

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	66 136.00
Upravený rozpočet	145 830.45
Skutočnosť k 31.12.2020	91 402.87

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	42 400.00
Upravený rozpočet	38 914.43
Skutočnosť k 31.12.2020	22 935.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	12

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Počas roka 2020 boli porady v pravidelných mesačných intervaloch - t.j. 12 krát

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 290.00
Upravený rozpočet	22 696.30
Skutočnosť k 31.12.2020	22 063.95

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Došlo k zahájeniu stavby amfiteátra na ihrisku OŠK v Kamennej Porube

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	5 816.00
Upravený rozpočet	5 816.00
Skutočnosť k 31.12.2020	2 335.90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	3

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 750.00
Upravený rozpočet	1 750.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 560.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	7 380.00
Upravený rozpočet	69 853.72
Skutočnosť k 31.12.2020	35 853.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	4

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Obce v rámci spoločného OcU sa stretli v roku 2020 4-krát. Napriek pandemickej situácii sa v rámci možností stretávali za účelom ďalšej spolupráce po vystúpení obce Kunerad zo spoločného úradu.

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	6 800.00
Skutočnosť k 31.12.2020	6 654.22

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	6

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: - ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- MAS – Miestna akčná skupina Rajecká dolina
- RVC Martin
- PRAMĚŇ združenie obcí Kanská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina

Program 02: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 31.12.2020	76.24

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 31.12.2020	76.24

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	2

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: - webová stránka obce
- facebooková stránka obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0

Komentár: V súčasnej dobe obec kroniku nevedie

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	37 797.00
Upravený rozpočet	44 516.42
Skutočnosť k 31.12.2020	28 588.02

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	6 813.00
Upravený rozpočet	6 813.00
Skutočnosť k 31.12.2020	2 609.08

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce	Počet zasadnutí OZ	10	10

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 800.00
Upravený rozpočet	2 035.54
Skutočnosť k 31.12.2020	554.18

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	6

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Vzdelávacích aktivít sa zúčastnili všetci zamestnanci obce vrátane starostu obce.

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	20 058.00
Upravený rozpočet	28 107.18
Skutočnosť k 31.12.2020	21 813.09

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť správu a údržbu budovy			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2020 sa v budove OcU platili len bežné opravy a údržba - vrátane energií.

Podprogram 03.04: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	6 426.00
Upravený rozpočet	6 460.70
Skutočnosť k 31.12.2020	3 611.67

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	2

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Obec eviduje motorové vozidlá :

- IVECO

- Renault

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 100.00
Upravený rozpočet	1 100.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	52

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť	Počet zamestnancov	11	10

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	67 977.00
Upravený rozpočet	70 536.28
Skutočnosť k 31.12.2020	58 210.04

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 946.00
Upravený rozpočet	1 946.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 129.80

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet týždňov , počas ktorých sa cintorín a dom smútku spracvuje	52	52

Komentár: V rámci tohoto programu sú evidované výdavky na správcu cintorína a domu smútku v obci.

Podprogram 04.02: Práce v obci pre občanov - VPP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	64 884.00
Upravený rozpočet	60 442.00
Skutočnosť k 31.12.2020	52 033.42

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	0

Komentár: V roku 2020 boli zamestnanci pracujúci na stredisku VPP zamestnaní v obchodnej spoločnosti založenej obcou - Porubské služby sro

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známkov pre psov	20	0

Komentár: Obec v roku 2020 nezakúpila žiadne známky pre psov.

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014	Počet organizovaných volieb	3	0

Podprogram 04.05: voľby do EP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2014	Počet zorganizovaných volieb	1	0

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.07: voľby prezidenta I. kolo a II. kolo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 50j - spolufin.obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR 2020

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	962.00
Upravený rozpočet	1 003.48
Skutočnosť k 31.12.2020	974.14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulý chod volieb do NRSR	Počet zorganizovaných volieb do NRSR v roku 2020	1	1

Komentár: V roku 2020 boli voľby do NRSR

Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	6 959.80
Skutočnosť k 31.12.2020	4 072.68

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	19 143.00
Upravený rozpočet	19 283.00
Skutočnosť k 31.12.2020	15 011.35

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	9 101.00
Upravený rozpočet	9 101.00
Skutočnosť k 31.12.2020	8 374.35

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov	50	40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
za rok			

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	10 042.00
Upravený rozpočet	10 042.00
Skutočnosť k 31.12.2020	6 505.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	22

Podprogram 05.03: Kameraný systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	140.00
Skutočnosť k 31.12.2020	132.00

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	39 120.00
Upravený rozpočet	51 517.85
Skutočnosť k 31.12.2020	48 188.02

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	18 620.00
Upravený rozpočet	27 915.05
Skutočnosť k 31.12.2020	24 589.55

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	26	26

Komentár: Vývoz domového odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň

Podprogram 06.02: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	19 000.00
Upravený rozpočet	23 602.80
Skutočnosť k 31.12.2020	23 598.47

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	26

Komentár: Vývoz domového odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň

Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	4

Program 07: Komunikácie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	11 930.00
Upravený rozpočet	44 011.19
Skutočnosť k 31.12.2020	35 210.50

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	32 581.19
Skutočnosť k 31.12.2020	32 081.14

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	1

Komentár: V roku 2020 sa začala príprava výstavby chodníka na dolnom konci - nákup materiálu

Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	3 830.00
Upravený rozpočet	3 830.00
Skutočnosť k 31.12.2020	2 300.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0,5

Komentár: opravy výtlkov

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	7 600.00
Upravený rozpočet	7 600.00
Skutočnosť k 31.12.2020	829.36

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Komentár: zimná aj letná údržba miestnych komunikácií

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	687 366.00
Upravený rozpočet	882 041.19
Skutočnosť k 31.12.2020	34 958.81

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	119 979.00
Upravený rozpočet	148 664.73
Skutočnosť k 31.12.2020	25 716.65

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	82

Komentár: v roku 2020 bola od 1.9.2020 otvorená nová trieda MŠ

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	436 011.00
Upravený rozpočet	590 700.46
Skutočnosť k 31.12.2020	9 191.37

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	193

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	102 697.00
Upravený rozpočet	113 997.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	32000	30209

Komentár: Počet jedál bol ovplyvnený zatvorením prevádzky ŠJ počas pandémie

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	28 030.00
Upravený rozpočet	28 030.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	50

Podprogram 08.05: Školská knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	599.00
Skutočnosť k 31.12.2020	50.79

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	20

Komentár: počet otvorených dní knižnice bol výrazne ovplynený pandemickou situáciou

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	50.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVČ	180	0

Podprogram 08.09: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Program 09: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	40 058.00
Upravený rozpočet	582 958.07
Skutočnosť k 31.12.2020	56 243.85

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	30 048.00
Upravený rozpočet	572 948.07
Skutočnosť k 31.12.2020	51 743.85

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	12 252.00
Upravený rozpočet	55 152.07
Skutočnosť k 31.12.2020	49 042.77

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 000.00	1 050.50	53
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	49.62	25
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	12.00	0.00	0
1	08.1.0	633004	stroje, prístr.,zar., technika a náradie-šatne	200.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál - šatne	1 260.00	536.52	43
1	08.1.0	633006	vratné plastové poháre a misky	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	pivné sety	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	výstavba šatní - BV	0.00	0.00	
1	08.1.0	635004	Údržba , oprava strechy na Hangári pri OŠK	1 000.00	569.39	57

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - OŠK	4 280.00	2 101.40	49
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	9 252.00	4 307.43	47
2	08.1.0	716	PD Amfiteáter	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Zavlahový systém na ihrisku OŠK - ŠR	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK	2 000.00	1 202.41	60
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK z RF	32 518.98	32 151.84	99
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia na ihrisku OŠK	11 381.09	11 381.09	100
2*			2-kapitálový rozpočet	45 900.07	44 735.34	97
Spolu za výdaje				55 152.07	49 042.77	89

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Komentár: prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast a dospelí

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 796.00
Upravený rozpočet	2 796.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 195.08

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Ottlúk.	200.00	154.00	77
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	1 000.00	88.79	9
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	1 283.00	952.29	74
1	08.1.0	637015	Poistné-mult.ihrisko	133.00	0.00	0
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 796.00	1 195.08	43
Spolu za výdaje				2 796.00	1 195.08	43

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	0

Komentár: Z dôvodu pandémie sa neorganizovali žiadne akcie. V rámci prvku sú vydavky na prevádzku a

údržbu viacúčelového ihriska.

Prvok/projekt 09.01.03: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	15 000.00
Upravený rozpočet	515 000.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 506.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633006	výstavba mult.objektu - BV	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	08.1.0	716	PD telocvičňa	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia mult. ihriska - umelá tráva - ŠR	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia mult. ihriska - umelá tráva - VZ	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	Realizácia nových stavieb-telocvičňa	15 000.00	1 506.00	10
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z úveru	500 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	515 000.00	1 506.00	0
Spolu za výdaje				515 000.00	1 506.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	zrealizované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 31.12.2020	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 31.12.2020	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	transfer OŠK	9 000.00	4 500.00	50
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	4 500.00	50
Spolu za výdaje				9 000.00	4 500.00	50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Z dôvodu pandémie boli všetky akcie zrušené.

Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	transfer Sport club Kampo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: KAMPO OZ dotáciu nedostali

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 010.00
Upravený rozpočet	1 010.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet uskutočnených akcií v rámci spolupráce PL-SK	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	67 275.00
Upravený rozpočet	154 412.15
Skutočnosť k 31.12.2020	95 124.53

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	9 541.00
Upravený rozpočet	6 166.00

Výdaje	2020
Skutočnosť k 31.12.2020	1 959.98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	380.00
Upravený rozpočet	380.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stretnutie heligónkarov	380.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	380.00	0.00	0
Spolu za výdaje				380.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Celková činnosť občianskych združení a ostatných organizácií bola v roku 2020 poznačená pandemiou COVID 19. Nakoľko nebolo možné realizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia, jednotlivé zložky použili dotácie z obce na svoj ďalší rozvoj a prípravu na ďalšie roky.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň matiek	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - vd'aka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	400.00
Skutočnosť k 31.12.2020	269.78

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	400.00	269.78	67
1*			1-bežný rozpočet	400.00	269.78	67
Spolu za výdaje				400.00	269.78	67

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	120

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	53.00
Upravený rozpočet	53.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	53.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	53.00	0.00	0
Spolu za výdaje				53.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	3 125.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 690.20

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	0.00	0.00	
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 125.00	1 125.00	100
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	2 000.00	565.20	28
1*			1-bežný rozpočet	3 125.00	1 690.20	54
Spolu za výdaje				3 125.00	1 690.20	54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce	Počet domácich zúčastnených	50	128

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Silvestrovská vatra	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.08: Súťaž vo varení polievok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Súťaž vo varení polievok	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností	Počet zúčastnených družstiev	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.09: DHZ-súťaž o pohár starostu obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	308.00
Upravený rozpočet	308.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	DHZ - súťaž o pohár starostu obce	308.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	308.00	0.00	0
Spolu za výdaje				308.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.10: deň obce - transfer z MFSR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	deň obce - transfer z MFSS	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.11: koncert Peter Bažík

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	koncert Peter Bažík	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.12: koncert AMBROZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	koncert AMBROZ	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.13: obecná zabíjačka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	obecná zabíjačka	1 500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				1 500.00	0.00	0

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	54 914.00
Upravený rozpočet	144 766.15
Skutočnosť k 31.12.2020	90 014.55

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	31 335.00
Upravený rozpočet	123 022.00
Skutočnosť k 31.12.2020	76 796.08

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Koniarka	30.00	0.00	0
1	08.2.0	611	tatr.plat-Koniarka	4 600.00	3 995.76	87
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-Koniarka	1 580.00	716.90	45
1	08.2.0	614	Odmeny - Koniarka	200.00	0.00	0
1	08.2.0	621	VŠZP-Koniarka	325.00	0.00	0
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-Koniarka	95.00	0.00	0
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-Koniarka	870.00	0.00	0
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-Koniarka	50.00	0.00	0
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-Koniarka	190.00	0.00	0
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-Koniarka	65.00	0.00	0
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-Koniarka	270.00	0.00	0
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	632.00	412.41	65
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	120.00	74.31	62
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-koniarka	1 113.00	1 112.78	100
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	1 200.00	699.28	58
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-koniarka	35.00	0.00	0
1	08.2.0	635006	údržba koniarky-strecha	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby koniarka + revízie	1 000.00	316.97	32
1	08.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu-Koniarka	50.00	0.00	0
1	08.2.0	637027	Dohoda o PČ-koniarka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	12 425.00	7 328.41	59
2	08.1.0	716	PD Koniarka	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky	15 597.00	15 369.94	99
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky z RF	95 000.00	54 097.73	57
2*			2-kapitálový rozpočet	110 597.00	69 467.67	63
Spolu za výdaje				123 022.00	76 796.08	62

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využítí občanmi	30	14

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Z dôvodu pandémie bolo využívanie koniarky značne obmedzené

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	23 579.00
Upravený rozpočet	21 744.15
Skutočnosť k 31.12.2020	13 218.47

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633001	stoličky do sály v KD	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov KD	1 000.00	0.00	0
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky KD	30.00	0.00	0
1	08.2.0	611	tatr.plat-KD	2 544.00	2 543.44	100
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-KD	1 385.00	422.19	30
1	08.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	
1	08.2.0	614	Odmeny - KD	500.00	0.00	0
1	08.2.0	621	VŠZP-KD	325.00	150.00	46
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-KD	95.00	42.00	44
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-KD	870.00	420.00	48
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-KD	50.00	24.00	48
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-KD	190.00	90.00	47
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-KD	65.00	30.00	46
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-KD	270.00	142.50	53
1	08.2.0	632001	plyn KD	2 828.00	2 058.89	73
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	1 500.00	1 363.02	91
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	204.51	29
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	2 500.00	476.08	19
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	0.00	0.00	
1	08.2.0	633006	Materiál-vstupná hala	0.00	0.00	
1	08.2.0	633006	Materiál-vstupný vestibul KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-KD	17.00	0.00	0
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení KD	800.00	605.30	76
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	4 621.15	4 621.15	100
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	100.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu-KD	54.00	25.39	47
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	21 744.15	13 218.47	61
2	01.1.1	713001	kryty na radiátory KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	713003	KD ozvučenie (VUC)	0.00	0.00	
2	08.2.0	713003	KD ozvučenie	0.00	0.00	
2	08.2.0	713004	plynový kotol do KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia kotolne v KD	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				21 744.15	13 218.47	61

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	9

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 820.00
Upravený rozpočet	3 480.00
Skutočnosť k 31.12.2020	3 150.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2020	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer NAMSAK	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Z dôvodu pandémie bolo využívanie KD značne obmedzené

Prvok/projekt 10.03.02: Transfer GALILEO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2020	500.00

Výdaje	2020
--------	------

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer GALILEO	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer ACORDEON	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.04: Transfer rodičovské združenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2020	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	642001	Transfer Rod. združenie	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť využitie voľného času pre deti	Počet akcií pre deti	4	2

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.05: Transfer KPdance

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	transfer KP dance	330.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	330.00	0.00	0
Spolu za výdaje				330.00	0.00	0

Prvok/projekt 10.03.06: Transfer Seniori

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer Seniori	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Prvok/projekt 10.03.07: Transfer OZ Kamienkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Prvok/projekt 10.03.08: Transfer OZ Porubská únia žien

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubská únia žien	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Prvok/projekt 10.03.09: Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2020	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 085.00
Upravený rozpočet	58 289.48
Skutočnosť k 31.12.2020	28 680.00

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	985.00
Upravený rozpočet	17 429.48
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	1000

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.03: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	40 660.00
Skutočnosť k 31.12.2020	28 680.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Príprava vodozádržných opatrení

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný plynovod	Počet vykonaných predĺžení plynovodu	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Program 12: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	25 738.20
Upravený rozpočet	21 896.89
Skutočnosť k 31.12.2020	11 960.48

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ	15	32

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	20 401.00
Upravený rozpočet	16 559.69
Skutočnosť k 31.12.2020	9 989.85

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	5

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2020	400.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	183.20
Upravený rozpočet	183.20
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 954.00
Upravený rozpočet	1 954.00
Skutočnosť k 31.12.2020	1 570.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	21

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.06: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	102 735.00
Upravený rozpočet	151 590.50
Skutočnosť k 31.12.2020	121 217.74

Výdaje	2020

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	101 665.00
Upravený rozpočet	150 251.00
Skutočnosť k 31.12.2020	120 352.11

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	3	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	1 070.00
Upravený rozpočet	1 339.50
Skutočnosť k 31.12.2020	865.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2020
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2020	0.00