

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

O B C E Kecerovce na rok 2011

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	1
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA.....	3
Program 3 Interné služby.....	8
Program 4 SLUŽBY OBČANOM.....	8
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	12
Podprogram zahŕňa zber a a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktivačných prác. Finančná suma 5664 € predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne	14
Program 7: KOMUNIKÁCIE.....	14
Program 9: VZDELÁVANIE.....	15
Program 10: ŠPORT.....	17
Program 11: KULTÚRA.....	18
Program 13: BÝVANIE.....	19
Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	21

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				590760			
				979770ZŠ	1012453	2689	2585702
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvo k/ proj ekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				188296	986989		1175285
	1		Riadenie obce	174511			174491
	2		Plánovanie obce		986989		986989
	4		Audit	697			697
	4		Úroky z úverov a poplatky	3158			3158

	5		Spoločný obecný úrad	1200			1200
	6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	564			564
	7		Bežné transfery	8166			8166
Program 2: Propagácia a marketing				3166			3166
	1		Propagácia a prezentácia obce	3000			3000
	4		Miestny rozhlas	166			166
Program 3: Interné služby				14122			14122
	1		Právne služby	332			332
	2		Externý menežment rev centra obce	13790			13790
Program 4: Služby občanom				34283			34283
	1		Administratívne služby	6188			6188
	4		Cintorínske a pohrebné služby	21983			21983
	5		Vodné hospodárstvo	6112			6112
Program 5: Bezpečnosť				14889			14889
	2		Civilná ochrana	716			716
	3		Požiarina ochrana	6001			6001
	4		Verejné osvetlenie	8172			8172
Program 6: Odpadové hospodárstvo				37941			37941
	1		Odvoz a zneškodnenie odpad	19920			19920
	2		ČOV	12357			12357
	5		Likvidácia neleg.skládok	5664			5664
Program7: Komunikácie				36666			36666
	3		Údržba komunikácii	36666			36666
Program9: Vzdelávanie				1027713			1027713
	1		Materská škola	47943			47943
	2.		Základná škola	979770			979770
Program 10 Šport TJ				5350			5350
	1		Telovýchovne jednoty	5350			5350
Program 11 Kultúra				10362	25464		35826
	1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	2886	25464		28350
	2		Knižnica	7476			7476
Program 13 Bývanie				13219		2689	15908
	2		Nájomné byty	13219			13219
	3		Štátny fond rozvoja bývania			2689	2689
Program 14 Sociálne služby				184524			184524
	1		Opatrovateľská služba v byte občana	5637			5637
	2		Dávky v hmotnej núdzi	170742			170742
	3		Aktívne práce	6066			6066
	4		TSP a ATSP	2079			2079

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	186296	162272	164642

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 združeníach, plánovanie rozvoja obce, dostupné 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 2006 - 2012:

„ 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174511	155135	157505

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			
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			áno						

hodnota									
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				95					
Skutočná hodnota			96						
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 hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota			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	3			
Skutočná hodnota			3						
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				15	15	30			
Skutočná hodnota			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			
Skutočná hodnota			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 3 odborné komisie (4-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 174511 € 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, audítorské 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 1.2: Plánovanie obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	986989	0	0

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na , revitalizáciu centra obce, zriadenie EkoDvora v obci , nákup kopírovacieho stroja dokončenie rekoštrukcie KD-KINO

Podprogram 1.3: Audit

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	697	697	697

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Podprogram 1.4: Úroky z úverov a poplatky banke

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3158	3320	3320

Obec má poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov z ktorého musí splácať úroky , poplatky banke a iné poplatky nevyhnutné na chod obce.

Podprogram 1.5: Spoločný obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1200

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

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	564	564	564

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%				
Skutočná hodnota			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			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 564€ . Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.7.: Bežné transfery

Zámer: pomoc cirkvám a občianskym združeniam a nadáciám

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8166	1328	1328

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3000	1826	1826

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	2158	2158

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			0	50	50				
Skutočná hodnota			25						

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			
Skutočná hodnota		1	1						

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 3000 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Kecerovce /kalendáre, kalendáriky ,vlajky.../ . Vedenie kroniky Obce Kecerovce nie je zabezpečované , ale obec v budúcnosti počíta aj s týmto úkonom ..

Podprogram 2.4 Obecný rozhlas

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	166	166						
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	10				
Skutočná hodnota			7						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky vo výške 166€ predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Právne služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14122	332	332

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma 332€ predstavuje výdavky na právne úkony a suma 13790€ predstavuje výdavky poskytnuté na extérny menežment pri výstavbe a realizácii revitalizácie centra obce .

Program 4 SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	34283	14604	14771

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, zabezpečenie 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6188	6209	6276

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	50					
Skutočná hodnota			45							
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%						
Skutočná hodnota			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					
Skutočná hodnota			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				180					
Skutočná hodnota			172						

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 6188 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21983	1221	1221

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				
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				
Skutočná hodnota			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 21983 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku, oplatenie cintorínov a pod..

Podprogram 4.5 Vodné hospodárstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6112	7174	7274

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov .Finančné prostriedky vo výške 6112 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu , dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody a iné nevyhnutné výdavky.

Program 5:Bezpečnosť

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14739	12052	12486

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba skladov CO, požiarna ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume 14739 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	716	398	398

Podprogram civilná ochrana zahŕňa starostlivosť a údržbu CO skladu. Finančné prostriedky

v sume 716 € predstavuje vyplatenie mzdy pracovníka , ktorý vykonáva údržbu skladu a školenie pracovníkov .

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6001	4515	4814

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8172	7139	7205

Zodpovednosť:	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					
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			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				7	7					
Skutočná hodnota			7							

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 ocelových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi.

Finančné prostriedky vo výške 8172 € 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	37941	33237	32573

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 6 ks veľkoobjemových kontajnerov, 225 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19920	18816	18816

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				2 x za mesiac						
Skutočná hodnota			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%						
Skutočná hodnota			-							
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				14,31						
Skutočná hodnota			25							

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 19920 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12357	13757	13757

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				125					
Skutočná hodnota			75						
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		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.					
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 12357 € predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci.

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5664	0	0

Podprogram zahŕňa zber a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktívnych prác. Finančná suma 5664 € predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	36666	5809	5809

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			
Skutočná hodnota			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				
Skutočná hodnota			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					
Skutočná hodnota			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 36666 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky .

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36666	5809	5809

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1027713	1214425	1427467

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	47943	49375	50267

(v EUR)			
---------	--	--	--

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				22	22					
Skutočná hodnota			22							
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				1						
Skutočná hodnota			1							

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 47943 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 9.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Kecerovce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	979770	1165050	1377200

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				702	710					
Skutočná hodnota			701							
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				30	30					
Skutočná hodnota			30							

hodnota									
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				310					
Skutočná hodnota			412						

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 979770 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Program 10: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5350	3817	3817

Podprogram 10.1: TJ+Skauting

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5350	3817	3817

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160					
Skutočná hodnota			150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčné športové ihriskol							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je futbalové ihrisko ktoré udržiava TJ Slovan Kecerovce, ktoré pozostáva s 3 družstiev a to kategória žiaci,

dorast a -mužstvo dospelých. V obci sú vytvorené ešte združenie ŠK Roma Kecerovce a skauting.

Finančné prostriedky vo výške 3000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJSlovan a 1850€ pre ŠK ROMA Kecerovce na prevádzku a činnosť.

Finančné prostriedky vo výške 500 € sú určené pre skautov na prevádzku a činnosť.

Program 11: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	35826	5779	5779

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít, knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28350	1110	1110

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						
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			160							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí pri príležitosti posedenia so staršími. Finančné prostriedky vo výške 2886 € predstavujú bežné výdavky na kvety, vence, darčeky, športové a kultúrne podujatia, údržba kultúrneho domu a pamiatkových budov.

Finančné prostriedky v sume 25464€ budú použité na dokončenie rekonštrukcie KD-Kina.

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						
Skutočná hodnota			1							

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra- obecná knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7476	4669	4669

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				2000						
Skutočná hodnota			1600							
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				11981						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 7476 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby - energie, vodu a komunikácie, materiál a pod..

Program 13: BÝVANIE

Zámer: Kecerovce - obec s najlepším bývaním v regióne

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	15908	6240	6240
-------------------------------------	--------------	-------------	-------------

Podprogram 13.2: Nájomné byty

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13219	3551	3551

Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2689	2689	2689

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				
Skutočná hodnota			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				do 24 hodín						
Skutočná hodnota			do 24 hodín							

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.

Finančné prostriedky vo výške 13219 € predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, údržbu budov, materiál na opravu a údržbu nájomných bytov a iné nevyhnutné zabezpečenie...

Finančné prostriedky v sume 2689 predstavujú splátky úveru.

Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	184524	145992	146350

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 Opatrovateľská služba v byte občana, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, a podprogram Aktivačné práce a terénny sociálny pracovníci.

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život občanov v domácom prostredí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5637	5741	5767

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre nevládných obyvateľov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočná hodnota			10							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 5637 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Podprogram 14.2: Dávky hmotnej núdze

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170742	138419	138751

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				724	730				
Skutočná hodnota			750						

Komentár :

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

Finančné prostriedky vo výške 170742€ 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6066	0	0

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				150					
Skutočná hodnota			250						

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 6066 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátora aktivačných prác.

Podprogram 14.4: Komunitné centrá

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2079	1832	1832

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	6			
Skutočná hodnota			6						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí .

Finančné prostriedky vo výške 2079 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, a bežnú údržbu komunitného centra ako aj mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.



Programový rozpočet obce **Kecerovce na rok 2011**

Vypracovala : Alžbeta Križová
Zaufal
V Kecerovciach 10.01.2011
Schválené: 25.1.2011 č. 19/2011

Predkladá Miroslav Galas -
starosta obce