



## **Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Porúbka k 31.12.2015**

**Ing. Milan Janura**  
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Tatiana Hurtošová  
V Porúbke, dňa 06. 06. 2016

# 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 metódy MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaci správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Porúbka na roky 2015 – 2017 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 7/XXIX/14 zo dňa 12.11.2014.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj obce Porúbka

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	58 621,00	59 151,00	59 771,00
Upravený rozpočet (v EUR)	60 431,07		
Výška čerpania spolu	57 223,55		
Percento plnenia	94,69 %		

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	57 341,00	57 871,00	58 491,00
Upravený rozpočet (v EUR)	58 493,07		
Výška čerpania spolu	55 395,09		
Percento plnenia	94,70 %		

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	4			
Skutočná hodnota	7	8	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	80			
Skutočná hodnota	86	97,5	90	85					
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	20			
Skutočná hodnota	20	21	16	17					

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	12			
Skutočná hodnota	12	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 2015 bola vykonaná pravidelná kontrola účtovníctva, pokladnice, bankových účtov, majetku, uznesení OZ, VZN hlavným kontrolárom obce Ing. Tomášom Mikundom.

### Podprogram 1.2. : Členstvo v združeníach miest a obcí

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>1 300,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>1 235,09</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>95,01 %</b>		

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	7			
Skutočná hodnota	6	7	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

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>638,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>593,37</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>93,00 %</b>		

**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	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 2015 pridal zápis do Kroniky obce Porúbka za rok 2014 Mgr. Tatiana Hurtošová.

**Program 2: Služby občanom**

**Zámer:** *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.*

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>10 599,00</b>	<b>8 599,00</b>	<b>8 649,00</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>176 996,35</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>27 148,97</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>15,34 %</b>		

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**

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>300,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>130,38</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>43,46 %</b>		

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	7			
Skutočná hodnota	9	11	7	8					

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

### Podprogram 2.2.: Obecný rozhlas

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	2 250,00	250,00	300,00
Upravený rozpočet (v EUR)	1 247,92		
Výška čerpania spolu	997,92		
Percento plnenia	79,97 %		

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	29	29	29			
Skutočná hodnota	27	27	27	29					

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

### Podprogram 2.3.: Spoločensko – kultúrne a športové podujatia

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 289,00	3 289,00	3 289,00
Upravený rozpočet (v EUR)	3 374,00		
Výška čerpania spolu	3 193,54		
Percento plnenia	94,65 %		

## 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	1800			
Skutočná hodnota	1027	1260	2240	2127					
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	10			
Skutočná hodnota	9	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 2015 Obec Porúbka usporiadala nasledujúce podujatia:

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

### Podprogram 2.4.: Správa a údržba budov vo vlastníctve obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	4 760,00	4 760,00	4 760,00
Upravený rozpočet (v EUR)	172 074,43		
Výška čerpania spolu	22 827,13		
Percento plnenia	13,27 %		

**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	401	400	400			
Skutočná hodnota	305	382	381	401					

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	650,00	660,00	670,00
Upravený rozpočet	868,00		
Výška čerpania spolu	784,11		
Percento plnenia	90,34 %		

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**

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	600,00	610,00	620,00
Upravený rozpočet (v EUR)	818,00		
Výška čerpania spolu	784,11		
Percento plnenia	95,86 %		

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	70			
Skutočná hodnota	70	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**

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	50,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	50,00		
Výška čerpania spolu	50,00		
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	5			
Skutočná hodnota	0	1	0	1					

Podprogram financuje náklady nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávania členov HaZZ a ich účasti na hasičských súťažiach.

**Program 4 : Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Porúbka – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	7 500,00	7 700,00	7 800,00
Upravený rozpočet (v EUR)	8 630,00		
Výška čerpania spolu	8 621,08		
Percento plnenia	99,90 %		

## 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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	7 500,00	7 700,00	7 800,00
Upravený rozpočet (v EUR)	8 630,00		
Výška čerpania spolu	8 621,08		
Percento plnenia	99,90 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného recyklovaného odpadu v obci za rok (t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	12	13	18	18	18			
Skutočná hodnota	9	14	18	20					
Cieľ	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného odpadu v obci za rok (t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	77	80	82	70	70	70			
Skutočná hodnota	76	66	67	68					

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.

**Program 5 : Komunikácie***Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci*

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>17 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 953,58</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>20 958,25</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>80,75 %</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v metroch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
<b>Skutočná hodnota</b>	1800	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: Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce*

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 800,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 879,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>10 590,44</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>97,34 %</b>		

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**

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 279,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>6 030,44</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>96,04 %</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií vykonaných na údržbu zelene</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	15	25	7	12					

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**

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 700,00</b>
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 600,00</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>4 560,00</b>		
<b>Percento plnenia</b>	<b>99,13 %</b>		

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.

**Program 7 : Sociálne služby***Zámer: Podpora občanov v hmotnej núdzi*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	400,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	400,00		
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	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program financuje náklady spojené s opatrovateľskou službou, ktorú môžu využívať občania v hmotnej núdzi. V roku 2015 nebola obyvateľom obce poskytnutá sociálna pomoc v hmotnej núdzi.