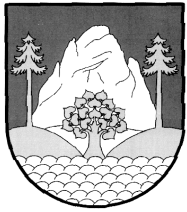


**Programový rozpočet obce Vyšný Kubín
na rok 2012 a na roky 2013-2014**

	2012	2013	2014
Bežné príjmy	208722,27	187491	187491
1. Daňové príjmy	144530	144530	144530
1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	121451	121451	121451
1.2 Daň z nehnuteľností	9384	9384	9384
- z pozemkov	2550	2550	2550
- zo stavieb	6800	6800	6800
- z bytov	34	34	34
1.3 Miestne dane	695	695	695
- daň za psa	495	495	495
- daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	200
1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13000	13000	13000
2. Nedaňové príjmy	31186,27	9955	9955
2.1 Príjmy z vlastníctva	430	430	430
- z prenajatých pozemkov	290	290	290
- z prenajatých budov, priestorov a objektov	100	100	100
- z prenajatých strojov a zariadení	40	40	40
2.2 Ostatné administratívne poplatky	2250	2250	2250
2.3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7270	7270	7270
2.4 Úroky z domácich vkladov	5	5	5
2.5 Refundácia zo ŠR za povodňové udalosti z r. 2011	21231,27	0	0
3. Granty a transfery	33006	33006	33006
3.1 Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	32006	32006	32006
3.2 Normatívne finančné prostriedky pre MŠ	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy	144960,69	0	0
4. Nenávratný finančný príspevok z PPA	144960,69	0	0
Finančné operácie	109100,52	0	0
5. Rekonštrukcia chodníkov – úver (PPA a DPH)	109100,52	0	0
Celkové príjmy v EUR	462783,48	187491	187491

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2012 a na roky 2013-2014

	2012	2013	2014
Bežné výdavky	179120	173120	173120
1. Plánovanie, manažment a kontrola	63669	59669	59669
1.1 Výkonné riadenie	43807	43007	43007
1.2 Prevádzkové náklady obecného úradu	13586	13386	13386
1.3 Manažment financií a audit obce	4742	1742	1742
1.4 Členské príspevky	1534	1534	1534
2. Propagácia a marketing	1576	1576	1576
2.1. Propagácia a prezentácia obce	960	960	960
2.2. Internetová stránka	200	200	200
2.3. Obecný rozhlas	416	416	416
3. Interné služby	0	0	0
3.1. Voľby	0	0	0
4. Služby občanom	24310	24310	24310
4.1. Odpadové hospodárstvo	13400	13400	13400
4.2. Verejné osvetlenie	8500	8500	8500
4.3. Cintorínske a pohrebné služby	2410	2410	2410
5. Bezpečnosť	1300	1300	1300
5.1. Civilná obrana	0	0	0
5.2. Ochrana pred požiarmi	1300	1300	1300
6. Prostredie pre život	5700	3700	3700
6.1. Správa a údržba komunikácií	1200	1200	1200
6.2. Rekonštrukcia obecných chodníkov	2000	0	0
6.3. Rozvoj obce	2500	2500	2500
7. Kultúra a šport	1380	1380	1380
7.1. Športové podujatia	220	220	220
7.2. Kultúrne podujatia	890	890	890
7.3. Knižnica	270	270	270
8. Opatrovateľská služba	5834	5834	5834
8.1. Opatrovateľská služba	5834	5834	5834
9. Vzdelávanie	75351	75351	75351
9.1. Základné vzdelávanie a predškolská výchova	75351	75351	75351
- prenesené kompetencie 111	33006	33006	33006
- originálne kompetencie 41	42345	42345	42345
Kapitálové výdavky	109100,52	0	0
6.2. Rekonštrukcia obecných chodníkov	109100,52	0	0
Finančné operácie	168752,69	0	0
6.2. Rekonštrukcia ciest a chodníkov – splátka istiny DPH	23792	0	0
6.2. Rekonštrukcia ciest a chodníkov – úhrada úveru v SISp (PPA)	144960,69	0	0
Celkové výdavky v EUR	456073,21	173120	173120



Obec Vyšný Kubín
Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín

tel. 043/5865138

e-mail: obec@vysnykubin.sk

www.vysnykubin.sk

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 01.12.2011

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhotná klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programovú štruktúru tvorí 9 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce.

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet obce Vyšný Kubín na roky 2013 a 2014, t.j. viacročný rozpočet, ktorý 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.

Rozpočet ako celok

	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Finančné operácie v €	Rozpočet spolu v €
Príjmy	208722,27	144960,69	109100,52	462783,48
Výdavky	179120	109100,52	168752,69	456973,21
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	63669	0		63669
Program 2: Propagácia a marketing	1576	0		1576
Program 3: Interné služby	0	0		0
Program 4: Služby občanom	24310	0		24310
Program 5: Bezpečnosť	1300	0		1300
Program 6: Prostredie pre život	5700	109100,52	168752,69	114800,52
Program 7: Kultúra a šport	1380	0		1380
Program 8: Opatrovateľská služba	5834	0		5834
Program 9: Vzdelávanie	75351	0		75351
Bežný rozpočet	29602,27			
Kapitálový rozpočet		35860,17		
Finančné operácie			-59652,17	
Výsledok hospodárenia - prebytok				5810,27

Rozpočet obce Vyšný Kubín je zostavený s prebytkovým výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami je vo výške 5810,27 EUR, pričom:

- bežný rozpočet je zostavený s **prebytkom** vo výške 29602,27 €,
- kapitálový rozpočet je zostavený s **prebytkom** vo výške 35860,17 €,
- **saldo** finančných operácií predstavuje schodok vo výške 59652,17 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **208722,27 €**

1. Daňové príjmy **144530 €**

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....121451 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom bežného rozpočtu obce vo výške 58 %.

1.2 Daň z nehnuteľností.....9384 €

Daň z nehnuteľností 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 pozemkov.....2550 €**
- **daň zo stavieb.....6800 €**
- **daň z bytov.....34 €**

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje v zmysle VZN obce Vyšný Kubín č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.

1.3 Miestne dane.....695 €

Predmetom miestnych daní je:

- **daň za psa.....495 €**
- **daň za užívanie verejného priestranstva.....200 €**

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 v zmysle VZN obce Vyšný Kubín č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.

1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....13000 €

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 odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Tento poplatok upravuje VZN obce Vyšný Kubín č. 4/2011 zo dňa 1.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.

2. Nedaňové príjmy **31186,27 €**

2.1 Príjmy z vlastníctva.....430 €

Predstavujú príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- **príjem z prenajatých pozemkov.....290 €**
- **príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.....100 €**
- **príjem z prenajatých strojov a zariadení.....40 €**

2.2 Ostatné administratívne poplatky.....2250 €

Ostatné administratívne poplatky – **správne poplatky** tvoria predovšetkým poplatky z overovania podpisov a listín, poplatky za stavebné konania, vystavenie rybárskeho lístka a povolenia na výrub drevín. Správne poplatky sú vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2.3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....7270 €

Sú to najmä poplatky za opatrovateľskú službu, ktoré upravuje prijaté VZN obce Vyšný Kubín č. 04/2008 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytnutú sociálnu službu, zo dňa 15.12.2008 s účinnosťou 01.01.2010 upravené Dodatkom č. 1 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu zo dňa 24.03.2011, príspevky rodičov na materskú školu a školský klub detí, ktoré upravuje VZN obce Vyšný Kubín č. 01/2011 zo dňa 25.08.2011 s účinnosťou od 09.09.2011, poplatky z predaja dreva, za vstup do expozície, z predaja knihy Vyšný Kubín, skladačiek a pohľadníc, poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase.

2.4 Úroky z domácich vkladov.....5 €

Predstavujú úroky z domácich vkladov na bankových účtoch.

2.5 Refundácia zo ŠR za povodňové udalosti z r. 2011.....21231,27 €

Predstavuje refundáciu celkových vzniknutých nákladov v rámci povodňových aktivít na záchranné práce z júla 2011 Úradom vlády SR.

3. Granty a transfery 33006 €

3.1 Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ.....32006 €

Na základe oznámenia Krajského školského úradu v Žiline o upravenom rozpočte na rok 2011 verzia V3 rozpočet neuvažuje o radikálnej zmene výšky poukázaných normatívnych finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady pre základné školy, t.j. vychádza z oznámenia roka 2011.

3.2 Normatívne finančné prostriedky pre MŠ.....1000 €

Na základe oznámenia Krajského školského úradu v Žiline o upravenom rozpočte na rok 2011 verzia V3 rozpočet neuvažuje o radikálnej zmene výšky poukázaných normatívnych finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady pre materské školy, t.j. vychádza z oznámenia roka 2011.

Kapitálové príjmy 144960,69 €

4. Nenávratný finančný príspevok z PPA.....144960,69 €

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde poskytovateľ podpory je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zo dňa 10.11.2009 v rámci projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií, bola schválená podpora vo výške 144960,69 € Zúčtovanie platieb bude prebiehať v dvoch tranžiach, prvá prebehne po kontrole oprávnených nákladov na rekonštrukciu obecných ciest, druhá bude uvoľnená po realizácii rekonštrukcie obecných chodníkov a následnej kontrole realizovanej investičnej výstavbe.

Finančné operácie 109100,52 €

5. Rekonštrukcia chodníkov – úver (PPA a DPH).....109100,52 €

Položku finančných operácií predstavuje dotačný úver schválený v Slovenskej Sporiteľni, a.s. na druhú časť investičného projektu rekonštrukcie obecných chodníkov, ktorý bude po kontrole žiadosti o platbu a požadovaných dokladov následne vyrovnaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť rozpočtu obce Vyšný Kubín a jej rozpočtovej organizácie Základnej a materskej školy vo Vyšnom Kubíne je rozpočtovaná programovo. Rozpočet obce na rok 2012 má 9 programov a 19 podprogramov, z ktorých každý má definované svoje zámery, ciele, výdavky a merateľné ukazovatele.

1. PROGRAM: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov

Rozpočet

62 669 EUR

1.1 PODPROGRAM: Výkonné riadenie

bežné výdavky: 43807 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, výplaty dohôd z mimopracovného pomeru, odvody do fondov, príspevkov na stravovanie a prídely do SF.

1.2 PODPROGRAM: Prevádzkové náklady obecného úradu

bežné výdavky: 13586 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie potrebného materiálového a prevádzkového vybavenia súvisiaceho s činnosťou obecného úradu, zlepšiť vybavenie výpočtovou technikou, dosiahnuť úspory na energiách štandardnou údržbou budovy a priestorov OcÚ, zabezpečiť odbornú literatúru a školenia pre vzdelávanie zamestnancov obce, zvýšiť ich informovanosť v odborných oblastiach, hlavne v oblasti účtovníctva a nakladania s majetkom obce.

1.3 PODPROGRAM: Manažment financií a audit obce

bežné výdavky: 4742 EUR

Výdavky sú rozpočtované na služby spojené s bankovými poplatkami, s úrokmi z úveru Slovenskej Sporiteľne, a.s. spojené s rekonštrukciou obecných ciest a chodníkov, výdavky na audit účtovnej závierky r.2011 a správne poplatky a kolkov.

1.4. PODPROGRAM: Členské príspevky

bežné výdavky: 1534 EUR

Finančné prostriedky sú rozpočtované na ročné poplatky obce Vyšný Kubín za členstvo v združeních ZMOS, ZMODO, Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, Spoločného stavebného úradu a príspevku na zachovanie poštovej prevádzky v obci – realizovanej prostredníctvom Pošty – Partner.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie OcÚ	Počet riadených zamestnancov ku koncu roka 2012	5
Zabezpečiť odbornú zdatnosť pracovníkov OcÚ	Priemerný počet školení na 1 pracovníka	3
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1
	výrok audítora	bez výhrad
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	frekvencia splátok	bez omeškania
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach	Účasť obce na organizovaných stretnutiach ktorých je členom	5

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Plnením cieľov vytvára obec a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitnú život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktorých súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

2. PROGRAM: Propagácia a marketing

Zámer programu

Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou

Cieľ programu

Zabezpečiť prezentáciu obce a informovanosť občanov prostredníctvom inzercie, internetovej stránky a obecného rozhlasu.

Rozpočet

1 576 EUR

2.1 PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia obce

bežné výdavky: 960 EUR

Rozpočtované sú bežné výdavky na tvorbu propagačných, reklamných a informačných materiálov a brožúr, inzeráty v regionálnej tlači a obecnej tabuli a použitie reprezentačného fondu starostu v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č.6/2010 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Vyšný Kubín na reprezentačné účely obce Vyšný Kubín.

2.2 PODPROGRAM: Internetová stránka obce

bežné výdavky: 200 EUR

Bežné výdavky slúžia na bežnú údržbu a aktualizáciu internetovej stránky obce, grafickú úpravu stránky v súlade s novými potrebami obecného úradu a obyvateľov obce.

2.3 PODPROGRAM: Obecný rozhlas

bežné výdavky: 416 EUR

Rozpočtované výdavky na vysielanie oznamov v obecnom rozhlase za účelom informovanosti občanov obce, zaplataenie koncesionárskych poplatkov, autorskej odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel, na nákup všeobecného materiálu na bežnú údržbu obecného rozhlasu.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok	5
Udržiavať aktuálnosť web - stránky obce Vyšný Kubín	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	1x týždne
Udržiavať aktuálnosť obecnej informačnej tabule	doba aktualizácie	24 hodín
Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrnych a športových podujatiach prostredníctvom obecného rozhlasu	Percento vyhlásenia kultúrnych a športových aktivít organizovaných obcou	100 %

Komentár:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce Vyšný Kubín a jej prezentácie doma i v zahraničí. Bežné výdavky daného programu sú rozvrhnuté na nákup propagačného materiálu, na zabezpečenie informovanosti o kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcou. Podujatia sú propagované plagátmi, ktoré sú distribuované na obecnej tabuli a na tabuliach v okolitých obciach. Program zahŕňa výdavky na vysielanie obecného rozhlasu a aktuálnosť webovej stránky.

3. PROGRAM: Interné služby

Zámer programu

Vytvoriť materiálne a technické podmienky pre konanie volieb do NR SR

Cieľ programu

Zabezpečiť plynulý priebeh volieb

Rozpočet

0 EUR

3.1 PODPROGRAM: Voľby do NR SR

bežné výdavky: 0 EUR

Bežné výdavky podprogramu Voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia 10.03.2012 budú upravené priebežne Rozpočtovým opatrením na základe oznámenia Obvodného úradu Dolný Kubín o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb v roku 2012.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov o čase a mieste konania volieb	percento úspešného doručenia oznámenia	100,00%
	počet vyhlásení o nadchádzajúcich voľbách v obecnom rozhlase	10

Komentár:

Podľa § 52 ods.1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnútra podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2012.

4. PROGRAM: Služby občanom

Zámer programu

Zabezpečiť kvalitné a komplexné služby pre občanov

Cieľ programu

Zvýšenie kvality verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva a zabezpečiť dôstojnosť pietneho miesta

Rozpočet

24310 EUR

4.1 PODPROGRAM: Odpadové hospodárstvo

bežné výdavky: 13400 EUR

Rozpočtované sú výdavky súvisiace s odvozom a umiestnením komunálneho odpadu za predpokladu dosiahnutia efektívnej likvidácie odpadu v rámci obce, zvýšenie záujmu o separáciu a recykláciu odpadu a zabezpečenie pravidelného vývozu drobného stavebného odpadu, aby sa predchádzalo vzniku možných nelegálnych skládok v katastri obce. Tieto služby zmluvne zabezpečuje spoločnosť Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín.

4.2 PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

bežné výdavky: 8500 EUR

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie hospodárnej prevádzky, údržby a rekonštrukcie verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť a optimalizovanie nákladov na spotrebu elektrickej energie.

4.3 PODPROGRAM: Cintorínske a pohrebné služby

bežné výdavky: 2410 EUR

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie a údržbu zelene cintorína, odstránenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov a hrobových miest, výdavky na vodné a za správu a pohrebné služby služby zabezpečené firmou alebo pracovníkom na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívny odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	frekvencia vývozu komunálneho odpadu	každý druhý týždeň
Zabezpečiť efektívny odvoz drobného stavebného odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov VOK	10
Zabezpečiť efektívny odvoz elektroodpadu v obci	počet vývozov elektroodpadu firmou Ekoray	2
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	90
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	0,49 ha
Zabezpečiť údržbu a bezpečnosť cintorína	odstrániť nebezpečné dreviny ohrozujúce hrobové miesta a bezpečnosť návštevníkov	2

Komentár:

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a zberom separovaného odpadu. Aktivita zahŕňa vývoz odpadu v obci (110 litrové a veľkoobjemové kontajnery), manipuláciu s odpadom, dovoz na skládku, skládkovanie (zneškodňovanie) odpadu, odvoz komunálneho odpadu z kuka nádob a zber separovaného odpadu z igelitových vriec od obývaných domov na zberné miesto v obci. Program je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre separáciu odpadu občanmi obce, z tohto dôvodu sa zabezpečuje nákup nových odpadových nádob pre občanov.

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci. V rámci programu sa financujú výdavky na elektrickú energiu, náhradné diely na opravu a údržbu osvetlenia.

5. PROGRAM: Bezpečnosť

Zámer programu

Zabezpečiť verejný poriadok v obci, ochranu pred požiarmi a civilnú ochranu

Cieľ programu

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Rozpočet

1300 EUR

5.1 PODPROGRAM: Civilná obrana

bežné výdavky: 0 EUR

Obvodný úrad Dolný Kubín odbor civilnej ochrany a krízového riadenia každoročne predkladá limit pridelených finančných prostriedkov pre skladníka materiálu CO, ktorý je stanovený podľa množstva, hodnoty skladovaného materiálu a výsledkov kontroly. Po oznámení výšky pridelených finančných prostriedkov sa upravuje rozpočtovým opatrením obce.

5.2 PODPROGRAM: Ochrana pred požiarmi

bežné výdavky: 1300 EUR

Rozpočtované sú výdavky na nákup všeobecného materiálu, členský príspevok DHZ, pracovné odevy, obuv a pomôcky, servis a údržba hasiacich prístrojov, výplatu odmeny veliteľa DHZ formou dohody mimopracovného pomeru.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	počet zabezpečených kontrol CO materiálu zo strany skladníka	12
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	počet cvičných zásahov DHZ	2
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktivácia členov krízového manažmentu (v %)	100
	aktivácia členov Dobrovoľného hasičského zboru (v %)	50
Zabezpečiť protipovodňové opatrenia	vypracovať projektovú dokumentáciu na zabezpečenie protipovodňových opatrení	áno

Komentár:

Obec Vyšný Kubín podľa zákona č. 314/2011 Z. z. o požiarnej ochrane vykonáva protipožiarnu preventívnu kontrolu a vybavuje hasiacimi prístrojmi všetky objekty v správe majetku obce. Zabezpečuje účasť Dobrovoľného hasičského zboru na rôznych súťažiach a cvičeniach.

Podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva je v obci spracovaný Plán opatrení za krízového stavu, ako aj určený krízový štáb obce. Obec disponuje materiálom pre protichemickú ochranu obyvateľstva, maskami, filtrami a rúškami. Plnenie a dodržiavanie plánu je raz ročne kontrolované Odborom Civilnej ochrany z Obvodného úradu Dolný Kubín.

6. PROGRAM: Prostredie pre život

Zámer programu

Správa a údržba obecných komunikácií, úprava verejných priestranstiev

Cieľ programu

Zvýšenie kvality životného prostredia starostlivosťou o obecné komunikácie a verejné priestranstvo

Rozpočet

283 553,21 EUR

6.1 PODPROGRAM: Správa a údržba komunikácií

bežné výdavky: 1200 EUR

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev, povinného dopravného značenia obecných komunikácií, zabezpečenie zimnej údržby, pravidelné odhrňovanie snehu a posypový materiál, vyplatenie dohôd z mimopracovného pomeru, odvody do fondov, nákup pracovných

pomôcok a všeobecného materiálu.

6.2 PODPROGRAM: Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov

bežné výdavky: 2000 EUR

kapitálové výdavky: 109100,52

finančné operácie: 168752,69

Rozpočtované výdavky podprogramu 6.2 sú úzko späté s realizáciou projektu Vyšný Kubín- Rekonštrukcia miestnych komunikácií realizovaného s finančnou podporou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 144 960,69 EUR. Podprogram zahŕňa bežné a kapitálové výdavky na rekonštrukciu obecných chodníkov ako druhú investičnú časť celkovej rekonštrukcie obecných komunikácií zadaných v projektovej dokumentácii.

Bežné výdavky budú slúžiť predovšetkým na krytie nepredvídaných výdavkov ako aj napr. na zabezpečenie špeciálnych služieb a nákladov na vysporiadanie dotknutých pozemkov.

Kapitálové výdavky predstavujú predpokladanú výšku nákladov dodávateľa za realizovanú investičnú výstavbu – rekonštrukciu obecných chodníkov, ktorú realizuje firma Oraving, s.r.o..

Finančné operácie – výdavkové - predstavujú výšku nákladov na splátku istiny úveru na krytie DPH, ktorá bude vo výške 14% DPH dodatočne refundovaná štátom a úhradu dotačného úveru v Slovenskej Sporiteľni, a.s. ihneď po refundovaní oprávnených nákladov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

6.3 PODPROGRAM: Rozvoj obce

bežné výdavky: 2500 EUR

Rozpočtované sú výdavky na činnosti spojené s údržbou verejného priestranstva – kosenie zelene, opíľovanie starých drevín a pílenie nebezpečných stromov, čistenie autobusových zastávok a priestorov okolo nádob na separovanie, nákup potrebného všeobecného materiálu a pracovných pomôcok a výplaty dohôd mimopracovného pomeru a odvodov do fondov za údržbu verejného priestranstva.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť doplnenie dopravného značenia	počet nových dopravných značení	3
Zabezpečiť zimnú údržbu	zabezpečenie snežného pluhu v prípade snežných zrážok	do 12 hodín
Rekonštrukcia obecných chodníkov	dĺžka (v m)	730
Zabezpečenie podmienok na realizáciu projektu	počet preložených telegrafických stĺpov	1
Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov vzhľadom na rekonštrukciu obecných chodníkov	počet vysporiadaných pozemkov	5
Pravidelná údržba zelene	kosenie verejného priestranstva	4
Zabezpečiť čisté autobusové zastávky	počet odvozov odpadu z autobusových zastávok	12

Komentár:

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií v letnom období (jarné vyčistenie obce po zimnom období od posypového materiálu) a v zimnom období (posyp a pluhovanie miestnych komunikácií od snehu) a tiež opravy obecných komunikácií z dôvodu zabezpečenia plynulej autodopravy.

Program zahŕňa tiež kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou obecných chodníkov a výdavkových finančných operácií na zabezpečenie platobnej disciplíny vzhľadom na poskytnutý úver zo Slovenskej Sporiteľne, a.s.

7. PROGRAM: Kultúra a šport

Zámer programu

Rozvoj kultúrnych tradícií a športových podujatí v obci

Cieľ programu

**Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne
vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít**

Rozpočet

1 380 EUR

7.1 PODPROGRAM: Športové podujatia

bežné výdavky: 220 EUR

Rozpočtované sú výdavky na nákup cien a občerstvenia v rámci stolnotenisového turnaja, zabezpečenie občerstvenia a darčkových predmetov pre športovú aktivitu Prechod cez päť chotárov a iné.

7.2 PODPROGRAM: Kultúrne podujatia

bežné výdavky: 890 EUR

Podprogram zabezpečuje kultúrne aktivity pre širokú verejnosť. Nadväzuje na tradíciu slávenia Sv. Mikuláša, MDD, Trojice, Básnických Prviesienok, Dňa matiek a slávenie Jubilantov. Pravidelne organizuje kultúrne podujatia ako prejav úcty Svojim literátom ako P.O. Hviezdoslavovi a Margite Figuli. Rozpočtované sú aj výdavky na ostatné spomienkové oslavy, na významné historické a politické udalosti a obnovu národných kultúrnych pamiatok v obci.

7.3 PODPROGRAM: Knižnica

bežné výdavky: 270 EUR

Rozpočtované sú výdavky na nákup nových knižných publikácií do obecnej knižnice ako aj na zabezpečenie prevádzky obecnej knižnice formou dohody o pracovnej činnosti.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť doplnenie knižničného fondu nákupom nových publikácií	počet nových knižných publikácií	3
Zaktívniť občanov obce v rámci športových podujatí	počet športových podujatí	3
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre deti, mládež aj dospelých	počet kultúrnych podujatí pre deti a mládež	5
	počet kultúrnych podujatí pre dospelých	10

Komentár:

Program zahŕňa aktivity, ktoré zabezpečujú priestor pre športové a kultúrne vyžitie občanov. Vzhľadom na zvýšený záujem občanov o športové podujatia, boli do programu zahrnuté aj nové aktivity, ktoré zastrešuje združenie VKVK. Tradične sa budú konať športové aktivity ako stolnotenisový turnaj, Prechod cez päť chotárov, Beh do Choča a Večer cestovateľov – s množstvom reportáží a krátkych filmov z cestovateľských skúseností z celého sveta.

Z kultúrnych podujatí sa popri tradičných slávnostiach ako Fašiangová zábava, Hviezdoslavov Kubín či Slávnosť Jubilantov rozpočtovali aj podujatia ako „Swingové Vianoce“ či Mikuláš v „divadelnom šate“. Všetky podujatia sú zabezpečené tak, aby uspokojili všetky vekové skupiny a boli charakteristické svojou žánrovou pestrosťou.

8. PROGRAM: Opatrovateľská služba

Zámer programu

Koordinovaná sociálna starostlivosť orientovaná na pomoc seniorom v domácnosti

Cieľ programu

Zabezpečiť kvalitu života občanom odkázaným na pomoc

Rozpočet

5 834 EUR

8.1 PODPROGRAM: Opatrovateľská služba

bežné výdavky: 5834 EUR

Rozpočítané sú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov pre výkon opatrovateľskej služby. Obec zamestnáva dvoch zamestnancov na skrátený úväzok. Bežné výdavky sú rozpočítané za predpokladu nezmenených potrieb odkázaných občanov na pomoc.

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných úkonov seniorov	počet odkázaných občanov na pomoc	1
	počet hodín zabezpečených opatrovateľskou službou pre potreby seniora denne	5

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované občanom obce na zmiernenie ich sociálnej situácie. Výdavky sú rozpočítané na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnancov pre výkon opatrovateľskej služby. Cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľky, ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu. Je to poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, osobná hygiena, donáška a podanie obeda a pod. Uvedené výdavky sú spojené aj s posudzovaním odkázanosti občanov na sociálnu službu, čím zo zákona je zamestnaná sociálna pracovníčka pre spracovanie sociálnej agendy.

9. PROGRAM: Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečiť základné vzdelanie a predškolskú výchovu rešpektujúc individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ programu

Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb

Rozpočet

75 351 EUR

9.1 PODPROGRAM: Základné vzdelávanie a predškolská výchova

bežné výdavky: 75 351 EUR

- prenesené kompetencie (zdroj 111).....33006 EUR

- originálne kompetencie (zdroj 41).....42345 EUR

Zodpovednosť za plnenie programu

Starosta obce

Merateľné ukazovatele a požadované výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet školení pedagogických pracovníkov	2
	počet prevádzkovaných základných škôl v obci	1
	počet prevádzkovaných materských škôl v obci	1

Komentár:

Program predstavuje činnosti na zabezpečenie predškolskej výchovy a základného vzdelania, funkčnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozpočtované výdavky sú na mzdy, odvody poistného, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení základných a materských škôl. Výdavky základnej školy sú rozpočtované výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu vo forme dotácií z Krajského školského úradu v Žiline. Cieľom je zabezpečiť všetky potrebné výučbové procesy a kvalifikovaných pedagógov, aby sa deti mohli vyvíjať v plnohodnotnom edukačnom prostredí.