

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## NÁVRH

### Celkové výdavky obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	79 270	80 175	80 275

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	54 320	54 505	54 185

### Program 2: Služby občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	14 200	14 420	14 640

### Program 3: Bezpečnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	550	600	650

### Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	7 000	7 100	7 100

### Program 5: Komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	800	1 000	1 000

### Program 6: Prostredie pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	2 300	2 450	2 600

### Program 7: Sociálne služby

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	100	100	100

Vyvesené: 23.11.2012

Zvesené: 10.12.2012

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Porúbka

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	54 320	54 505	54184

## 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	53 270	53 455	53 134

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	<b>100</b>	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	<b>4</b>	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	7			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	<b>80</b>	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	86			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení za rok		
Rok	R-1	R 2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20			
Zodpovednosť:	Kontrolór obce			
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol		
Rok	R-1	R 2013	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	600	600	600

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 2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6			

### 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	450	450	450

### 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.

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kronikár</b>			
<b>Cieľ</b>	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet pridaných nových zápisov za rok</b>		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	30			

#### **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**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>14 200</b>	<b>14 420</b>	<b>14 640</b>

#### **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**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet vykonaných kosení na miestnom cintoríne</b>		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	9			

#### **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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	27
<b>Skutočná hodnota</b>	27			

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 2.3: Spoločensko-kultúrne a športové podujatia v obci

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 700</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Využitie voľne prístupných počítačov s internetovým pripojením v knižnici za rok (hod)		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	900	900	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>	1027			
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných podujatí za rok		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7			

#### 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, Svätobjánskej 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	11 500	11 600	11 700

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 2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	400	500	600
Skutočná hodnota	305			

### 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	550	600	650

### 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	500	550	600

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	

<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účasť členov HaZZ na školeniach a súťažiach			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet absolvovaných školení a súťaží obecným HaZZ</b>		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0			

#### 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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Objem vyprodukovaného recyklovaného odpadu v obci za rok(t)</b>	

<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	<b>12</b>	13	14
<b>Skutočná hodnota</b>	9			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)</b>		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	77	<b>80</b>	82	885
<b>Skutočná hodnota</b>	76			

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

## Program 5: Komunikácie

**Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)</b>		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 800	<b>1 800</b>	1 800	1 800
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 450</b>	<b>2 600</b>



**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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet akcií vykonaných na údržbu zelene		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	15			

**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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>	<b>2 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	41	<b>50</b>	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	49			
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť hospodárnosť verejného osvetlenia v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaná spotreba elektrickej energie (kWh)		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R 2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	<b>12 000</b>	12 000	12 000

<b>Skutočná hodnota</b>	11 600			
-------------------------	--------	--	--	--

### 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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu pre občanov v hmotnej núdzi			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet obyvateľov využívajúcich sociálnu pomoc v hmotnej núdzi		
<b>Rok</b>	R-1	<b>R</b> <b>2013</b>	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0			

### Komentár k programu:

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

Návrh: Vyvesený:23.11.2012, Zvesený: 10.12.2012

Schválené: OZ č. XIV 13.12.2012

Vyvesené:14.12.2012,

Zvesené: 2.1.2013