4
-počet školení za rok	20	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 **12 750,00€** z dôvodu : niektoré naplánované investičné akcie sa nebudú realizovať , takže tam sa rozpočtové položky rušili a iné boli naplánované nové ako je Rekonštrukcia MŠ – havarijný stav, nákup pozemkov, výstavba ciest a chodníkov a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	562 500,00€	575 250,00€	564 759,27€

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 čerpalo za auditorské služby.

Podprogram 1.4.Úroky z úverov a poplatky banke

V tomto podprograme bola vykonaná úprava v rozpočte o **744,00€**. Navýšenie vzniklo z dôvodu poplatkov za vyjadrenia, odber podzemnej vody a iné.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	2 793,00€	3 537,00€	3 702,70€

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 **807,00€** , navýšenie vzniklo z dôvodu navýšovania cien za služby v spoločnom úrade Bidovce.

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 500,00€	8 307,00€	9 206,60€

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€	1 871,90€

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
	3 916,00€	3 916,00€	3 750,00€

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Úprava v rozpočte bola vykonaná o 1 575,00€ na položke prevádzkovanie hlásenie rozhlasu.

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	7 000,00€	8 575,00€	7 429,31€

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	4 000,00€	4 000,00€	3 282,71€

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€	4 575,00€	4 146,60€

Program 3 Interné služby

Zámerom je využitie právnych poradenstiev pri uzatváraní zmlúv a vytváraní VZN obce Kecerovce. V programe došlo k úprave rozpočtu o 4 034,00€ .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	3 000,00€	7 034,00€	4 756,22€

Čerpanie rozpočtu bolo prevažne na výdavky spojené s referendom a voľby do NR 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€	1 000,00€	648,00€

Podprogram 3.7. Voľby a referendá

	Plán	po úprave	skutočnosť
	0,00€	6 034,00€	4 108,22€
Finančné prostriedky boli čerpané na účel na ktorý boli určené: /referendum, voľby do NR 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 **31 533,00 €** na položkách ozvučenie DS, údržba DS, dotácia v dôsledku inflácie, energie a iné .

Rozpočet programu	Plán	po úprave	skutočnosť
	92 958,00€	124 491,00€	112 169,27€

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 **8 153,00 €** na položkách poplatky za telefón, cestovné, poplatky a odvody.

-zabezpečiť výkon matričnej služby	plán	skutočnosť
-počet zápisov do matričných kníh	55	34
-počet záznamov do registra za rok 2023	160	75
-osvedčenie listín a podpisov na počkanie	áno	áno

Rozpočet podprogramu	Plán	po úprave	skutočnosť
	11 515,00€	19 668,00€	19 349,15€

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€	195,85€

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 **6 694,00 €** na položkách údržbu domu smútku, ozvučenie a iné....

Rozpočet podprogramu.	Plán	po úprave	skutočnosť
	6 683,00€	13 377,00€	11 595,17€

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 **16 686,00 €** na položkách energie.

Rozpočet podprogramu	plán	úprava	skutočnosť
	74 260,00€	90 946,00€	81 029,10€

Plnenie podprogramu sa čerpá priebežne.

Program 5 Bezpečnosť

Zámerom je zabezpečiť ochranu a zdravie obyvateľom obce Kecerovce.

Úprava v programe bola o **10 465,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	28 669,00€	39 134,00€	30 846,33€

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
	14 069,00€	21 534,00€	16 467,28€

Výdavky sú určené na bežné výdavky ako elektrina, súťaže, revízie has. prístrojov, technik PO a iné... V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu o **7 465,00€** z dôvodu poskytnutia dotácie DHZO, elektrina, 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 o 1500,00€ na položke energie.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 600,00€	17 600,00€	14 379,05€
-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 **47 978,00€** na položkách energie, údržba strojov, prístrojov a zar., poistenie do ZP, a iné.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	227 501,00€	275 479,00€	236 463,68€

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 **57 989,00€** na položke údržba strojov, prístrojov a zariadení.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	68 700,00€	126 689,00€	116 557,33€
frekvencie odvozu odpadu za mesiac	2x		2x
-priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac	30,25		65,8t

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 **-8 511,00€** na položke ČOV likvidácia a vývoz kalov

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	157 301,00€	148 790,00€	119 906,35€
-počet zavedených prípojok za rok spolu	0	0	0
-operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii	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 **11 500,00€**.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	26 000,00€	22 148,59€
-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 **11 500,00€** na položke materiál a údržba chodníkov a komunikácií.

Rozpočet podprogramu:	plán	po úprave	skutočnosť
	14 500,00€	26 000,00€	22 148,59€

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 **330 137,00 €** .

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 805 997,00€	3 136 134,00€	3 037 303,79€

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 podprogramme bola o **97 387,00€** 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
	419 149,00€	516 536,00€	494 530,62€

-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.

Finančné prostriedky vo výške **2 450 197,23€** 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 **205 996,00€** na položkách energia, materiál, údržba a iné

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	2 310 000,00 €	2 515 996,00€	2 450 197,23€

-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 výživné a zdravé stravovanie .

Úprava bola vykonaná o **26 754,00€** na položkách materiál, nákup potravín ,nemocenské dávky a iné.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	76 848,00€	103 602,00€	92 575,94€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Program 10: šport

Aktuálne v obci nie je činná TJ z dôvodu nezájmu. 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
	8 100,00€	12 198,00€	5 966,58€

Úprava v programe bola vykonaná o **4 098,00€** na položke energia, kvety a darčeky.

Plnenie programu sa čerpalo priebežne .

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	7 800,00€	11 898,00€	5 966,58€
-počet podporených subjektov	2		2
-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 miestnej knižnice, nákup nových kníh...

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	300,00€	300,00€	0,00€
-počet výpožičiek za rok 2023	350		30
-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 **-2 000,00€** na položke materiál a údržba.

Rozpočet programu	plán	po úprave	skutočnosť
	5 635,00€	3 635,00€	2 574,31€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 13.2.:Nájomné byty

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	3 481,00€	1 481,00€	419,32€

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
	2 154,00€	2 154,00€	2 154,99€

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 **98 421,00€** 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
	337 308,00€	435 729,00€	422 592,92€

Plnenie programu sa čerpalo priebežne.

Podprogram 14. 2: Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové príspevky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii. .

Úprava v rozpočte bola vykonaná o **77 955,00€** z dôvodu vrátenia dotácie .

Rozpočet	plán	po úprave	skutočnosť
	247 500,00€	325 455,00	317 355,91€

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 **23 797,00€** na položkách bežných výdavkov mzdy a odvody, vývoz kontajnerov a pod.

Rozpočet podprogramu	plán	po úprave	skutočnosť
	22 446,00€	46 243,00€	41 729,72€

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 - **3 331,00€** 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€	64 031,00€	63 507,29€

Plnenie podprogramu sa čerpalo priebežne.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2023 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 31.01.2024

Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce