



Programový rozpočet obce Kecerovce na
rok 2024

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE Kecerovce na rok 2024

Obsah

| | |
|---|----|
| <i>Obsah</i> | 2 |
| <i>Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry</i> | 3 |
| <i>Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola</i> | 4 |
| <i>Program 3: Interné služby</i> | 8 |
| <i>Program 4: Služby občanom</i> | 8 |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 10 |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 11 |
| <i>Program 7: Komunikácie</i> | 13 |
| <i>Program 8: Vzdelávanie</i> | 14 |
| <i>Program 9: Kultúra</i> | 16 |
| <i>Program 10: Bývanie</i> | 17 |
| <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 18 |

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

| | | | | Bežné výdavky v | Kapitálové výdavky v € | Finančné operácie v € | Spolu v EUR |
|---|-----------|---------|---|--|------------------------|-----------------------|---|
| VÝDAVKY CELKOM: | | | | 1 696 451+ ZŠ 2 310 000 4 006 451 | 510 000 | 2 175 | 2 208 626+ 2 310 000 4 518 626 |
| 626 | Pod- | | Názov | | | | |
| P | p | prvok / | | | | | |
| r | r | projekt | | | | | |
| o | o | | | | | | |
| r | g | | | | | | |
| r | r | | | | | | |
| a | a | | | | | | |
| m | m | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola | | | | 540 037,00 | 510 000,00 | | 1 050 073,00 |
| 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 |
| | 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 | | Požiarňa 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 | | Knižnica | 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) | 1 050 073,00 | 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, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, 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 audítorom 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 ukazovateľ: | Výstup | | Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Cieľ | 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 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Cieľ | 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 | | | | | | | | |
| Cieľ | 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 príspevok 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 zveľaďovanie obce

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 510 000,00 | 0 | 0 |

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 združeniach

Zámer: dosiahnuť zviditeľnenie obce

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiagnuť 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.

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 | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| 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, vľajky.../. 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 | | | | | | | |
| Rok | 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 |

Cieľ:

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 | | |
| Cieľ | 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% | | | | | | |
| Cieľ | 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 | | | | | | |
| Cieľ | 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: Zveľad'ovanie 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 zveľad'ovanie 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 |

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | | ihneď | ihneď | ihneď | | | | | |
| Skutočná hodnota | | ihneď | ihneď | | | | | | |
| Cieľ | 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 Kecerovce 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 | | | | | | | | |
| Cieľ | 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 | | | | | | |
| Cieľ | 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%- | | | | | | |
| Cieľ | 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 vyvážený 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 Kecerovce

| | 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 | | | | | | |
| Cieľ | 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 hlavé 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 | | | | | | | | | |
| Cieľ | 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 knih..

Program 10: Bývanie

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

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

Cieľ:

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 |

Cieľ:

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 | | | | | | | | |
| Cieľ | 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 | 860 | 470 | 450 | | | | | | |

hodnota

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 poisťovni 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 | | | | | | | | |
| Cieľ | 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.: 104 /2023