



Návrh

**Programový rozpočet obce Kecerovce na
rok 2024**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE Kecerovce na rok 2024

Obsah

Obsah.....	2
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola.....	4
Program 2: Propagácia a prezentácia obce.....	7
Program 3: Interné služby.....	8
Program 4: Služby občanom.....	8
Program 5: Bezpečnosť.....	11
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	12
Program 7: Komunikácie.....	13
Program 8: Vzdelávanie.....	14
Program 9: Kultúra.....	16
Program 10: Bývanie.....	177
Program 11: Sociálne služby.....	188

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				1 700 201+ ZŠ 2 310 000 4 010 201	510 000	2 175	2 212 376+ 2 310 000 4 552 376
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				543 787,00	510 000,00		1 053 787,00
1	1		Riadenie obce	525 222,00			525 222,00
	2		Plánovanie obce		510 000,00		510 000,00
	3		Audit	1 550,00			1 550,00
	4		Úroky z úverov a poplatky	2 565,00			2 565,00
	5		Spoločný obecný úrad	7 500,00			7 500,00
	6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 200,00			3 200,00
	7		Bežné transfery	3 750,00			3 750,00
Program 2: Propagácia a marketing				3 000,00			3 000,00
	1		Propagácia a prezentácia obce	2 000,00			2 000,00
	4		Miestny rozhlas	1 000,00			1 000,00
Program 3: Interné služby				3 000,00			3 000,00
	1		Právne služby	3 000,00			3 000,00
Program 4: Služby občanom				97 281,00			97 281,00
	1		Administratívne služby	20 423,00			20 423,00
	3		Údržba parkov, detských ihrísk a verj. priestranstva	500,00			500,00
	4		Cintorínske a pohrebné služby	5 869,00			5 869,00
	5		Vodné hospodárstvo	70 489,00			70 489,00
Program 5: Bezpečnosť				29 245,00			29 245,00
	3		Požiarna ochrana	14 645,00			14 645,00
	4		Verejné osvetlenie	14 600,00			14 600,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo				167 912,00			167 912,00
	1		Odvoz a zneškodnenie odpad	56 700,00			56 700,00
	2		ČOV	109 712,00			109 712,00
	5		Likvidácia neleg.skládok	1 500,00			1 500,00
Program7: Komunikácie				14 500,00			14 500,00
	3		Údržba komunikácií	14 500,00			14 500,00
Program9: Vzdelávanie				2 901 006,00			2 901 006,00
	1		Materská škola	503 682,00			503 682,00
	2.		Základná škola	2 310 00,00			2 310 000,00
	3.		Školská jedáleň	87 324,00			87 324,00

Program 11 Kultúra				7 600,00			7 600,00
1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky		7 300,00			7 300,00
2		Knížnica		300,00			300,00
Program 13 Bývanie				2 420,00		2 175,00	4 595,00
2		Štátny fond rozvoja bývania		2 420,00		2 175,00	4595,00
Program 14 Sociálne služby				240 450,00			240 450,00
2		Dávky v hmotnej núdzi		222 500,00			222 500,00
3		Aktivačné práce		11 700,00			11 700,00
4		Komunitné centrá		6250,00			6 250,00

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	1 053 787,00	476 267,00	476 245,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce, odstupné a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Kecerovce spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kecerovce 2022 – 2027:

„Obec Kecerovce sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Riadenie - manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	525 222,00	461 476,00	461 476,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota		2	2							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorm bez výhrad							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce									
Merateľný	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		120	100	150	150				
Skutočná hodnota	100	149	116						
Ciel'	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	7	5	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4						
Ciel'	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	30			
Skutočná hodnota	6	10	15						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami a má zriadené 4 komisie (5-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške **525 222,00€** predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov.

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámer: Regenerácia a zvelaďovanie obce

	2024	2025	2026
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	510 000,00	0	0
--	-------------------	----------	----------

Ciel':

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na prestavbu bývalej MŠ na KD, Interiérové vybavenie KD, výstavba chodníka Kec.Kostoľany projekt DOM.OV, projektové dokumentácie, úpravovňa vody....

Podprogram 1.3: Audit

Zámer: efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 550	1 550	1 550

Ciel':

Cieľom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika, zhodnotenie programového rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie návratných zdrojov financovania...

Podprogram 1.4: Úroky z úverov a poplatky banke

Zámer: dodržať kontrolu nad poplatkami

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 565,00	2 541,00	2 519,00

Ciel':

Obec má poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov z ktorého musí splácať úroky , poplatky banke a iné poplatky nevyhnutné na chod obce ako aj poplatky za odber podzemnej vody

Podprogram 1.5: Spoločný obecný úrad

Zámer: zabezpečiť kvalitné služby pre občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciel':

Zriadený je spoločný úrad , ktorý vykonáva pre obec rôzne úkony a to na úseku stavebnom, úseku ŽP, školskom úrade, prenesený výkon št.správy,

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: dosiahnuť zviditeľnenie obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Ciel'

Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom

Rok

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu:

Obec Kecerovce je členom v 2 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión a RVC.

Finančné prostriedky vo výške 3 200 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.7: Bežné transfery

Zámer: pomoc cirkvám, občianskym združeniam a nadáciám

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	3 750,00	0,00	0,00

Cieľ:

Pomôcť nadáciám a združeniam pri ich realizácii, tvorbe rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ:

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: neustála informovanosť občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	50				
Skutočná hodnota	20	30	35						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Kecerovce určuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce. Finančné prostriedky vo výške **2 000 €** predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Kecerovce /kalendáre, kalendáriky ,vlajky.../ . Vedenie kroniky Obce Kecerovce bolo doplnené do roku 2021.

Podprogram 2.4: Obecný rozhlas

Zámer: informovať občanov o dianí v obci

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	8	6	5				
Skutočná hodnota	6	7	5						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške **1 000€** predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom.

Program 3: Interné služby

Zámer: uzatváranie zmlúv v súlade so zákonom

Cieľ:

Využívanie právneho poradenstva pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: uzatváranie zmlúv v súlade so zákonom

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ:

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma **1 000€** predstavuje výdavky na právne úkony

Program 4: Služby občanom

Zámer: Kecerovce – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	97 281,00	97 281,00	97 281,00

Ciel':

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, zabezpečenie pitnej vody pre občanov.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Kecerovce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie

Podprogram 4.1: Administratívne služby

Zámer: spokojnosť občanov so službami

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 423,00	20 423,00	20 423,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	60	65				
Skutočná hodnota	52	52	58						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%					
Skutočná hodnota		100%	100%						
Ciel'	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						
Ciel'	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			160	160					
Skutočná hodnota	203	209	115						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške **20 423,00 €** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod.

Podprogram 4.3: Údržba parkov, detských ihrísk a verej. priestranstva

Zámer: Zveľadňovanie a udržiavanie čistoty, ako aj technického vybavenia.

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zveľadňovanie parku a verejného priestranstva, udržiavanie čistoty v parku a v okolí, ako aj údržbu vybavenia parku a to lavičky a svietidlá, platba za poistenie parku. Súčasťou podprogramu je aj starostlivosť o zeleň v parku.

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 869,00	5 869,00	5 869,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 2 obecné cintoríny a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba 1 dom smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške **6 683,00 €** predstavujú bežné výdavky na platy, odvody energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku,...

Podprogram 4.5: Vodné hospodárstvo

Zabezpečiť nezávadnú vodu každý deň

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 489,00	70489	70489

Ciel':

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov. Finančné prostriedky vo výške **70 489,00 €** predstavujú bežné výdavky na vodné stočné, energiu, údržbu, dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody, revízie a iné nevyhnutné výdavky.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: zabezpečiť ochranu obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	29245	28945	28945

Ciel':

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba, požiarna ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume **29 245,00 €** predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky...

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer: Obec s vycvičeným DHZ

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 645,00	14 345	14 345

Ciel':

Podprogram požiarna ochrana zahŕňa výdavky na výcvik mladých požiarnikov ochrany pred požiarmi, súťaže, štartovné, výdavky na údržbu požiarného vozidla, zákonne poistenie a iné nevyhnutné výdavky.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 600,00	14 600,00	14 600,00

Obecný úrad									
Ciel'	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		350	350	350	350				
Skutočná hodnota	350	350	350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		Ihned'	Ihned'	Ihned'					
Skutočná hodnota		Ihned'	Ihned'						
Ciel'	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		15	25	30	30				
Skutočná hodnota	25	25	30						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi.

Finančné prostriedky vo výške **14 600 €** predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	167 912	167 912	167 912

Komentár k programu:

Obec Kecerov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, 400 ks 120 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu, kontajnera na sklo, papier a pet fľaše.

V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom a podprogram Kanalizácia a likvidácia nelegálnych skládok..

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadom

Zámer: Obec bez odpadov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 700	56 700	56 700

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2x za mesiac	2 x za mesiac					
Skutočná hodnota		2x za mesiac	2 x za mesiac						
Ciel'	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%					
Skutočná hodnota			100%-						
Ciel'	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40,21	120,00	60,00					

Skutočná hodnota	57,00	116,24	46,20						
------------------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke v Ozoroviach a Jasove.

Finančné prostriedky vo výške **56 700 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

Zámer: Kvalitná kanalizácia

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 712	109 712	109 712

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	235			10					
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch								
Merateľný ukazovateľ:			operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			do 24.hod.	do 24.hod.					
Skutočná hodnota			do 24.hod.						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kanalizácia zahŕňa údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci. Finančné prostriedky vo výške **109 712,00€** predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci na mzdy a odvody pre pracovníka ČOV. Obec má značné výdavky na zabezpečenie funkčnosti kanalizačnej siete a to z dôvodu neustáleho upchatia potrubia.

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

Zámer: Obec bez čiernych skládok

Cieľ:

Podprogram zahŕňa zber a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktivačných prác. Finančná suma 1 500€ predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		140	140	0					
Skutočná hodnota	140	140	140						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, a pod..

Finančné prostriedky vo výške **14 500 €** predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky, údržba regulácia priekop.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Bezpečné komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Cieľ:

Údržba a oprava komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov, obrubníkov, a pod..

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	2 901 006,00	2 834 669,00	2 834 669,00

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Kecerovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	503 683	437 395	437 395

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	120	120	140	140				
Skutočná hodnota	98	98	120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6				
Skutočná hodnota	6	6	6						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške **503 689,00 €** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy ..., prebieha aj projekt NP PRIM asistentka pre MŠ.

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Kečerovce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	856	840	890	922	950				
Skutočná hodnota	890	890	892						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		33	47	47	47				
Skutočná hodnota	47	47	47						
Ciel'	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				550	570	570			
Skutočná hodnota	520	530	540						

Komentár k podprogramu:

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 **2 310 000,00€** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné, ale hlavné zdravé stravovanie pre žiakov v MŠ

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 324	87 274	87 274

Podprogram zahŕňa zabezpečenie zdravého stravovania pre deti v predškolskej výchove. Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ŠJ (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Program 9: Kultúra

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	7 600	7600	7 600

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít, knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, posedenie so staršími. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Podprogram 9.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Obec s kultúrными podujatiami pre obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 300	7 300	7 300

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Ciel'	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2					
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			160	1					
Skutočná hodnota	50	1	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí pri príležitosti posedenia so staršími. Finančné prostriedky vo výške **8 100 €** predstavujú bežné výdavky na kvety, vence, darčeky, športové a kultúrne podujatia, údržba kultúrneho domu a pamiatkových budov, nákup elektrických pecí do kultúrneho domu v počte 2 kusov..

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pamiatkové objekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvodňovania kaštieľnych budov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 9.2: Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

Zámer: Obec s kvalitným knižným fondom

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		500	50	20					
Skutočná hodnota	150	15	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3250					
Skutočná hodnota	3240	3240	3240						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške **300,00 €** predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – materiál, nákup kníh..

Program 10: Bývanie

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	4 595	4 619	4 642

Ciel':

Zabezpečiť správu bytového fondu obce.

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce, splátky úveru ŠFRB.

Podprogram 10.1: Nájomné byty

Zámer: Obec podporujúca bývanie

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR);	2 420	2 420	2 420

Ciel':

Zabezpečiť kultúrne a bezporuchové bývanie v nájomných bytoch. Finančné prostriedky v sume **2 420,00€** budú použité na bežné výdavky v nájomných bytoch, ..

Podprogram 10.2: Úver ŠFRB

Zámer: Kvalitné bývanie

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 175	2 199	2 222

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Ciel'	Zabezpečiť správu bytového fondu obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	30	30	30				
Skutočná hodnota		30	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		do24 hod.	do24 hod.	do 24 hodín						
Skutočná hodnota		do24 hod.	do 24 hodín							

Finančné prostriedky v sume 2 175,00 € predstavujú splátky úveru.

Program 11: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	240 450	230 718	230 718

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi , starostlivosť a podpora nezamestnaných obyvateľov obce,aktivačná činnosť a činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.....

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy ,dávky v hmotnej a sociálnej núdze ,a podprogram Aktivačné práce

Podprogram 11.1: Dávky hmotnej núdze

Pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti , žiakom ZŠ a žiakom predškolskej výchovy

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222 500	222 500	222 500

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	860	860	510	450	500				
Skutočná hodnota	860	470	450						

Komentár :

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Finančné prostriedky vo výške **222 500€** predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky ako aj stravné pre deti v hmotnej núdzi ,školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a rodinných prídavok..

Podprogram 11.2: Aktivačné práce

Zámer: Obec podporujúca zamestnanosť

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 700	1 968	1 968

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	100					
Skutočná hodnota	138	60	100						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.

Finančné prostriedky vo výške **11 700,00 €** predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátora aktivačných prác.

Podprogram 11.3: Komunitné centrá

Zámer: komunitné centrum

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 250,00	6 250	6 250

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce a pomôcť im pri obťažných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	6				
Skutočná hodnota	5	5	4						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí .
Finančné prostriedky vo výške **6 250,00 €** predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo a bežnú údržbu komunitného centra .

Vypracovala : Alžbeta Križová
V Kecerovciach 13.11.2023

Predkladá Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Schválený OZ: 29.11.2023
Č.uz.: /2023