

Obec Vyšný Kubín

Rozpočet obce v € na roky 2014 -2016

	2014	2015	2016
Príjmy celkom	269366	209321	209321
z toho :			
Bežné príjmy cez OÚ	206771	206771	206771
Príjmy ZŠ s MŠ	2550	2550	2550
Príjmy obce a školy spolu:	209321	209321	209321
Finančné operácie	60045	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Výdavky celkom	269104	209059	209059
z toho :			
Bežné výdavky	122639	122639	122639
Výdavky ZŠ s MŠ	86420	86420	86420
Výdavky obce a školy spolu:	209059	209059	209059
Finančné operácie	0	0	0
Kapitálové výdavky	60045	0	0
Hospodárenie obce za rok	262	262	262

Rozpočet obce Vyšný Kubín podľa kategórií

na rok 2014 a na roky 2014 -2016

	2014	2015	2016
Bežné príjmy	209321	209321	209321
1. Daňové príjmy	166083	1660083	166083
1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	137652	137652	137652
1.2 Daň z nehnuteľností	12934	12934	12934
- z pozemkov	3200	3200	3200
- zo stavieb	9700	9700	9700
- z bytov	34	34	34
1.3 Miestne dane	996	996	996
- daň za psa	746	746	746
- daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	200
- daň za ubytovanie	50	50	50
1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	14500	14500	14500
2. Nedaňové príjmy	4610	4610	4610
2.1 Príjmy z vlastníctva	535	535	535
- z prenajatých pozemkov	325	325	325
- z prenajatých budov, priestorov a objektov	200	200	200
- z prenajatých strojov a zariadení	10	10	10
2.2 Ostatné administratívne poplatky	3030	3030	3030
2.3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1035	1035	1035
2.4 Úroky z domácich vkladov	10	10	10
3. Granty a transfery	38629	38629	38629
3.1 Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	35536	35536	35536
3.2 Normatívne finančné prostriedky pre MŠ	543	543	543
3.3..príspevky rodičov ŠKD,MŠ (950+1600)	2550	2550	2550
Kapitálové príjmy	0	0	0
	0	0	0
Finančné operácie príjmové	60045	0	0
1. Autobusové zastávky	47356	0	0
2. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky	5259	0	0
4. Miestne komunikácie	7430	0	0
Celkové príjmy v EUR	269366	209321	209321

	2014	2015	2016
Bežné výdaje	209059	209059	209059
Správa -manažment	55896	55896	55896
Mzdové náklady, odvody, (51562+18	51580	51580	51580
Stravovanie	1566	1566	1566
Spracovanie miezd	350	350	350
Správa – dohody	1600	1600	1600
Odmeny poslancom + zástupca starostu	800	800	800
Správa- prevádzkové náklady	17280	17280	17280
Energia	5500	5500	5500
Správa vodné a stočné	100	100	100
Správa - telefón	1000	1000	1000
Správa - poštovné	500	500	500
Správa – propán bután	100	100	100
Správa – kancelárske potreby	600	600	600
Správa – čistiace prostriedky	70	70	70
Správa – ostatný všeobecný materiál	500	500	500
Všeobecný materiál na údržbu a opravy	2000	2000	2000
Správa – knihy , časopisy, noviny, odborné	300	300	300
Správa- všeobecné služby	200	200	200
Správa - výpočtová technika	400	400	400
Správa – Softvér , Topset, Datalan	700	700	700
Správa – údržba výpočtovej techniky	80	80	80
Správa – vozidlo, údržba, benzín, olej	1000	1000	1000
Poistky – vozík , auto, majetok obce , (21 + 97,75 + 176,38)	295	295,13	295
Audit + poplatky banky + kolky (600+800+400	1800	1800	1800
Školenie –cestovné, poplatky, stavebné, členské, pošta	2135	2135,2	2135
Propagácia obce, internetová stránka , obecný rozhlas	1910	1910	1910
Vývoz odpadu	14500	14500	14500
Verejné osvetlenie	7800	7800	7800
Cintorínske služby (nové oplotenie -1000)	3680	3680	3680
Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi	2000	2000	2000
Komunikácie, údržba, letná a zimná	4200	4200	4200
Projekty 5000,pomník Mjr.Archipova 4800,ÚP 4113	13913	13913	13913
Kultúra a šport	1460	1460	1460
Vzdelávanie: ZŠ - 35536, MŠ-28610, ŠKD -7810, ZŠS-14464	86420	86420	86420
Kapitálové výdaje	60045	0	0
1. Autobusové zastávky	47356	0	0
2. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky	5259	0	0
4. Miestne komunikácie	7430	0	0
Finančné operácie - výdaj	0	0	0
Celkové výdaje v EUR	269104	209059	209059

**Programový rozpočet obce Vyšný Kubín
na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016**

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Programový rozpočet obce Vyšný Kubín na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 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 2014 a 2015, 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	209322	0	70045	279367
Výdavky	209059	70045	0	279104
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	73176	0	0	73176
Program 2: Propagácia a marketing	1910	0	0	1910
Program 3: Interné služby	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	25980	0	0	25980
Program 5: Bezpečnosť	2000	0	0	2000
Program 6: Prostredie pre život	18113	0	0	19113
Program 7: Kultúra a šport	1460	0	0	1460
Program 8: Opatrovateľská služba	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	86420	0	0	86420
Bežný rozpočet	263			
Kapitálový rozpočet		70045		
Finančné operácie			70045	
Výsledok hospodárenia - prebytok				263

Rozpočet obce Vyšný Kubín je zostavený s prebytkovým výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami je vo výške 4930 EUR, pričom:

- bežný rozpočet je zostavený s **prebytkom** vo výške 7406 €,
- kapitálový rozpočet je zostavený s **prebytkom** vo výške 12524 €,
- **saldo** finančných operácií predstavuje schodok vo výške 15000 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **203356 €**

1. Daňové príjmy **162589 €**

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....137129 €

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.....10534 €

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 pozemkov.....3100 €**
- **daň zo stavieb.....7400 €**
- **daň z bytov.....34 €**

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN obce Vyšný Kubín č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

1.3 Miestne dane.....926 €

Predmetom miestnych daní je:

- **daň za psa.....726 €**
- **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. 5/2012 zo dňa 13.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....14000 €

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. 4/2012 zo dňa 13.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

2. Nedaňové príjmy **6960 €**

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.....4270 €

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 výšky 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.....10 €

Predstavujú úroky z domácich vkladov na bankových účtoch.

3. Granty a transfery 33807 €

3.1 Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ.....31646 €

Na základe oznámenia Krajského školského úradu v Žiline o upravenom rozpočte na rok 2012 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 2012.

3.2 Normatívne finančné prostriedky pre MŠ.....1101 €

Na základe oznámenia Krajského školského úradu v Žiline o upravenom rozpočte na rok 2012 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 2012.

3.3 Príspevky rodičov ŠKD, MŠ.....1060 €

Na základe oznámenia VZN č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube zo dňa 25.08.2011 s účinnosťou od 09.09.2011.

Kapitálové príjmy 20000 €

4. Nenávratný finančný príspevok z PPA..... 20000 €

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 – ukončených v roku 2012, suma predstavuje výšku nákladov 14 % z celkovej poskytnutej sumy. 14 % DPH bude refundovaná štátom.

Finančné operácie 0 €

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 2013 má 9 programov a 22 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

70 266 EUR

1.1 PODPROGRAM: Výkonné riadenie

bežné výdavky: 47130 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, príspevok na stravovanie a prídel do SF.

1.2 PODPROGRAM: Prevádzkové náklady obecného úradu

bežné výdavky: 19026 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie potrebného materiálového a prevádzkového vybavenia súvisiaceho s činnosťou obecného úradu, zlepšiť vybavenie výpočtovou technikou, zlepšenie a modernizácia budovy obecného úradu (kaštieľ – chodbové priestory a schodisko), zabezpečiť odbornú literatúru, cestovné náklady 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: 2870 EUR

Výdavky sú rozpočtované na služby spojené s bankovými poplatkami, výdavky na audit účtovnej závierky r.2012, správne poplatky a kolky pri riešení katastrálnych zmien majetku obce, školenia pre vzdelávanie zamestnancov obce .

1.4. PODPROGRAM: Členské príspevky

bežné výdavky: 1240 EUR

Finančné prostriedky sú rozpočtované na ročné poplatky obce Vyšný Kubín za členstvo v združeních ZMOS, ZMODO, Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského 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 2013	4
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

1 900 EUR

2.1 PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia obce

bežné výdavky: 1000 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: 300 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: 600 EUR

Rozpočítané 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:

bežné výdavky: 0 EUR

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

25680 EUR

4.1 PODPROGRAM: Odpadové hospodárstvo

bežné výdavky: 14500 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: 2680 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

11000 EUR + 7476+15000=33476
EUR

6.1 PODPROGRAM: Správa a údržba komunikácií

bežné výdavky: 2200 EUR

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev, povinného dopravného značenia obecných komunikácií, zabezpečenie zimnej údržby, pravidelné odhŕňanie snehu a

posypový materiál, vyplatenie dohôd z mimopracovného pomeru, odvody do fondov, nákup pracovných pomôcok a všeobecného materiálu.

6.2 PODPROGRAM: Rozvoj investičnej výstavby v obci

bežné výdavky: 6000 EUR

Rozpočtované výdavky podprogramu 6.2 sú úzko späté s úhradou za implementáciu projektu :“Vyšný Kubín-Vodozádržné zariadenia“, ktorý rieši protipovodňové opatrenia, vypracovanie nových projektových dokumentácií, zamerania, vytyčovania a geometrických plánov na výstavbu autobusových zastávok, miestnej komunikácie a prípravných prác domu smútku.

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

kapitálové výdavky: 7476 EUR

Rozpočtované sú výdavky na vysporiadanie spoluvlastníckych podielov pozemkov na investičný zámer obce vybudovania autobusových zastávok na hornom konci obce a vybudovanie miestnej komunikácie pri výstavbe rodinných domov.

Kapitálové výdavky predstavujú predpokladanú výšku nákladov v súdnom konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam – pozemkom na ktorých sa realizuje investičná výstavba – miestna komunikácia a autobusová zastávka na hornom konci obce.

Finančné operácie: 15000 EUR

Finančné operácie – výdavkové - predstavujú výšku nákladov na splatenie úveru, ktorého krytie je zabezpečené refundáciou DPH, ktorá bude vo výške 14% dodatočne refundovaná štátom z oprávnených nákladov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

6.3 PODPROGRAM: Rozvoj obce

bežné výdavky: 2800 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****1 500 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: 1000 EUR**

Podprogram zabezpečuje kultúrne aktivity pre širokú verejnosť. Nadväzuje na tradíciu slávenia Sv. Mikuláša, MDD, Trojice, Básnických Prviesienok, Dňa matiek a slávenie Jubilatov. 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: 280 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****4 834 EUR****8.1 PODPROGRAM: Opatrovateľská služba****bežné výdavky: 4834 EUR**

Rozpočtované sú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov pre výkon opatrovateľskej služby. Obec zamestnáva dvoch zamestnancov na skrátený úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované 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 rozpočtované 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 obedu 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

79470 EUR

9.1 PODPROGRAM: Základné vzdelávanie a predškolská výchova

bežné výdavky: 79470 EUR

- prenesené kompetencie (zdroj 111).....31646 EUR

- originálne kompetencie (zdroj 41).....47824 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	5
	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.