

## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	309 300,00	273 075,00	104 600,44	283 440,00	297 070,00
Kapitálový rozpočet:	338 320,00	270 170,00	139 521,75	47 500,00	37 500,00
Finančné operácie:	990,00	990,00	468,51	1 030,00	1 070,00
Spolu:	648 610,00	544 235,00	244 590,70	331 970,00	335 640,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	263 350,00	241 505,00	96 478,29	248 190,00	261 220,00
Kapitálový rozpočet:	233 450,00	131 300,00	131 247,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00
Spolu:	496 900,00	372 905,00	227 754,04	248 290,00	261 320,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240 150,00	220 305,00	96 478,29	224 990,00	238 020,00
Kapitálový rozpočet:	233 450,00	131 300,00	131 247,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00
Spolu:	473 700,00	351 705,00	227 754,04	225 090,00	238 120,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

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

Mu: Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	21 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00
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:	23 200,00	21 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	14,00	5,00	0	0	0

**Podprogram: 1.2****Názov:** Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 650,00	9 650,00	3 928,19	9 650,00	10 250,00
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:	9 650,00	9 650,00	3 928,19	9 650,00	10 250,00

**Zodpovednosť:** Hlavná kontrolórka**Zámer:****Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola - základná, administratívna, kontrola na mieste.**Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol**Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	30,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	34,00	9,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	2 639,00	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	7 600,00	2 639,00	7 600,00	7 600,00

**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	9,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	12 620,00	966,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	104 870,00	138 870,00	8 274,00	47 500,00	37 500,00
Finančné operácie:	890,00	890,00	440,51	930,00	970,00
Spolu:	115 760,00	152 380,00	9 680,51	58 430,00	48 470,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet investícií

Komentár: Počet verejných obstarávaní a prieskumov trhu 10x

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	26,00	23,00	15,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	2,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 700,00	1 700,00	588,96	8 000,00	8 000,00
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:	18 700,00	1 700,00	588,96	8 000,00	8 000,00

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 položiek webového sídla obce

Komentár: Počet aktualizácií web stránky a príspevkov v tlači

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	230,00	232,00	238,00	0	0	0

# Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	229 100,00	228 370,00	77 641,15	232 940,00	232 050,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	264 100,00	278 370,00	77 641,15	232 940,00	232 050,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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

## Podprogram: 2.1

Názov: Organizácia slávnostných obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet poskytovaných služieb

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	21,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	300,00	300,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 530,00	16 530,00	7 001,73	16 530,00	16 530,00
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:	16 530,00	16 530,00	7 001,73	16 530,00	16 530,00

**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2200,00	1300,00	3700,00	3700,00	3700,00	0
Skutočná hodnota:	2181,00	1232,00	1253,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 780,00	10 880,00	3 137,20	10 330,00	10 330,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 780,00	25 880,00	3 137,20	10 330,00	10 330,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Mu: Počet pietnych miest

Komentár: Dom smútku, cintorín

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

### Prvok 2.3.1

Názov: Obecný cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 550,00	4 550,00	865,45	4 500,00	4 500,00
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:	4 550,00	4 550,00	865,45	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Počet spravovaných hrobových miest v obecnom cintoríne

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1869,00	1708,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 230,00	6 330,00	2 271,75	5 830,00	5 830,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 230,00	21 330,00	2 271,75	5 830,00	5 830,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet obradov v Dome smútku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	46,00	26,00	0	0	0

## Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 750,45	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	2 750,45	4 000,00	4 000,00

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: rozhlas, noviny

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	2 406,05	3 300,00	3 300,00
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:	3 300,00	3 300,00	2 406,05	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Komentár: priemerný ročný počet hlásení 280

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 54

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	344,40	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	344,40	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Vydávanie miestnych obecných novín "Helpianske zvesti"

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vydaných čísel občasnika

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 030,00	13 530,00	4 302,22	14 230,00	14 230,00
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:	15 030,00	13 530,00	4 302,22	14 230,00	14 230,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec starajúca sa o zdravotnú starostlivosť svojich obyvateľov

Komentár: vytvárať podmienky pre prevádzku zdravotníckych zariadení - obvodný lekár pre dospelých, pre deti, rehabilitácia, lekáreň, zdravotnícke potreby, očná optika

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu zdravotného strediska

Mu: Počet zdravotníckych zariadení

Komentár: Zabezpečiť prevádzku zdravotníckych zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 260,00	115 440,00	31 977,49	128 350,00	129 460,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 260,00	150 440,00	31 977,49	128 350,00	129 460,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec udržiavajúca svoj majetok v prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet obecných objektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	38,00	41,00	43,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	56 150,00	58 550,00	25 052,40	56 150,00	56 150,00
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:	56 150,00	58 550,00	25 052,40	56 150,00	56 150,00

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Zámer:** Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na obec

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činnosti spoločného stavebného úradu

**Mu:** Počet spoločných úradovní

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 650,00	23 850,00	9 763,96	20 650,00	20 650,00
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:	20 650,00	23 850,00	9 763,96	20 650,00	20 650,00

**Zodpovednosť:** Ing. Emil Caban

**Komentár:** odborná agenda pre obce - Heľpa, Telgárt, Vaľkovňa, Šumiac

**Cieľ:** Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

**Mu:** Počet spravovaných obcí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	6 781,04	10 500,00	10 500,00
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:	10 500,00	10 500,00	6 781,04	10 500,00	10 500,00

**Zodpovednosť:** Ing. Ľubica Oravkinová

**Komentár:** zabezpečenie spravovania agendy PaM, ekonomiky, účtovníctva pre ZŠ Heľpa s ŠKD

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne pre úsek školstva

**Mu:** Počet spravovaných škôl a školských zariadení

**Komentár:** ZŠ, ŠKD

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 200,00	8 507,40	25 000,00	25 000,00
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:	25 000,00	24 200,00	8 507,40	25 000,00	25 000,00

**Zodpovednosť:** Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** zabezpečenie spracovania administratívnej agendy pre 8 obcí: Braváčovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poskytovaných sociálnych služieb**Komentár:** Počet opatrovaných a opatrovateliek, vydaných rozhodnutí, zdravotných posudkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	219,00	232,00	206,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	8 640,00	3 419,66	2 000,00	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:	4 000,00	8 640,00	3 419,66	2 000,00	0,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0

**Projekt 2.8.1****Názov:** Voľby do NR SR 2020

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 419,66	2 000,00	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:	4 000,00	4 000,00	3 419,66	2 000,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** zúčastnených voličov 1413, dosiahnutá 65,27% účasť**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2250,00	6600,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2217,00	6555,00	2165,00	0	0	0

**Projekt 2.8.2****Názov:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 640,00	0,00	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:	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov každých 10 rokov prostredníctvom sčítacích formulárov pre získanie údajov o demografických, sociálnych, ekonomických, geopriestorových charakteristikách obyvateľov, domácností, domov a bytov**Cieľ:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov**Mu:** Počet sčítacích formulárov domov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	2500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	0,00	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	0,00	750,00	750,00

**Zodpovednosť:** Mgr. Mária Kemková**Zámer:** Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť prevádzku materského centra**Mu:** počet prevádzkových dní

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	8,00	0	0	0	0

# Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 280,00	27 370,00	9 240,84	18 050,00	18 050,00
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:	19 280,00	27 370,00	9 240,84	18 050,00	18 050,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec pripravená na krízové situácie

Komentár:

## Podprogram: 3.1

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 950,00	14 350,00	3 449,15	12 950,00	12 950,00
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:	12 950,00	14 350,00	3 449,15	12 950,00	12 950,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	49,00	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	9 620,00	5 039,29	1 900,00	1 900,00
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:	1 900,00	9 620,00	5 039,29	1 900,00	1 900,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

Komentár: zabezpečenie správy skladu CO, zabezpečenie bezpečnostných opatrení pandémie Covid 19

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 430,00	3 400,00	752,40	3 200,00	3 200,00
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:	4 430,00	3 400,00	752,40	3 200,00	3 200,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

### Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 400,00	16 600,00	12 760,27	25 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 400,00	16 600,00	12 760,27	31 000,00	24 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 400,00	16 600,00	12 760,27	25 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 400,00	16 600,00	12 760,27	31 000,00	24 000,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	109 300,00	107 840,00	38 592,07	114 900,00	111 000,00
Kapitálový rozpočet:	212 500,00	56 000,00	0,00	212 500,00	212 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	321 800,00	163 840,00	38 592,07	327 400,00	323 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 300,00	41 500,00	14 312,82	44 800,00	44 800,00
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:	42 300,00	41 500,00	14 312,82	44 800,00	44 800,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz odpadu v obci

Mu: Počet vývozov odpadu

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	13,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	30 000,00	15 516,95	35 000,00	33 200,00
Kapitálový rozpočet:	212 500,00	56 000,00	0,00	212 500,00	212 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	246 500,00	86 000,00	15 516,95	247 500,00	245 700,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet kanalizačných prípojk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	610,00	630,00	640,00	650,00
Skutočná hodnota:	594,00	602,00	604,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	36 340,00	8 762,30	35 100,00	33 000,00
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:	33 000,00	36 340,00	8 762,30	35 100,00	33 000,00

**Zodpovednosť:** Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:** Zabezpečiť zber čo najväčšieho počtu zložiek separovaného odpadu**Cieľ:** zabezpečiť triedenie odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 220 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	355 550,00	367 195,00	126 097,41	348 030,00	350 830,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	475 550,00	372 195,00	126 097,41	348 030,00	350 830,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

Komentár: počet tried 11, počet učiteľov 21

Ciel: Zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Mu: Počet žiakov

Komentár: základná škola, školský klub detí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	201,00	202,00	200,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 000,00	0,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	162 530,00	154 215,00	61 029,51	162 100,00	163 900,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 530,00	154 215,00	61 029,51	162 100,00	163 900,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 2,5, počet učiteľov 5, počet školníčok/upratovačiek 2

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: Počet detí v MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00
Skutočná hodnota:	49,00	54,00	59,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: akad.mal.Erika Šandorová

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	224,00	236,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	224,00	236,00	256,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	193 020,00	212 980,00	65 067,90	185 930,00	186 930,00
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:	193 020,00	212 980,00	65 067,90	185 930,00	186 930,00

**Zodpovednosť:** Martina Medveďová**Zámer:** Zdravá výživa stravujúcich sa detí**Komentár:** Počet vydaných jedál ročne cca 53000 ks**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých**Mu:** Počet stravníkov**Komentár:** Počet vydaných jedál 16515 ks

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	303,00	337,00	345,00	0	0	0

**Program: 7****Názov:** Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	11 600,00	5 212,93	20 600,00	20 600,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	55 600,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	67 200,00	5 212,93	40 600,00	20 600,00

**Časové ohraničenie:** Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	7 000,00	3 500,00	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	7 000,00	3 500,00	14 000,00	14 000,00

**Zodpovednosť:** Ing. Rastislav Čupka**Zámer:** Podpora všetkých druhov športových aktivít**Komentár:****Cieľ:** Podporiť športové aktivity v obci**Mu:** počet športových oddielov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	4 600,00	1 712,93	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	55 600,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 000,00	60 200,00	1 712,93	26 600,00	6 600,00

**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 650,00	51 560,00	7 085,15	101 250,00	101 250,00
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:	122 650,00	51 560,00	7 085,15	101 250,00	101 250,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	84 300,00	22 930,00	5 097,40	78 300,00	78 300,00
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:	84 300,00	22 930,00	5 097,40	78 300,00	78 300,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	16 920,00	3 602,67	17 900,00	17 900,00
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:	17 900,00	16 920,00	3 602,67	17 900,00	17 900,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 494,73	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00	1 494,73	1 500,00	1 500,00

**Zodpovednosť:** Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice**Mu:** počet účastníkov**Komentár:** Počet účastníkov akcie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
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:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00

**Zodpovednosť:** Mária Kemková**Komentár:** podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok**Mu:** počet účinkujúcich**Komentár:** Počet účinkujúcich na DFF

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	600,00	500,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
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:	49 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

**Zodpovednosť:** Mária Kemková**Komentár:** podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS**Mu:** počet účinkujúcich**Komentár:** počet účinkujúcich na FS

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1800,00	1500,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 900,00	3 510,00	0,00	6 900,00	6 900,00
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:	9 900,00	3 510,00	0,00	6 900,00	6 900,00

**Zodpovednosť:** Mária Kemková**Komentár:** podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci**Mu:** počet kultúrnych podujatí**Komentár:** Počet uskutočnených akcií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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:	1 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	2 900,00	795,58	7 900,00	7 900,00
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:	9 300,00	2 900,00	795,58	7 900,00	7 900,00

**Zodpovednosť:** starosta obce**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 750,00	2 700,00	342,17	2 750,00	2 750,00
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:	2 750,00	2 700,00	342,17	2 750,00	2 750,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7300,00	7400,00	7400,00	7500,00	7500,00	0
Skutočná hodnota:	7303,00	7350,00	7380,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 300,00	22 530,00	850,00	10 300,00	10 300,00
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:	24 300,00	22 530,00	850,00	10 300,00	10 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporiť spoločenské aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených subjektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	2,00	0	0	0



## Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 500,00	29 374,00	10 776,75	28 400,00	28 400,00
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:	30 500,00	29 374,00	10 776,75	28 400,00	28 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 200,00	19 800,00	8 952,34	19 200,00	19 200,00
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:	19 200,00	19 800,00	8 952,34	19 200,00	19 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Komentár: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	7 374,00	1 374,41	7 000,00	7 000,00
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:	9 100,00	7 374,00	1 374,41	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov

Komentár: starostlivosť a kosenie ver.parčíkov a zelených plôch 40x

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	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:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zdravé životné prostredie

Mu: počet odchytených psov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	450,00	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	2 000,00	450,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 620,00	5 370,00	1 746,50	5 580,00	5 550,00
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:	5 620,00	5 370,00	1 746,50	5 580,00	5 550,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 620,00	5 370,00	1 746,50	5 580,00	5 550,00
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:	5 620,00	5 370,00	1 746,50	5 580,00	5 550,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet bytových jednotiek

Komentár: Počet spravovaných bytov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre IBV v obci

Mu: Počet vybudovaných objektov infraštruktúry

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	253 190,00	274 300,00	87 892,38	250 690,00	277 290,00
Kapitálový rozpočet:	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 990,00	274 300,00	87 892,38	250 690,00	277 290,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	172 040,00	198 200,00	63 200,72	170 440,00	197 040,00
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:	172 040,00	198 200,00	63 200,72	170 440,00	197 040,00

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: 19 opatrovaných

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	16,00	17,00	15,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 330,00	19 380,00	7 187,22	20 330,00	20 330,00
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:	20 330,00	19 380,00	7 187,22	20 330,00	20 330,00

Zodpovednosť: starosta obce

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	149,40	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	149,40	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	17,00	30,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	220,00	270,00	99,80	220,00	220,00
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:	220,00	270,00	99,80	220,00	220,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 510,00	18 010,00	6 906,02	18 510,00	18 510,00
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:	18 510,00	18 010,00	6 906,02	18 510,00	18 510,00

**Zodpovednosť:** starosta obce**Komentár:** priemerný počet uchádzačov 6**Cieľ:** Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobu nezamestnaného občana**Mu:** počet koordinátorov aktivačnej činnosti**Komentár:** Zapájanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu 9 evidovaných

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	500,00	32,00	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	32,00	1 000,00	1 000,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 11.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 520,00	520,00	72,88	3 520,00	3 520,00
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:	3 520,00	520,00	72,88	3 520,00	3 520,00

Zodpovednosť: starosta obce

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	224,00	211,00	200,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	520,00	520,00	72,88	520,00	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:	520,00	520,00	72,88	520,00	520,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	57,00	54,00	20,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	57 300,00	56 200,00	17 431,56	56 400,00	56 400,00
Kapitálový rozpočet:	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270 100,00	56 200,00	17 431,56	56 400,00	56 400,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 489 890,00	1 392 654,00	481 645,89	1 428 880,00	1 466 090,00
Kapitálový rozpočet:	972 620,00	436 770,00	139 521,75	286 000,00	250 000,00
Finančné operácie:	990,00	990,00	468,51	1 030,00	1 070,00
Spolu:	2 463 500,00	1 830 414,00	621 636,15	1 715 910,00	1 717 160,00

..