

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2013

k 31.12.2013

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	42 026	39 290	39 290
Výška čerpania spolu	41 564,49		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 900	28 000	28 000
Výška čerpania spolu	28 873,71		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiagnuť 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 uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54	445	445
Výška čerpania spolu	47,31		

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				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V roku 2013 boli vybudované chodníky a odstavné parkovisko na dolnom konci obce pri viacúčelovom ihrisku.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 556	2 193	2 193
Výška čerpania spolu	2 192,83		

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
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				6					

Kontroly boli vykonané v OZ : Šport club Kampo, OŠK Kam.Poruba, Galileo, Acordeón, eRko, Namsak

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 252	1 252	1 252
Výška čerpania spolu	1 222,00		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet auditorských overení za rok</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				1					

V rámci výkonu auditu za rok 2012 bolo vykonané :

- audit individuálne účtovnej závierky za rok 2012, audit konsolidovanej účtovnej závierky a kontrola súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2012

Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 150	5 100	5 100
Výška čerpania spolu	5 135,57		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí všetkých členských obcí						
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				4					

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 114	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	4 093,07		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	840	760	760
Výška čerpania spolu	832,82		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	840	600	600
Výška čerpania spolu	832,82		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	160	160
Výška čerpania spolu	0		

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.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	28 661	22 894	22 894
Výška čerpania spolu	25 600,42		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 260	2 140	2 140
Výška čerpania spolu	2 216,52		

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				11					

Podľa zápisníc zo zasadnutí OZ.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 021	1 330	1 330
Výška čerpania spolu	2 852,46		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>						
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 420	12 750	12 750
Výška čerpania spolu	14 585,26		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet potrebných opráv v budove a na budove</i>						
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									

V roku 2013 neboli potrebné žiadne opravy na budove Obecného úradu. Drobné opravy boli vykonané na výpočtovej technike. V rámci programu sú realizované výdavky na energie, telefón v budove OcU, kancelársky a všeobecný materiál, poistenie majetku obce.

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 620	4 374	4 374
Výška čerpania spolu	4 971,32		

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				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

DACIA ZA 562 ES , PIAGGIO ZA 451 DN, PEUGEOT ZA 737 FB

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 340	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	974,86		

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.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	38 690,48	31 730	31 730
Výška čerpania spolu	34 565,75		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 606	1 286	1 286
Výška čerpania spolu	8 282,28		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</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				1					

V obci je jedno pohrebisko.

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných brán okolo cintorína</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	1			
Skutočná hodnota				2					

Jedna brána bude vybudovaná v roku 2014

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 386	30 394	30 394
Výška čerpania spolu	25 635,12		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet potrebných opráv v obci</i>						

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				3					

- V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zariadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev – kosačky, motorová píla.
- V roku 2013 sa zakúpila nová motorová píla.
- Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné a mzdové náklady na pracovníkov, ktorí zabezpečujú verejnoprospešné práce v obci počas celého roka.

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakápaných známok 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					

Podprogram 4.4. : Voľby, referendum

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	648,48		
Výška čerpania spolu	648,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do VUC v roku 2013								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných volieb do VUC						

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 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	11 309	10 327	10 327
Výška čerpania spolu	10 015,60		

Podprogram 5.1. : *Požiarna ochrana*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 761	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	4 758,52		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>							
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				112					

Podprogram 5.2. : *Verejné osvetlenie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 548	6 437	6 437
Výška čerpania spolu	5 257,08		

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				20					

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	25 844	24 735	24 614
Výška čerpania spolu	24 125,58		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 760	14 721	14 400
Výška čerpania spolu	12 148,59		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov domového 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 984	9 914	10 114
Výška čerpania spolu	11 976,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec</i>						
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 vyvážený na skládku odpadu v Rajci.

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok</i>						
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					

Program 7 : Komunikácie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	37 785	3 190	3 190
Výška čerpania spolu	36 747,52		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 337	100	100
Výška čerpania spolu	19 653,80		

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				0,5	0	0			
Skutočná hodnota				0,6					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km zrekonštruovaných chodníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,8	0,8	0,8			
Skutočná hodnota				0,8					

V roku 2013 sa vybuďovalo cca 600 m nových chodníkov na dolnom knči obce a odstavné parkovisko pri viacúčelovom ihrisku.

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 683	1 940	1 940
Výška čerpania spolu	14 411,58		

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				0,8					

V roku 2013 boli opravené 3 ulice – Bariny , Jarky a Štamberky

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 765	1 150	1 150
Výška čerpania spolu	2 682,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	487 285	449 218	449 218
Výška čerpania spolu	75 153,45 + 389 187,31 = 464 340,76		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 452	67 674	66 674
Výška čerpania spolu	74 399,76		

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					

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	341 719	303 209	303 209
Výška čerpania spolu	441,76 + 315 613,47 =		

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				187					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 394	40 595	41 095
Výška čerpania spolu	46 819,69		

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				32 757					

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 500	12 000
Výška čerpania spolu	10 975,12		

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				21					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	291,93		

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				32					

Podprogram 8.6. : Materská škola – oprava budovy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dokončených opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 8.7. : Materská škola – dopravné ihrisko

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vystavaných dopravných ihrísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 8.8. : Centrum voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 220	25 740	25 740
Výška čerpania spolu	20 + 15 779,03 = 15 799,03		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet členov CVC					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				158					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	19 650	9 750	9 750
Výška čerpania spolu	17 152,32		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 520	3 720	3 720
Výška čerpania spolu	10 439,18		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 112	2 312	2 312
Výška čerpania spolu	9 313,41		

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				5					

Mužstvá :

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

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 408	1 408	1 408
Výška čerpania spolu	1 125,77		

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				0					

- ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce
- spoločná akcia nebola na ihrisku v roku 2013 zorganizovaná žiadna

Podprogram 9.2. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	4 500		

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

	2013	2014	2015
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
- turnaj dorastu, turnaj žiakov

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

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				0					

V roku 2013 Sport club Kampo nevykonávali žiadnu činnosť v rámci akcií pre občanov.

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	970	970
Výška čerpania spolu	2 213,14		

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				125					

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

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	27 486	19 730	19 730
Výška čerpania spolu	22 493,41		

Podprogram 10.1. : *Kultúrne podujatia*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 053	1 393	1 393
Výška čerpania spolu	716,15		

Prvok 10.1.1. : *Stretnutie heligónkarov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	560	400	400
Výška čerpania spolu	558,40		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet domácich zúčastnených</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				138					

Prvok 10.1.2 : *Deň matiek*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	500	500
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií</i>								
Merateľný	Výstup/výsledok		<i>Počet domácich zúčastnených</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	0	50			
Skutočná hodnota				0					

V roku 2013 obec neorganizovala deň matiek.

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	157,75		

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				178					

Hodové slávnosti v auguste pri kaplnke a v novembri pri kostole všetkých svätých.

Prvok 10.1.4. : Stavanie mája

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93	93	93
Výška čerpania spolu	0		

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				50	0	0			

hodnota									
Skutočná hodnota				0					

V roku 2013 obec neorganizovala stávanie mája.

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 113	17 017	17 017
Výška čerpania spolu	20 457,26		

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 690	2 674	2 674
Výška čerpania spolu	1 635,50		

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				35					

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 423	14 343	14 343
Výška čerpania spolu	18 821,76		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí pre občanov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota				66					

Svadby – 8x, predaj – 14x, oslavy-10x, ples-3x, schôdze-8x, kar-6x, zábavy-8x, ZŠ+MŠ akcia – 3x,
 OcU-akcie-6x
 Celoročne-týždne-cvičenie žien, stretnutia klubu dôchodcov

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí – rekonštrukcia KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných rekonštrukcií v KD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

V roku 2013 sa vykonala rekonštrukcia perkiet v kultúrnom dome.

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320
Výška čerpania spolu	1 320		

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2013	2014	2015
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				8					

Vrch Čipčie – turistika, Jeseníky /CZ/ - bežkovanie, turistika po Rajeckej doline, Nočná turistika na Hnulickú Kýčeru - Veľká noc, cyklistika – Rajecká dolina, stanovačka na Ďurčanskej lúke, vysokohorská turistika – vysoké Tatry /Kriváň/, Predsilvestrovský výstup na Kopanú

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií organizovaných pre občanov</i>							
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					

Večerné pozorovania, pozorovania pre žiakov ZŠ, exkurzia do planetária – Žiar nad Hronom, pozorovanie meteorického roja Perzeidy

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ</i>							
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				52					

Kamenček – 15 akcií /napr.uvítanie detí do života, adventné večery, okresné a krajské kolo súťaže Slávik/

Porubčan – 7 akcií - / napr. Hody, návšteva CZ – cezhraničná spolupráca .../

Vienok – začepčovanie neviest na 30 svadbách

Prvok 10.3.4: eRko - reprezentačné

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

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				12					

- stretnutia erkárov, tvorivé dielne, oblasť futbalová liga eRka, púť do R.Lesnej, Deti v rádiu Lumen, Výlet detí na Spiš, Detský čin roka – zapojenie do kampane, jasičková pobožnosť, koledovanie Dobrá novina, Koledovanie v útulku Štart v Žiline, činnosť detského kostolného zboru Lienky, oblasť stretnutia animátorov eRka v R.Tepliciach, šklenie animátorov

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	38 200	680	680
Výška čerpania spolu	36 937,03		

Podprogram 11.1. : Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	450	450	450

(v EUR)			
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Udržiavaná verejná zeleň v obci v m²					
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140	140	140
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vykonaných protipovodňových opatrení					
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					

Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 475	90	90
Výška čerpania spolu	1 422,25		

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					

Kanalizačné rúry na ulici Potočná.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PD na vybudovanie kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Spracovaná PD na kanalizáciu na ulici Potočná.

Podprogram 11.7. : Protipovodňové opatrenia – ÚPSVaR

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 135		
Výška čerpania spolu	35 514,78		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov vykonávajúcich protipovodňové opatrenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	1	1			
Skutočná hodnota				8					

V rámci protipovodňových opatrení pracovalo v roku 2013 prostredníctvom ÚPSVaR Žilina v obci 8 pracovníkov.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	22 841	21 721	21 721
Výška čerpania spolu	16 522,99		

Podprogram 12.1. : *Stravovanie dôchodcov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	400	400
Výška čerpania spolu	1 225,65		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ</i>						
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				19					

Podprogram 12.2. : *Opatrovateľská služba*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 532	18 432	18 432
Výška čerpania spolu	13 340,28		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet klientov</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	60	60
Výška čerpania spolu	550		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách								
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				2	5	5			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333	333	333
Výška čerpania spolu	250,12		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
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				3	0	0			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 276	2 396	2 396
Výška čerpania spolu	1 156,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
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				20	20	20			
Skutočná hodnota				15					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	0		

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	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	70 502	76 616	76 616
Výška čerpania spolu	64 729,71		

Podprogram 13.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 642	69 526	69 526
Výška čerpania spolu	60 387,89		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií 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					

Podprogram 13.2. : *Finančná a rozpočtová oblasť*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 060	1 050	1 050
Výška čerpania spolu	688,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						

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					

Podprogram 13.3. : *Transakcie verejného dlhu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	6 040	6 040
Výška čerpania spolu	3 653,22		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet evidovaných prijatých výpomocí</i>						
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				3					

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