



Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Porúbka k 31.12.2014

Ing. Milan Janura
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Tatiana Hurtošová
V Porúbke, dňa 12. 05. 2015

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Porúbka na roky 2014 – 2016 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 12XXII/13 zo dňa 11. 12. 2013.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Porúbka

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	59300,00	59000,00	59000,00
Upravený rozpočet (v EUR)	65635,40	59000,00	59000,00
Výška čerpania spolu	54287,71		
Percento plnenia	82,71 %		

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Porúbka. Dôležitú časť programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania jej záujmov na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť jej všestrannému rozvoju, prosperite a spokojnosti jej obyvateľov .

Podprogram 1.1.: Manažment obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	58150,00	57850,00	57850,00
Upravený rozpočet (v EUR)	64081,40	59000,00	59000,00
Výška čerpania spolu	52849,48		
Percento plnenia	82,47 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov 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	4	4			
Skutočná hodnota		7	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota		86	97,5	90					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20	21	16					

Zamestnanci obce Porúbka sa zúčastňovali na školeniach prostredníctvom RVC Martin.

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		12	12	12					

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, teda činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činností orgánov obce a kontrolóra. V roku 2014 bola vykonaná pravidelná kontrola účtovníctva, pokladnice, bankových účtov, majetku, uznesení OZ, VZN hlavným kontrolórom obce Ing. Tomášom Mikundom.

Podprogram 1.2. : Členstvo v združeních miest a obcí

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	650,00	650,00	650,00
Upravený rozpočet	786,00	650,00	650,00
Výška čerpania spolu	785,54		
Percento plnenia	99,94 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, ktorých členom je obec Porúbka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	6	6	7	7			
Skutočná hodnota		6	7	7					

Obec Porúbka je členom nasledujúcich združení miest a obcí:

- ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
- RZMOHP (Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia)
- RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum Martin)
- Euroregión Beskydy
- ZORD (Združenie obcí Rajecká Dolina)
- OOCR Malá Fatra (Oblasťná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra)
- OOCR Horné Považie (Oblasťná organizácia cestovného ruchu Horné Považie)

Podprogram 1.3. : Prezentácia obce a kronika

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	500,00	500,00	500,00
Upravený rozpočet (v EUR)	768,00	500,00	500,00
Výška čerpania spolu	652,69		
Percento plnenia	84,99 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zdokumentovať život obce pre budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pridaných nových zápisov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	20			
Skutočná hodnota		20	20	23					

Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Porúbka. Cieľom podprogramu je prezentovať históriu obce, súčasný stav a vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci. V roku 2014 pridal zápis do Kroniky obce Porúbka za rok 2013 Mgr. Tatiana Hurtošová.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7650,00	8400,00	8400,00
Upravený rozpočet	9150,65	8400,00	8400,00
Výška čerpania spolu	7924,47		
Percento plnenia	86,60 %		

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielania obecného rozhlasu, podpory spoločensko-kultúrnych a športových aktivít a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Porúbka je obec, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované na najvyššej profesionálnej a operatívnej úrovni.

Podprogram 2.1.: *Správa cintorína*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	500,00	500,00	500,00
Upravený rozpočet (v EUR)	400,00	500,00	500,00
Výška čerpania spolu	158,49		
Percento plnenia	39,62 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci</i>

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kosení na miestnom cintoríne						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota		9	11	7					

Podprogram predstavuje starostlivosť o miestny cintorín a údržbu márnice. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba ako kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu či odhŕňanie snehu.

Podprogram 2.2.: Obecný rozhlas

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	250,00	850,00	850,00
Upravený rozpočet (v EUR)	250,00	850,00	850,00
Výška čerpania spolu	0,00		
Percento plnenia	0,00 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27			
Skutočná hodnota		27	27	27					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Podprogram 2.3.: Spoločensko – kultúrne a športové podujatia

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	2400,00	2400,00	2400,00
Upravený rozpočet (v EUR)	2877,00	2400,00	2400,00
Výška čerpania spolu	2754,86		
Percento plnenia	95,75 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a činnosť miestnej knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie voľne prístupných počítačov s internetovým pripojením v knižnici za rok (hod.)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		900	900	900	1800	1800			
Skutočná hodnota		1027	1260	2240					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko – kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí 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	10	10			
Skutočná hodnota		9	9	9					

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice, ktorá okrem výpožičných služieb poskytuje obyvateľom obce prístup k internetovej sieti prostredníctvom umiestnených stolových počítačov a voľne šiरेnej bezdrôtovej siete. Zahŕňa aj všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením spoločensko-kultúrnych a športových podujatí konajúcich sa v obci.

V roku 2014 Obec Porúbka usporiadala nasledujúce podujatia:

- Fašiangový pochod masiek obcou
- Deň Matiek
- Jarný výstup na Skalky
- „Hody“ na Sv. Trojicu
- Medzinárodný deň detí
- Svätovánska vatra
- Mesiac úcty k starším
- Uvítanie detí do života
- Mikuláš

Podprogram 2.4.: Správa a údržba budov vo vlastníctve obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4500,00	4650,00	4650,00
Upravený rozpočet (v EUR)	5623,65	4650,00	4650,00
Výška čerpania spolu	5011,12		
Percento plnenia	89,11 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a funkčnosť obecných budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odpracovaných hodín na údržbe obecných budov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		550	400	500	400	400			
Skutočná hodnota		305	382	381					

Podprogram zabezpečuje náklady na údržbu a správu budov, ktorých vlastníkom alebo správcom je obec Porúbka, tak aby slúžili svojmu účelu.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer: Zvyšovanie kvality protipožiarnej ochrany v obci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	550,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet	656,00	600,00	600,00
Výška čerpania spolu	579,09		
Percento plnenia	88,28 %		

Program zahŕňa aktivity nutné na zabezpečenie dobrého fungovania a skvalitňovania Miestneho Hasičského a Záchraného zboru. Program financuje výdavky spojené s udržiavaním a opravami hasičských zariadení a hasičskej zbrojnice a výdavky na účasť hasičov na súťažiach.

Podprogram 3.1.: Údržba požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	500,00	550,00	550,00
Upravený rozpočet (v EUR)	606,00	550,00	550,00
Výška čerpania spolu	579,09		
Percento plnenia	88,28 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť funkčné hasičské zariadenia v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odpracovaných hodín spojených s údržbou požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky za rok

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota		70	70	70					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s opravami a údržbou hasičskej techniky a požiarnej zbrojnice tak, aby spĺňali svoju funkciu a boli tak neustále plne k dispozícii.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie a preventívna činnosť členov HaZZ

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	50,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	50,00	50,00	50,00
Výška čerpania spolu	0,00		
Percento plnenia	0,00 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť členov HaZZ na školeniach a súťažiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení a súťaží obecným HaZZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		0	1	0					

Podprogram financuje náklady nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávania členov HaZZ a ich účasti na hasičských súťažiach. V roku 2014 sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru nezúčastnili žiadnej súťaže.

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Porúbka – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7500,00	7700,00	7700,00
Upravený rozpočet (v EUR)	9062,00	7700,00	7700,00
Výška čerpania spolu	8978,48		
Percento plnenia	99,08 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Obec Porúbka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje najmä zo 110 a 120 litrových nádob. Pre recyklovateľný odpad sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia.

Podprogram 4.1. : Komunálny odpad

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7500,00	7700,00	7700,00
Upravený rozpočet (v EUR)	9062,00	7700,00	7700,00
Výška čerpania spolu	8978,48		
Percento plnenia	99,08 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem vyprodukovaného recyklovaného odpadu v obci za rok (t)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		11	12	13	14	18				
Skutočná hodnota		9	14	18						
Cieľ	<i>Zabezpečiť odvoz smetí na území obce</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem vyprodukovaného odpadu v obci za rok (t)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		77	80	82	82	82				
Skutočná hodnota		76	66	67						

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje pravidelne každý druhý týždeň. Obec separuje sklo, plasty, kovový a papierový odpad. Pre recyklovateľný odpad, ktorý sa vyváža raz do mesiaca, sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia. Obec separuje aj použitý kuchynský olej, elektroodpad a šatstvo. Tieto druhy odpadu sa vyvážajú podľa potreby niekoľkokrát do roka.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Program 5 : Komunikácie

Zámer: *Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	800,00	1000,00	1000,00
Upravený rozpočet (v EUR)	12207,00	1000,00	1000,00
Výška čerpania spolu	11881,02		
Percento plnenia	97,33 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v metroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1800	1800	1800	1800	1800			
Skutočná hodnota		1800	1800	1800					

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou miestnych komunikácií v zimných mesiacoch. Ide hlavne o posyp ulíc a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, čím sa zabezpečí ľahší a bezpečnejší prístup občanov k svojim bydliskám počas zimného obdobia.

Program 6 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4580,00	4685,00	4785,00
Upravený rozpočet (v EUR)	4013,00	4685,00	4785,00
Výška čerpania spolu	3903,37		
Percento plnenia	97,27 %		

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správa a údržba verejného osvetlenia.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Podprogram 6.1. : Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	80,00	90,00	90,00
Upravený rozpočet (v EUR)	110,00	90,00	90,00
Výška čerpania spolu	70,24		
Percento plnenia	63,85 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií vykonaných na údržbu zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15	25	7					

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jaré a jesenné čistiace práce, starostlivosť o stromy, kry a záhony, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.

Podprogram 6.2. : Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4500,00	4595,00	4695,00
Upravený rozpočet (v EUR)	3903,00	4595,00	4695,00
Výška čerpania spolu	3833,13		
Percento plnenia	98,21 %		

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci a týmto spôsobom zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce. Zahŕňa bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie. Od 01. 04. 2014 poskytuje v obci službu verejného osvetlenia spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210**Program 7 : Sociálne služby**Zámer: *Podpora občanov v hmotnej núdzi*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	50,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	50,00	50,00	50,00
Výška čerpania spolu	0,00		
Percento plnenia	0,00 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre občanov v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet obyvateľov využívajúcich sociálnu pomoc v hmotnej núdzi</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Program financuje náklady spojené s opatrovateľskou službou, ktorú môžu využívať občania v hmotnej núdzi. V roku 2014 nebola obyvateľom obce poskytnutá sociálna pomoc v hmotnej núdzi.