

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2012

k 31.12.2012

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	40 727	40 632	41 874
Výška čerpania spolu	40 791,68		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	29 200	30 300
Výška čerpania spolu	28 128,05		

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 uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 204	445	445
Výška čerpania spolu	1 203,47		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení 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 rámci výkonu auditu za rok 2011 bolo vykonané :

- audit účtovnej závierky za rok 2011, kontrola súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou, audit konsolidovanej účtovnej závierky a kontrola súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2011

Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100	5 100	5 100
Výška čerpania spolu	5 058,14		

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				3					

Podľa zasadnutí členov spoločného obecného úradu.

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 992	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	2 991,61		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	145	760	760
Výška čerpania spolu	143,27		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145	600	600
Výška čerpania spolu	143,27		

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

	2012	2013	2014
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.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	20 688	21 170	21 170
Výška čerpania spolu	20 376,97		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 592	2 090	2 090
Výška čerpania spolu	1 548,49		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22	710	710
Výška čerpania spolu	22		

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					

Spolupráca s pracovnou zdravotnou službou bola v roku 2012 ukončená na základe zániku povinnosti obce mať takúto službu zabezpečenú.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	35 285	33 340	35 140
Výška čerpania spolu	33 984,58		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 286	1 166	1 166
Výška čerpania spolu	1 171,97		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 946	32 124	33 924
Výška čerpania spolu	31 809,17		

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					

- 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 a mzdové náklady na pracovníkov, ktorí zabezpečujú verejnoprospešné práce v obci počas celého roka.

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50
Výška čerpania spolu	0		

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

V roku 2012 neboli zakúpené žiadne známky pre psov.

Podprogram 4.4. : Voľby do NRSR

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 003		
Výška čerpania spolu	1 003,44		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Obec zabezpečila voľby do NRSR pre 1 volebný okrsk.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	9 434	10 327	10 327
Výška čerpania spolu	9 412,32		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 892	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	3 891,72		

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				192					

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 542	6 437	6 437
Výška čerpania spolu	5 520,60		

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					

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

	2012	2013	2014
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	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 2012 uskutočnený žiadny vývoz odpadu.

Program 7 : Komunikácie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	5 375	3 190	3 190
Výška čerpania spolu	4 922,50		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 720	100	100
Výška čerpania spolu	2 620,00		

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				0,2					

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					
Skutočná hodnota				0					

V roku 2012 bola zrekonštruovaná ulica – Valašské celkovej dĺžke 0,2 km.
Rekonštrukcia chodníkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola realizovaná.

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 380	1 940	1 940
Výška čerpania spolu	1 078,66		

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				0,3					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

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					

Program 8 : Vzdelávanie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	489 283	407 411	411 211
Výška čerpania spolu	117 898,51 + 347 158,35 = 465 056,86		

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 237	69 999	72 299
Výška čerpania spolu	112 199,93		

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				46					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných techn.zhodnotení budovy - zateplenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

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

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317 565	284 392	284 392
Výška čerpania spolu	240,50 + 297 366,91 = 297 607,41		

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				199					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 095	41 020	42 020
Výška čerpania spolu	84,96 + 35 160,91 = 35 245,87		

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				33 772					

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 500	12 000
Výška čerpania spolu	9 801,11		

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				22					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	495,07		

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				29					

Podprogram 8.6. : Materská škola – oprava budovy

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96	0	0
Výška čerpania spolu	96		

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				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Zateplenie MŠ bolo ukončené.

Podprogram 8.7. : Materská škola – dopravné ihrisko

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 790	0	0
Výška čerpania spolu	4 782,05		

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				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

V roku 2012 bola zrealizovaná výstavba dopravného ihriska v areáli ZŠ a MŠ Kamenná Poruba.
Na toto ihrisko obec získala transfer vo výške 3 000 € od Kia Motors Slovakia, s.r.o.

Podprogram 8.8. : Základná škola - CVČ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	2 000		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	0	0			
Skutočná hodnota				183					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	26 162	10 435	10 435
Výška čerpania spolu	25 916,96		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 132	4 635	4 635
Výška čerpania spolu	19 896,32		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 649	2 827	2 827
Výška čerpania spolu	18 576,35		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 483	1 808	1 808
Výška čerpania spolu	1 319,97		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	4 830		

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

	2012	2013	2014
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				8					

- ples športovcov
- uličný turnaj
- návšteva družobnej obce – spoluorganizácia
- organizácia majstrovských zápasov
- pomoc pri dostavbe šatní
- turnaj dorastu, turnaj žiakov
- halový turnaj žiakov v Žilina

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2012	2013	2014
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				3					

- zápasy „B-mužstva“
- halový turnaj
- stolnotenisový turnaj

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	970	970
Výška čerpania spolu	1 190,64		

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				102					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	74 180	25 913	26 133
Výška čerpania spolu	73 167,48		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	843	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	818,68		

Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	210	400	400
Výška čerpania spolu	206,48		

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				98					

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140	0	500
Výška čerpania spolu	138,14		

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				60	0	50			
Skutočná hodnota				95					

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	381,54		

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				50	50	50			
Skutočná hodnota				159					

Prvok 10.1.4. : Stavanie mája

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93	0	0
Výška čerpania spolu	92,52		

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				50	0	0			
Skutočná hodnota				56					

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 017	23 293	23 513
Výška čerpania spolu	71 028,80		

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 774	6 279	6 279
Výška čerpania spolu	2 546,01		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet využitií 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				49					

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 243	17 014	17 234
Výška čerpania spolu	71 028,80		

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				64					

KD bol v roku 2012 využívaný nasledovne :

- 2 – krát kar
- 15 – krát – predaj
- 2 – krát – ples
- 11 – krát – schôdza
- 2– krát – karneval
- fašiangy, turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, heligónkari, stretnutie seniorov, verejné zhromaždenie, deň matiek, MDD, Mikuláš, voľby do NRSR, odber krvi, stretnutia birmovancov
- 6 – krát oslava
- 5 – krát zábava
- 5 – krát svadba, 2 – krát koncert
- 2-krát do týždňa v priestoroch KD cvičenie ZUMBA

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320
Výška čerpania spolu	1 320		

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2012	2013	2014
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				12					

Stolnotenisový turnaj pre žiakov, Nočný výstup na Hnilickú Kýčeru, Veľkonočná turistika – zelený štvrtok 1 x, Kunerád-Konštica-Rácovo-Kunerád, Sv.omša v Sedle pod Hnilickou Kýčerou, túra k hrobu neznámeho partizána na Úplaze, cykloturistika – Staré Hory, okruh okolo Trenčianskych teplíc, Važecké Vrchy, Memoriál Luisa Crosa, Vysoké Tatry – Kriváň, Silvestrovský výstup na Kopanú

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2012	2013	2014
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				2					

- večerné pozorovania
- pozorovanie meteorického roja Perzeidy

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

	2012	2013	2014
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				20					

Súbory Kamenček, Porubčan, Vienok

Prehľad stretnutí, na ktorom OZ Acordeón vystupoval pre občanov a širokú verejnosť :

- stretnutie heligónkarov, odhalenie pamätníka na počesť francúzskych partizánov, stavenie májov, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Púť na Skalku pri Trenčíne, Malé hody, vystúpenie v Kubánkovom sne v Turí, Mesiac úcty k starším, Sv.Mikuláš, Adventné večery, začepčovanie neviest na 52 svadbách v okrese Žilina, Čadca, KNM, Martin, Bytča, Pov.Bystrica

Prvok 10.3.4: eRko - reprezentačné

	2012	2013	2014
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				21					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

eRko stretná – 11x, Púť detí v Raj.Lesnej, Návšteva hostí z Afriky, Oblastná futbalová liga eRka – 4 kolá, Výlet Arborétum Mlyňany-Nitra, Jasličková pobožnosť, koledovanie Dobrá novina, koledovanie v útulku Štart v Žiline, práca Detského kostolného zboru „Lienky“, práca v oblastných stretnutiach eRka

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Prijemné a zdravé životné podmienky*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1 213	680	680
Výška čerpania spolu	1 027,57		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	350	350
Výška čerpania spolu	782,70		

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*

	2012	2013	2014
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					

V roku 2012 neboli riešené žiadne mimoriadne udalosti ani preventívne opravy a údržby proti prípadným povodňam.

Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	273	190	190
Výška čerpania spolu	244,87		

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					

Údržba rigolov na miestnych komunikáciách.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	19 748	29 647	29 647
Výška čerpania spolu	18 504,77		

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 670	400	400
Výška čerpania spolu	1 101,46		

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				15					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 932	27 002	27 002
Výška čerpania spolu	14 449,23		

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				7	7	7			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	60	60
Výška čerpania spolu	250		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	233	233
Výška čerpania spolu	310,88		

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				3					

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 396	1 830	1 830

Výška čerpania spolu	2 393,20		
----------------------	----------	--	--

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				24	18	18			
Skutočná hodnota				32					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	122	122
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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	69 106	73 051	75 940
Výška čerpania spolu	66 803,13		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 066	66 616	70 536
Výška čerpania spolu	57 057,48		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600	1 050	1 050
Výška čerpania spolu	4 495,50		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 440	5 385	4 354
Výška čerpania spolu	5 250,15		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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				3	2	2			
Skutočná hodnota				3					

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