

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	270 350,00	294 720,00	237 490,87	253 000,00	255 600,00
Kapitálový rozpočet:	240 647,00	259 320,00	61 333,03	41 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	10 940,00	11 000,00	881,67	10 940,00	10 940,00
Spolu:	521 937,00	565 040,00	299 705,57	304 940,00	267 540,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, Obecným zastupiteľstvom obce Heľpa, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavnou kontrolórkou obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj a prosperitu obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Strednodobá strategická rozvojová vízia obce Heľpa je spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Heľpa na roky 2007 - 2013.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	249 840,00	254 560,00	211 815,31	232 430,00	235 030,00
Kapitálový rozpočet:	152 047,00	186 890,00	50 688,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	140,00	140,00	26,00	140,00	140,00
Spolu:	402 027,00	441 590,00	262 529,77	232 570,00	235 170,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy obce Heľpa

Komentár: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu obce Heľpa. Finančné prostriedky vo výške XX EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poisťné a na tovary a služby - cestovné, energie, materiál, palivá, poisťenie, údržbu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, ...

Prvok 1.1.1

Názov: Obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	226 870,00	231 590,00	192 230,39	209 450,00	212 050,00
Kapitálový rozpočet:	152 047,00	186 890,00	50 688,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	140,00	140,00	26,00	140,00	140,00
Spolu:	379 057,00	418 620,00	242 944,85	209 590,00	212 190,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť riadenie obce, vedenie účtovníctva, správu majetku, efektívnu daňovú politiku

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Komentár: počet zamestnancov 10

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov:** Obecné zastupiteľstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 970,00	22 970,00	19 584,92	22 980,00	22 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 970,00	22 970,00	19 584,92	22 980,00	22 980,00

Zodpovednosť: zástupca starostu**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**Mu:** Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva**Komentár:** Počet poslancov 9

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Vnútroňná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 510,00	9 510,00	7 569,38	9 570,00	9 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 510,00	9 510,00	7 569,38	9 570,00	9 570,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka**Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol**Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17,00	15,00	30,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	15,00	18,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 950,00	9 598,73	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	9 950,00	9 598,73	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Aktívna spolupráca obce v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj obce**Komentár:****Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach**Mu:** Počet členských organizácií**Komentár:** Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie rozvoja obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 500,00	3 600,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	88 600,00	72 430,00	10 644,57	41 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	10 800,00	10 860,00	855,67	10 800,00	10 800,00
Spolu:	99 400,00	96 790,00	15 100,24	51 800,00	11 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet verejných obstarávaní

Komentár: Počet ukončených stavieb 2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	26,00	23,00	4,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a reprezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 200,00	4 907,45	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	7 200,00	4 907,45	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce na web stránke, v regionálnej tlači

Mu: Počet položiekwebovej stránky obce

Komentár: Počet aktualizácií web stránky a príspevkov v tlači

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Skutočná hodnota:	230,00	230,00	232,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	235 945,00	244 335,00	198 079,22	225 275,00	224 460,00
Kapitálový rozpočet:	139 000,00	128 530,00	36 424,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	374 945,00	372 865,00	234 503,98	225 275,00	224 460,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár: Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, vysielanie obecného rozhlasu

Podprogram: 2.1

Názov: Organizácia slávnostných obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	406,73	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	406,73	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet poskytovaných služieb

Komentár: Počet obradov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	191,15	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	191,15	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	21,00	0	0	0

Prvok 2.1.2**Názov:** Svadby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	215,58	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	215,58	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre jubilantov Zlatej svadby**Mu:** Počet jubilujúcich párov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 440,00	11 468,61	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 440,00	11 468,61	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópií dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov**Mu:** Počet záznamov v evidenčných knihách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Skutočná hodnota:	2184,00	2181,00	1232,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	12 730,00	9 149,84	9 800,00	9 800,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 700,00	92 730,00	9 149,84	9 800,00	9 800,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Prvok 2.3.1

Názov: Obecný cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 490,00	6 520,00	5 705,13	3 920,00	3 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 490,00	6 520,00	5 705,13	3 920,00	3 920,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Počet spravovaných hrobových miest v obecnom cintoríne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Skutočná hodnota:	1852,00	1869,00	1708,00	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 210,00	6 210,00	3 444,71	5 880,00	5 880,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 210,00	86 210,00	3 444,71	5 880,00	5 880,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet obradov v Dome smútku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	30,00	34,00	46,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 950,00	4 150,00	3 188,80	3 850,00	3 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 950,00	4 150,00	3 188,80	3 850,00	3 850,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Transparentná a otvorená samospráva

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Mu: Počet informačných médií

Komentár: Priemerný počet hlásení za deň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	3 450,00	2 642,80	3 150,00	3 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	3 450,00	2 642,80	3 150,00	3 150,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Komentár: priemerný počet hlásení 200

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 120-krát

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	546,00	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	546,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: Vydávanie miestnych obecných novín "Helpianske zvesti", Ročenka podujatí obce

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vytylačkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	16 800,00	13 470,67	14 200,00	14 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 700,00	16 800,00	13 470,67	14 200,00	14 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotníckych zariadení - obvodný lekár pre dospelých, detský lekár, zubný lekár, rehabilitácia, lekáreň, zdravotnícke potreby, očná optika

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu zdravotného strediska

Mu: Počet zdravotníckych zariadení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Správa a údržba majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	132 945,00	135 465,00	102 571,90	126 475,00	126 660,00
Kapitálový rozpočet:	59 000,00	48 530,00	36 424,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 945,00	183 995,00	138 996,66	126 475,00	126 660,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet obecných objektov

Komentár: Počet zamestnancov 7

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	35,00	38,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Spoločné úradovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	52 000,00	52 850,00	51 154,04	52 300,00	52 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 000,00	52 850,00	51 154,04	52 300,00	52 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti spoločného stavebného úradu

Mu: Počet spoločných úradovní

Komentár: Zabezpečenie prevádzky spoločných úradovní na úseku školstva, opatrovateľskej služby, stavebného konania

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.1

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	21 650,00	19 993,14	20 800,00	20 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 800,00	21 650,00	19 993,14	20 800,00	20 800,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Komentár: odborná agenda pre obce - Heľpa, Telgárt, Šumiac - 86 spisov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.2

Názov: Spoločná úradovňa - školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	8 960,90	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	8 960,90	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne pre úsek školstva

Mu: Počet spravovaných škôl a školských zariadení

Komentár: PaM, ekonomika pre ZŠ Heľpa, ŠKD

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 2.7.3**Názov:** Spoločná úradovňa - opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 500,00	22 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 500,00	22 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** obec Heľpa zabezpečuje agendu pre 116 opatrovaných, 91 opatrovateľiek**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet rozhodovacích úkonov**Komentár:** agenda pre 8 obcí- Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka n.Hr., Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Skutočná hodnota:	241,00	219,00	232,00	0	0	0

Podprogram: 2.8**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Dôstojný priebeh volebných aktov**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu**Mu:** počet zabezpečených volebných aktov**Komentár:** počet voličov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Projekt 2.8.1**Názov:** Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľbného aktu**Mu:** počet zapísaných voličov do zoznamu**Komentár:** kreovanie volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, aktualizácia zoznamov, archivácia volebného materiálu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2280,00	2250,00	6600,00	2200,00	2200,00	2200,00
Skutočná hodnota:	2250,00	2217,00	6555,00	0	0	0

Podprogram: 2.9

Názov: **Materské centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	157,89	750,00	750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	750,00	157,89	750,00	750,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť prevádzku materského centra

Mu: počet prevádzkových dní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	41,00	58,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 2.10

Názov: **Slovenský červený kríž**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Anna Bošelová

Zámer: Obec vnímajúca humanitárnu, zdravotnú a záchrannú pomoc ako dôležitú súčasť života jej obyvateľov

Komentár:

Cieľ: Poskytovanie zdravotnej a humanitárnej starostlivosti, sociálnej pomoci

Mu: Počet akcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 160,00	18 472,00	14 126,29	17 510,00	17 810,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 160,00	48 472,00	14 126,29	17 510,00	17 810,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec pripravená na krízové situácie

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 700,00	13 700,00	10 092,72	13 000,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 700,00	43 700,00	10 092,72	13 000,00	13 300,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	37,00	26,00	49,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 660,00	1 672,00	1 634,97	1 710,00	1 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 660,00	1 672,00	1 634,97	1 710,00	1 710,00

Zodpovednosť: Anna Babelová

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: Počet skladov CO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	3 100,00	2 398,60	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	3 100,00	2 398,60	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet kamier kamerového systému

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti na problémových miestach kamerovým systémom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	13,00	13,00	0	0

Program: 4

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	20 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	25 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: **Správa a údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	20 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	25 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov v obci

Mu: Počet km udržiavaných miestnych komunikácií

Komentár: Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	33,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	102 800,00	98 950,00	85 654,61	96 900,00	101 800,00
Kapitálový rozpočet:	206 000,00	215 200,00	213 721,17	211 000,00	211 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 800,00	314 150,00	299 375,78	307 900,00	312 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Nakladanie s odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 150,00	31 199,58	34 600,00	34 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 150,00	31 199,58	34 600,00	34 600,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz odpadu v obci

Mu: Počet odvozov KO

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	32 800,00	30 303,66	35 000,00	36 500,00
Kapitálový rozpočet:	206 000,00	215 200,00	213 721,17	211 000,00	211 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	242 800,00	248 000,00	244 024,83	246 000,00	247 500,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet kanalizačných prípojk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	610,00	610,00	610,00
Skutočná hodnota:	585,00	594,00	602,00	0	0	0

Podprogram: 5.3**Názov:** Zberný dvor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	31 000,00	24 151,37	27 300,00	30 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	31 000,00	24 151,37	27 300,00	30 700,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť triedenie viacerých zložiek odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 480 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	294 770,00	320 377,00	281 495,12	279 430,00	279 400,00
Kapitálový rozpočet:	130 800,00	137 600,00	137 383,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	425 570,00	457 977,00	418 878,78	279 430,00	279 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 800,00	1 769,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 936,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 800,00	11 706,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: počet detí v školskom klube 54

Ciel: Zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Mu: Počet žiakov

Komentár: počet tried 12, počet učiteľov 23

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	196,00	201,00	202,00	0	0	0

Prvok 6.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 800,00	1 769,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 936,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 800,00	11 706,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár:

Prvok 6.1.2

Názov: Asistent učiteľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár:

Prvok 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.4****Názov:** Vzdelávacie poukazy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.5****Názov:** Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.6****Názov:** Rozvojové projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová**Komentár:** Lyžiarsky kurz, škola v prírode**Projekt 6.1.7****Názov:** Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ Heľpa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Mgr. Alena Milanová**Komentár:**

Podprogram: 6.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	140 270,00	146 230,00	134 299,29	137 230,00	137 200,00
Kapitálový rozpočet:	127 800,00	125 200,00	125 059,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	268 070,00	271 430,00	259 358,64	137 230,00	137 200,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí v MŠ

Komentár: 4 učiteľky, 2 školníčky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Erika Šandorová, akad.mal.

Zámer: Rozvinutá osobnosť detí

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: 10 učiteľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	257,00	224,00	236,00	260,00	260,00	260,00
Skutočná hodnota:	257,00	224,00	236,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	145 100,00	158 397,00	138 709,86	142 200,00	142 200,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	2 400,00	2 388,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 100,00	160 797,00	141 097,86	142 200,00	142 200,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne 51054 ks

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: 6 zamestnancov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Skutočná hodnota:	307,00	303,00	337,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Asistent učiteľa v MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 400,00	12 950,00	6 716,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 400,00	12 950,00	6 716,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podporné aktivity pri výchove detí MŠ

Mu: Počet asistentov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 700,00	19 154,00	16 936,26	19 700,00	19 700,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	54 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 700,00	73 454,00	20 236,26	19 700,00	19 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec podporujúca všetky športové aktivity

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Športový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 200,00	12 200,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	15 500,00	15 500,00	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Rastislav Čupka, Ing.

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

Komentár:

Cieľ: Podporiť športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	6 954,00	4 736,26	6 700,00	6 700,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 700,00	57 954,00	4 736,26	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú športovú infraštruktúru

Mu: počet športových zariadení

Komentár: futbalové ihrisko, klzisko, viacúčelové ihriská, detské ihriská, tenisový kurt

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	91 800,00	117 180,00	102 615,62	91 800,00	90 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 800,00	117 180,00	102 615,62	91 800,00	90 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	71 830,00	77 510,00	72 947,46	73 520,00	72 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 830,00	77 510,00	72 947,46	73 520,00	72 520,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Prvok 8.1.1

Názov: Riadenie kultúrnych činností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 230,00	16 430,00	13 867,33	16 920,00	16 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 230,00	16 430,00	13 867,33	16 920,00	16 920,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: počet kultúrnych akcií

Komentár: Fašiangy, Deň matiek, Kolovrátok, HDST, Mikuláš, Vianoce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 8.1.2**Názov:** Fašiangová veselica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	3 400,00	3 397,33	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	3 400,00	3 397,33	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu:	počet účastníkov					
Komentár:	Počet účastníkov akcie					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0

Prvok 8.1.3**Názov:** Kolovrátok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	6 800,00	6 761,51	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	6 800,00	6 761,51	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátkov

Mu:	počet účinkujúcich					
Komentár:	Počet účinkujúcich na DFF					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300,00	600,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	600,00	500,00	0	0	0

Prvok 8.1.4**Názov:** Horehronské dni spevu a tanca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	46 150,00	45 322,34	45 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	46 150,00	45 322,34	45 000,00	44 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu:	počet účinkujúcich					
Komentár:	počet účinkujúcich na FS					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1700,00	1800,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1800,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.5**Názov:** Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	3 730,00	2 604,69	7 600,00	7 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	3 730,00	2 604,69	7 600,00	7 600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci**Mu:** počet kultúrnych podujatí**Komentár:** Počet uskutočnených akcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	8,00	0	0	0

Prvok 8.1.6**Názov:** Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	994,26	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	994,26	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš**Mu:** počet detských účastníkov**Komentár:** Počet zúčastnených detí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	1 700,00	1 410,21	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 800,00	1 700,00	1 410,21	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Zámer:** Kultúrne aktivity v prírodnom amfiteátri**Komentár:****Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít na amfiteátri**Mu:** počet objektov v areáli**Komentár:** javisko, hľadisko, šatne, zrubová brána s domčekmi, drevenice, zrubová studňa, zrubové veže, wc

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Miestna ľudová knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	4 920,00	4 355,36	2 780,00	2 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	4 920,00	4 355,36	2 780,00	2 780,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Knihy pre každého

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: počet kníh

Komentár: Spravovaný knižničný fond v ks

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7200,00	7300,00	7400,00	7400,00	7500,00	7500,00
Skutočná hodnota:	7200,00	7303,00	7350,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločenské akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	31 050,00	21 902,59	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	31 050,00	21 902,59	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporiť spoločenské aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Kultúrne dedičstvo otcov zachované pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: počet zriadených expozícií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 450,00	27 150,00	22 420,65	30 550,00	30 550,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 450,00	49 650,00	22 420,65	30 550,00	30 550,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych a zábavu

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	17 800,00	17 218,36	20 600,00	20 600,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 800,00	30 300,00	17 218,36	20 600,00	20 600,00

Zodpovednosť: Jozef Pribylina

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Komentár: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Skutočná hodnota:	352,00	352,00	352,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Správa a údržba zelene v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 650,00	7 850,00	5 094,29	6 950,00	6 950,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 650,00	17 850,00	5 094,29	6 950,00	6 950,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov a zelených ver.priestranstiev

Komentár: starostlivosť a kosenie ver.parčíkov a zelených plôch 10x

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Verejnoprospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zdravé životné prostredie

Mu: počet odchytených psov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Protipovodňové opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 000,00	108,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 000,00	108,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec pripravená čeliť živelným pohromám

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť protipovodňové opatrenia

Mu: Počet vykonaných opatrení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Správa a údržba bytového fondu obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet bytových jednotiek

Komentár: Počet spravovaných bytov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Individuálna bytová výstavba v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre IBV v obci

Mu: Počet vybudovaných objektov infraštruktúry

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	288 820,00	328 235,00	188 650,38	255 520,00	255 520,00
Kapitálový rozpočet:	193 255,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	482 075,00	520 305,00	188 650,38	255 520,00	255 520,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	197 000,00	227 800,00	126 028,79	164 700,00	164 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 000,00	227 800,00	126 028,79	164 700,00	164 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová

Zámer: Plnohodnotný život odkázaných občanov

Komentár: priemerný počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby cca 15000 hod.

Ciel: Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu v byte občana

Mu: Počet opatrovateľiek

Komentár: počet opatrovaných 21

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 600,00	36 300,00	16 205,80	30 600,00	30 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 600,00	36 300,00	16 205,80	30 600,00	30 600,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár:

Cieľ: Poskytnúť pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok 11.2.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	3 014,02	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 200,00	7 200,00	3 014,02	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrea Tkáčiková

Komentár: zabezpečenie stravy a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: Počet poberateľov dávky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	29,00	17,00	30,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Osobitný príjemca dávky - prídavky na dieťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	226,53	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	226,53	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrea Tkáčiková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.2.3

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	26 800,00	12 665,25	21 400,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	26 800,00	12 665,25	21 400,00	21 400,00

Zodpovednosť: Helena Ďuricová

Komentár: počet uchádzačov o zamestnanie na akt.činnosti 4, na malých obecných službách 5, na hmotnej núdzi 15

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobozamestnaného občana

Mu: počet koordinátorov aktivačnej činnosti

Komentár: Zapájanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 11.2.4

Názov: Pomoc obce občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 300,00	300,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 300,00	300,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc

Mu: Počet podporených obyvateľov v núdzi

Komentár: Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.2.5

Názov: Projekty a programy na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Podprogram: 11.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 450,00	3 825,00	2 299,29	3 450,00	3 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 450,00	3 825,00	2 299,29	3 450,00	3 450,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár:

Prvok 11.3.1

Názov: Stretnutia s dôchodcami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 081,60	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 081,60	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Mesiac úcty k starším - spomienkové podujatie pre starších obyvateľov obce

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: Počet zorganizovaných stretnutí 1x

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	198,00	224,00	211,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: Klubovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	450,00	825,00	217,69	450,00	450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450,00	825,00	217,69	450,00	450,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	96,00	57,00	54,00	0	0	0

Podprogram: 11.4**Názov:** Denný stacionár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	57 770,00	60 310,00	44 116,50	56 770,00	56 770,00
Kapitálový rozpočet:	193 255,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 025,00	252 380,00	44 116,50	56 770,00	56 770,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová**Zámer:** Obec podporujúca sociálne služby**Komentár:** zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov**Mu:** Počet klientov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 382 145,00	1 494 623,00	1 162 210,48	1 291 035,00	1 296 990,00
Kapitálový rozpočet:	1 020 702,00	1 044 520,00	452 162,62	252 000,00	212 000,00
Finančné operácie:	10 940,00	11 000,00	881,67	10 940,00	10 940,00
Spolu:	2 413 787,00	2 550 143,00	1 615 254,77	1 553 975,00	1 519 930,00

..

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	270 350,00	294 720,00	237 490,87	253 000,00	255 600,00
Kapitálový rozpočet:	240 647,00	259 320,00	61 333,03	41 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	10 940,00	11 000,00	881,67	10 940,00	10 940,00
Spolu:	521 937,00	565 040,00	299 705,57	304 940,00	267 540,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, Obecným zastupiteľstvom obce Heľpa, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavnou kontrolórkou obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj a prosperitu obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Strednodobá strategická rozvojová vízia obce Heľpa je spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Heľpa na roky 2007 - 2013.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	249 840,00	254 560,00	211 815,31	232 430,00	235 030,00
Kapitálový rozpočet:	152 047,00	186 890,00	50 688,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	140,00	140,00	26,00	140,00	140,00
Spolu:	402 027,00	441 590,00	262 529,77	232 570,00	235 170,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy obce Heľpa

Komentár: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu obce Heľpa. Finančné prostriedky vo výške XX EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poisťné a na tovary a služby - cestovné, energie, materiál, palivá, poisťenie, údržbu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, ...

Prvok 1.1.1

Názov: Obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	226 870,00	231 590,00	192 230,39	209 450,00	212 050,00
Kapitálový rozpočet:	152 047,00	186 890,00	50 688,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	140,00	140,00	26,00	140,00	140,00
Spolu:	379 057,00	418 620,00	242 944,85	209 590,00	212 190,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť riadenie obce, vedenie účtovníctva, správu majetku, efektívnu daňovú politiku

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Komentár: počet zamestnancov 10

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov:** Obecné zastupiteľstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 970,00	22 970,00	19 584,92	22 980,00	22 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 970,00	22 970,00	19 584,92	22 980,00	22 980,00

Zodpovednosť: zástupca starostu**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**Mu:** Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva**Komentár:** Počet poslancov 9

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Vnútrošná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 510,00	9 510,00	7 569,38	9 570,00	9 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 510,00	9 510,00	7 569,38	9 570,00	9 570,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka**Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol**Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17,00	15,00	30,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	15,00	18,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 950,00	9 598,73	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	9 950,00	9 598,73	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Aktívna spolupráca obce v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj obce**Komentár:****Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach**Mu:** Počet členských organizácií**Komentár:** Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie rozvoja obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 500,00	3 600,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	88 600,00	72 430,00	10 644,57	41 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	10 800,00	10 860,00	855,67	10 800,00	10 800,00
Spolu:	99 400,00	96 790,00	15 100,24	51 800,00	11 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet verejných obstarávaní

Komentár: Počet ukončených stavieb 2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	26,00	23,00	4,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a reprezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 200,00	4 907,45	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	7 200,00	4 907,45	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce na web stránke, v regionálnej tlači

Mu: Počet položiekwebovej stránky obce

Komentár: Počet aktualizácií web stránky a príspevkov v tlači

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Skutočná hodnota:	230,00	230,00	232,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	235 945,00	244 335,00	198 079,22	225 275,00	224 460,00
Kapitálový rozpočet:	139 000,00	128 530,00	36 424,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	374 945,00	372 865,00	234 503,98	225 275,00	224 460,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár: Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, vysielanie obecného rozhlasu

Podprogram: 2.1

Názov: Organizácia slávnostných obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	406,73	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	406,73	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet poskytovaných služieb

Komentár: Počet obradov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	191,15	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	191,15	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	21,00	0	0	0

Prvok 2.1.2**Názov:** Svadby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	215,58	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	215,58	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre jubilantov Zlatej svadby**Mu:** Počet jubilujúcich párov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 440,00	11 468,61	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 440,00	11 468,61	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópií dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov**Mu:** Počet záznamov v evidenčných knihách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Skutočná hodnota:	2184,00	2181,00	1232,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	12 730,00	9 149,84	9 800,00	9 800,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 700,00	92 730,00	9 149,84	9 800,00	9 800,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Prvok 2.3.1

Názov: Obecný cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 490,00	6 520,00	5 705,13	3 920,00	3 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 490,00	6 520,00	5 705,13	3 920,00	3 920,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Počet spravovaných hrobových miest v obecnom cintoríne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Skutočná hodnota:	1852,00	1869,00	1708,00	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 210,00	6 210,00	3 444,71	5 880,00	5 880,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 210,00	86 210,00	3 444,71	5 880,00	5 880,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet obradov v Dome smútku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	30,00	34,00	46,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 950,00	4 150,00	3 188,80	3 850,00	3 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 950,00	4 150,00	3 188,80	3 850,00	3 850,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Transparentná a otvorená samospráva

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Mu: Počet informačných médií

Komentár: Priemerný počet hlásení za deň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	3 450,00	2 642,80	3 150,00	3 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	3 450,00	2 642,80	3 150,00	3 150,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Komentár: priemerný počet hlásení 200

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 120-krát

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	546,00	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	546,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: Vydávanie miestnych obecných novín "Helpianske zvesti", Ročenka podujatí obce

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vytylačkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	16 800,00	13 470,67	14 200,00	14 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 700,00	16 800,00	13 470,67	14 200,00	14 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotníckych zariadení - obvodný lekár pre dospelých, detský lekár, zubný lekár, rehabilitácia, lekáreň, zdravotnícke potreby, očná optika

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu zdravotného strediska

Mu: Počet zdravotníckych zariadení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Správa a údržba majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	132 945,00	135 465,00	102 571,90	126 475,00	126 660,00
Kapitálový rozpočet:	59 000,00	48 530,00	36 424,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 945,00	183 995,00	138 996,66	126 475,00	126 660,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet obecných objektov

Komentár: Počet zamestnancov 7

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	35,00	38,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Spoločné úradovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	52 000,00	52 850,00	51 154,04	52 300,00	52 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 000,00	52 850,00	51 154,04	52 300,00	52 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti spoločného stavebného úradu

Mu: Počet spoločných úradovní

Komentár: Zabezpečenie prevádzky spoločných úradovní na úseku školstva, opatrovateľskej služby, stavebného konania

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.1

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	21 650,00	19 993,14	20 800,00	20 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 800,00	21 650,00	19 993,14	20 800,00	20 800,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Komentár: odborná agenda pre obce - Heľpa, Telgárt, Šumiac - 86 spisov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.2

Názov: Spoločná úradovňa - školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	8 960,90	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	8 960,90	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne pre úsek školstva

Mu: Počet spravovaných škôl a školských zariadení

Komentár: PaM, ekonomika pre ZŠ Heľpa, ŠKD

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 2.7.3**Názov:** Spoločná úradovňa - opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 500,00	22 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 500,00	22 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** obec Heľpa zabezpečuje agendu pre 116 opatrovaných, 91 opatrovateľiek**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet rozhodovacích úkonov**Komentár:** agenda pre 8 obcí- Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka n.Hr., Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Skutočná hodnota:	241,00	219,00	232,00	0	0	0

Podprogram: 2.8**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Dôstojný priebeh volebných aktov**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu**Mu:** počet zabezpečených volebných aktov**Komentár:** počet voličov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Projekt 2.8.1**Názov:** Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	6 250,00	6 210,74	3 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľbného aktu**Mu:** počet zapísaných voličov do zoznamu**Komentár:** kreovanie volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, aktualizácia zoznamov, archivácia volebného materiálu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2280,00	2250,00	6600,00	2200,00	2200,00	2200,00
Skutočná hodnota:	2250,00	2217,00	6555,00	0	0	0

Podprogram: 2.9

Názov: **Materské centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	157,89	750,00	750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	750,00	157,89	750,00	750,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť prevádzku materského centra

Mu: počet prevádzkových dní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	41,00	58,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 2.10

Názov: **Slovenský červený kríž**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Anna Bošelová

Zámer: Obec vnímajúca humanitárnu, zdravotnú a záchrannú pomoc ako dôležitú súčasť života jej obyvateľov

Komentár:

Cieľ: Poskytovanie zdravotnej a humanitárnej starostlivosti, sociálnej pomoci

Mu: Počet akcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 160,00	18 472,00	14 126,29	17 510,00	17 810,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 160,00	48 472,00	14 126,29	17 510,00	17 810,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec pripravená na krízové situácie

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 700,00	13 700,00	10 092,72	13 000,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 700,00	43 700,00	10 092,72	13 000,00	13 300,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	37,00	26,00	49,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 660,00	1 672,00	1 634,97	1 710,00	1 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 660,00	1 672,00	1 634,97	1 710,00	1 710,00

Zodpovednosť: Anna Babelová

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: Počet skladov CO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	3 100,00	2 398,60	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	3 100,00	2 398,60	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet kamier kamerového systému

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti na problémových miestach kamerovým systémom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	13,00	13,00	0	0

Program: 4

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	20 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	25 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: **Správa a údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	20 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	25 300,00	10 439,03	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov v obci

Mu: Počet km udržiavaných miestnych komunikácií

Komentár: Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	33,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	102 800,00	98 950,00	85 654,61	96 900,00	101 800,00
Kapitálový rozpočet:	206 000,00	215 200,00	213 721,17	211 000,00	211 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 800,00	314 150,00	299 375,78	307 900,00	312 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Nakladanie s odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 150,00	31 199,58	34 600,00	34 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 150,00	31 199,58	34 600,00	34 600,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz odpadu v obci

Mu: Počet odvozov KO

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	32 800,00	30 303,66	35 000,00	36 500,00
Kapitálový rozpočet:	206 000,00	215 200,00	213 721,17	211 000,00	211 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	242 800,00	248 000,00	244 024,83	246 000,00	247 500,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet kanalizačných prípojk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	610,00	610,00	610,00
Skutočná hodnota:	585,00	594,00	602,00	0	0	0

Podprogram: 5.3**Názov:** Zberný dvor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	31 000,00	24 151,37	27 300,00	30 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	31 000,00	24 151,37	27 300,00	30 700,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť triedenie viacerých zložiek odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 480 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	294 770,00	320 377,00	281 495,12	279 430,00	279 400,00
Kapitálový rozpočet:	130 800,00	137 600,00	137 383,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	425 570,00	457 977,00	418 878,78	279 430,00	279 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 800,00	1 769,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 936,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 800,00	11 706,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: počet detí v školskom klube 54

Ciel: Zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Mu: Počet žiakov

Komentár: počet tried 12, počet učiteľov 23

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	196,00	201,00	202,00	0	0	0

Prvok 6.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 800,00	1 769,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 936,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 800,00	11 706,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár:

Prvok 6.1.2

Názov: Asistent učiteľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár:

Prvok 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.4****Názov:** Vzdelávacie poukazy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.5****Názov:** Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Prvok 6.1.6****Názov:** Rozvojové projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová**Komentár:** Lyžiarsky kurz, škola v prírode**Projekt 6.1.7****Názov:** Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ Heľpa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Mgr. Alena Milanová**Komentár:**

Podprogram: 6.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	140 270,00	146 230,00	134 299,29	137 230,00	137 200,00
Kapitálový rozpočet:	127 800,00	125 200,00	125 059,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	268 070,00	271 430,00	259 358,64	137 230,00	137 200,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí v MŠ

Komentár: 4 učiteľky, 2 školníčky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Erika Šandorová, akad.mal.

Zámer: Rozvinutá osobnosť detí

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: 10 učiteľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	257,00	224,00	236,00	260,00	260,00	260,00
Skutočná hodnota:	257,00	224,00	236,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	145 100,00	158 397,00	138 709,86	142 200,00	142 200,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	2 400,00	2 388,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 100,00	160 797,00	141 097,86	142 200,00	142 200,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne 51054 ks

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: 6 zamestnancov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Skutočná hodnota:	307,00	303,00	337,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Asistent učiteľa v MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 400,00	12 950,00	6 716,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 400,00	12 950,00	6 716,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podporné aktivity pri výchove detí MŠ

Mu: Počet asistentov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 700,00	19 154,00	16 936,26	19 700,00	19 700,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	54 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 700,00	73 454,00	20 236,26	19 700,00	19 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec podporujúca všetky športové aktivity

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Športový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 200,00	12 200,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	15 500,00	15 500,00	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Rastislav Čupka, Ing.

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

Komentár:

Cieľ: Podporiť športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	6 954,00	4 736,26	6 700,00	6 700,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 700,00	57 954,00	4 736,26	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú športovú infraštruktúru

Mu: počet športových zariadení

Komentár: futbalové ihrisko, klzisko, viacúčelové ihriská, detské ihriská, tenisový kurt

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	91 800,00	117 180,00	102 615,62	91 800,00	90 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 800,00	117 180,00	102 615,62	91 800,00	90 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	71 830,00	77 510,00	72 947,46	73 520,00	72 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 830,00	77 510,00	72 947,46	73 520,00	72 520,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Prvok 8.1.1

Názov: Riadenie kultúrnych činností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 230,00	16 430,00	13 867,33	16 920,00	16 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 230,00	16 430,00	13 867,33	16 920,00	16 920,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: počet kultúrnych akcií

Komentár: Fašiangy, Deň matiek, Kolovrátok, HDST, Mikuláš, Vianoce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 8.1.2**Názov:** Fašiangová veselica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	3 400,00	3 397,33	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	3 400,00	3 397,33	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu: počet účastníkov
Komentár: Počet účastníkov akcie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0

Prvok 8.1.3**Názov:** Kolovrátok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	6 800,00	6 761,51	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	6 800,00	6 761,51	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátkov

Mu: počet účinkujúcich
Komentár: Počet účinkujúcich na DFF

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300,00	600,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	600,00	500,00	0	0	0

Prvok 8.1.4**Názov:** Horehronské dni spevu a tanca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	46 150,00	45 322,34	45 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	46 150,00	45 322,34	45 000,00	44 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu: počet účinkujúcich
Komentár: počet účinkujúcich na FS

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1700,00	1800,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1800,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.5**Názov:** Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	3 730,00	2 604,69	7 600,00	7 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	3 730,00	2 604,69	7 600,00	7 600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci**Mu:** počet kultúrnych podujatí**Komentár:** Počet uskutočnených akcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	8,00	0	0	0

Prvok 8.1.6**Názov:** Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	994,26	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	994,26	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš**Mu:** počet detských účastníkov**Komentár:** Počet zúčastnených detí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	1 700,00	1 410,21	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 800,00	1 700,00	1 410,21	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Zámer:** Kultúrne aktivity v prírodnom amfiteátri**Komentár:****Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít na amfiteátri**Mu:** počet objektov v areáli**Komentár:** javisko, hľadisko, šatne, zrubová brána s domčekmi, drevenice, zrubová studňa, zrubové veže, wc

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Miestna ľudová knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	4 920,00	4 355,36	2 780,00	2 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	4 920,00	4 355,36	2 780,00	2 780,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Knihy pre každého

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: počet kníh

Komentár: Spravovaný knižničný fond v ks

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7200,00	7300,00	7400,00	7400,00	7500,00	7500,00
Skutočná hodnota:	7200,00	7303,00	7350,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločenské akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	31 050,00	21 902,59	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	31 050,00	21 902,59	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporiť spoločenské aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Kultúrne dedičstvo otcov zachované pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: počet zriadených expozícií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 450,00	27 150,00	22 420,65	30 550,00	30 550,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 450,00	49 650,00	22 420,65	30 550,00	30 550,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych a zábavu

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	17 800,00	17 218,36	20 600,00	20 600,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 800,00	30 300,00	17 218,36	20 600,00	20 600,00

Zodpovednosť: Jozef Pribylina

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Komentár: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Skutočná hodnota:	352,00	352,00	352,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Správa a údržba zelene v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 650,00	7 850,00	5 094,29	6 950,00	6 950,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 650,00	17 850,00	5 094,29	6 950,00	6 950,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov a zelených ver.priestranstiev

Komentár: starostlivosť a kosenie ver.parčíkov a zelených plôch 10x

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Verejnoprospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zdravé životné prostredie

Mu: počet odchytených psov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Protipovodňové opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 000,00	108,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 000,00	108,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec pripravená čeliť živelným pohromám

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť protipovodňové opatrenia

Mu: Počet vykonaných opatrení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Správa a údržba bytového fondu obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	5 750,00	4 302,43	3 350,00	3 350,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet bytových jednotiek

Komentár: Počet spravovaných bytov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Individuálna bytová výstavba v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre IBV v obci

Mu: Počet vybudovaných objektov infraštruktúry

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	288 820,00	328 235,00	188 650,38	255 520,00	255 520,00
Kapitálový rozpočet:	193 255,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	482 075,00	520 305,00	188 650,38	255 520,00	255 520,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	197 000,00	227 800,00	126 028,79	164 700,00	164 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 000,00	227 800,00	126 028,79	164 700,00	164 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová

Zámer: Plnohodnotný život odkázaných občanov

Komentár: priemerný počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby cca 15000 hod.

Ciel: Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu v byte občana

Mu: Počet opatrovateľiek

Komentár: počet opatrovaných 21

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 600,00	36 300,00	16 205,80	30 600,00	30 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 600,00	36 300,00	16 205,80	30 600,00	30 600,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár:

Cieľ: Poskytnúť pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok 11.2.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	3 014,02	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 200,00	7 200,00	3 014,02	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrea Tkáčiková

Komentár: zabezpečenie stravy a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: Počet poberateľov dávky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	29,00	17,00	30,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Osobitný príjemca dávky - prídavky na dieťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	226,53	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	226,53	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrea Tkáčiková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.2.3**Názov:** Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	26 800,00	12 665,25	21 400,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	26 800,00	12 665,25	21 400,00	21 400,00

Zodpovednosť: Helena Ďuricová**Komentár:** počet uchádzačov o zamestnanie na akt.činnosti 4, na malých obecných službách 5, na hmotnej núdzi 15**Cieľ:** Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobozamestnaného občana**Mu:** počet koordinátorov aktivačnej činnosti**Komentár:** Zapájanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 11.2.4**Názov:** Pomoc obce občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 300,00	300,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 300,00	300,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:****Cieľ:** Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc**Mu:** Počet podporených obyvateľov v núdzi**Komentár:** Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.2.5**Názov:** Projekty a programy na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:**

Podprogram: 11.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 450,00	3 825,00	2 299,29	3 450,00	3 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 450,00	3 825,00	2 299,29	3 450,00	3 450,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár:

Prvok 11.3.1

Názov: Stretnutia s dôchodcami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 081,60	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 081,60	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Mesiac úcty k starším - spomienkové podujatie pre starších obyvateľov obce

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: Počet zorganizovaných stretnutí 1x

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	198,00	224,00	211,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: Klubovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	450,00	825,00	217,69	450,00	450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450,00	825,00	217,69	450,00	450,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	96,00	57,00	54,00	0	0	0

Podprogram: 11.4**Názov:** Denný stacionár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	57 770,00	60 310,00	44 116,50	56 770,00	56 770,00
Kapitálový rozpočet:	193 255,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 025,00	252 380,00	44 116,50	56 770,00	56 770,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová**Zámer:** Obec podporujúca sociálne služby**Komentár:** zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov**Mu:** Počet klientov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 382 145,00	1 494 623,00	1 162 210,48	1 291 035,00	1 296 990,00
Kapitálový rozpočet:	1 020 702,00	1 044 520,00	452 162,62	252 000,00	212 000,00
Finančné operácie:	10 940,00	11 000,00	881,67	10 940,00	10 940,00
Spolu:	2 413 787,00	2 550 143,00	1 615 254,77	1 553 975,00	1 519 930,00

..