

ROZPOČET

príjmov obce Porúbka na roky 2015 -2017

	2015	2016	2017
A. Miestne dane a poplatky			
1. Daň z nehnuteľnosti	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
2. Daň za psa	300,00 €	300,00 €	300,00 €
3. Daň za užívanie verej. priestranstva	40,00 €	45,00 €	45,00 €
4. Daň za nevýherné hracie prístroje	40,00 €	45,00 €	45,00 €
5. Daň za komunál.odpad z domácností	7 500,00 €	7 700,00 €	7 800,00 €
6. Správne poplatky	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
7. Rozhlas, náhodný predaj	400,00 €	500,00 €	510,00 €
Celkom:	13 980,00 €	14 290,00 €	14 400,00 €
B. výnosy z majetku obce			
1. Prenájom obec. majetku – budov	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
2. Prenájom obec. majetku – pozemkov	10,00 €	15,00 €	15,00 €
3. Refundácia el. energie	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4. Úroky	20,00 €	25,00 €	25,00 €
5. Pokuty a penále za poruš.predpisov	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Celkom:	1 630,00 €	1 740,00 €	1 740,00 €
C. Podielové dane	62 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
D. Transfery - prenesené kompetencie	3 660,00 €	3 680,00 €	4 400,00 €
Bežné príjmy celkom:	81 270,00 €	81 710,00 €	82 540,00 €
E. Kapitálové transfery	18 400,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy celkom:	18 400,00 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU PRÍJMY:	99 670,00 €	81 710,00 €	82 540,00 €

Vyvesené: 13.11.2014

Zvesené:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2015 – 2017

Celkové výdavky obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	99 670,00	81 710,00	82 540,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	58 621,00	59 151,00	59 771,00

Program 2: Služby občanom

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	10 599,00	8 599,00	8 649,00

Program 3: Bezpečnosť

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	650,00	660,00	670,00

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	7 500,00	7 700,00	7 800,00

Program 5: Komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	17 200,00	800,00	800,00

Program 6: Prostredie pre život

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	4 700,00	4 750,00	4 800,00

Program 7: Sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	400,00	50,00	50,00

Vyvesené: 13.11.2014

Zvesené:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2015 – 2017

Celkové výdavky obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	99 670,00	81 710,00	82 540,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	58 621,00	59 151,00	59 771,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	57 341,00	57 871,00	58 491,00

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, činností orgánov obce a kontrolóra.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	750,00	750,00	750,00

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 združeniach.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce a kronika obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	530,00	530,00	530,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	10 599,00	8 599,00	8 649,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	300,00	300,00	300,00

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, odhňanie snehu.

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 250,00	250,00	250,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 289,00	3 289,00	3 289,00

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 šírenej 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, Uvítania detí do života, 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 760,00	4 760,00	4 760,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	650,00	660,00	670,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	600,00	610,00	620,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	50,00	50,00	50,00

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	7 500,00	7 700,00	7 800,00

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 110 a 120 litrových nádob. Pre recyklovateľný odpad sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia.

Podprogram 4.1: Komunálny odpad

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 500,00	7 700,00	7 800,00

Program 5: Komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	17 200,00	800,00	800,00

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.

Podprogram 5.1: Údržba miestnych komunikácií

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	17 200,00	800,00	800,00

Program 6: Prostredie pre život

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	4 700,00	4 750,00	4 800,00

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	100,00	100,00	100,00

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 600,00	4 650,00	4 700,00

Komentár k podprogramu:

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

Program 7: Sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	400,00	50,00	50,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Pomoc v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	400,00	50,00	50,00

Vyvesené: 13.11.2014

Zvesené:

Rozpočet na rok 2015 - 2017

v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Kategória	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy spolu		78 440,37	82 606,48	80 430,00	89 196,47	81 270,00	81 710,00	82 540,00
100	Daňové príjmy	67357,48	71 674,66	73 800,00	76 007,00	73 880,00	74 090,00	74 190,00
200	Nedaňové príjmy	4115,44	3 191,23	3 130,00	5 289,47	3 730,00	3 940,00	3 950,00
300	Granty a transfery	6967,45	7 740,59	3 500,00	7 900,00	3 660,00	3 680,00	4 400,00
Kapitálové príjmy spolu		25 444,95	3 150,00	0,00	26 000,00	18 400,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	2 020,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	23 424,95	3 000,00	0,00	26 000,00	18 400,00	0,00	0,00
Finančné príjmy spolu		3 500,00	119,76	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy - SF	0,00	119,76	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
400	Príjmové operácie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu		107 385,32	85 876,24	80 430,00	115 346,47	99 670,00	81 710,00	82 540,00
Bežné výdavky spolu		81 486,26	65 726,42	80 430,00	88 897,05	81 270,00	81 710,00	82 540,00
600	Bežné výdavky	81 486,26	65 726,42	80 430,00	88 897,05	81 270,00	81 710,00	82 540,00
Kapitálové výdavky		742,34	10 800,00	0,00	11 607,00	18 400,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	742,34	10 800,00	0,00	11 607,00	18 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky		24 126,27	165,76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky - SF	0,00	165,76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavkové operácie	24 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu		106 354,87	76 692,18	80 430,00	101 004,05	99 670,00	81 710,00	82 540,00
Hospodárerie obce		1 030,45	9 184,06	0,00	14 342,42	0,00	0,00	0,00