

R O Z P O Č E T
príjmov obce Porúbka na roky:

	2014	2015	2016
A. Miestne dane a poplatky			
1. Daň z nehnuteľnosti FO	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
2. Daň za psa	260,00 €	260,00 €	260,00 €
3. Daň za užívanie verej. priestr.	40,00 €	40,00 €	40,00 €
4. Daň za kom. odpad z domácností	7 500,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
5. Správne poplatky/osv. podp. ,hr.autom.	1 700,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
6. Rozhlas, náhod. predaj	400,00 €	500,00 €	500,00 €
<hr/>			
Celkom:	13 900,00 €	14 300,00 €	14 300,00 €
B. Výnosy z majetku obce			
1. Prenájom obec. Majetku-budov	900,00 €	1000,00 €	1100,00 €
2. Prenájom obec majetku-pozemku	10,00 €	15,00 €	15,00 €
3. Úroky	20,00 €	20,00 €	20,00 €
4. Pokuty a penále za por. predp.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<hr/>			
Celkom:	1 030,00 €	1135,00 €	1235,00 €
C. Podielové dane	62 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
D. Transfery - prenesené kompetencie	3 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
<hr/>			
Spolu príjmy:	80 430,00 €	81 435,00 €	81 535,00 €
<hr/> <hr/>			

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	80430	81435	81535

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	59300	59000	59000

Program 2: Služby občanom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	7650	8400	8400

Program 3: Bezpečnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	550	600	600

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	7500	7 700	7 700

Program 5: Komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	800	1 000	1 000

Program 6: Prostredie pre život

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	4580	4685	4785

Program 7: Sociálne služby

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	50	50	50

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Porúbka

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	59300	59000	59000

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 a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Porúbka. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	58150	57850	57850

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100			
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	97,5			

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení za rok		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
Skutočná hodnota	21			
Zodpovednosť:	Kontrolór obce			
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, teda činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti orgánov obce a kontrolóra.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	650	650	650

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet združení, ktorých členom je obec Porúbka		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7			

Komentár k podprogramu:

Obec Porúbka je členom viacerých združení miest a obcí. Finančné prostriedky určené na tento podprogram budú vynaložené na náklady spojené s členskými poplatkami a ďalšími poplatkami spojenými s členstvom v týchto združeníach.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce a kronika obce

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

Rozpočet programu (EUR)	500	500	500
--------------------------------	------------	------------	------------

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Porúbka. Cieľom podprogramu je prezentovať históriu obce, súčasný stav a vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Zodpovednosť:	Kronikár			
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridaných nových zápisov za rok		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Porúbka. Cieľom podprogramu je prezentovať históriu obce, súčasný stav a vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	7650	8400	8400

Komentár k programu:

Program „Služby občanom“ predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielania obecného rozhlasu, podpory kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpory športových aktivít a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu „Služby občanom“ obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Porúbka je obec, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované na najvyššej profesionálnej a operatívnej úrovni.

Podprogram 2.1: Správa cintorína

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kosení na miestnom cintoríne		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	11			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o miestny cintorín a údržbu márnice. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba ako kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, odhŕňanie snehu

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	250	850	850

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Podprogram 2.3: Spoločensko-kultúrne a športové podujatia v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	2400	2 400	2400

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Využitie voľne prístupných počítačov s internetovým pripojením v knižnici za rok (hod)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	900	900
Skutočná hodnota				
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných podujatí za rok		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	7	7	7
Skutočná hodnota	9			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice, ktorá okrem výpožičných služieb poskytuje, pre obyvateľov obce, prístup k internetovej sieti prostredníctvom umiestnených stolových počítačov a voľne širokej bezdrôtovej siete. Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Karnevalu na snehu, Fašiangov, Veľkonočnej zábavy, „Hody“ na Sv. Trojicu, Dňa matiek, Dňa detí, Svättojánskej noci, podujatia k Mesiacu úcty k starším, Mikulášskeho večierka a mnoho ďalších kultúrnych podujatí konajúcich sa v obci.

Podprogram 2.4: Správa a údržba budov vo vlastníctve obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	4500	4 650	4650

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a funkčnosť obecných budov.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odpracovaných hodín na údržbe obecných budov		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	400	500	600
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje náklady na údržbu a správu budov, ktorých vlastníkom alebo správcom je obec Porúbka, tak aby slúžili svojmu účelu.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: Zvyšovanie kvality protipožiarnej ochrany v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	550	600	600

Komentár k programu:

Program „Bezpečnosť“ zahŕňa aktivity nutné na zabezpečenie dobrého fungovania a skvalitňovania Miestneho Hasičského a Záchraného zboru. Program financuje výdavky spojené s udržiavaním a opravami hasičských zariadení a hasičskej zbrojnice a výdavky na účasť hasičov na súťažiach.

Podprogram 3.1: Údržba požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	500	550	550

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné hasičské zariadenia v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odpracovaných hodín spojených s údržbou požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky za rok		
Rok	R-1	R 2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s opravami a údržbou hasičskej techniky a požiarnej zbrojnice tak, aby spĺňali svoju funkciu a boli tak neustále plne k dispozícii.

Podprogram 3.2: Tréning a vzdelávanie členov HaZZ

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	50	50	50

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť účasť členov HaZZ na školeniach a súťažiach			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení a súťaží obecným HaZZ		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram financuje náklady nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávania členov HaZZ a ich účasti na hasičských súťažiach.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Porúbka – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	7500	7 700	7700

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem vyprodukovaného recyklovaného odpadu v obci za rok(t)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	13	14
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	82	885
Skutočná hodnota				

Komentár k programu:

Obec Porúbka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje najmä zo 120 litrových nádob. Pre recyklovateľný odpad sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia.

Program 5: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	800	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800			

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou miestnych komunikácií v zimných mesiacoch. Ide hlavne o odhŕňanie snehu z ulíc, čím sa zabezpečí ľahší a bezpečnejší prístup občanov k svojim obydliam počas zimného obdobia.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Porúbka

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	4580	4685	4785

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správa a údržba verejného osvetlenia.

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	80	90	90

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet akcií vykonaných na údržbu zelene		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25			

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné čistiace práce, starostlivosť o stromy, kry a záhony, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	4500	4595	4695

Zodpovednosť:	Starosta obce
----------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	51	90	90	90
Skutočná hodnota	50			
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaná spotreba elektrickej energie (kWh)		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci a zvýšiť tak bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Podpora občanov v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (EUR)	50	50	50

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre občanov v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obyvateľov využívajúcich sociálnu pomoc v hmotnej núdzi		
Rok	R-1	R 2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0			

Komentár k programu:

Program „Sociálne služby“ financuje náklady spojené s opatrovateľskou službou, ktorú môžu využívať občania v hmotnej núdzi.

Schválené: XXII. Zasadnutím OZ uznesením č. **12/XXII/13** ,dňa 11.12.2013

Vyvesené: 13.12.2013

Zvesené: