

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	278 600,00	275 700,00	105 940,65	280 200,00	271 200,00
Kapitálový rozpočet:	141 870,00	134 270,00	13 799,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	1 030,00	1 030,00	460,15	1 070,00	1 100,00
Spolu:	421 500,00	411 000,00	120 199,80	341 270,00	332 300,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	246 550,00	245 650,00	97 092,88	251 150,00	242 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00
Spolu:	246 650,00	245 750,00	97 094,88	251 250,00	242 250,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	226 290,00	225 390,00	97 092,88	230 890,00	221 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00
Spolu:	226 390,00	225 490,00	97 094,88	230 990,00	221 990,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Počet zamestnancov obce 51

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

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Komentár: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad - IUZ, KUZ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	20 260,00
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:	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	20 260,00

Zodpovednosť: zástupca starostu**Komentár:** Počet poslancov 9**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva
Komentár: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	14,00	12,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Vnútrotná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 150,00	10 150,00	3 903,11	10 150,00	10 150,00
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:	10 150,00	10 150,00	3 903,11	10 150,00	10 150,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka**Zámer:****Komentár:** Realizovanie finančnej kontroly - základná, administratívna, kontrola na mieste - procesov, dokladov podľa ročného Plánu kontrol a uznesení**Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol**Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	34,00	18,00	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	5 600,00	4 417,27	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	5 600,00	4 417,27	7 600,00	7 600,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	7,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	141 870,00	134 270,00	13 799,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	930,00	930,00	458,15	970,00	1 000,00
Spolu:	151 800,00	144 200,00	14 257,15	67 970,00	68 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár: počet vykonaných verejných obstarávaní 25

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet plánovaných investícií

Komentár: Počet uskutočnených investičných akcií obce

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	23,00	19,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	7,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	527,39	4 300,00	4 300,00
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:	5 300,00	5 300,00	527,39	4 300,00	4 300,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Skutočná hodnota:	238,00	238,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	251 019,00	336 814,00	132 364,14	225 264,00	223 374,00
Kapitálový rozpočet:	60 800,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 819,00	394 514,00	132 364,14	225 264,00	223 374,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	550,00	550,00	0,00	550,00	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:	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet slávnostných obradov

Komentár: Počet obradov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	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:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Komentár: podujatie sa uskutoční podľa stanovených opatrení pandemickej situácie, narodených detí 5

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	21,00	14,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
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:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre jubilantov Zlatej svadby

Mu:	Počet svadobných obradov					
Komentár:	Počet jubilujúcich párov 4, civilné sobášne obrady 2					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 400,00	15 400,00	2 128,91	15 400,00	15 400,00
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:	15 400,00	15 400,00	2 128,91	15 400,00	15 400,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2452**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópií dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov, IOM**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov

Mu:	Počet záznamov v evidenčných knihách					
Komentár:	Počet záznamov v evidenčných knihách					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1232,00	956,00	1259,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 450,00	18 450,00	5 192,96	9 850,00	9 850,00
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:	18 450,00	18 450,00	5 192,96	9 850,00	9 850,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: starostlivosť o hrobové miesta, pamätníky, voj.hroby

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Mu: Počet hrobových a pietnych miest

Komentár: Dom smútku, cintorín

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00
Skutočná hodnota:	1708,00	1711,00	1715,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 150,00	9 150,00	2 862,61	4 550,00	4 550,00
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:	9 150,00	9 150,00	2 862,61	4 550,00	4 550,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár: 2 vojnové hroby

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Počet spravovaných hrobových miest v obecnom cintoríne

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1708,00	1711,00	1715,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	2 330,35	5 300,00	5 300,00
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:	9 300,00	9 300,00	2 330,35	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet smútočných obradov v Dome smútku

Komentár: Počet obradov v Dome smútku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	46,00	57,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 540,00	4 540,00	2 665,66	4 040,00	4 040,00
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:	4 540,00	4 540,00	2 665,66	4 040,00	4 040,00

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: webová stránka obce, rozhlas, noviny

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 840,00	2 451,46	3 340,00	3 340,00
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:	3 840,00	3 840,00	2 451,46	3 340,00	3 340,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Komentár: 2x denne hlásenie informácií v miestnom rozhlase pre obyvateľov, prístupnosť oznamov aj na webovej stránke obce, možnosť preposielania informácií do mobilu občana

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 44

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	214,20	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	214,20	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Vydávanie miestnych obecných novín "Hel'pianske zvesti", prísup k občasníku aj na webovej stránke obce

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vydaných čísel občasníka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	11 700,00	4 169,63	12 700,00	12 700,00
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:	12 700,00	11 700,00	4 169,63	12 700,00	12 700,00

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 dostupnosť zdravotníckych zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	130 079,00	126 629,00	31 036,11	120 624,00	120 734,00
Kapitálový rozpočet:	60 800,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190 879,00	184 329,00	31 036,11	120 624,00	120 734,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec udržiavajúca svoj majetok v prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet obecných objektov

Komentár: Počet opráv 13

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	41,00	43,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	59 900,00	59 900,00	27 325,64	59 900,00	59 900,00
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:	59 900,00	59 900,00	27 325,64	59 900,00	59 900,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	10 643,97	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	25 000,00	10 643,97	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

Komentár: 1 odborný referent na spravovanie agendy stavebného konania, cestnej dopravy a životného prostredia pre obce - Heľpa, Telgárt, Valkovňa, Šumiac

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	6 625,25	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	6 625,25	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

Komentár: 1 prac.úvazok na 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2.7.3**Názov:** Spoločná úradovňa - opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 400,00	24 400,00	10 056,42	24 400,00	24 400,00
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:	24 400,00	24 400,00	10 056,42	24 400,00	24 400,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** 1 odborný referent pre zabezpečenie spracovania administratívnej agendy na úseku sociálnej pomoci - opatrovateľskej služby pre 8 obcí: Bravčovo, 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 96, opatrovateliek 72, vydaných rozhodnutí 52, zdravotných posudkov 30

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: 2.8**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	5 210,00	2 664,80	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:	9 200,00	5 210,00	2 664,80	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Dôstojný priebeh volebných aktov**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu**Mu:** počet zabezpečovaných aktov**Komentár:** SODB - ovyvateľov 2339

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	1,00	2,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Anna Babel'ová**Komentár:** zúčastnených voličov 0, dosiahnutá % účasť - nekonali sa**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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6600,00	2200,00	2127,00	2100,00	2100,00	2100,00
Skutočná hodnota:	6555,00	2165,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 210,00	2 664,80	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:	5 200,00	5 210,00	2 664,80	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	2550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1031,00	2339,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Mgr. Mária Kemková**Zámer:** Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť prevádzku materského centra**Mu:** počet prevádzkových dní

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.10

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	94 235,00	57 180,43	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	94 235,00	57 180,43	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zachráňme spolu životy

Komentár: Zabezpečiť celoplošné skríningové testovanie obyvateľov na COVID-19

Cieľ: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Mu: počet podporných zdravotníckych aktivít

Komentár: podpora MOM, NSP

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Prvok 2.10.1

Názov: MOM - celoplošné testovanie COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	93 000,00	55 945,43	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	93 000,00	55 945,43	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 prostredníctvom mobilného odberového miesta na zistenie pozitívnych občanov a zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia

Cieľ: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Mu: počet testovaných

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.10.2

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 235,00	1 235,00	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	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: podpora neziskovej organizácie pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov

Mu: počet podporených organizácií

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 100,00	44 701,00	11 433,81	27 900,00	23 900,00
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:	28 100,00	44 701,00	11 433,81	27 900,00	23 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 700,00	12 700,00	1 833,73	13 500,00	13 500,00
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:	13 700,00	12 700,00	1 833,73	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár: počet členov DHZO skupina B -11

Ciel: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Komentár: požiare 3, technické zásahy 1, povodne 0, pohromy 0 ,cvičenia 1, iné 15

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	54,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	28 401,00	8 304,08	11 300,00	7 300,00
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:	11 300,00	28 401,00	8 304,08	11 300,00	7 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

Komentár: zabezpečenie správy 1 skladu CO, zabezpečenie bezpečnostných opatrení pandémie na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19 - dezinfekcia všetkých verejných priestranstiev, detských ihrísk, nákup ochranných oblekov, pomôcok, rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov, prístrojov

Ciel: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: opatrenia vyhláseného núdzového stavu, opatrenia celoplošného testovania, pravidelná dezinfekcia verejných objektov a priestranstiev

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 600,00	1 296,00	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	3 600,00	1 296,00	3 100,00	3 100,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 500,00	50 500,00	8 958,52	35 500,00	35 500,00
Kapitálový rozpočet:	10 200,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 700,00	71 100,00	8 958,52	35 500,00	35 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 500,00	50 500,00	8 958,52	35 500,00	35 500,00
Kapitálový rozpočet:	10 200,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 700,00	71 100,00	8 958,52	35 500,00	35 500,00

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, chodníkov 9 km.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	109 400,00	102 430,00	41 774,32	105 000,00	112 900,00
Kapitálový rozpočet:	498 000,00	527 300,00	47 931,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	607 400,00	629 730,00	89 705,75	105 000,00	112 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	42 500,00	42 500,00	16 577,21	42 500,00	47 500,00
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:	42 500,00	42 500,00	16 577,21	42 500,00	47 500,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár: množstevný zber 2x mesačne, systém zberu 110 l kukanádob, objemný odpad 2x ročne

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz odpadu v obci

Mu: Počet vývozov odpadu

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	33 500,00	16 302,96	29 500,00	31 000,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	389 300,00	47 931,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	392 500,00	422 800,00	64 234,39	29 500,00	31 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

Komentár: výber stočného za sumu 0,68 Eur/m3 podľa stanovenia URSO

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet nových kanalizačných prípojk 7

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00	640,00
Skutočná hodnota:	602,00	613,00	619,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 400,00	26 430,00	8 894,15	33 000,00	34 400,00
Kapitálový rozpočet:	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 400,00	164 430,00	8 894,15	33 000,00	34 400,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:** počet separovaných zložiek 14 = papier, plasty, sklo, VKM, kovy, objemný odpad, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje, šatstvo**Cieľ:** zabezpečiť triedenie odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 248 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 229 920,00	1 235 945,00	499 454,53	350 590,00	355 390,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 349 920,00	1 359 045,00	499 454,53	350 590,00	355 390,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	619 800,00	602 225,00	244 674,52	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619 800,00	605 325,00	244 674,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 198, počet pedagogických pracovníkov 18, nepedagogických 4

Ciel: Zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Mu: Počet školských zariadení

Komentár: základná škola a školský klub detí, materská škola, základná umelecká škola, školská jedáleň, krúžková činnosť

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 6.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 198, počet kvalifikovaných učiteľov 13, nekvalifikovaný 1,

Ciel: poskytovať výchovu a vzdelávanie v základnej škole a zabezpečenie prevádzky školy

Mu: počet žiakov školy

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	202,00	194,00	198,00	0	0	0

Prvok 6.1.2**Názov:** Asistent učiteľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** pomoc žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu**Cieľ:** zabezpečiť pomoc žiakom pri vyučovaní

Mu:	počet asistentov učiteľa					
Komentár:	pomoc deťom počas výchovno-vzdelávacieho procesu					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Mu:	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	22,00	25,00	7,00	0	0	0

Prvok 6.1.4**Názov:** Vzdelávacie poukazy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** 15 záujmových krúžkov**Cieľ:** zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie žiakov

Mu:	počet vydaných vzdelávacích poukazov					
Komentár:	14 záujmových krúžkov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	193,00	183,00	183,00	0	0	0

Prvok 6.1.5

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, 2 vychovateľky

Cieľ: zabezpečiť mimoškolskú činnosť detí

Mu: počet detí

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, letná škola

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Prvok 6.1.6

Názov: Rozvojové projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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, enviroprojekt, letná škola, digitálne technológie, učebnice

Cieľ: zapojenie školy do rozvojových projektov

Mu: počet rozvojových projektov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	6,00	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: projekt zameraný na zvýšenie kvality čitateľskej, matematickej, prírodovednej, gramotnosti žiakov,

Cieľ: Zabezpečenie zvýšenia kvality vzdelávania

Mu: počet skvalitnených kompetencií žiakov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

Podprogram: 6.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	161 730,00	161 730,00	64 824,13	162 700,00	167 500,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	281 730,00	281 730,00	64 824,13	162 700,00	167 500,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 2,5 pre deti od 2,5 do 6 rokov, počet učiteľov 5, počet školníčok/upratovačiek 2, poskytovaná celodenná pre 46 detí a poldenná starostlivosť pre 8 detí

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: trieda 2,5= 22 detí, trieda 3-4=10, trieda 5-6=22

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	54,00	59,00	54,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	259 500,00	267 500,00	109 824,62	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:	259 500,00	267 500,00	109 824,62	0,00	0,00

Zodpovednosť: akad.mal.Erika Šandorová

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár: odbory-hudobný, výtvarný v prípravnom, základnom a II.stupni štúdia, pedagógov 11,

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ - HO151, VO 100, vzdelávacie poukazy 3

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	240,00	250,00	251,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	236,00	251,00	251,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	188 890,00	202 490,00	80 131,26	187 890,00	187 890,00
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:	188 890,00	202 490,00	80 131,26	187 890,00	187 890,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne cca 50000 ks, stravovanie ovplyvnené zabezpečením ochrany opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, zvýšená dezinfekcia objektu, delenie straníkov do skupín, obmedzený počet stravníkov spôsobený dištančným vzdelávaním, výdaj balenej stravy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: Počet vydaných jedál 20866 ks, počet personálu 5

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	337,00	345,00	301,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Virtuálna univerzita tretieho veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Všeobecné, záujmové a neprofesné vzdelávanie seniorov v regióne

Komentár: Výsledkom aktívny a činorodý prístup seniorov k životu, podieľanie sa na spoločenskom dianí, vytvorenie prostredia pre sociálny kontakt poslucháčov

Cieľ: Zabezpečiť záujmové vysokoškolské štúdium U3V prezenčnou formou

Mu: Počet študentov

Komentár: dištančná forma vyučovania prostredníctvom multimediálnych kurzov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	14 700,00	4 641,75	14 700,00	14 700,00
Kapitálový rozpočet:	61 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 700,00	85 700,00	4 641,75	14 700,00	14 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	3 250,00	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	10 000,00	3 250,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Ing. Rastislav Čupka

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

Komentár:

Cieľ: Podporiť športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

Komentár: Fungujúce oddiely - futbalový, hokejový, turistický, nohejbalový, volejbalový, kulturistický, tenisový, aerobik, bežecký kros

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	4 700,00	1 391,75	4 700,00	4 700,00
Kapitálový rozpočet:	61 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 700,00	75 700,00	1 391,75	4 700,00	4 700,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	62 200,00	62 723,00	10 218,91	75 300,00	78 300,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 200,00	312 723,00	10 218,91	75 300,00	78 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	51 900,00	50 850,00	5 876,98	66 400,00	69 400,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 900,00	250 850,00	5 876,98	66 400,00	69 400,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár: kultúrne aktivity obmedzené z dôvodu pandemickej situácie

Prvok 8.1.1

Názov: Riadenie kultúrnych činností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	5 876,98	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 000,00	217 000,00	5 876,98	17 000,00	17 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	2,00	4,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	1,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	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:	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

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

Mu:	počet účastníkov					
Komentár:	Počet účastníkov akcie					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	250,00	250,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00	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:	2 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	500,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	31 350,00	0,00	42 000,00	45 000,00
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	31 350,00	0,00	42 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:** podujatie preložené pre opatrenia pandémie Covid19 na august**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu:	počet účinkujúcich					
Komentár:	počet účinkujúcich na FS					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1500,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	1 500,00	0,00	400,00	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:	5 900,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	8,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš**Mu:** počet detských účastníkov**Komentár:** darčeky s cukrovinkami

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Skutočná hodnota:	500,00	300,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	1 900,00	753,16	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 900,00	51 900,00	753,16	1 900,00	1 900,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Kultúrne aktivity v prírodnom amfiteátri**Komentár:** prebiehajúce udržiavacie práce a opravy**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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 100,00	120,43	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	4 100,00	120,43	3 000,00	3 000,00

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 priestoroch požiarnej zbrojnice

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7400,00	7400,00	7500,00	7500,00	7500,00	0
Skutočná hodnota:	7350,00	7380,00	7400,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 873,00	3 468,34	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:	5 400,00	5 873,00	3 468,34	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporiť spoločenské aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených subjektov - FS Heľpan, spoločenské aktivity, Komunita, SZPB, vydanie knihy HDST

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	26 900,00	11 023,71	29 100,00	29 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 600,00	3 547,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 700,00	30 500,00	14 570,71	29 100,00	29 100,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 100,00	18 100,00	8 495,69	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:	21 100,00	18 100,00	8 495,69	20 800,00	20 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: počet svetelných bodov v obci

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	352,00	352,00	355,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	2 528,02	6 100,00	6 100,00
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:	6 400,00	6 400,00	2 528,02	6 100,00	6 100,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár: starostlivosť a kosenie verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch, výsadba a výrub drevín, ozdravný rez drevín

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov

Komentár: autobusová zastávka, jednota, MŠ, námestie, obecný úrad, školský vŕšok, stacionár, stará fara, pošta, zdravotné stredisko

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	400,00	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	400,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 600,00	3 547,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	5 600,00	3 547,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec pripravená čeliť živelným pohromám

Komentár: čistenie odtokových kanálov po búrkach, orezávanie polámaných stromov

Cieľ: zabezpečiť protipovodňové opatrenia

Mu: Počet vykonaných opatrení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 180,00	4 180,00	1 369,76	5 150,00	5 110,00
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:	5 180,00	4 180,00	1 369,76	5 150,00	5 110,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 180,00	4 180,00	1 369,76	5 150,00	5 110,00
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:	5 180,00	4 180,00	1 369,76	5 150,00	5 110,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet bytových jednotiek

Komentár: Počet spravovaných bytov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	243 780,00	267 170,00	91 103,73	242 820,00	242 820,00
Kapitálový rozpočet:	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	418 980,00	442 370,00	91 103,73	242 820,00	242 820,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	175 600,00	177 700,00	60 711,47	155 700,00	155 700,00
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:	175 600,00	177 700,00	60 711,47	155 700,00	155 700,00

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 17

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 620,00	20 620,00	6 601,42	20 620,00	20 620,00
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:	20 620,00	20 620,00	6 601,42	20 620,00	20 620,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	116,20	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	116,20	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: poskytované dávky prostredníctvom UPSVR - strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a pod hranicou životného minima

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: poskytovaná strava, školské potreby

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	30,00	9,00	7,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	320,00	320,00	24,95	320,00	320,00
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:	320,00	320,00	24,95	320,00	320,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: obec zabezpečuje zásobovanie životnými potrebami domácnosti deť, ktorých je poberateľom rodinných prídavkov z dôvodu neúčasti na povinnom vyučovaní, pri vymeškaní veľkého počtu vyučovačích hodín, spáchaní priestupku mladistvým

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	6 460,27	19 000,00	19 000,00
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:	19 000,00	19 000,00	6 460,27	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: počet uchádzačov o zamestnanie na UPSVR zapojených do projektu malých obecných služieb formou aktivačnej činnosti počas polročného obdobia 3

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana

Mu: počet koordinátorov aktivačnej činnosti

Komentár: Zapájanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu, udržiavanie pracovných návykov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	42,91	3 500,00	3 500,00
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	3 500,00	42,91	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár: Mesiac účty k starším v priebehu mesiaca október - spomienková slávnosť pre seniorov

Prvok 11.3.1

Názov: Stretnutia s dôchodcami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

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

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: podujatie sa uskutoční podľa pandemických opatrení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	211,00	180,00	197,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	42,91	500,00	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:	500,00	500,00	42,91	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	54,00	20,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 060,00	52 950,00	23 575,83	63 000,00	63 000,00
Kapitálový rozpočet:	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 260,00	228 150,00	23 575,83	63 000,00	63 000,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

Komentár: zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami, využívanie zariadenia soc.služieb obmedzené z dôvodu dodržiavania opatrení vyplývajúcich z nariadení na zabezpečenie pandemickej situácie ochorenia Covid-19

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov

Mu: Počet odkázaných občanov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

Podprogram: 11.5

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 400,00	172,10	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	12 400,00	172,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

Komentár: zabezpečenie rozšírenia poskytovania soc. služieb, soc.poradenstva a záujemovej činnosti pre seniorov, ZŤP, rodičov s deťmi. Prevádzka denne počas pracovných dní.

Cieľ: zabezpečiť záujmovú činnosť a sociálne poradenstvo pre seniorov

Mu: Počet účastníkov centra

Komentár: služba zabezpečená 2 pracovníčkami soc.služieb

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 288 099,00	2 421 763,00	918 283,83	1 391 524,00	1 392 294,00
Kapitálový rozpočet:	1 317 070,00	1 362 770,00	65 277,43	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	1 030,00	1 030,00	460,15	1 070,00	1 100,00
Spolu:	3 606 199,00	3 785 563,00	984 021,41	1 452 594,00	1 453 394,00

--