

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	76 941.53
Upravený rozpočet	77 238.53
Skutočnosť k 30.6.2023	41 290.46

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	47 850.00
Upravený rozpočet	48 200.00
Skutočnosť k 30.6.2023	23 119.73

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 050.00
Upravený rozpočet	1 050.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 356.00
Upravený rozpočet	6 356.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 110.98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 668.00
Upravený rozpočet	1 668.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	11 217.53
Upravený rozpočet	8 764.53
Skutočnosť k 30.6.2023	8 764.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 800.00
Upravený rozpočet	11 200.00
Skutočnosť k 30.6.2023	7 295.75

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	5

Zodpovedný: starosta obce

Program 02: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	52 815.93
Upravený rozpočet	70 475.29
Skutočnosť k 30.6.2023	33 449.80

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 666.00
Upravený rozpočet	5 666.00
Skutočnosť k 30.6.2023	258.38

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
	Počet zasadnutí OZ	10	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	3 100.00
Upravený rozpočet	3 100.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 926.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	39 712.85
Upravený rozpočet	57 325.08
Skutočnosť k 30.6.2023	29 263.28

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.04: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	2 837.08
Upravený rozpočet	2 884.21
Skutočnosť k 30.6.2023	1 681.94

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	319.90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	24

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------

Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
	Počet zamestnancov	11	0

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	47 379.50
Upravený rozpočet	50 600.64
Skutočnosť k 30.6.2023	19 087.79

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 994.50
Upravený rozpočet	1 994.50
Skutočnosť k 30.6.2023	491.04

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet vybudovaných brán okolo cintorína	1	0

Podprogram 04.02: Práce v obci pre občanov - VPP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	45 200.00
Upravený rozpočet	45 450.00
Skutočnosť k 30.6.2023	16 901.92

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	0

Komentár: Zamestnanci, ktorí pracovali ako VPP sú v r.2023 zamestnaní prostredníctvom spoločnosti Porubské služby, s.r.o.

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	0

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2022.	Počet organizovaných volieb	3	0

Podprogram 04.05: Referendum 2023

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 014.57
Skutočnosť k 30.6.2023	1 014.57

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2022.	Počet zorganizovaných volieb	1	1

Komentár: 21. januára 2023 bolo organizované Referendum 2023.

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Výdaje	2023
--------	------

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 54 - spolufin.obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	680.26
Skutočnosť k 30.6.2023	680.26

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 276.31
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	19 551.00
Upravený rozpočet	28 479.57
Skutočnosť k 30.6.2023	16 587.91

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 101.00
Upravený rozpočet	14 029.57
Skutočnosť k 30.6.2023	9 843.99

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	155

Komentár: 4. marca 2023 boli vykonané preventívne prehliadky komínov po domoch v našej obci.

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	14 150.00
Upravený rozpočet	14 150.00
Skutočnosť k 30.6.2023	6 676.70

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	3

Podprogram 05.03: Kameraný systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 30.6.2023	67.22

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	88 600.00
Upravený rozpočet	138 620.80
Skutočnosť k 30.6.2023	21 204.22

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	17 600.00
Upravený rozpočet	22 002.80
Skutočnosť k 30.6.2023	9 828.13

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	26	13

Podprogram 06.02: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	71 000.00
Upravený rozpočet	116 618.00
Skutočnosť k 30.6.2023	11 376.09

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	13

Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	0

Program 07: Komunikácie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	9 630.00
Upravený rozpočet	10 847.00
Skutočnosť k 30.6.2023	4 585.00

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	0

Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	3 230.00
Upravený rozpočet	4 130.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 268.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0,1

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 900.00
Upravený rozpočet	6 217.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 317.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 158 652.00
Upravený rozpočet	1 197 364.25
Skutočnosť k 30.6.2023	5 526.76

Výdaje	2023
--------	------

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	288 322.00
Upravený rozpočet	307 967.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 650.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	86

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	659 141.00
Upravený rozpočet	694 708.25
Skutočnosť k 30.6.2023	2 740.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	207

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	165 345.00
Upravený rozpočet	148 845.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	38184	19354

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	45 145.00
Upravený rozpočet	45 145.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	53

Podprogram 08.05: Školská knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	599.00
Skutočnosť k 30.6.2023	136.76

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	24

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVC	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	2023
Rozpočet v EUR	144 188.87
Upravený rozpočet	498 245.48
Skutočnosť k 30.6.2023	210 597.67

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	144 188.87
Upravený rozpočet	488 245.48
Skutočnosť k 30.6.2023	206 097.67

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 030.00
Upravený rozpočet	119 819.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 254.26

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	635006	oprava havarijného stavu žumpy OŠK	5 000.00	0.00	0
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 000.00	1 025.00	51
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	27.76	14
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	50.00	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	1 000.00	0.00	0
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	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení OŠK	189.00	189.00	100
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - OŠK	4 280.00	1 012.50	24
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	13 219.00	2 254.26	17
2	08.1.0	716	PD výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK	700.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK - 1AG2	9 300.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB1	50 600.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB2	6 000.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK z VZ	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK z RF	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK z Rf	40 000.00	0.00	0
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia na ihrisku OŠK	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	106 600.00	0.00	0
Spolu za výdaje				119 819.00	2 254.26	2

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 485.00
Upravený rozpočet	6 485.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 947.96

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Otlýk.	305.00	165.96	54
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	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	5 000.00	1 782.00	36
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	6 485.00	1 947.96	30
Spolu za výdaje				6 485.00	1 947.96	30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	0

Prvok/projekt 09.01.03: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	129 673.87
Upravený rozpočet	361 941.48
Skutočnosť k 30.6.2023	201 895.45

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby - Externý manažment Telocvičňa	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Telocvičňa	16 969.72	9 163.72	54
1	08.1.0	632001	elektrina - Telocvičňa	3 500.00	718.00	21
1	08.1.0	633001	vybavenie do Telocvične - lavičky, skrinky	4 000.00	0.00	0
1	08.1.0	633001	ochranné siete na okná a dvere do Telocvične	3 139.40	0.00	0
1	08.1.0	633006	vybavenie do Telocvične	2 000.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - fotovoltaika Telocvičňa	1 500.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby Telocvičňa	2 000.00	0.00	0
1	09.6.0.4	635004	športové vybavenie do Telocvične	15 091.00	11 790.11	78
1*			1-bežný rozpočet	48 200.12	21 671.83	45
2	08.1.0	716	PD telocvičňa - Fotovoltaika	750.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB1	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB2	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa z VZ	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa z RF	33 862.00	27 381.58	81
2	09.6.0.4	713004	športové vybavenie do Telocvične	6 905.00	6 904.32	100
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z projektu	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z MASky - KZ1AG1	25 771.43	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa - KZ3AB1	64 101.95	35 956.29	56
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB2	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa - KZ3AB2	7 600.24	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa	15 275.00	14 498.13	95
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z projektu	60 133.09	10 459.22	17
2	09.6.0.4	717001	výstavba Telocvične z RF - KZ46	56 500.00	80 563.03	143
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z úveru - parkoviská	40 000.00	4 118.40	10
2	09.6.0.4	717001	Realizácia nových stavieb-telocvičňa - dodatok č.1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717002	Rekonštrukcia oplatenie okolo Telocvične	2 842.65	342.65	12
2*			2-kapitálový rozpočet	313 741.36	180 223.62	57
Spolu za výdaje				361 941.48	201 895.45	56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	6

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	91 178.00
Upravený rozpočet	342 411.97
Skutočnosť k 30.6.2023	91 308.15

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	11 448.00
Upravený rozpočet	14 108.00
Skutočnosť k 30.6.2023	2 670.54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	380.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stretnutie heligónkarov	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------

Zabezpečiť udržanie tradícií

Počet domácich zúčastnených

50

0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 bolo podujatie Heligonkári spojené s Porubským folklórnym dňom.

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 939.75

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň matiek	2 500.00	1 939.75	78
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	1 939.75	78
Spolu za výdaje				2 500.00	1 939.75	78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - vďačka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	78

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnošti	1 200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				1 200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	60.00
Upravený rozpočet	400.00
Skutočnosť k 30.6.2023	253.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	400.00	253.00	63
1*			1-bežný rozpočet	400.00	253.00	63
Spolu za výdaje				400.00	253.00	63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	42

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	5 800.00
Skutočnosť k 30.6.2023	199.74

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	3 500.00	199.74	6
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 300.00	0.00	0
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	1 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	5 800.00	199.74	3
Spolu za výdaje				5 800.00	199.74	3

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	350.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	350.00	0.00	0
Spolu za výdaje				350.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapaľovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Silvestrovská vatra	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Porubský folklórny deň	2 500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				2 500.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	308.00
Upravený rozpočet	308.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	deň obce - transfer z MFSR	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.11: Deň Zeme

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	594.85
Skutočnosť k 30.6.2023	122.90

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň Zeme	500.00	28.05	6
1	08.2.0	637002	Deň Zeme z OOCR	94.85	94.85	100
1*			1-bežný rozpočet	594.85	122.90	21
Spolu za výdaje				594.85	122.90	21

Prvok/projekt 10.01.12: koncert VIDIEK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	155.15
Skutočnosť k 30.6.2023	155.15

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	koncert VIDIEK	0.00	0.00	
1	08.2.0	637002	fašiangy z OOCRky	155.15	155.15	100
1*			1-bežný rozpočet	155.15	155.15	100
Spolu za výdaje				155.15	155.15	100

Prvok/projekt 10.01.13: filmové večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Výdaje	2023
--------	------

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	filmové večery	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	300.00	0.00	0
Spolu za výdaje				300.00	0.00	0

Prvok/projekt 10.01.14: Veselý deň rodiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Veselý deň rodiny	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	79 730.00
Upravený rozpočet	322 683.97
Skutočnosť k 30.6.2023	83 347.61

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	24 330.00
Upravený rozpočet	17 726.39
Skutočnosť k 30.6.2023	5 211.90

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633001	interiérové vybavenie Koniarka	0.00	0.00	
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Koniarka	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Koniarka z dotácie Opatrovateľky	459.00	459.00	100
1	08.1.0	632001	plyn - Koniarka	2 937.39	709.96	24
1	08.2.0	611	tatr.plat-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	614	Odmeny - Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	621	VšZP-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-Koniarka	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	2 400.00	325.36	14
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	200.00	88.48	44
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-koniarka	700.00	0.00	0
1	08.2.0	633004	biliard, stolný fut.-koniarka zo vstupného z Konce	0.00	0.00	
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	1 800.00	417.58	23
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	635006	údržba koniarky-strecha	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby koniarka + revízie	9 000.00	3 211.52	36
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-Koniarka	230.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Príděl do sociálneho fondu-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	637027	Dohoda o PČ-koniarka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	17 726.39	5 211.90	29
2	08.1.0	713004	Mini ihrisko pri Koniarke	0.00	0.00	
2	08.1.0	716	PD Koniarka	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	WORKOUTOVÉ IHRISKO z VZ	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - prvá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky z RF - prvá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť z RF	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				17 726.39	5 211.90	29

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	39

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	55 400.00
Upravený rozpočet	304 957.58
Skutočnosť k 30.6.2023	78 135.71

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
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	0.00	0.00	
1	08.2.0	611	tatr.plat-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	
1	08.2.0	614	Odmeny - KD	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	621	VŠZP-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	plyn KD	4 000.00	1 378.81	34
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	2 150.00	918.59	43
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	120.16	17
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 500.00	445.15	30
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	1 000.00	0.00	0
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení KD	800.00	273.50	34
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	10 000.00	3 223.94	32
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	100.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	22 550.00	6 360.15	28
2	08.1.0	716	PD Obnova Kultúrneho domu	19 920.00	19 920.00	100
2	08.2.0	713004	plynový kotol do KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádržné opatrenia KD KZ3AB1	105 211.30	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádržné opatrenia KD KZ3AB2	13 776.28	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádržné opatrenia KD z VZ	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádržné opatrenia KD z RF	105 000.00	31 014.30	30
2	08.2.0	717001	Vodozádržné opatrenia KD z úveru	33 500.00	20 841.26	62
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD	5 000.00	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD - okná, dvere a sokel	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	282 407.58	71 775.56	25
Spolu za výdaje				304 957.58	78 135.71	26

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V I. polroku 2023 bolo v kultúrnom dome v obci iba podujatie - Uvítanie detí do života.

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	5 620.00
Skutočnosť k 30.6.2023	5 290.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSÁK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.02: Transfer GALILEO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 000.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer GALILEO	1 000.00	1 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	100
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	3

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer ACORDEON	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.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 000.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	642001	Transfer Rod. združenie	1 000.00	1 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	100
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť využitie voľného času pre deti	Počet akcií pre deti	4	1

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.05: Transfer KPdance

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	transfer KaPor dance	330.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	330.00	0.00	0
Spolu za výdaje				330.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
	Počet akcií organizovaných pre občanov.	2	0

Prvok/projekt 10.03.06: Transfer Seniori

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 30.6.2023	700.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer Seniori	700.00	700.00	100
1*			1-bežný rozpočet	700.00	700.00	100
Spolu za výdaje				700.00	700.00	100

Prvok/projekt 10.03.07: Transfer OZ Kamienkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	390.00
Skutočnosť k 30.6.2023	390.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	390.00	390.00	100
1*			1-bežný rozpočet	390.00	390.00	100
Spolu za výdaje				390.00	390.00	100

Prvok/projekt 10.03.08: Transfer OZ Porubská únia žien

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 30.6.2023	700.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubská únia žien	700.00	700.00	100
1*			1-bežný rozpočet	700.00	700.00	100
Spolu za výdaje				700.00	700.00	100

Prvok/projekt 10.03.09: Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.6.2023	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	20 085.00
Upravený rozpočet	2 406 279.00
Skutočnosť k 30.6.2023	18 000.00

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	985.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	890

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	18 900.00
Upravený rozpočet	2 406 079.00
Skutočnosť k 30.6.2023	18 000.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
opatrení			

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	19 021.00
Upravený rozpočet	17 804.00
Skutočnosť k 30.6.2023	3 250.34

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zabezpečené od obce.	15	35

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	13 321.00
Upravený rozpočet	12 254.00
Skutočnosť k 30.6.2023	919.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	250.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.6.2023	266.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 30.6.2023	1 814.15

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	16

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.06: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.6.2023	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	128 430.00
Upravený rozpočet	129 280.00
Skutočnosť k 30.6.2023	52 066.83

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	121 260.00
Upravený rozpočet	121 260.00
Skutočnosť k 30.6.2023	48 393.87

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	1 470.00
Upravený rozpočet	1 470.00
Skutočnosť k 30.6.2023	393.60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	7

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 700.00
Upravený rozpočet	6 550.00
Skutočnosť k 30.6.2023	3 279.36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.6.2023
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	3

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje