

PROGRAMOVÝ ROZPOČET O B C E Kecerovce na rok 2012

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	1
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA.....	3
Program 3 Interné služby.....	7
Program 4 SLUŽBY OBČANOM.....	7
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	11
Podprogram zahŕňa zber a a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktivačných prác. Finančná suma 1000 € predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne	13
Program 7: KOMUNIKÁCIE.....	13
Program 9: VZDELÁVANIE.....	14
Program 10: ŠPORT.....	15
Program 11: KULTÚRA.....	16
Program 13: BÝVANIE.....	18
Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	19

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				665608 1165050ZŠ	593010	2689	2426357
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				212711	593010		805721
	1		Riadenie obce	196717			196717
	2		Plánovanie obce		593010		593010
	4		Audit	700			700
	4		Úroky z úverov a poplatky	2896			2896
	5		Spoločný obecný úrad	1600			1600
	6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	632			632
	7		Bežné transfery	10166			10166

Program 2: Propagácia a marketing				3800		3800
1		Propagácia a prezentácia obce	3000			3000
4		Miestny rozhlas	800			800
Program 3: Interné služby				8254		8254
1		Právne služby	1500			1500
2		Externý menežment ekodvor	6754			6754
Program 4: Služby občanom				22791		22791
1		Administratívne služby	5909			5909
4		Cintorínske a pohrebné služby	9570			9570
5		Vodné hospodárstvo	7312			7312
Program 5: Bezpečnosť				14449		14449
2		Civilná ochrana	606			606
3		Požiarina ochrana	6623			6623
4		Verejné osvetlenie	7220			7220
Program 6: Odpadové hospodárstvo				42919		42919
1		Odvoz a zneškodnenie odpad	22226			22226
2		ČOV	19693			19693
5		Likvidácia neleg.skládok1000	1000			1000
Program7: Komunikácie				13166		13166
3		Údržba komunikácii	13166			13166
Program9: Vzdelávanie				1211495		1211495
1		Materská škola	46445			46445
2.		Základná škola	1165050			1165050
Program 10 Šport TJ				7000		7000
1		Telovýchovne jednoty	7000			7000
Program 11 Kultúra				23502		23502
1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	4436			4436
2		Knižnica	19066			19066
Program 13 Bývanie				3560	2689	6249
2		Nájomné byty	3560			3560
3		Štátny fond rozvoja bývania			2689	2689
Program 14 Sociálne služby				262011		262011
1		Opatrovateľská služba v byte občana	3472			3472
2		Dávky v hmotnej núdzi	189568			189568
3		Aktivačné práce	17472			17472
4		TSP a ATSP	51499			51449

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	212711	179622	181442

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, 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 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	196717	173075	174895

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 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				90					
Skutočná hodnota			87						
Ciel'	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota			8						
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						
Ciel'	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	30			
Skutočná hodnota			25						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno			
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 196717 € 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, 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

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	593010	0	0
--	---------------	----------	----------

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na , zriadenie EkoDvora v obci , dokončenie rekoštrukcie KD-KINO,výstavba miestnych komunikácií ku nájomným bytom, stavebné úpravy nájomné byty-odvodnenie....
í

Podprogram 1.3: Audit

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	697	697

Zámerom je efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika.

Podprogram 1.4: Úroky z úverov a poplatky banke

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2896	2924	2924

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1600	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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	632	564	564

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
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 632€ predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.7.: Bežné transfery

Zámer: pomoc cirkvám a občianskym združeniam a nadáciám

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	10166	1162	1162

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	3800	698	698

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	498	498

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			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			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Kecerovce určuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúro-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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	200	200						
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			5						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 800€ predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom a rozšírenie rozhlasovej siete.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Právne služby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8254	332	332

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma 1500€ predstavuje výdavky na právne úkony a suma 6754 € predstavuje výdavky poskytnuté na extérny menežment pri výstavbe a realizácii ekodvora .

Program 4 SLUŽBY OBČANOM

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

	20152	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22791	17952	18119

Komentár k programu:

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5909	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				50	50				
Skutočná hodnota			47						
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				160					
Skutočná hodnota			154						

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 5909 € 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 4.4: *Obecné cintoríny a Domy smútku*

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9570	4569	4569

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 9570 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku, oplatenie cintorínov a pod..

Podprogram 4.5 Vodné hospodárstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7312	7174	7274

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov. Finančné prostriedky vo výške 7312 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu, dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody a iné nevyhnutné výdavky.

Program 5: Bezpečnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	14449	12455	12521

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba skladov CO, požiarňa ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume 14449 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	606	398	398

Podprogram civilná ochrana zahŕňa starostlivosť a údržbu CO skladu. Finančné prostriedky v sume 606 € predstavuje vyplatenie mzdy pracovníka, ktorý vykonáva údržbu skladu a školenie pracovníkov.

Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6623	4918	4918

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7220	7319	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				15	15					
Skutočná			15							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 7220 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	42919	40544	40544

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22226	19716	19716

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				14,51					
Skutočná hodnota			14,31						

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 22226 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19693	20164	20164

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 19693 € predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci.

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	664	664

Podprogram zahŕňa zber a a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktivačných prác. Finančná suma 1000 € predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne .

Program 7: KOMUNIKÁCIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	13166	8166	8166

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 13166 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky .

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13166	8166	8166

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1211495	1425200	1512600

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46445	48800	49690

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 46445 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1165050	1377200	1465700

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

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				756	800					
Skutočná hodnota			730							
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	33					
Skutočná hodnota			30							
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				756						
Skutočná hodnota			439							

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 1165050€ 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	7000	3817	3817

Podprogram 10.1: TJ+Skauting

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7000	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 udrzuje 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 6500€ predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJSlovan a 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	23502	2624	2624

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4436	2624	2624

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 4436 € predstavujú bežné výdavky na kvety, vence, darčeky, športové a kultúrne podujatia, údržba kultúrneho domu a pamiatkových budov..

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19066	1726	1726

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						
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 19066 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – materiál , zavedenie ústredného kúrenia a pod..

Program 13: BÝVANIE

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	6249	6240	6240

Podprogram 13.2: Nájomné byty

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3560	3551	3551

Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

	2012	2013	2014
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 3560 € 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

	2012	2013	2014
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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3472	3402	3410

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				7	7	7			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 3472 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189567	189000	189000

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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 189567€ 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17472	0	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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 17472 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51449	39758	3156

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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	6			
Skutočná hodnota			6						

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

*Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí .
Finančné prostriedky vo výške 51449 € 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 2012

Vypracovala : Alžbeta Križová
V Kecerovciach 10.11.2011

Predkladá Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Schválený OZ: 7.12.2011 uz.č. 69/2011

