

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	97 002.38
Upravený rozpočet	69 515.10
Skutočnosť k 30.06.2021	81 601.90

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	43 350.00
Upravený rozpočet	41 882.00
Skutočnosť k 30.06.2021	20 892.18

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	906.85
Upravený rozpočet	906.85
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	6 168.00
Upravený rozpočet	6 168.00
Skutočnosť k 30.06.2021	1 887.72

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 560.00
Upravený rozpočet	1 560.00
Skutočnosť k 30.06.2021	840.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Vmesiaci máj 2021 bolo zrealizované overenie IUZ za rok 2020 audítorkou Ing. Danielou Cibulovou.

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	36 217.53
Upravený rozpočet	9 434.25
Skutočnosť k 30.06.2021	52 284.25

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	8 800.00
Upravený rozpočet	9 564.00
Skutočnosť k 30.06.2021	5 697.75

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	4

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	2021
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0

Komentár: V roku 2021 sa nevedie kronika obce

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	38 941.35
Upravený rozpočet	46 903.41
Skutočnosť k 30.06.2021	20 855.49

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	6 958.00
Upravený rozpočet	3 048.00
Skutočnosť k 30.06.2021	846.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
obce	Počet zasadnutí OZ	10	6

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V prvom polroku 2021 bolo zasadnutie OZ celkom 6 krát.

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	2 800.00
Upravený rozpočet	1 700.00
Skutočnosť k 30.06.2021	557.60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	5

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	23 144.85
Upravený rozpočet	37 429.91
Skutočnosť k 30.06.2021	18 360.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	4 938.50
Upravený rozpočet	3 625.50
Skutočnosť k 30.06.2021	1 091.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	3

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 100.00
Upravený rozpočet	1 100.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	26

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Obecný kanál je aktualizovaný každý týždeň

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť	Počet zamestnancov	11	2

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	43 732.40
Upravený rozpočet	118 797.10
Skutočnosť k 30.06.2021	46 709.91

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 880.00
Upravený rozpočet	1 880.00
Skutočnosť k 30.06.2021	492.06

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1
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	2021
Rozpočet v EUR	41 667.40
Upravený rozpočet	108 331.68
Skutočnosť k 30.06.2021	37 817.43

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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.2021 zamestnaní prostredníctvom spoločnosti Porubské služby sro

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	5

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014	Počet organizovaných volieb	3	0

Podprogram 04.05: voľby do EP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR 2020

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	8 400.42
Skutočnosť k 30.06.2021	8 400.42

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	19 293.00
Upravený rozpočet	17 170.00
Skutočnosť k 30.06.2021	8 220.39

Výdaje	2021

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	9 101.00
Upravený rozpočet	9 101.00
Skutočnosť k 30.06.2021	4 294.91

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	20

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	10 042.00
Upravený rozpočet	7 919.00
Skutočnosť k 30.06.2021	3 867.42

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	10

Podprogram 05.03: Kameraný systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	150.00
Upravený rozpočet	150.00
Skutočnosť k 30.06.2021	58.06

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	41 703.30
Upravený rozpočet	54 816.88
Skutočnosť k 30.06.2021	23 549.53

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	21 033.30
Upravený rozpočet	22 501.70
Skutočnosť k 30.06.2021	11 684.93

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	19 170.00
Upravený rozpočet	32 315.18
Skutočnosť k 30.06.2021	11 864.60

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	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	2021
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	1

Program 07: Komunikácie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	71 930.00
Upravený rozpočet	6 330.00
Skutočnosť k 30.06.2021	884.00

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	60 500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	3 830.00
Upravený rozpočet	3 830.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	7 600.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 30.06.2021	884.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	869 429.65
Upravený rozpočet	1 005 556.85
Skutočnosť k 30.06.2021	84 750.97

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	165 997.00
Upravený rozpočet	169 317.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	83

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	553 636.65
Upravený rozpočet	683 875.85
Skutočnosť k 30.06.2021	84 554.97

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	207

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	115 847.00
Upravený rozpočet	118 415.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	32000	18564

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	33 300.00
Upravený rozpočet	33 300.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	599.00
Skutočnosť k 30.06.2021	196.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	20

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	50.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitné a efektívne			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	453 058.00
Upravený rozpočet	705 123.68
Skutočnosť k 30.06.2021	149 806.26

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	443 048.00
Upravený rozpočet	696 123.68
Skutočnosť k 30.06.2021	145 306.26

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	20 252.00
Upravený rozpočet	23 885.22
Skutočnosť k 30.06.2021	13 285.66

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 000.00	477.50	24
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	8.48	4
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	498.24	40
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	0.00	0.00	
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - OŠK	4 280.00	180.00	4
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	8 252.00	1 164.22	14
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	5 085.42	2 140.97	42
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK z RF	10 000.00	9 980.47	100
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia na ihrisku OŠK	547.80	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	15 633.22	12 121.44	78
Spolu za výdaje				23 885.22	13 285.66	56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	2 796.00
Upravený rozpočet	5 628.00
Skutočnosť k 30.06.2021	1 178.04

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Otlýk.	200.00	70.00	35
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	1 380.00	756.44	55
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	3 735.00	351.60	9
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	5 628.00	1 178.04	21
Spolu za výdaje				5 628.00	1 178.04	21

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	0

Prvok/projekt 09.01.03: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	420 000.00
Upravený rozpočet	666 610.46
Skutočnosť k 30.06.2021	130 842.56

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby - Externý manažment Telocvičňa	17 882.59	0.00	0
1	08.1.0	633006	výstavba mult.objektu - BV	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	17 882.59	0.00	0
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	výstavba telocvičňa z projektu	149 021.62	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa	29 706.25	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	výstavba Telocvične z RF - KZ46	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z úveru	422 679.41	130 842.56	31
2	09.6.0.4	717001	Realizácia nových stavieb-telocvičňa - dodatok č.1	47 320.59	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	648 727.87	130 842.56	20
Spolu za výdaje				666 610.46	130 842.56	20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2021	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2021	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: z dôvodu pandémie Covid nie sú organizované žiadne akcie

Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 010.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	116 776.00
Upravený rozpočet	198 027.09
Skutočnosť k 30.06.2021	98 975.73

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	9 541.00
Upravený rozpočet	3 959.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	380.00
Upravený rozpočet	380.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť udržanie tradícií - vďaka matkám

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
	Počet domácich zúčastnených	60	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	400.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	400.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	400.00	0.00	0
Spolu za výdaje				400.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	53.00
Upravený rozpočet	53.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	8

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	2 068.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	0.00	0.00	
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 305.00	0.00	0
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	763.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 068.00	0.00	0
Spolu za výdaje				2 068.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapáľovanie 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	2021
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Súťaž vo varení polievok	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	308.00
Upravený rozpočet	308.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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: koncert Peter Bažík

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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	2021
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	obecná zabíjačka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.14: Veselý deň rodiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Veselý deň rodiny	350.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	350.00	0.00	0
Spolu za výdaje				350.00	0.00	0

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	103 345.00
Upravený rozpočet	190 178.09
Skutočnosť k 30.06.2021	95 745.73

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	87 100.00
Upravený rozpočet	174 864.76
Skutočnosť k 30.06.2021	90 629.76

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633001	interiérové vybavenie Koniarka	4 866.80	0.00	0
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Koniarka	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Koniarka	4 100.00	1 028.16	25
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	
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	982.00	600.81	61
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	226.20	65.65	29
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-koniarka	1 847.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	3 305.00	290.04	9
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	1 845.00	493.00	27
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-Koniarka	230.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídel 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	17 437.00	2 477.66	14
2	08.1.0	716	PD Koniarka	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	WORKOUTOVÉ IHRISKO z VUCKy	3 000.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	WORKOUTOVÉ IHRISKO z VZ	1 611.64	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - prvá časť	8 109.12	5 218.10	64
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť	51 707.00	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky z RF - prvá časť	83 000.00	82 934.00	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť z RF	10 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	157 427.76	88 152.10	56
Spolu za výdaje				174 864.76	90 629.76	52

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	10

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	16 245.00
Upravený rozpočet	15 313.33
Skutočnosť k 30.06.2021	5 115.97

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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	0.00	0.00	
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	
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	plyn KD - z dotácie testovanie Covid	594.00	594.00	100
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	372.00	372.00	100
1	08.2.0	632001	plyn KD	1 231.00	145.07	12
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	1 128.00	62.70	6
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	25.25	4
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-KD	928.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 500.00	0.00	0
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	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	8 300.17	3 916.95	47
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	43.16	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu-KD	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	15 313.33	5 115.97	33
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				15 313.33	5 115.97	33

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	3 890.00
Upravený rozpočet	3 890.00
Skutočnosť k 30.06.2021	3 230.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2021	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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	2021
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	400.00
Skutočnosť k 30.06.2021	400.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer Seniori	400.00	400.00	100
1*			1-bežný rozpočet	400.00	400.00	100
Spolu za výdaje				400.00	400.00	100

Prvok/projekt 10.03.07: Transfer OZ Kamienkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	330.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	330.00	0.00	0
Spolu za výdaje				330.00	0.00	0

Prvok/projekt 10.03.08: Transfer OZ Porubská únia žien

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubská únia žien	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

Prvok/projekt 10.03.09: Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2021	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2021	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: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	14 085.00
Upravený rozpočet	6 728.79
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	985.00
Upravený rozpočet	5 628.79
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	960

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	12 900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	27 034.00
Upravený rozpočet	27 153.00
Skutočnosť k 30.06.2021	8 761.84

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ	15	23

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	21 880.00
Upravený rozpočet	21 999.00
Skutočnosť k 30.06.2021	6 920.48

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	3

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2021	200.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
životných situáciách	Počet klientov	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 954.00
Upravený rozpočet	1 954.00
Skutočnosť k 30.06.2021	1 641.36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	107 098.00
Upravený rozpočet	111 666.98
Skutočnosť k 30.06.2021	47 535.26

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	105 928.00
Upravený rozpočet	108 149.98
Skutočnosť k 30.06.2021	46 663.23

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	3	5

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	1 070.00
Upravený rozpočet	1 470.00
Skutočnosť k 30.06.2021	526.40

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	2 047.00
Skutočnosť k 30.06.2021	345.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00