



Programový rozpočet obce Kecerovce na
rok 2014

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

O B C E Kecerovce na rok 2014

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	2
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	4
Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA.....	4
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 9500€ 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.....	17
Program 13: BÝVANIE.....	19
Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	20

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				718967+	807460	1800	2527927
				999700 ZŠ			
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				245033	807460		1052493
	1		Riadenie obce	225982			225982
	2		Plánovanie obce		807460		807460
	3		Audit	1200			1200
	4		Úroky z úverov a poplatky	2703			2703
	5		Spoločný obecný úrad	1700			1700
	6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	1282			1282

7		Bežné transfery	12166			12166
Program 2: Propagácia a marketing			2400			2400
1		Propagácia a prezentácia obce	2000			2000
4		Miestny rozhlas	400			400
Program 3: Interné služby			10000			10000
1		Právne služby	10000			10000
Program 4: Služby občanom			18871			18871
1		Administratívne služby	6900			6900
3		Údržba parkov, detských ihrísk a verj. priestranstva	1000			1000
4		Cintorínske a pohrebné služby	2891			2891
5		Vodné hospodárstvo	8080			8080
Program 5: Bezpečnosť			18274			18274
2		Civilná ochrana	500			500
3		Požiarňa ochrana	7162			7162
4		Verejné osvetlenie	10612			10612
Program 6: Odpadové hospodárstvo			78542			78542
1		Odvoz a zneškodnenie odpad	32100			32100
2		ČOV	36942			36942
5		Likvidácia neleg.skládok1000	9500			9500
Program7: Komunikácie			16166			16166
3		Údržba komunikácií	16166			16166
Program9: Vzdelávanie			1060048			1060048
1		Materská škola	60348			60348
2.		Základná škola	999700			999700
Program 10 Šport TJ			7500			7500
1		Telovýchovne jednoty+skauting	7500			7500
Program 11 Kultúra			10672			10672
1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	10506			10506
2		Knižnica	166			166
Program 13 Bývanie			2820		1800	4620
2		Nájomné byty	2820			2820
3		Štátny fond rozvoja bývania			1800	1800
Program 14 Sociálne služby			248341			248341
1		Opatrovateľská služba v byte občana	4321			4321
2		Dávky v hmotnej núdzi	170000			170000
3		Aktivačné práce	15225			15225
4		TSP a ATSP	54387			54387
5		Obnova kult. dedičstva Kaštieľ	4408			4408

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1052493	203804	203804

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	225882	195419	196263

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 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			90	90					

hodnota									
Skutočná hodnota		87	75						
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	4			
Skutočná hodnota		6	5						
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'	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	25	20	30			
Skutočná hodnota		25	30						
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	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 225982€ 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	807460	0	0

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

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na výstavbu sochy sv. Ladislava, nákup traktoru na kosenie, nákup požiarnej striekačky PPS 12, 2099 cm3, reguláciu vodnej priekopy časť Šibeň, výstavbu vodovodu, vybavenie prev. priestorov, elektrické zariadenia v KD, rekonštrukciu MŠ, výstavbu chodníkov ,tech. vybavenosť náj.byty a výstavbu kontajnerovej školy.

Podprogram 1.3: Audit

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1200

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2703	2537	2537

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1700	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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1282	1282	1282

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 1282 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.7.: Bežné transfery

Zámer: pomoc cirkvám a občianskym združeniam a nadáciám

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	12166	2166	2166

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2400	898	898

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	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 hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Kecerovce určuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce.

Finančné prostriedky vo výške 2000 € 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

	2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (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

	2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000			332			332		

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma 10000€ predstavuje výdavky na právne úkony a mesačné paušály pre právnicka obce.

Program 4 SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	18871	19502	19669

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6900	6943	7010

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 6400 € 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 4.3: Údržba parkov, detských ihrísk a verej. Priestranstva

Zámer: Zveľad'ovanie a udržiavanie čistoty, ako aj technického vybavenia.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zveľad'ovanie parku a verejného priestranstva, udržiavanie čistoty v parku a v okolí, ako aj údržbu vybavenia parku a to lavičky a svetidlá. Súčasťou podprogramu je aj starostlivosť o zeleň v parku.

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2891	3213	3213

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 2891 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku ..

Podprogram 4.5 Vodné hospodárstvo

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8080	8346	8446

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov .Finančné prostriedky vo výške 8080 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu , dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody a iné nevyhnutné výdavky.

Program 5:Bezpečnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	18274	15743	15743

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba skladov CO, požiarna ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume 18274 € predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Podprogram civilná ochrana zahŕňa finančné prostriedky v sume 500 €, ktoré predstavujú prostriedky na školenie pracovníkov dodávateľským spôsobom .

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7162	4631	4631

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10612	10612	10612

<i>Obecný úrad</i>									
Ciel'	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		350	350	350	350				
Skutočná hodnota		350	350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			ihneď	ihneď					
Skutočná hodnota			ihneď						
Ciel'	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	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 10612 € 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	78542	57981	57981

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32100	25100	25100

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2x za mesiac	2 x za mesiac					
Skutočná hodnota		2x za mesiac	2 x za mesiac						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%					
Skutočná hodnota			100%-						
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,51	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 32100 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36942	32217	32217

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	125					
Skutočná hodnota		75	125						
Ciel'	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.	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 36942 € 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9500	664	664

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 .

Program 7: KOMUNIKÁCIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	16166	8866	8866

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota		30	30						
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			140	140	140				

hodnota									
Skutočná hodnota		140	140						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	opravy realizované v čo najkratšej lehote							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, a pod.. Finančné prostriedky vo výške 16166 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky .

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16166	8866	8866

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1060048	1050513	1050677

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60348	50513	50677

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole
Merateľný	Výstup počet detí v MŠ za rok spolu

ukazovateľ:									
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 60348 € 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	999700	1000000	1000000

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 999700€ 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	7500	3817	3817

Podprogram 10.1: TJ+Skauting

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7500	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	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 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 7000€ 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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	10672	3276	3276
-------------------------------------	--------------	-------------	-------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10506	3110	3110

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí pri príležitosti posedenia so staršími. Finančné prostriedky vo výške 10506 € 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	1						
Skutočná hodnota		1	0							

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

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	166	166

Ciel'	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	350						
Skutočná hodnota		1600	350							
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				3219						
Skutočná hodnota			3219							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice .

Finančné prostriedky vo výške 166 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – materiál ..

Program 13: BÝVANIE

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	4620	4620	4620

Podprogram 13.2: Nájomné byty

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2820	2820	2820

Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1800	1800	1800

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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 2820 € predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, údržbu budov, materiál na opravu a údržbu nájomných bytov a iné nevyhnutné zabezpečenie...

Finančné prostriedky v sume 1800 predstavujú splátky úveru.

Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	248341	247510	247474

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (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 hygieny, 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170000	189000	189000

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 170000€ 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15225	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	150					
Skutočná hodnota		250							

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 15225 € 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54387	54189	54153

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	6			
Skutočná hodnota		6	6						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí. Finančné prostriedky vo výške 54387 € 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.

Podprogram 14.5: Obnova kultúrnych pamiatok

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4408	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce a obnoviť kultúrne pamiatky								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4					
Skutočná hodnota			4						

Vypracovala :Alžbeta Križová
 V Kecerovciach 25.10.2013

Predkladá Miroslav Galas - Zaufal
 starosta obce

Schválený OZ:
 Č.uz.: /2013