



Programový rozpočet obce Kecerovce na rok 2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE Kecerovce na rok 2023

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 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	12
Program 7: KOMUNIKÁCIE	13
Program 9: VZDELÁVANIE.....	14
Program 11: KULTÚRA	16
Program 13: BÝVANIE	18
Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	19

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v ZŠ	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				1 701 369+ 2 310 000 4 011 369	562 500	2 154	2 266 023+ 2 310 000 4 576 023
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				482 855,00	562 500,00		1 045 355,00
1	1		Riadenie obce	464 369,00			464 369,00
	2		Plánovanie obce		562 500,00		562 500,00
	3		Audit	1 550,00			1 550,00
	4		Úroky z úverov a poplatky	2 793,00			2 793,00
	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	3 416,00			3 416,00
Program 2: Propagácia a marketing				7 000,00			7 000,00
	1		Propagácia a prezentácia obce	4 000,00			4 000,00
	4		Miestny rozhlas	3 000,00			3 000,00
Program 3: Interné služby				3 000,00			3 000,00
	1		Právne služby	3 000,00			3 000,00
Program 4: Služby občanom				92 958,00			92 958,00
	1		Administratívne služby	11 515,00			11 515,00
	3		Údržba parkov, detských ihrísk a verj. priestranstva	500,00			500,00
	4		Cintorínske a pohrebné služby	6 683,00			6 683,00
	5		Vodné hospodárstvo	74 260,00			74 260,00
Program 5: Bezpečnosť				28 669,00			28 669,00
	3		Požiarňa ochrana	14 069,00			14 069,00
	4		Verejné osvetlenie	14 600,00			14 600,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo				227 501,00			227 501,00
	1		Odvoz a zneškodnenie odpad	68 700,00			68 700,00
	2		ČOV	157 301,00			157 301,00
	5		Likvidácia neleg.skládok	1 500,00			1 500,00
Program 7: Komunikácie				14 500,00			14 500,00
	3		Údržba komunikácií	14 500,00			14 500,00
Program 9: Vzdelávanie				2 805 997,00			2 805 997,00
	1		Materská škola	419 149,00			419 149,00
	2.		Základná škola	2 310 00,00			2 310 000,00
	3.		Školská jedáleň	76 848,00			76 848,00
Program 11 Kultúra				8 100,00			8 100,00
	1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	7 800,00			7 800,00
	2		Knižnica	300,00			300,00
Program 13 Bývanie				3 481,00		2 154,00	5 635,00
	2		Štátny fond rozvoja bývania	3 481,00		2 154,00	5 635,00
Program 14 Sociálne služby				337 308,00			337 308,00
	2		Dávky v hmotnej núdzi	247 500,00			247 500,00
	3		Aktivačné práce	22 446,00			22 446,00
	4		Komunitné centrá	67 308,00			67 308,00

Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 045 355,00	469 979,00	469 955,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	464 396,00	454 791,00	454 791,00

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	160					
Skutočná hodnota	113	100	149						
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	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	3	5						
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	25	6	10						
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 9 poslancami a má zriadené 5 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 **464 396,00€** 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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	562 500,00	0	0

Cieľ:

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu bývalej MŠ na KD, výstavba chodníka a cesty Kec.Kostoľany projekt DOM.OV, projektové dokumentácie, rozšírenie verejného osvetlenia Kec. Kostoľany, hromozvod kaštieľ,úpravovňa vody....

Podprogram 1.3: Audit

Zámer: efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2023	2024	2025
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 zadĺženosti obce a overenie návratných zdrojov financovania...

Podprogram 1.4: Úroky z úverov a poplatky banke

Zámer: dodržať kontrolu nad poplatkami

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 793,00	2 772,00	2 748,00

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

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	3 416,00	166,00	166,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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	30	20	30						
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 **4 000 €** 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

		2023				2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3 000,00				3 000,00			3 000,00		
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	8	5						
Skutočná hodnota	5	6	7								

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky vo výške **3 000€** 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

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	92 958,00	92 938,00	92 938,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 515,00	11 495,00	11 495,00

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			50	55	55				
Skutočná hodnota	42	55	52						
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	170	203	209						

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 **11 515,00 €** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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: Zveľaďovanie a udržiavanie čistoty, ako aj technického vybavenia.

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zveľaďovanie parku a verejného priestranstva, udržiavanie čistoty v parku a v okolí, ako aj údržbu vybavenia parku a to lavičky a svetidlá, 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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 683,00	6 683,00	6 683,00

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 cintorínského 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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 260,00	74 260,00	74 260,00

Cieľ:

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov. Finančné prostriedky vo výške **74 260,00 €** 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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	28 669,00	28 369,00	28 369,00

Cieľ:

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba , požiarna ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume **28 369,00 €** predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky...

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer: Obec s vycvičeným DHZ

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 069,00	13 769,00	13 769,00

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

	2023	2024	2025
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	25						

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	227 501,00	220 281,00	220 281,00

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, 350 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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 700,00	63 700,00	63 700,00

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		14,51	40,21	1 200,00					
Skutočná hodnota	35,51	57,00	1162,41						

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 vyvázaný a likvidovaný na skládke v Ozoroviach a Jasove.

Finančné prostriedky vo výške **68 700 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

Zámer: Kvalitná kanalizácia

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	157 301,00	155 081,00	155 081,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zavedených kanalizačných prípojk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	235			20					
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 **157 301,00€** 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

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
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 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	2 805 997,00	2 753 489,00	2 711 372,00

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 9.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	419 149,00	366 691,00	324 574,00

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	120	98	98						
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	1	6	4						

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 **419 149,00 €** 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 9.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Kecerovce

	2023	2024	2025
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	855	890	890						
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	35	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	530	520	530						

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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 9.3: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné, ale hlavé zdravé stravovanie pre deti v MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 848,00	76 798,00	76 798,00

Podprogram zahŕňa zabezpečenie zdravého stravovania pre deti v predškolskej výchove.

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ŠJ (mzdy, poistné, tovary a služby).

Program 11: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	8 100,00	8 100,00	8 100,00

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 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Obec s kultúrnymi podujatiami pre obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 800,00	7 800,00	7 800,00

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	160	50	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 11.2: Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

Zámer: Obec s kvalitným knižným fondom

	2023	2024	2025
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	300	150	15						
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 13: BÝVANIE

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	5 635,00	5 656,00	5 680,00

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 13.2: Nájomné byty

Zámer: Obec podporujúca bývanie

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR);	3 481,00	3 481,00	3 481,00

Cieľ:

Zabezpečiť kultúrne a bezporuchové bývanie v nájomných bytoch. Finančné prostriedky v sume **3481,00€** budú použité na bežné výdavky v nájomných bytoch, ...

Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

Zámer: Kvalitné bývanie

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 154,00	2 175,00	2 199,00

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 2 154,00 € predstavujú splátky úveru.

Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	337 308,00	255 570,00	255 570,00

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 núdzi , a podprogram Aktivačné práce

Podprogram 14.2: Dávky hmotnej núdze

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	247 500,00	247 500,00	247 500,00

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	850	860	860	510	500				
Skutočná hodnota	860	860	470						

Komentár :

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

Finančné prostriedky vo výške **247 500€** predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky ako aj stravné pre deti v hmotnej núdzi ,školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a rodinných prídavok..

Podprogram 14.3: Aktivačné práce

Zámer: Obec podporujúca zamestnanosť

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 446,00	500,00	500,00

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	43					
Skutočná hodnota	138	138	60						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške **22 446 €** predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátora aktivačných prác.

Podprogram 14.4: Komunitné centrá

Zámer: Terénna sociálna práca v obci

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 362,00	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce a pomôcť im pri obtiažných 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 **67 362,00 €** predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo a bežnú údržbu komunitného centra. V obci prebieha projekt terénna sociálna práca boli vytvorené 6 pracovné miesta v súvislosti s tým boli zvýšené náklady obce na vyplatenie miezd a odvodov pre týchto zamestnancov.

Vypracovala : Alžbeta Križová
V Kecerovciach 28.09.2022

Predkladá Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Schválený OZ: 05.10.2022
Č.uz.: /2022