

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	83 485.53
Upravený rozpočet	81 474.73
Skutočnosť k 30.06.2024	42 843.21

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	53 750.00
Upravený rozpočet	50 696.00
Skutočnosť k 30.06.2024	24 976.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 050.00
Upravený rozpočet	1 050.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Začali sme s výstavbou chodníka na dolnom konci obce.

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	6 721.00
Upravený rozpočet	7 264.20
Skutočnosť k 30.06.2024	3 352.84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 700.00
Upravený rozpočet	1 700.00
Skutočnosť k 30.06.2024	936.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	8 764.53
Upravený rozpočet	9 264.53
Skutočnosť k 30.06.2024	6 335.02

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	11 500.00
Upravený rozpočet	11 500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	7 242.85

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	5

Zodpovedný: starosta obce

Program 02: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	3

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	56 931.67
Upravený rozpočet	53 585.57
Skutočnosť k 30.06.2024	23 980.00

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 670.00
Upravený rozpočet	5 670.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 833.24

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
	Počet zasadnutí OZ	10	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 850.00
Upravený rozpočet	3 080.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 950.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	43 621.67
Upravený rozpočet	40 045.57
Skutočnosť k 30.06.2024	18 645.37

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	3 290.00
Upravený rozpočet	3 290.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 411.39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	140.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	24

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
	Počet zamestnancov	11	0

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	48 185.00
Upravený rozpočet	49 722.81
Skutočnosť k 30.06.2024	27 860.75

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 30.06.2024	722.11

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	45 800.00
Upravený rozpočet	44 138.98
Skutočnosť k 30.06.2024	24 138.87

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	0

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	0

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
voľby v roku 2022.			
	Počet organizovaných volieb	3	3

Podprogram 04.05: Referendum 2023

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	954.80
Skutočnosť k 30.06.2024	755.74

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2022.			
	Počet zorganizovaných volieb	1	

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	2 244.03
Skutočnosť k 30.06.2024	2 244.03

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 54 - spolufin.obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	27 911.00
Upravený rozpočet	27 911.00
Skutočnosť k 30.06.2024	12 273.91

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	12 101.00
Upravený rozpočet	12 101.00
Skutočnosť k 30.06.2024	7 389.20

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	60

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	15 650.00
Upravený rozpočet	15 650.00
Skutočnosť k 30.06.2024	4 809.56

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	5

Podprogram 05.03: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	160.00
Upravený rozpočet	160.00
Skutočnosť k 30.06.2024	75.15

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	40 064.00
Upravený rozpočet	82 317.66
Skutočnosť k 30.06.2024	42 435.83

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	19 864.00
Upravený rozpočet	19 864.00
Skutočnosť k 30.06.2024	7 517.87

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	20 200.00
Upravený rozpočet	62 453.66
Skutočnosť k 30.06.2024	34 917.96

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	72 730.00
Upravený rozpočet	31 230.00
Skutočnosť k 30.06.2024	11 182.97

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	40 500.00
Upravený rozpočet	23 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	6 001.13

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	0,18

Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	28 230.00
Upravený rozpočet	4 230.00
Skutočnosť k 30.06.2024	2 901.68

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0,1

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	4 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	2 280.16

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 139 493.00
Upravený rozpočet	1 266 166.30
Skutočnosť k 30.06.2024	78 409.55

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	253 450.00
Upravený rozpočet	331 823.00
Skutočnosť k 30.06.2024	69 630.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	86

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	678 745.00
Upravený rozpočet	727 026.30
Skutočnosť k 30.06.2024	8 261.55

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	202

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	156 369.00
Upravený rozpočet	156 369.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	38184	27975

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	50 230.00
Upravený rozpočet	50 230.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	618.00
Skutočnosť k 30.06.2024	518.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	26

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kvalitné a efektívne			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	59 424.00
Upravený rozpočet	69 199.52
Skutočnosť k 30.06.2024	31 473.36

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	49 424.00
Upravený rozpočet	58 199.52
Skutočnosť k 30.06.2024	22 473.36

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	7 939.00
Upravený rozpočet	16 081.97
Skutočnosť k 30.06.2024	6 750.36

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	635006	oprava stien na budove OŠK a maľovanie	6 642.97	4 542.55	68
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 000.00	1 178.95	59
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	57.81	29
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	50.00	0.00	0
1	08.1.0	633004	stroje, prístr.,zar., technika a náradie-šatne	200.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál - šatne	1 000.00	77.05	8
1	08.1.0	633006	vratné plastové poháre a misky	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	striedačky na ihrisku OŠK	1 500.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	materiál šatne OŠK - BV	0.00	0.00	
1	08.1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení OŠK	189.00	66.00	35
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - OŠK	4 000.00	828.00	21

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	16 081.97	6 750.36	42
2	08.1.0	716	PD výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ1AB1	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ1AB2	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	výstavba osvetlenia na ihrisku OŠK - 1AG2	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB1	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB2	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	08.1.0	717002	Rekonštrukcia ohrevu vody na OŠK šatne	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				16 081.97	6 750.36	42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	6 485.00
Upravený rozpočet	6 485.00
Skutočnosť k 30.06.2024	3 608.02

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Otlýk.	305.00	234.52	77
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	1 000.00	25.50	3
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	5 000.00	3 348.00	67
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	6 485.00	3 608.02	56
Spolu za výdaje				6 485.00	3 608.02	56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre	3	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
celú obec			

Prvok/projekt 09.01.03: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	35 000.00
Upravený rozpočet	35 632.55
Skutočnosť k 30.06.2024	12 114.98

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Telocvičňa	11 387.55	3 732.00	33
1	08.1.0	632001	elektrina - Telocvičňa	3 500.00	2 651.33	76
1	08.1.0	633001	vybavenie do Telocvične	650.00	624.88	96
1	08.1.0	633001	ochranné siete na okná a dvere do Telocvične	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál Telocvičňa	3 000.00	284.81	9
1	08.1.0	633006	vybavenie do Telocvične	2 100.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - fotovoltaika Telocvičňa	0.00	0.00	
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby Telocvičňa	10 000.00	1 339.80	13
1	09.6.0.4	635004	športové vybavenie do Telocvične	1 500.00	0.00	0
1	09.6.0.4	635006	údržba budov, objektov - Telocvičňa	3 495.00	3 482.16	100
1*			1-bežný rozpočet	35 632.55	12 114.98	34
2	08.1.0	716	PD telocvičňa - Fotovoltaika	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia Telocvičňa KZ3AB1	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia Telocvičňa KZ3AB2	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia Telocvičňa z VZ	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia Telocvičňa z RF	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	713004	športové vybavenie do Telocvične	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa - KZ3AB1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB2	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa - KZ3AB2	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z projektu	0.00	0.00	
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 - parkoviská	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	Realizácia nových stavieb-telocvičňa - dodatok č.1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717002	Rekonštrukcia oplotenie okolo Telocvične	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				35 632.55	12 114.98	34

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť začatie výstavby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	9 000.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	9 000.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	10

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 2024	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	55 320.00
Upravený rozpočet	155 678.00
Skutočnosť k 30.06.2024	21 303.23

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	14 870.00
Upravený rozpočet	15 228.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 693.84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	921.95

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň matiek	2 500.00	921.95	37
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	921.95	37
Spolu za výdaje				2 500.00	921.95	37

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií - vd'aka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	110

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 200.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	1 200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				1 200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	400.00
Skutočnosť k 30.06.2024	380.70

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	400.00	380.70	95
1*			1-bežný rozpočet	400.00	380.70	95
Spolu za výdaje				400.00	380.70	95

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	6 800.00
Upravený rozpočet	6 800.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	3 500.00	0.00	0
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 300.00	0.00	0
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	2 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	6 800.00	0.00	0
Spolu za výdaje				6 800.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	350.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	350.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	350.00	0.00	0
Spolu za výdaje				350.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie 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	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Porubský folklórny deň	2 500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				2 500.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	320.00
Upravený rozpočet	320.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	DHZ - súťaž o pohár starostu obce	320.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	320.00	0.00	0
Spolu za výdaje				320.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	3

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.10: deň obce - transfer z MFSR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	deň obce - transfer z MFSR	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.11: Deň Zeme

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	750.00
Skutočnosť k 30.06.2024	271.19

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň Zeme	500.00	22.44	4
1	08.2.0	637002	Deň Zeme z OOCR	250.00	248.75	100
1*			1-bežný rozpočet	750.00	271.19	36
Spolu za výdaje				750.00	271.19	36

Prvok/projekt 10.01.12: koncert VIDIEK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	koncert VIDIEK	0.00	0.00	
1	08.2.0	637002	fašiangy z OOCRky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.13: filmové večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	408.00
Skutočnosť k 30.06.2024	120.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	filmové večery	408.00	120.00	29
1*			1-bežný rozpočet	408.00	120.00	29
Spolu za výdaje				408.00	120.00	29

Prvok/projekt 10.01.14: Veselý deň rodiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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	2024
Rozpočet v EUR	35 100.00
Upravený rozpočet	135 100.00
Skutočnosť k 30.06.2024	14 259.39

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	14 000.00
Upravený rozpočet	14 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	7 648.33

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Koniarka	2 100.00	746.12	36
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	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	800.00	283.40	35
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	200.00	118.42	59
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-koniarka	700.00	407.99	58
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	1 200.00	408.20	34
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	5 684.20	63
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-Koniarka	0.00	0.00	
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	14 000.00	7 648.33	55
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				14 000.00	7 648.33	55

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	35

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	21 100.00
Upravený rozpočet	121 100.00
Skutočnosť k 30.06.2024	6 611.06

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov KD	1 000.00	346.00	35
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	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
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	3 200.00	622.10	19
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	1 500.00	336.75	22
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	157.91	23
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 500.00	121.20	8
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	1 000.00	0.00	0
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení KD	800.00	173.27	22
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	10 000.00	4 853.83	49
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	21 100.00	6 611.06	31
2	08.1.0	716	PD Obnova Kultúrneho domu	0.00	0.00	
2	08.2.0	713004	plynový kotol do KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ1AB1	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ1AB2	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB1	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB2	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z VZ	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z RF	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z úveru	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD - Projekt Obnova KD z RF	100 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	100 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				121 100.00	6 611.06	5

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	29

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 350.00
Upravený rozpočet	5 350.00
Skutočnosť k 30.06.2024	5 350.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 000.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00

Výdaje	2024
Skutočnosť k 30.06.2024	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 000.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Výdaje	2024
--------	------

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	transfer KaPor dance	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
	Počet akcií organizovaných pre občanov.	2	0

Prvok/projekt 10.03.06: Transfer Seniori

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 30.06.2024	700.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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	2024
Rozpočet v EUR	450.00
Upravený rozpočet	450.00
Skutočnosť k 30.06.2024	450.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	450.00	450.00	100
1*			1-bežný rozpočet	450.00	450.00	100
Spolu za výdaje				450.00	450.00	100

Prvok/projekt 10.03.08: Transfer OZ Porubská únia žien

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 30.06.2024	700.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	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	2024
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2024	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 409 429.00
Upravený rozpočet	2 505 085.38
Skutočnosť k 30.06.2024	734 213.34

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	350.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	912

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
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	2024
Rozpočet v EUR	2 405 879.00
Upravený rozpočet	2 501 535.38
Skutočnosť k 30.06.2024	734 213.34

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
opatrení			

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný plynovod	Počet vykonaných predĺžení plynovodu	1	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: starosta obce

Program 12: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	11 004.00
Upravený rozpočet	11 204.00
Skutočnosť k 30.06.2024	6 653.99

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 30.06.2024	2 140.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zabezpečené od obce.	15	31

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 254.00
Upravený rozpočet	5 254.00
Skutočnosť k 30.06.2024	1 516.09

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	350.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.06.2024	157.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 700.00
Upravený rozpočet	2 900.00
Skutočnosť k 30.06.2024	2 840.40

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	25

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.06: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	131 146.48
Upravený rozpočet	140 608.02
Skutočnosť k 30.06.2024	63 272.40

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	122 199.00
Upravený rozpočet	127 429.00
Skutočnosť k 30.06.2024	55 573.83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon	3	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
samosprávnych funkcií obce			

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 470.00
Upravený rozpočet	1 470.00
Skutočnosť k 30.06.2024	550.02

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	8

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	7 477.48
Upravený rozpočet	11 709.02
Skutočnosť k 30.06.2024	7 148.55

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje