



Programový rozpočet obce Kecerovce na
rok 2018

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T

O B C E Kečerovce na rok 2018

Obsah

<i>Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry</i>	3
<i>Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA</i>	4
<i>Program 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</i>	7
<i>Program 3: INTERNÉ SLUŽBY</i>	8
<i>Program 4: SLUŽBY OBČANOM</i>	9
<i>Program 5: BEZPEČNOSŤ</i>	11
<i>Program 6: ODPADOVÁ HOSPODÁRSTVO</i>	12
<i>Program 7: KOMUNIKÁCIE</i>	14
<i>Program 9: VZDELÁVANIE</i>	15
<i>Program 10: ŠPORT</i>	16
<i>Program 11: KULTÚRA</i>	17
<i>Program 13. BÝVANIE</i>	18
<i>Program 14. SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	19

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Bežné výdavky v	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu vEUR
VÝDAVKY CELKOM:				975 801+ 1591 502 ZŠ	552 650	2 100	3122 053
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projek t	Názov				
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola				326342	552 650		878992
	1		Riadenie obce	305467			305467
	2		Plánovanie obce		552 650		528000
	3		Audit	1 200			1 200
	4		Úroky z úverov a poplatky	2789			2 789
	5		Spoločný obecný úrad	1 900			1 900
	6		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 320			2 320
	7		Bežné transfery	12 666			12 666
Program 2: Propagácia a marketing				3500			3 500
	1		Propagácia a prezentácia obce	2 500			2 500
	4		Miestny rozhlas	1 000			1 000
Program 3: Interné služby				5000			5 000
	1		Právne služby	5000			5 000
Program 4: Služby občanom				49669			49 669
	1		Administratívne služby	8 876			8 876
	3		Údržba parkov, detských ihrísk a verj. priestranstva	2158			2 158
	4		Cintorínske a pohrebné služby	3069			3 069
	5		Vodné hospodárstvo	35566			35 566
Program 5: Bezpečnosť				22 630			22 630
	2		Civilná ochrana	500			500
	3		Požiarňa ochrana	12 030			12030
	4		Verejné osvetlenie	10 100			10 100
Program 6: Odpadové hospodárstvo				80965			80 965
	1		Odvoz a zneškodnenie odpad	35200			35 200
	2		ČOV	45265			45 265
	5		Likvidácia neleg.skládok	500			500
Program7: Komunikácie				63700			63 700
	3		Údržba komunikácií	63700			63 700
Program9: Vzdelávanie				1662380			1662 380
	1		Materská škola	70878			70 878
	2.		Základná škola	1591502			1591 502
Program 10 Šport TJ				18 300			18 300

1		Telovýchovne jednoty+skauting+OZ	18300			18 300
Program 11 Kultúra			33300			33 300
1		Kultúrne podujatia+KD+kult.pamiatky	32700			32 700
2		Knížnica	600			600
Program 13 Bývanie			3920		2 100	6 020
2		Štátny fond rozvoja bývania	3920		2 100	6 020
Program 14 Sociálne služby			297597			297 597
2		Dávky v hmotnej núdzi	214220			214 220
3		Aktivačné práce	11 008			11 008
4		Komunitné centrá	72369			72 369

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Program 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	878992	304 679	304 679

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 2014 – 2018:

„ 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	305 467	296 304	296 304

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				Áno	áno	áno				

hodnota									
Skutočná hodnota			áno						
Ciel'	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	80					
Skutočná hodnota	75	113	76						
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	5	8	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	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	20	20	30			
Skutočná hodnota		30	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 **305 467€** 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 zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov.

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

Zámer: Regenerácia a zveľadňovanie obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552 650	0	0

Ciel':

Obec plánuje kapitálové výdavky a to na výstavba prístrešku ihriska , tech. vybavenosť náj.byty a výstavba MŠ, ZŠ oplatenie, rozšírenie rozhlasového vedenia a verejného osvetlenia, socha sv,Floriána, merače verejný vododov,výstavba ciest a chodníkov , rekonštrukcia zateplenie Ocu ,rekonštrukcia kaštielov a iné

Podprogram 1.3: Audit

Zámer: efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Ciel':

Cieľom 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

Zámer: dodržať kontrolu nad poplatkami

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 789	2 789	2 789

Ciel':

Obec má poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov z ktorého musí splácať úroky , poplatky banke a iné poplatky nevyhnutné na chod obce ako aj poplatky za odber podzemnej vody

Podprogram 1.5: Spoločný obecný úrad

Zámer: zabezpečiť kvalitné služby pre občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Ciel':

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 združeníach

Zámer: dosiahnuť zviditeľnenie obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 320	2 320	2 320

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Ciel'

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 **2 320 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.7: Bežné transfery

Zámer: pomoc cirkvám, občianskym združeniam a nadáciám

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	12 666	166	166

Ciel':

Pomôcť nadáciám a združeniam pri ich realizácii, tvorbe rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3500	3500	3 500

Ciel':

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: neustála informovanosť občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 000	2 000

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Ciel': **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						
Ciel'	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 daniach v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce. Finančné prostriedky vo výške **2 000 €** 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

Zámer: informovať občanov o daniach v obci

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 500	1 500						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	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	4	6	5						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške **1 000€** predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom.

Program 3: Interné služby

Zámer: uzatváranie zmlúv v súlade so zákonom

Ciel': Využívanie právneho poradenstva pri uzatváraní rôznych zmlúv, pri vytváraní VZN obcí.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: uzatváranie zmlúv v súlade so zákonom

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Ciel':

Obec využíva právne poradenstvo pri uzatváraní rôznych zmlúv ,pri vytváraní VZN obcí. Suma 5 000€ predstavuje výdavky na právne úkony .

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	49 669	49 483	49 483

Ciel':

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, zabezpečenie pitnej vody pre občanov.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Kecerovce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1: Administratívne služby

Zámer: spokojnosť občanov so službami

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 876	8 640	8 640

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Ciel'	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		50	46							
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%							
Ciel'	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							
Ciel'	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	150	155							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matickej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške **8 876 €** 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 4.3: Údržba parkov, detských ihrísk a verej. priestranstva

Zámer: Zvelaďovanie a udržiavanie čistoty, ako aj technického vybavenia.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 158	2 158	2 158

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zvelaďovanie parku a verejného priestranstva, udržiavanie čistoty v parku a v okolí, ako aj údržbu vybavenia parku a to lavičky a svietidlá, platba za poistenie parku. Súčasťou podprogramu je aj starostlivosť o zeleň v parku.

Podprogram 4.4: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 069	3 119	3 119

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 **3 069 €** predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku, ..

Podprogram 4.5: Vodné hospodárstvo

Zabezpečiť nezávadnú vodu každý deň

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 566	35 566	35 566

Cieľ:

Podprogram vodné hospodárstvo zahŕňa starostlivosť o verejný vodovod na území obce, zabezpečenie pitnej nezávadnej vody pre občanov. Finančné prostriedky vo výške **35 566 €** predstavujú bežné výdavky na vodné stočné, energiu, údržbu, dezinfekciu vodných zdrojov, rozbor vody, revízie a iné nevyhnutné výdavky.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: zabezpečiť ochranu obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	22 630	18 930	18 930

Ciel':

Program bezpečnosť zahŕňa ochranu obyvateľov ako údržba skladov CO, požiarňa ochrana, verejné osvetlenie obce. Finančné prostriedky v sume **22 630 €** predstavujú bežné výdavky na energiu, údržbu a iné výdavky.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: ochrana pred nebezpečenstvom

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Ciel':

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

Podprogram 5.3: Požiarňa ochrana

Zámer: Obec s vycvičeným DHZ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 030	8 330	8 330

Ciel':

Podprogram požiarňa ochrana zahŕňa výdavky na výcvik mladých požiarnikov ochrany pred požiarmi, 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 100	10 100	10 100

Obecný úrad									
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			ihned'	ihned'					

hodnota									
Skutočná hodnota			ihned'						
Ciel'	Vytvorit' 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	20	25				
Skutočná hodnota		15	20						

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 **10 100 €** 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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	80965	75 167	75 167

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, 250 ks 120 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu, kontajnera na sklo, papier a pet fľaše.

V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom a podprogram Kanalizácia a likvidácia nelegálnych skládok..

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadom

Zámer: Obec bez odpadov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 200	29 300	29 300

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	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						
Ciel'	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%-						
Ciel'	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	27,00					
Skutočná hodnota		14,31	27,01						

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 **35200 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 6.2: Kanalizácia

Zámer: Kvalitná kanalizácia

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 262	45 367	45 367

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Ciel'	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			235	100					
Skutočná hodnota	75	125	0						
Ciel'	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch								
Merateľný ukazovateľ:	operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			do 24.hod.	do 24.hod.					
Skutočná hodnota			do 24.hod.						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kanalizácia zahŕňa údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci. Finančné prostriedky vo výške **45 262 €** predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci na mzdy a odvody pre pracovníka ČOV. Obec má značné výdavky na zabezpečenie funkčnosti kanalizačnej siete a to z dôvodu neustáleho upchatia potrubia.

Podprogram 6.5: Likvidácia nelegálnych skládok

Zámer: Obec bez čiernych skládok

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Ciel':

Podprogram zahŕňa zber a a likvidáciu čiernych skládok ktorú zabezpečujú pracovníci aktivačných prác.
Finančná suma 500€ predstavuje úhradu faktúr za vývoz kontajnerov v intervaloch 2x mesačne .

Program 7: KOMUNIKÁCIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	63 700	13 900	13 900

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 hodnota			140	140	140				
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 63 500 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a bežné výdavky, údržba regulácia priekop .

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Bezpečné komunikácie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63700	13 900	13 900

Ciel':

Údržba a oprava komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov, obrubníkov, a pod..

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1662 380	1639 448	1639 448

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 878	67 516	67 516

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	22	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 **70 878 €** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy ...

Podprogram 9.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Kecerovce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1591 502	1591 502	1591 502

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			856	870	870				
Skutočná hodnota		756	866						
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				550	570	570			
Skutočná hodnota		784	523						

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 **1 591 502€** 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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	18 300	0	0

Cieľ:

Podpora rozvoja športu v obci a športujúcej mládeže a zachovanie športovej tradície v obci.

Dotácie poskytnuté Čuník, , Kale-skauting., TJ Slovan, TL ŠK Roma

Podprogram 10.1: TJ+Skauting Kale, Čuník,

Zámer: Obec so športovou tradíciou

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18300	0	0

Predseda TJ

Zodpovednosť:										
Ciel'	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	150						
Skutočná hodnota		130	160							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčné športové ihrisko							
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, ,OZ Čuník, Finančné prostriedky vo výške **12 300€** predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJSlovan a ŠK ROMA Kecerovce na prevádzku a činnosť.

Finančné prostriedky vo výške **6 000€** .sú určené pre skautov , OZ, na prevádzku a činnosť,

Program 11: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	33 300	5 900	5 900

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít, knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry , posedenie so staršími . Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Obec s kultúrnymi podujatiami pre obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 700	5 600	5 600

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Ciel'	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	Výstup		počet členov podporených subjektov							

ukazovateľ:									
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 **32 700 €** 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						

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

Zámer: Obec s kvalitným knižným fondom

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	300	300

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	350					
Skutočná hodnota		350	300						
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				3240					
Skutočná hodnota			3239						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice. Finančné prostriedky vo výške **600 €** predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – materiál, nákup kníh..

Program 13: BÝVANIE

Zámer: Kecerovce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 020	6 020	6 020

Cieľ:

Zabezpečiť správu bytového fondu obce.

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce, splátky úveru ŠFRB.

Finančné prostriedky vo výške **3 920 €** predstavujú bežné výdavky na verejné obstarávanie, poistenie bytov, údržbu budov, materiál na opravu a údržbu nájomných bytov výmena strešnej krytiny a iné nevyhnutné zabezpečenie...

Finančné prostriedky v sume **2 100 €** predstavujú splátky úveru.

Podprogram 13.2: Nájomné byty

Zámer: Obec podporujúca bývanie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR);	3 920	3 920	3 920

Cieľ:

Zabezpečiť kultúrne a bezporuchové bývanie v nájomných bytoch. Finančné prostriedky v sume **3920€** budú použité na na bežné výdavky v nájomných bytoch.

Podprogram 13.3: Úver ŠFRB

Zámer: Kvalitné bývanie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100	2 100	2 100

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							

Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	297 597	219 440	219 440

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi , starostlivosť a podpora nezamestnaných obyvateľov obce,aktivačná činnosť a činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.....

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy , dávky v hmotnej a sociálnej núdzi ,a podprogram Aktivačné práce

Podprogram 14.2: Dávky hmotnej núdze

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	214 220	214 220	214 220

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	856	860					
Skutočná hodnota		750	765							

Komentár :

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

Finančné prostriedky vo výške **214 220€** predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky ako aj stravné pre deti v hmotnej núdzi ,školské pomôcky, vyplatenie osobitného príjemcu a rodinných prídavok..

Podprogram 14.3: Aktivačné práce

Zámer: Obec podporujúca zamestnanosť

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 008	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	50						
Skutočná hodnota		250	49							

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške **17 670 €** 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

Zámer: Terénna sociálna práca v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 369	5 220	5 220

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	0	0				
Skutočná hodnota	6	6	0						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným pomôcť pri vybavovaní rôznych záležitostí . Finančné prostriedky vo výške **72 369 €** predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, a bežnú údržbu komunitného centra . V obci začal prebiehať projekt terénna sociálna práca.

Vypracovala : Alžbeta Križová
V Kecerovciach 09.10.2017

Predkladá Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Schválený OZ: 29.11.2017
Č.uz.: 277 /2017

