

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

## O B C E    Kecerovce na rok 2013

### 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 9500€ 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
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>				<b>662136</b> <b>988288 ZŠ</b>	<b>445000</b>	<b>1880</b>	<b>2097304</b>
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
<b>Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola</b>				<b>247882</b>	<b>445000</b>		<b>692882</b>
	<b>1</b>		Riadenie obce	233161			233161
	<b>2</b>		Plánovanie obce		445000		445000

3		Audit	1400			1400
4		Úroky z úverov a poplatky	2873			2873
5		Spoločný obecný úrad	1600			1600
6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	582			582
7		Bežné transfery	8166			8166
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>			<b>1900</b>			<b>1900</b>
1		Propagácia a prezentácia obce	1500			1500
4		Miestny rozhlas	400			400
<b>Program 3: Interné služby</b>			<b>10000</b>			<b>10000</b>
1		Právne služby	10000			10000
<b>Program 4: Služby občanom</b>			<b>20687</b>			<b>20687</b>
1		Administratívne služby	7484			7484
4		Cintorínske a pohrebné služby	3223			3223
5		Vodné hospodárstvo	9980			9980
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>			<b>15598</b>			<b>15598</b>
2		Civilná ochrana	500			500
3		Požiarna ochrana	6378			6378
4		Verejné osvetlenie	8720			8720
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>59063</b>			<b>59063</b>
1		Odvoz a zneškodnenie odpad	22800			22800
2		ČOV	26763			26763
5		Likvidácia neleg.skládok1000	9500			9500
<b>Program7: Komunikácie</b>			<b>12166</b>			<b>12166</b>
3		Údržba komunikácií	12166			12166
<b>Program9: Vzdelávanie</b>			<b>1035586</b>			<b>1035586</b>
1		Materská škola	47298			47298
2.		Základná škola	988288			988288
<b>Program 10 Šport TJ</b>			<b>7000</b>			<b>7000</b>
1		Telovýchovne jednoty+skauting	7000			7000
<b>Program 11 Kultúra</b>			<b>3022</b>			<b>3022</b>
1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	2706			2706
2		Knižnica	316			316
<b>Program 13 Bývanie</b>			<b>2600</b>		1880	<b>4480</b>
2		Nájomné byty	2600			2600
3		Štátny fond rozvoja bývania			1880	1880
<b>Program 14 Sociálne služby</b>			<b>234920</b>			<b>234920</b>
1		Opatrovateľská služba v byte občana	4321			4321
2		Dávky v hmotnej núdzi	164800			164800
3		Aktívne práce	11719			11719
4		TSP a ATSP	54080			54080

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

# Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>692946</b>	<b>184391</b>	<b>184506</b>

### Komentár k programu:

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

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Kecerovce spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kecerovce 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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>23325</b>	<b>182338</b>	<b>183192</b>

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			
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	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90					
Skutočná hodnota		87	75						
Ciel'	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		8	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	3	3			
Skutočná hodnota		3	3						
Ciel'	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>								
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	25	20	30			
Skutočná hodnota		25	30						
Zodpovednosť:	<b>Kontrolór obce</b>								
Ciel'	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>								
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 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 233325 € 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.

## **Podprogram 1.2: Plánovanie obce**

	2013	2014	2015
--	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>445000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na , zriadenie ústredného kúrenia v budove OcU-zdravotné stredisko, dažďová kanalizácia v časti Kec.Kostoľany, výstavba 3 studní, výstavba chodníkov, výstavba ihriska-oplotenie, nákup osobného vozidla a zateplenie kotolne,tech.vybavenosť náj.byty

### **Podprogram 1.3: Audit**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

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

### **Podprogram 1.4: Úroky z úverov a poplatky banke**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2873</b>	<b>2871</b>	<b>2871</b>

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**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1600</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>

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**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná</b>		100%	100%						

hodnota									
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 582€ predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

### **Podprogram 1.7.: Bežné transfery**

Zámer: pomoc cirkvám a občianskym združeniam a nadáciám

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8166	2166	2166

### **Program 2: Propagácia a prezentácia obce**

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1900	898	898

### **Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	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		50	50	50	50				
Skutočná hodnota		30	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		0	0						

hodnota

#### **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 1500 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Kecerovce /kalendáre, kalendáriky ,vlajky.../ . Vedenie kroniky Obce Kecerovce nie je zabezpečené , ale obec v budúcnosti počíta aj s týmto úkonom ..

## **Podprogram 2.4 Obecný rozhlas**

	2013			2014			2015		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	400			400			400		
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	10				
Skutočná hodnota		5	4						

#### **Komentár k prvku:**

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky vo výške 400€ predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom.

## **Program 3 Interné služby**

### **Podprogram 3.1 Právne služby**

	2013			2014			2015		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	10000			332			332		

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma 10000€ predstavuje výdavky na právne úkony .

## **Program 4 SLUŽBY OBČANOM**

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>20687</b>	<b>17697</b>	<b>17864</b>

**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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>7484</b>	<b>6541</b>	<b>6608</b>

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	50					
Skutočná hodnota		47	50							
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		154	150							

**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 6984 € 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.. a čiastka 500€ materiál na pren.výkon št.správy

## **Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a Domy smútku**

**Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3223</b>	<b>3210</b>	<b>3210</b>

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					
Skutočná hodnota		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					
Skutočná hodnota		1	1							

### **Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 3223 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku ..

## **Podprogram 4.5 Vodné hospodárstvo**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9980</b>	<b>7946</b>	<b>8046</b>

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov .Finančné prostriedky vo výške 9980 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu , dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody a iné nevyhnutné výdavky.

## **Program 5:Bezpečnosť**

	2013	2014	2015
--	------	------	------

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>15598</b>	<b>14104</b>	<b>14104</b>
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

*Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba skladov CO, požiarne ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume 15598 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky.*

## **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

*Podprogram civilná ochrana zahŕňa finančné prostriedky v sume 500 € predstavuje školenie pracovníkov dodávateľským spôsobom .*

## **Podprogram 5.3 Požiarne ochrana**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6378</b>	<b>4918</b>	<b>4918</b>

*Podprogram požiarne ochrana zahŕňa výdavky na výcvik mladých požiarníkov ochrany pred požiarom , súťaže, štartovné , výdavky na údržbu požiarneho vozidla , zákonne poistenie a iné nevyhnutné výdavky.*

## **Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

*Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>8720</b>	<b>8686</b>	<b>8686</b>

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

Plánovaná hodnota			15	15	15				
Skutočná hodnota		15	15						

#### 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 8720 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	59063	47239	47239

#### 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22800	19178	19178

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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,51	15,51					
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 22800 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

### **Podprogram 6.2: Kanalizácia**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26763	27397	27397

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojkov za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			125	125					
Skutočná hodnota		75	125						
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci						
	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 26763 € predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci. Obec má značné výdavky na zabezpečenie funkčnosti kanalizačnej siete a to z dôvodu neustáleho upchatia potrubia.

### **Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok**

	2013	2014	2015
--	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9500</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
--	-------------	------------	------------

Podprogram zahŕňa zber a a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktívnych prác. Finančná suma 9500€ predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne .

## **Program 7: KOMUNIKÁCIE**

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>12166</b>	<b>9166</b>	<b>9166</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>		30	30						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			140	140	140				
<b>Skutočná hodnota</b>		140	140						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno					
<b>Skutočná hodnota</b>		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 12166 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky .

### **Podprogram 7.3: Údržba komunikácií**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	12166	9166	9166
---------------------------------	-------	------	------

## Program 9: VZDELÁVANIE

**Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1036086	1121156	1121420

### 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**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47798	47656	47920

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	22					
Skutočná hodnota		22	21							
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 47798 € 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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>988288</b>	<b>1073500</b>	<b>1073500</b>

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	750	750				
Skutočná hodnota		730	726						
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	30	30				
Skutočná hodnota		33	35						
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				750					
Skutočná hodnota		439	537						

#### 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 988288€ 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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>7000</b>	<b>3817</b>	<b>3817</b>

### **Podprogram 10.1: TJ+Skauting**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>7000</b>	<b>3817</b>	<b>3817</b>

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	160					
Skutočná hodnota		150	130						
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	áno					
Skutočná hodnota		áno	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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3022</b>	<b>2852</b>	<b>2942</b>

#### **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**

	2013	2014	2015
--	------	------	------



<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2706</b>	<b>2610</b>	<b>2610</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podporených subjektov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2						
<b>Skutočná hodnota</b>		2	2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet členov podporených subjektov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			160	160						
<b>Skutočná hodnota</b>		160	160							

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí pri príležitosti posedenia so staršími. Finančné prostriedky vo výške 2706 € predstavujú bežné výdavky na kvety, vence, darčeky, športové a kultúrne podujatia, údržba kultúrneho domu a pamiatkových budov..*

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

**Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>316</b>	<b>242</b>	<b>332</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	350						
<b>Skutočná hodnota</b>		1600	350							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3219						

Skutočná hodnota			3219						
------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice .

Finančné prostriedky vo výške 316 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – materiál ..

## Program 13: BÝVANIE

### Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	4480	4480	4480

### Podprogram 13.2: Nájomné byty

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	2600	2600

### Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1880	1880	1880

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.	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 2600 € predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, údržbu budov, materiál na opravu a údržbu nájomných bytov a iné nevyhnutné zabezpečenie...  
 Finančné prostriedky v sume 1880 predstavujú splátky úveru.

## Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	234920	247474	247438

### 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**

	2013	2014	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4321	4321	4321

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	2	2	2			
Skutočná hodnota		7	2						

### 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 4321 € 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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>164800</b>	<b>189000</b>	<b>189000</b>

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	730					
Skutočná hodnota		750								

#### Komentár :

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

Finančné prostriedky vo výške 164800€ predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky ako aj stravné pre deti v hmotnej núdzi, školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a rodinných prídavkov..

### Podprogram 14.3: Aktivačné práce

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>111719</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

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	150						
Skutočná hodnota		250								

#### Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 11719 € 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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>54080</b>	<b>54089</b>	<b>54053</b>

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

**Komentár k prvku:**

*Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí .  
Finančné prostriedky vo výške 54080 € 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 2013**

*Vypracovala : Alžbeta Križová  
V Kecerovciach 24.10.2012*

*Predkladá Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce*

*Schválený OZ:*

