

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2011

k 31.12.2011

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	42 853	42 500	44 500
Výška čerpania spolu	42 789,03		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 980	28 344	29 344
Výška čerpania spolu	30 973,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Starosta obce uskuťoľňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne kaľdý mesiac.

Podprogram 1.2. : *Plánovanie*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	294	1 141	1 901
Výška čerpania spolu	294,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

- ZMOS
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- RVC Martin
- Euroregión Beskydy

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	854	599	599
Výška čerpania spolu	853,27		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	694	333	333
Výška čerpania spolu	693,27		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Kamenná Poruba je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obeckamennaporuba.sk
- Na webovej stránke www.obceinfo.sk
- Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160	266	266
Výška čerpania spolu	160,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

V súčasnej dobe Obec Kamenná Poruba nemá vlastného kronikára. Výdavky v rámci tohto programu predstavuje vyhotovená fotodokumentácia ktorá je súčasťou kroniky obce.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	27 099	19 364	19 454
Výška čerpania spolu	26 764,02		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 029	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	1 027,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				15					

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 698	1 700	1 700
Výška čerpania spolu	1 665,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 3.3 *Prevádzka úradu*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 130	9 782	9 832
Výška čerpania spolu	13 005,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v budove a na budove						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu 3.3. sú financované opravy PC a oprava kopírky v budove OcU. Taktiež sú tu evidované platby za energie, telefón v budove OcU, kancelársky a všeobecný materiál, poistenie majetku obce.

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 932	4 817	4 857
Výška čerpania spolu	7 878,32		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	2 482,59		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				52					

Obecný kanál bol aktualizovaný každý týždeň.

Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	710	465	465
Výška čerpania spolu	705,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s pracovníkmi PZS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	38 299	29 738	30 390
Výška čerpania spolu	36 645,67		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 111	1 166	1 166
Výška čerpania spolu	11 106,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V obci je jedno pohrebisko.

Podprogram 4.2. : Práce v obci pre občanov – verejnoprospešné práce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 054	28 522	29 174
Výška čerpania spolu	23 404,97		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				2					

MŠ – opravy, koniarka – výmena dverí

- V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zariadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev – kosačky, motorová píla.
- Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	50	50
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených známk pre psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				0					

V roku 2011 nebolo potrebné zakupovať ďalšie známky pre psov.

Podprogram 4.4. : Sčítanie obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 134		
Výška čerpania spolu	2 133,83		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevedených sčítaní obyvateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Sčítanie obyvateľov v obci prebehlo v súlade s pokynmi.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	11 407	11 376	11 376
Výška čerpania spolu	11 397,10		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 126	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	4 123,09		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				114					

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 281	7 486	7 486
Výška čerpania spolu	7 274,01		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				25					

V rámci verejného osvetlenia sú evidované výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	20 501	21 792	23 092
Výška čerpania spolu	19 482,06		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 259	12 800	14 000
Výška čerpania spolu	10 255,06		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				26					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina každý druhý týždeň.

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 242	8 892	8 992
Výška čerpania spolu	9 227,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				26					

Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v Rajci.

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	100	100
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

V rámci združenia RD nebol v roku 2011 uskutočnený žiadny vývoz odpadu.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	68 928	1 530	1 530
Výška čerpania spolu	68 800,76		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 436	100	100
Výška čerpania spolu	62 336,04		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km nových chodníkov a ciest

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,2	0,2	0,2			
Skutočná hodnota				0					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných ulíc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

V roku 2011 boli zrekonštruované dve ulice – Podlipie a Do Doliny celkovej dĺžke 1,4 km.

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 880	280	280
Výška čerpania spolu	5 853,95		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota				0,4					

Na ulici Hranice boli položené betónové panely. Ďalšie výdavky predstavujú hlavne posypový materiál na miestne komunikácie.

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	612	1 150	1 150
Výška čerpania spolu	610,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prechodnosť MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				10					

Zimná údržba miestnych komunikácií.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	431 928	387 111	390 421
Výška čerpania spolu	88 218,59 336 200,16 /ZŠ/		

Podprogram 8.1. : *Materská škola*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 267	62 886	66 196
Výška čerpania spolu	67 178,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v MŠ

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota				58					

Po presťahovaní priestorov MŠ do opravenej budovy ZŠ sa otvorila jedna trieda navyše.

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	306 193	279 689	279 689
Výška čerpania spolu	388,79 293 515,98 /ZŠ/		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				199	200	200			
Skutočná hodnota				197					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 880	33 500	33 500
Výška čerpania spolu	3 943,43 34 347,17		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	25 000			
Skutočná hodnota				28 933					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zakúpených strojov pre varenie stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Bol zakúpený nový kuchynský robot.

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 779	10 536	10 536
Výška čerpania spolu	8 337,01		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	327,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota				28					

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici.

Podprogram 8.6. : Materská škola – oprava budovy ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 405	0	0
Výška čerpania spolu	16 380,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť nové priestory pre žiakov materskej školy obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahájených opráv a rekonštrukcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Budova ZŠ bola kompletne opravená.

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	10 011	10 855	10 855
Výška čerpania spolu	9 210,10		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 211	5 055	5 055
Výška čerpania spolu	3 633,56		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 782	3 247	3 247
Výška čerpania spolu	2 343,27		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod OŠK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Mužstvá :

- muži
- dorast
- starší žiaci
- mladší žiaci
- prípravka

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 429	1 808	1 808
Výška čerpania spolu	1 290,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

- turnaj SENIOR
- turnaj žiaci
- volejbalový turnaj - dospelí
- ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce

Podprogram 9.2. : Grantový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	4 830		

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	4 500		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				6					

- ples športovcov
- uličný turnaj
- návšteva družobnej obce – spoluorganizácia
- organizácia majstrovských zápasov
- pomoc pri dostavbe šatní
- deň detí

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				4					

- zápasy „B-mužstva“
- halový turnaj
- športový deň pre deti
- stolnotenisový turnaj

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	970	970	970
Výška čerpania spolu	746,54		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				135					

V rámci tohto podprogramu sú účtované výdavky na zabezpečenie športovej časti družobnej návštevy Kamennej Poruby z okresu Vranov nad Topľou.

Program 10 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	25 531	18 043	18 672
Výška čerpania spolu	25 125,26		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 379	500	959
Výška čerpania spolu	2 374,78		

Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	0	0
Výška čerpania spolu	397,53		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				89					

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	559
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	50			
Skutočná hodnota									

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol Deň matiek v roku 2011 zrušený.

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155	400	400
Výška čerpania spolu	153,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				165					

Prvok 10.1.4 : *Otvorenie námestia*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	0	0
Výška čerpania spolu	200		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kultúrny program pri otvorení námestia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	0	0			
Skutočná hodnota				148					

Prvok 10.1.5. : *Stretnutie dôchodcov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 624	100	0
Výška čerpania spolu	1 624,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	50	0			
Skutočná hodnota				125					

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 832	16 223	16 393
Výška čerpania spolu	21 660,48		

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 599	2 179	2 179
Výška čerpania spolu	4 877,33		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet využití občanmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				68					

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 233	14 044	14 214
Výška čerpania spolu	16 783,15		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				13					

Prehľad akcií zorganizovaných OZ Namsak pre občanov K.Poruba tvorí prílohu k hodnoteniu programového rozpočtu r.2011 obce K.Poruba.

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				4					

- pozorovanie zatmenia slnka
- pozorovanie zatmenia mesiaca
- pozorovanie meteorického roja Perzeidy
- večerné pozorovania pre deti spojené s opekačkou

Prvok 10.3.3: Transfer – ACORDEÓN

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				5					

OZ Acordeón zabezpečoval vystúpenie pre občanov obce Kamenná Poruba na celkom 5-tich vystúpeniach. Celkovo sa však súbor zúčastnil na 12 predstaveniach a zabezpečovali začepčovanie neviest na 32 svadbách v Žilinskom kraji, čím sa výrazne pričínili o prezentáciu a dobré meno našej obce.

Prvok 10.3.4: eRko - reprezentačné

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	100		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií pre deti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				15					

eRko v Kamennej Porube v roku 2011 malo **6 „eRko-stretiek“**, organizovali 30 stretnutí detského zboru v kostole v Kamennej Porube, 20 stretnutí mládežníckeho zboru v kostole v Kamennej Porube.

Okrem toho zorganizovali **9 jedno alebo viacdňových akcií** /napr. denný letný tábor, tvorivé dielne a pod./, pri ktorých boli deti zábavnou formou vedené k prehlbovaniu viery a poznaniu trvalých hodnôt.

Taktiež sa zúčastnili na podujatiach organizovanými inými združeniami.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	107 228	700	700
Výška čerpania spolu	106 773,85		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	420	420
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota				1 000					

Výdavky na udržiavanie verejnej zelene v obci sú evidované v podprograme 4.2.

Podprogram 11.2. : *Protipovodňové opatrenia*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90	90	90
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných protipovodňových opatrení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

V roku 2011 neboli zrealizované žiadne protipovodňové opatrenia.

Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	190	190
Výška čerpania spolu	137,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 11.4. : Splašková kanalizácia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	0	0
Výška čerpania spolu	700		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu na vedľajších uliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ulíc s PD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				1					

Bola vypracovaná PD na ulicu Podlipie.

Podprogram 11.5 : Obecné námestie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 998	0	0
Výška čerpania spolu	105 936,45		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu Obecného námestia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ukončených rekonštrukcií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Rekonštrukcia námestia bola ukončená.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	29 933	28 237	28 669
Výška čerpania spolu	28 501,97		

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	378,47		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 124	26 329	26 761
Výška čerpania spolu	25 812,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	14	14			
Skutočná hodnota				14					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60	60	60
Výška čerpania spolu	0		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	18	18			
Skutočná hodnota				24					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122	1 448	1 448
Výška čerpania spolu	88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	18	18			
Skutočná hodnota				1					

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	69 553	63 008	65 708
Výška čerpania spolu	68 398,92		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 009	59 568	62 598
Výška čerpania spolu	58 302,15		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota				3					

- dlhodobý investičný úver - DEXIA
- dlhodobý investičný úver – SZRB
- finančný prenájom – lízing DACIA