

## 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 31.12.2023	67 993.66

## Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	47 850.00
Upravený rozpočet	48 200.00
Skutočnosť k 31.12.2023	42 255.74

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	12

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 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 sa začala výstavba Zberného dvora v našej obci.

### Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 356.00
Upravený rozpočet	6 356.00
Skutočnosť k 31.12.2023	4 193.89

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	3

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 boli uskutočnené tieto 3 kontroly:  
- Kontrola pokladničných operácií a vedenia pokladne registrovaného sociálneho podniku Porubské služby s.r.o. vo vybranom období roku 2022  
- Kontrola bankových operácií na bankových účtoch registrovaného sociálneho podniku Porubské služby s.r.o. vo vybranom období roku 2022  
- Kontrola hospodárenia školskej jedálne s finančnými prostriedkami za 1. polrok 2023.

### 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 31.12.2023	1 620.00

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	2

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

Výdaje	2023
Skutočnosť k 31.12.2023	8 764.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	3

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 31.12.2023	11 160.03

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	6

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 bola Obec Kamenná Poruba členom v týchto združeniach:  
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny  
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska  
- MAS – Miestna akčná skupina Rajecká dolina  
- RVC Martin  
- PRAMEN združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov  
- OOCR Rajecká dolina

### Program 02: Propagácia a reklama

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	15

Komentár: V súčasnej dobe prebieha prepis kroniky obce.

### Program 03: Interné služby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	52 815.93
Upravený rozpočet	67 911.95
Skutočnosť k 31.12.2023	55 891.03

### Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 666.00
Upravený rozpočet	2 781.00
Skutočnosť k 31.12.2023	1 472.10

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce	Počet zasadnutí OZ	10	10

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 bolo 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa harmonogramu zasadnutí OZ bolo naplánovaných na rok 2023 celkovo 5 zasadnutí. 5 zasadnutí OZ bolo mimo harmonogramu.

### Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	3 100.00
Upravený rozpočet	3 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	2 273.30

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	4

Zodpovedný: starosta obce

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

### Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	39 712.85
Upravený rozpočet	57 496.74
Skutočnosť k 31.12.2023	49 226.84

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 sa v budove OcU platili len bežné opravy a údržba - vrátane energií.

### Podprogram 03.04: Autodoprava

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	2 837.08
Upravený rozpočet	3 034.21
Skutočnosť k 31.12.2023	2 598.89

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Obec momentálne využíva len jedno motorové vozidlo - Renault, nakoľko vozidlá Dacia a Piaggio dala v roku 2021 do výpožičky Porubským službám, s.r.o. .

### Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2023	319.90

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	30

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 31.12.2023	0.00

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť	Počet zamestnancov	11	

### Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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	50 398.91
Skutočnosť k 31.12.2023	48 357.16

### 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 31.12.2023	1 290.72

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	45 248.27
Skutočnosť k 31.12.2023	44 095.30

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	5

Komentár: Počas roka 2023 sa kosili a čistili verejné priestranstvá obce, aby boli zabezpečené potreby našich občanov.

### Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	0

Komentár: Obec v roku 2023 nezakúpila žiadne známky pre psov.

### Podprogram 04.04: Voľby, referendá

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2022.	Počet organizovaných volieb	3	1

Komentár: Vseptembri 2023 boli voľby do Národnej rady SR.

### Podprogram 04.05: Referendum 2023

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 014.57
Skutočnosť k 31.12.2023	1 014.57

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2022.	Počet zorganizovaných volieb	1	1

Komentár: V roku 2023 bolo Referendum 2023, ktoré sa konalo v januári.

### Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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 31.12.2023	0.00

### Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	1 276.31

### Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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	31 830.64
Skutočnosť k 31.12.2023	29 972.94

### Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 101.00
Upravený rozpočet	14 029.57
Skutočnosť k 31.12.2023	13 951.87

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	85

Komentár: V roku 2023 robil Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci preventívne prehliadky objektov v obci Kamenná Poruba na týchto uliciach: Dolina, Lesná, Valašské, Potočná, Jarky, Štamberky a Podhorie.

### Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	14 150.00
Upravený rozpočet	17 501.07
Skutočnosť k 31.12.2023	15 881.85

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	3

### Podprogram 05.03: Kamerový systém

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2023	139.22

### 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	1 052 668.02
Skutočnosť k 31.12.2023	886 826.21

### Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	17 600.00
Upravený rozpočet	17 464.00
Skutočnosť k 31.12.2023	15 119.49

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov	26	26

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
podomového odpadu za rok			

## Podprogram 06.02: Uloženie odpadu

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	71 000.00
Upravený rozpočet	1 035 204.02
Skutočnosť k 31.12.2023	871 706.72

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	26

## Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	

## 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	11 297.00
Skutočnosť k 31.12.2023	6 608.67

### Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	5 030.00
Skutočnosť k 31.12.2023	4 291.67

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	5 900.00
Upravený rozpočet	6 217.00
Skutočnosť k 31.12.2023	2 317.00

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	1 213 835.38
Skutočnosť k 31.12.2023	8 535.09

### Podprogram 08.01: Materská škola

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	288 322.00
Upravený rozpočet	285 103.77
Skutočnosť k 31.12.2023	2 650.00

Zodpovedný: starosta obce

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	93

### Podprogram 08.02: Základná škola

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	659 141.00
Upravený rozpočet	730 564.89
Skutočnosť k 31.12.2023	5 748.33

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	203

### Podprogram 08.03: Školská jedáleň

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	165 345.00
Upravený rozpočet	152 422.72
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	38184	52364

### Podprogram 08.04: Školský klub detí

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	45 145.00
Upravený rozpočet	45 145.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	52

### Podprogram 08.05: Školská knižnica

#### 1. Vstupné údaje



Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	599.00
Skutočnosť k 31.12.2023	136.76

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	23

### Podprogram 08.08: Centrum voľného času

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVC	180	

### 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	487 369.67
Skutočnosť k 31.12.2023	328 720.86

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 09.01: Športoviská

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	144 188.87
Upravený rozpočet	477 369.67
Skutočnosť k 31.12.2023	319 542.26

Zodpovedný: starosta obce

## Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 030.00
Upravený rozpočet	137 724.15
Skutočnosť k 31.12.2023	72 258.53

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	3 005.42	60
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 050.00	2 050.00	100
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	167.12	84
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	50.00	0.00	0
1	08.1.0	633004	stroje, príst.,zar., technika a náradie-šatne	200.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál - šatne	1 000.00	89.90	9
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	2 549.82	60
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	13 269.00	8 051.26	61
2	08.1.0	716	PD výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK	700.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ1AB1	23 737.14	23 737.14	100
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ1AB2	2 792.61	2 792.61	100
2	08.1.0	717001	výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK - 1AG2	6 749.70	6 749.70	100
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB1	25 515.70	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné 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	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK z VZ	660.00	660.00	100
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK z RF	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK z Rf	58 300.00	30 267.82	52
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	124 455.15	64 207.27	52
Spolu za výdaje				137 724.15	72 258.53	52

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

## 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 31.12.2023	4 819.47

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	277.96	91
1	08.1.0	633004	Stroje, prístř.,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	4 541.51	91
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	6 485.00	4 819.47	74
Spolu za výdaje				6 485.00	4 819.47	74

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	333 160.52
Skutočnosť k 31.12.2023	242 464.26

### 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 z dotácie na infláciu	10 000.00	10 000.00	100
1	08.1.0	632001	plyn - Telocvičňa	6 969.72	6 969.72	100
1	08.1.0	632001	elektrina - Telocvičňa	3 500.00	2 518.00	72
1	08.1.0	633001	vybavenie do Telocvične - lavičky, skrinky	4 001.05	4 001.05	100
1	08.1.0	633001	ochranné siete na okná a dvere do Telocvične	3 139.40	3 139.40	100
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál Telocvičňa	500.00	266.25	53
1	08.1.0	633006	vybavenie do Telocvične	2 000.00	1 536.45	77
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - fotovoltaika Telocvičňa	1 500.00	1 176.00	78

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby Telocvičňa	2 000.00	718.60	36
1	09.6.0.4	635004	športové vybavenie do Telocvične	15 091.00	11 790.11	78
1*			1-bežný rozpočet	48 701.17	42 115.58	86
2	08.1.0	716	PD telocvičňa - Fotovoltaika	750.00	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB1	22 443.84	22 443.84	100
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB2	2 640.46	2 640.46	100
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa z VZ	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa z RF	10 262.00	8 911.77	87
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	25 771.43	100
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	39 101.95	61
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	4 600.24	61
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	54 945.84	97
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z úveru - parkoviská	9 233.69	9 233.69	100
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	837.79	29
2*			2-kapitálový rozpočet	284 459.35	200 348.68	70
Spolu za výdaje				333 160.52	242 464.26	73

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 sa začala výstavba splaškovej kanalizácie na ul. Do dubu a v roku 2024 sa bude pokračovať aj na iných uliciach.

### Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023	9 000.00

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 31.12.2023	9 000.00

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	9 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	9 000.00	100
Spolu za výdaje				9 000.00	9 000.00	100

## 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	0

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 31.12.2023
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 31.12.2023	178.60

## 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	

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 31.12.2023	0.00

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet uskutočnených akcií v rámci spolupráce PL-SK	4	

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	462 212.67
Skutočnosť k 31.12.2023	261 005.53

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	11 448.00
Upravený rozpočet	12 508.00
Skutočnosť k 31.12.2023	10 675.83

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2023	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 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 obec spojila stretnutie Heligonkárov z 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 31.12.2023	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 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť udržanie tradícií - vd'aka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
matkám	Počet domácich zúčastnených	60	93

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 31.12.2023	1 057.50

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	1 200.00	1 057.50	88
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	1 057.50	88
Spolu za výdaje				1 200.00	1 057.50	88

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	87

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 31.12.2023	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 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	35

Zodpovedný: starosta obce

### Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	4 200.00
Skutočnosť k 31.12.2023	4 163.68

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	1 900.00	1 893.99	100
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 300.00	1 280.00	98
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	1 000.00	989.69	99
1*			1-bežný rozpočet	4 200.00	4 163.68	99
Spolu za výdaje				4 200.00	4 163.68	99

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	251.55

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	350.00	251.55	72
1*			1-bežný rozpočet	350.00	251.55	72
Spolu za výdaje				350.00	251.55	72

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	4

Zodpovedný: starosta obce

### Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka	Počet domácich zúčastnených	100	

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 31.12.2023	2 136.30

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Porubský folklórny deň	2 500.00	2 136.30	85
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	2 136.30	85
Spolu za výdaje				2 500.00	2 136.30	85

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností	Počet zúčastnených družstiev	4	

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 31.12.2023	308.00

#### 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	308.00	100
1*			1-bežný rozpočet	308.00	308.00	100
Spolu za výdaje				308.00	308.00	100

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	12

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Obec v roku 2023 financovala poháre pre súťažiacich.

### Prvok/projekt 10.01.10: deň obce - transfer z MF SR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	deň obce - transfer z MF SR	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 31.12.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	288.00

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	filmové večery	300.00	288.00	96
1*			1-bežný rozpočet	300.00	288.00	96
Spolu za výdaje				300.00	288.00	96

### Prvok/projekt 10.01.14: Veselý deň rodiny

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00

Výdaje	2023
Skutočnosť k 31.12.2023	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	444 084.67
Skutočnosť k 31.12.2023	245 039.70

Zodpovedný: starosta obce

## Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	24 330.00
Upravený rozpočet	16 900.39
Skutočnosť k 31.12.2023	12 250.61

## 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	2 037.39	1 707.45	84
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	2 400.00	537.10	22
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	274.00	273.81	100
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	672.01	37
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	8 601.24	96
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	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	16 900.39	12 250.61	72
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				16 900.39	12 250.61	72

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	96

Zodpovedný: starosta obce

### Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	55 400.00
Upravený rozpočet	427 184.28
Skutočnosť k 31.12.2023	232 789.09

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
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	elektrická energia KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	plyn KD	4 000.00	3 961.25	99
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	2 150.00	1 876.86	87
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	476.11	68
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 500.00	873.45	58
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	1 000.00	867.77	87
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení KD	800.00	433.50	54
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	10 000.00	6 809.62	68

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
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	21 550.00	15 298.56	71
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	Vodozádžné opatrenia KD KZ1AB1	47 708.96	47 708.96	100
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ1AB2	5 612.82	5 612.82	100
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB1	105 211.30	22 753.45	22
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB2	13 776.28	2 676.86	19
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z VZ	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z RF	110 300.00	18 137.19	16
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z úveru	92 435.82	92 435.82	100
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD z dotácie z MASky	1 469.10	1 469.10	100
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD	9 200.00	6 776.33	74
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD - okná, dvere a sokel	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	405 634.28	217 490.53	54
Spolu za výdaje				427 184.28	232 789.09	54

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	3

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	5 620.00
Skutočnosť k 31.12.2023	5 290.00

Zodpovedný: starosta obce

### Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2023	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

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 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

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 31.12.2023	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 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	5

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 31.12.2023	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 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón	4	2

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 31.12.2023	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 31.12.2023
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 31.12.2023	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 31.12.2023
	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 31.12.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	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: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	20 085.00
Upravený rozpočet	2 421 722.55
Skutočnosť k 31.12.2023	22 709.79

Zodpovedný: starosta obce

## Podprogram 11.01: Verejná zeleň

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	985.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

## 3. Programové plnenie

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	1000

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	2 421 522.55
Skutočnosť k 31.12.2023	22 709.79

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	1

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 31.12.2023
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 11.06: Vodovod

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023
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	16 345.15
Skutočnosť k 31.12.2023	6 215.27

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 31.12.2023	736.39

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zabezpečené od obce.	15	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Z dôvodu plnej kapacity jedálne ZŠ nemôžeme nasím občanov podávať obedy zo ZŠ. Obedy majú zabezpečené z firmy Dubová Rajec, a.s.

### Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	13 321.00
Upravený rozpočet	10 795.15
Skutočnosť k 31.12.2023	3 148.23

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	0

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2023 sme nemali ani jedného klienta na opatrovanie.

### Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023	250.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	266.50

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	1 814.15

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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 31.12.2023	0.00

### Program 13: Administratíva

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	128 430.00
Upravený rozpočet	147 213.29
Skutočnosť k 31.12.2023	103 280.28

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	121 260.00
Upravený rozpočet	138 599.42
Skutočnosť k 31.12.2023	95 105.06

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	2023
Rozpočet v EUR	1 470.00
Upravený rozpočet	1 623.00
Skutočnosť k 31.12.2023	1 369.70

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	8



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 700.00
Upravený rozpočet	6 990.87
Skutočnosť k 31.12.2023	6 805.52

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	1

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

#### 1. Vstupné údaje