

Obec Dolná Poruba

Návrh rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2011- 2013

Rozpočet obce Dolná Poruba na rok 2011 - 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009

Programový rozpočet obce Dolná Poruba na rok 2011

Rozpočet obce Dolná Poruba na rok 2011 je navrhnutý ako *vyrovnaný t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je 0.*

Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2011 je zostavený ako **programový** t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít a na základe požiadaviek jednotlivých referátov a jednotlivých komisií, vychádzajúci z potrieb obyvateľov obce Dolná Poruba. Pre roky 2011- 2013 je rozpočtovaných *14 programov, ktoré predstavujú 36 podprogramov* slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Obec Dolná Poruba v rozpočte počíta s poklesom výnosu dane z príjmov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2011	2012	2013
	€	€	€
- podielové dane	145 561	147 568	152 456
- miestne dane	27 486	26 249	26 249
- nedaňové príjmy	9 185	8 607	8 607
- granty a transfery	159 495	159 495	159 495
SPOLU	341 727	341 919	346 807

Bežné príjmy **341 727 €**

1. Daňové príjmy **173**
047 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve145 561 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

a) samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo vyššie uvedenej výške

1.2. Daň z nehnuteľnosti14 289 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN č. 1/2010.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0,1364	určené zákonom / m ² x výmera	0,50%
Trvalé trávnaté porasty	0,0249	určené zákonom / m ² x výmera	0,60%
Lesné pozemky, rybníky	0,0485	určené znal.posudkom / m ² x výmera	1%
Záhrady		1,4 € / m ² x výmera	0,50%
Zastavané plochy		1,4 € / m ² x výmera	0,50%
Stavebné pozemky *		15,0 € / m ² x výmera	0,60%
Ostatné plochy		1,5 € / m ² x výmera	0,50%
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie		0,05 x 34055	
Stavby poľn.prvovýroby		0,04 x 11577	
Samostatné garáže		0,20 x 928	
Ostatné stavby		0,80 x 310-	

Daň z bytov	-	
Byty a nebytové priestory	-	
Nebytové priestory na podnikanie	-	

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad12 667 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Tento poplatok upravuje VZN 1/2010.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3

Tabuľka č.3

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/osoba/deň	Poplatok v €/rok/osoba
110	1 x za 2 týždne	0,0365	11,6178
110	1 x týždenne		13,3273
1 100	1 x týždenne v zime		217,65
1 100	2 x týždenne v lete		217,65

1.5. Miestny poplatok za psa 530 €

Predmetom miestnych daní je: daň za psa, daň za ubytovanie vyberané v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Dolná Poruba č. 1/2010.

2. Nedaňové príjmy 9 185 €

2.1. Príjmy z prenajatých obecných pozemkov 480 €

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov6 688 €
Predstavujú príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov.

2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 290 €
Zahŕňajú platby za prepožičanie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú majetkom obce Dolná Poruba.

2.4. Ostatné administratívne a správne poplatky 570 €
Tvoria administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

2.5. Cintorínske služby – pohrebné služby80 €
Zahŕňajú cintorínske poplatky a poplatky za pohrebné služby.

2.6. Príjem za predaj tovarov a služieb (MR, xerox, odpad. nádoba)..... 840 €
Zahŕňajú poplatky za odpadové nádoby, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce v zmysle Cenníka služieb poplatkov vyberaných na území obce Dolná Poruba schváleného Uznesením OcZ v Dolnej Porube pod č. 15/09 a 50/09.

2.7. Príjmy z dobropisov150 €

2.8. Príjmy z refundácie - CO skladníka80 €

2.9. Príjmy z vkladov na účtoch finančného hospodárenia 7 €
Predstavujú úroky z vkladov na bankových účtoch

Sociálne služby Obce Dolná Poruba 0 €

- 1. Opatrovateľská služba 0 €**
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške ...0. €, poplatok za opatrovateľskú službu (matky s deťmi) ..0.. €, rozvoz stravy ...0. € . V súčasnosti nie je v obci Dolná Poruba poskytovaná opatrovateľská služba.

Školské zariadenia Obce Dolná Poruba 730 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov 0 €,
- poplatky za materskú školu vo výške 730 € je uvedený v tabuľke č. 4,

Tabuľka č. 4

Materská škola	v €
MŠ	730
S P O L U:	730

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p. s. 7268 €

- poplatky – cudzí stravníci vo výške 4622 €,
- poplatky za školský klub detí vo výške 750 €
- z účtov finančného hospodárenia 15 €.

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č. 5

Tabuľka č.5

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí	poplatky za stravné	z účtov	SPOLU
ZŠ	1881	0	0	15	1896
ŠKD	0	750	0	0	750
ŠJ	0	0	4622	0	4622
ŠPOLU:	1881	750	4622	15	7268

O príjmoch v školských zariadeniach Obce Dolná Poruba rozpočtuje rozpočtová organizácia – Základná škola s MŠ Dolná Poruba v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu.

3. Granty a transfery

159 495 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (PK)	158 350 €
2. Dotácia na sociálne zabezpečenie	0 €
3. Dotácia na matriku	0 €
4. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	730 €
5. Na životné prostredie	96 €
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	276 €
7. Cestná doprava a pozemné komunikácie	43 €

Kapitálové príjmy **0 €**

1. Nedaňové príjmy

0 €

1.3. Príjem z predaja pozemkov **0 €**

POZNÁMKA : pri predaji postupovať podľa zmeny zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

2. Granty a transfery

0 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE DOLNÁ PORUBA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
750	750	750

Podprogram 1.1.: Vnútrotná kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Dolná Poruba a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Dolná Poruba	<ul style="list-style-type: none">• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti• počet vykonaných kontrol za rok• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 8• 8

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2.: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností v termíne za rok• percento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 100%

Podprogram 1.3.: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Audit	500		500	500
SPOLU		500		500	500

Podprogram 1.4.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu: Záujmy obce Dolná Poruba presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Dolná Poruba v záujmových organizáciách a združeníach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	• 3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Dolná Poruba v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	ZMOS	110	110	110
2.	RZMOSP	85	85	85
3.	Asociácia primátorov a starostov	55	55	55
SPOLU		250	250	250

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

OBEC DOLNÁ PORUBA ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEESKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
850	750	750

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Dolná Poruba

Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu-zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> • počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce 	1000
Vydanie občasníka	<ul style="list-style-type: none"> • počet výtlačkov • frekvencia tlače 	500 1 x štvrťročne
Vytvorenie oficiálnej webovej stránky obce Dolná Poruba	<ul style="list-style-type: none"> • časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) • časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) • Návštevnosť web-stránky • spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	. . .

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Propagačné materiály	100	100	100
2.	Občasník	200	200	200
3.	Web stránka	150	50	50
SPOLU		450	350	350

Podprogram 2.2: Kronika obce Dolná Poruba

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> • Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených • počet užívateľov kroniky obce za rok 	4

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky

08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Odmena kultúrnej referentky	400	400	400
SPOLU		400	400	400

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
8898	2990	2990

Podprogram 3.1: Právne služby obci - zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Dolná Poruba v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">počet vyhraných súdnych sporovpodiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">11
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Dolná Poruba	<ul style="list-style-type: none">Suma získaná vymáhaním v €% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej sume	<ul style="list-style-type: none">

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Právne rady	1250	300	300
2.	Činnosť exekútora	5000	0	0
SPOLU		6250	300	300

Podprogram 3.2: Činnosť volených orgánov samosprávy - Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným, efektívnym a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min.4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno
Účelné a efektívne fungovanie komisií	<ul style="list-style-type: none">počet zasadnutí 1 komisie za rok	<ul style="list-style-type: none">min.2

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov

na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcZ.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Odmeny poslancov	1780	1780	1780
SPOLU		1780	1780	1780

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> • % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých • očakávaný počet verejných súťaží • počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní <p style="text-align: center;">k priebehu verejných obstaraní</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 2 •

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 3.4.: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť riadnu evidenciu záznamov a vyradovanie archívnych dokumentov a sledovať z hľadiska správy registratúry

Podprogram zahŕňa zabezpečenie plnenia spisového a registratúrneho poriadku obce Dolná Poruba v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.5.: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odbornosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 • 3

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie odbornosti všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, na odborných a konzultačných seminároch, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Skolenia a semináre pre zamestnancov OcU	728	760	760
SPOLU		728	760	760

01.1.1.6. Obce- Cestovné náhrady

- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu o cestovných náhradách č. 3/2009 obce Dolná Poruba

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Cestové náhrady tuzemské	140	150	150
SPOLU		140	150	150

Podprogram 3.6.: Software vybavenie úradu

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť vedenie účtovníctva pomocou programového vybavenia APV – UCTO.EXE WIN pre obec Dolná Poruba

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnutie verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach a o finančnej situácii účtovnej jednotky	• predaj užívateľských práv k programovému vybaveniu v danom roku	• 1
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v programe v danom roku	• 1
	• spracovanie štvrtročných a ročných účtovných výkazov AZUV	• 4

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A PODNIKATEĽOV OBCE DOLNÁ PORUBA

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
4477	4530	4530

Zámerom je, aby bola obec charakterizovaná ako otvorená a flexibilná samospráva vo vzťahu k občanom a návštevníkom obce, reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, zabezpečujúca všetky procesy na úrovni samosprávnych činností s maximálnou ochotou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 4.1: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie služieb – osvedčovanie listín a podpisov, ktoré sa vykonáva v súlade so zákonom NR SR 599/2001 Zb. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v platnom znení.

Podprogram 4.2.: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec.

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie riadnej a pravdivej evidencie obyvateľstva v obci Dolná Poruba. Evidencia obyvateľstva sa vedie v programe DATALOCK a vykonáva sa na základe zákona č. 253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnutie riadneho a pravdivého obrazu o skutočnostiach v oblasti evidencie obyvateľstva v obci	<ul style="list-style-type: none">• predaj užívateľských práv k programovému vybaveniu v danom roku• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v programe v danom roku	<ul style="list-style-type: none">• 1• 1

Podprogram 4.3: Pridelovanie súpisných čísiel

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť flexibilné a kvalitné služby pri pridelovaní súpisných čísiel v obci pre všetkých obyvateľov.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie služieb – pridelovanie súpisných čísiel rodinných domov a novostavieb v obci Dolná Poruba. Rozhodnutie o určení (zmene, zrušení) súpisného

čísla sa vykonáva podľa § 2c Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 4.4.: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Poruba.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	•
Zabezpečiť údržbu a chod domu smútku a údržbu cintorína	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 6455 m ²

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Poruba v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Údržba zelene	46	50	50
2.	Manipulácia s odpadom	1200	1200	1200
3.	Údržba domu smútku	170	180	180
4.	Energie	620	650	650
SPOLU		2036	2080	2080

Podprogram 4.5.: Obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : Informovanosť obyvateľstva, propagácia.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a propagáciu v obci	• počet odvysielaných oznamov v miestnom rozhlase	• 100

Bežné výdavky

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky určené na materiálne zabezpečenie a prevádzkovanie vysielacích služieb (miestneho rozhlasu), výdavky určené na rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Rutinná a štandardná údržba	185	190	190
2.	Služby	86	90	90
SPOLU		271	280	280

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní 	<ul style="list-style-type: none"> 20

Bežné výdavky

05.6.0. Transfer na Spoločný stavebný úrad

- výdavky určené na činnosť Spoločného stavebného úradu Trenčín.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Transfer na Spoločný stavebný úrad	2170	2170	2170
SPOLU		2170	2170	2170

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCI
DOLNÁ PORUBA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
391	376	376

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi a povodňami

Zámer Podprogramu : Ochrana obce pred požiarmi a povodňami a minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">Počet realizovaných prednášok za rokPočet účastníkov prednášok	4 6
Chrániť obyvateľov a ich majetok ako aj majetok obce pred povodňami a požiarmi	<ul style="list-style-type: none">Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	4
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Počet členov DHZPočet zásahov DHZZabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	12 2 áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Preventívne protipožiarne prehliadky	200	180	180
2.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce Dolná Poruba	76	76	76
3.	Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	80	80	80
4.	Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky	35	40	40
SPOLU		391	376	376

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľstva v prípade ohrozenia zdravia obyvateľov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva na území obce	Vypracovať plán ochrany obyvateľstva	1
Príprava obyvateľstva na sebaobranu a spôsob správania sa v prípade ohrozenia	Vykonať prednášky, školenia	1
Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu materiálu CO v sklade CO v obci Dolná Poruba	Počet pravidelných a vykonaných kontrol	12
	Počet zamestnancov, ktorí vykonávajú pravidelnú údržbu skladu CO	1

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku Civilnej ochrany.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
13 250	13 400	13 400

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia..

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	počet zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu za rok	28
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz nebezpečného odpadu Zabezpečiť zneškodnenie a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (veľkoobjemový kontajner)	počet zabezpečeného zberu a odvozu nebezpečného odpadu za rok počet odvozu veľkoobjemového kontajnera za rok	1 4

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Vývoz odpadu	13250	12800	13400
2.	Nákup smetných nádob	0	600	0
SPOLU		13250	13400	13400

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
1 334	1 230	1 230

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustíOprava miestnych výtlkov po zimnom období	<ul style="list-style-type: none">..... m2
Zabezpečiť výkon zimnej služby	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehňaných MK	<ul style="list-style-type: none">4,5 km2 km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
2.	Údržba ciest	1120	1000	1000
SPOLU		1120	1000	1000

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenieStrojné čistenieČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajníc od buriny	<ul style="list-style-type: none">... dní... dní... dní... dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie krajníc od buriny.

Bežné výdavky

06.2.0. Údržba verejnej zelene

P.č.	Činnost	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Palivá	64	60	60
2.	Materiál a údržba	150	170	170
SPOLU		214	230	230

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

KVALITNÁ MODERNE VYBAVENÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE V OBCI S EFEKTÍVNOU PREVÁZKOU A VYSOKOU ÚROVŇOU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

Cieľ programu:

Zabezpečiť riadny chod a prevádzku materskej školy a školského zariadenia v obci a realizovať opatrenia k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov a zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a služieb deťom.

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
209 590	209 590	209 590

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">• 1• 17
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa	<ul style="list-style-type: none">Počet pedagogických pracovníkov MŠPripravenosť detí na vstup do ZŠ	<ul style="list-style-type: none">• 2áno

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s maximálnou spokojnosťou rodičov a detí.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materská škola - Školské zariadenie obce Dolná Poruba

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	26688	26688	26688
2.	Tovary a služby, energie	5945	5945	5945
4.	Energie	4000	4000	4000
SPOLU		36633	36633	36633

Podprogram 8.2: Školský klub detí

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a

záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v SKD	• Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	• 15

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Dotácia ŠKD – originálne kompetencie	4352	4352	4352
SPOLU		4352	4352	4352

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál ZŠ počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ náklady na vydanú porciu náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre, ZŠ,MŠ	8736 3000 82 17 1,35

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

09.6.0.1. Školské stravovanie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	9688	9688	9688
2.	Tovary a služby	567	567	567
SPOLU		10255	10255	10255

Finančné prostriedky vo forme dotácie na základne vzdelanie s bežnou starostlivosťou poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre Základnú školu s MŠ Dolná Poruba, ktoré sú účelovo určené, sa v celej výške odvádzajú na účet rozpočtovej organizácie – Základnej rozpočtuje rozpočtová organizácia. O týchto výdavkoch rozpočtuje rozpočtová organizácia.

09.1.2.1. Základne vzdelanie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	138852	138852	138852
2.	Tovary a služby	19498	19498	19498
SPOLU		158 350	158350	158350

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ
OBYVATEĽOV OBCE DOLNÁ PORUBA**

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
6000	5000	5000

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	6
Efektívne podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu reprezentujúcich obec	• počet športových klubov podporených z rozpočtu obce	1
	• počet podporených druhov športov. aktivít	1

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou ako aj materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné športové aktivity v obci.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Dotácie	6000	5000	5000
SPOLU		6000	5000	5000

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE DOLNÁ PORUBA

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
14 913	14 816	14 816

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať kultúrny život v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci ročne	• 10
Podporovať činnosť klubových zariadení v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet klubových zariadení	• 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Kultúrne služby, súťaže	628	650	650
SPOLU		628	650	650

Podprogram 10.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet programových žánrovpočet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov,	počet zorganizovaných podujatí	6
uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných predstavení	4
	počet návštevníkov na predstavenie	50

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry (Fašiangy, Stavanie májov v obci, Deň matiek, Juniáles, Víťanie Mikuláša, Uvítanie detí do

života, Návštevy v domovoch dôchodcov, Posedenie pre dôchodcov, MDD, Začiatok a koniec školského roka.

Podprogram 10.3: Prevádzka KD

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	6

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	11034	11034	11034
2.	Energie, palivá, voda	2830	2600	2600
3.	Všeobecný materiál	146	150	150
4.	Rutinná a štandardná údržba	225	332	332
SPOLU		14235	14116	14116

Podprogram 10.4: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzku obecnej knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov	10
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci	• počet návštevníkov knižnice	80

Bežné výdavky

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Nákup kníh	50	50	50
SPOLU		50	50	50

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI DOLNÁ PORUBA A OKOLÍ

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
10 140	10 160	10 160

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia, účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• počet porúch na verejnom osvetlení	10

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Dolná Poruba.

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Energie	9986	9990	9990
2.	Materiál a služby	154	170	170
SPOLU		10140	10160	10160

Podprogram 11.2: Ochrana ovzdušia

Zámer Podprogramu : Znižovanie škodlivých emisií a minimálne znečistenie ovzdušia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výmena vykurovacieho systému v budove Základnej školy s cieľom ochrany životného prostredia	• počet vymenených zariadení na prípravu tepla	1

Podprogram zahŕňa výmenu a montáž vykurovacieho systému v budove Základnej školy s cieľom ochrany životného prostredia a tým dosiahnuť minimálne znečistenie ovzdušia v obci.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÁ PREVÁDZKA OBECNEJ BYTOVKY SO SPOKOJNOSŤOU OBČANOV

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
1439	1220	1220

Podprogram 12.1: Správa nájomných bytov a budov

Zámer Podprogramu : Údržba, správa a využívanie budov v majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách v majetku obce	• % celkového využitia priestorov v budovách v majetku obce	100
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v majetku obce	• Počet spravovaných budov	1

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky obecnej bytovky obci Dolná Poruba, jej bežnú údržbu s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť občanov.

Bežné výdavky

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Energie, palivá, voda	615	620	620
2.	Rutinná údržba	824	600	600
SPOLU		1439	1220	1220

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

REALIZÁCIA SOCIÁLNEJ POLITIKY V OBCI V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
1300	1250	1250

Podprogram 13.1: Sociálne zabezpečenie

Zámer Podprogramu : Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none">počet pracovných úväzkov opatrovateľskej službyPočet opatrovanýchPočet jednotlivcov, ktorým obec poskytuje príspevok	0 0 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie plnenia úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou. V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky za poskytnutú starostlivosť pre jednotlivca – občana Dolnej Poruby, ktorý je umiestnený v Dome sociálnych služieb a výdavky na vypracovanie odporúčania posudkového lekára o umiestnení občanov – dôchodcov v zariadení sociálnych služieb.

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
68 395	75 324	75 324

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania administratívnych zamestnancov obce, starostu, hlavného kontrolóra, zástupcu starostu, upratovačky, kuriča, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, poštové a telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, PHM a všetky náklady spojené s údržbou a prevádzkou služobného auta, údržba a prevádzka softvéru, internet, reprezentačné stravovanie, sociálny fond a iné).

Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	54310	54310	54310
2.	Energie	4554	4620	4620
3.	Poštové a telekomunikačné služby	2800	3000	3000
4.	Všeobecný materiál	1338	1570	1570
7.	Knihy, časopisy, noviny	215	230	230
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100
9.	Reprezentačné	80	100	100
10.	Palivá, mazivá, oleje	700	700	700
11.	Servis, údržba, opravy	300	300	300
12.	Poistenie	998	998	998
13.	Karty, známky	696	696	696
14.	Údržba výpočtovej techniky	250	250	250
16.	Všeobecné služby	102	3880	3880
21.	Stravovanie	1200	3800	3800
22.	Prídely do sociálneho fondu	200	200	200
23.	Poisťné majetku	290	290	290
SPOLU		68133	75044	75044

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným obce Dolná Poruba.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Poplatky a odvody	262	280	280
SPOLU		262	280	280

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2011	2012	2013
	€	€	€
1	750	750	750
2	850	750	750
3	8898	2990	2990
4	4477	4530	4530
5	391	376	376
6	13250	13400	13400
7	1334	1230	1230
8	209590	209590	209590
9	6000	5000	5000
10	14913	14816	14816
11	10140	10160	10160
12	1439	1220	1220
13	1300	1250	1250
14	68395	75324	75324
SPOLU	341 727	341 386	341 386

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2000	3000	3000
SPOLU		2000	3000	3000

Schválené: 21.12.2010

Vyvesené: 29.11.2010

Zvesené:

Účinnosť: 01.01.2011

V Dolnej Porube, dňa 29.11.2010

Vypracovala: Zuzana Vániová – ekonómka obce

Kontrolovala: Anna Ďurovcová – kontrolór obce

Za správnosť zodpovedá starosta obce: JUDr. Miroslav Kopčan