

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	282 189,00	238 239,01	280 200,00	271 200,00
Kapitálový rozpočet:	141 870,00	81 970,00	27 032,90	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	1 030,00	1 030,00	933,83	1 070,00	1 100,00
Spolu:	421 500,00	365 189,00	266 205,74	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	251 839,00	218 892,36	251 150,00	242 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00
Spolu:	246 650,00	251 939,00	218 902,36	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 predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poistné a na tovary a služby - cestovné, energie, materiál, palivá, poistenie, údržbu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	226 290,00	223 779,00	196 585,42	230 890,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	100,00	100,00	10,00	100,00	
Spolu:	226 390,00	223 879,00	196 595,42	230 990,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zabezpečenie celoročného plnenia samosprávnych úloh obce 51 zamestnancami obce

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	2,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	20 260,00	28 060,00	22 306,94	20 260,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	20 260,00	28 060,00	22 306,94	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	15,00	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	8 238,46	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	8 238,46	10 150,00	10 150,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór**Zámer:****Komentár:** Realizovanie finančnej kontroly, kontroly 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	33,00	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	5 900,00	5 707,76	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	5 900,00	5 707,76	7 600,00	7 600,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:****Komentár:** Aktívna spolupráca obce v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj obce - ZMOS, Vidiecky parlament, Mikroregión Horehronie, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Asociácia horských sídel Slovenska, Asociácia primátorov a starostov, Spolok pre obnovu dediny, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Dátové centrum obcí a miest, Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Združenie matrikárov**Cieľ:** Dosiahnuť 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	12,00	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	2 560,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	141 870,00	81 970,00	27 032,90	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	930,00	930,00	923,83	970,00	1 000,00
Spolu:	151 800,00	91 900,00	30 516,73	67 970,00	68 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár: počet vykonaných verejných obstarávaní -zákazky do 1 tis.Eur=29, zákazky do 5 tis. Eur=34, zákazky nad 5 tis. Eur=6

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	13,00	3,00	2,00
Skutočná hodnota:	14,00	7,00	11,00	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	2 840,43	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	2 840,43	4 300,00	4 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár: Udelené 2 ceny obce za rozvoj telovýchovy a športu, vydané reprezentačné predmety s logom obce

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	240,00	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	335 422,00	255 401,79	225 264,00	223 374,00
Kapitálový rozpočet:	60 800,00	64 900,00	20 001,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 819,00	400 322,00	275 403,48	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: poskytovanie rôznych 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:	26,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Skutočná hodnota:	26,00	15,00	9,00	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	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	500,00	500,00	0,00	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 9

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	50,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	50,00	50,00	0,00	50,00	

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Komentár:** zabezpečenie dôstojného priebehu svadobného aktu**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre jubilantov Zlatej svadby**Mu:** Počet svadobných obradov**Komentár:** Počet jubilujúcich párov zlatej svadby 4, civilné sobášne obrady 9

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	9,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	9,00	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	17 110,00	16 909,99	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	17 110,00	16 909,99	15 400,00	15 400,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2426**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 spisov 98

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
Skutočná hodnota:	1232,00	956,00	1557,00	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	12 599,96	9 850,00	9 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 450,00	21 450,00	12 599,96	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	1721,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	9 150,00	9 150,00	5 347,12	4 550,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	9 150,00	12 150,00	5 347,12	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	1900,00
Skutočná hodnota:	1708,00	1711,00	1721,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	7 252,84	5 300,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	9 300,00	9 300,00	7 252,84	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	43,00	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	4 002,54	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	4 002,54	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: používané informačné média = webová stránka obce, miestny rozhlas, obecné 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 740,00	3 397,74	3 340,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	3 840,00	3 740,00	3 397,74	3 340,00	

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 72

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	rozpoč
Bežný rozpočet:	700,00	800,00	604,80	700,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	700,00	800,00	604,80	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	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	11 700,00	11 232,12	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	11 232,12	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 poskytovania zdravotníckych služieb v zariadeniach obce

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	121 720,00	93 347,38	120 624,00	120 734,00
Kapitálový rozpočet:	60 800,00	61 900,00	20 001,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190 879,00	183 620,00	113 349,07	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 9

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	60 900,00	54 587,87	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	60 900,00	54 587,87	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	25 000,00	26 000,00	22 938,07	25 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	25 000,00	26 000,00	22 938,07	25 000,00	

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

Komentár: 1 odborný referent na spravovanie agendy stavebného konania, cestnej dopravy a životného prostredia pre Telgárt, Vaľkovňa, Šumiac

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Komentár: počet spisov 79

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	rozpoč
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	10 449,80	10 500,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	10 500,00	10 500,00	10 449,80	10 500,00	

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

Komentár: 1 prac.úvázok 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	24 400,00	24 400,00	21 200,00	24 400,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	24 400,00	24 400,00	21 200,00	24 400,00	

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** 1 odborný referent pre zabezpečenie spracovania administratívnej agendy na úseku sociálnej pomoci - oš služby pre 8 obcí: Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Helfpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgár**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poskytovaných sociálnych služieb**Komentár:** Počet opatrovaných 91, opatrovateliek 68 vydaných rozhodnutí 14, zdravotných posudkov 11

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	5 204,80	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	5 204,80	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	rozpoč
Bežný rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Anna Babelová**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	2127,00	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. 2022 v Eur	rozpoč
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 210,00	5 204,80	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	5 200,00	5 210,00	5 204,80	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 demografických, sociálnych, ekonomických, geopriestorových charakteristikách obyvateľov, domácností, d**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**Komentár:** z dôvodu pandemických opatrení zariadenie nebolo prevádzkované

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	95 042,00	57 517,13	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	95 042,00	57 517,13	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	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	0,00	91 000,00	55 945,43	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	0,00	91 000,00	55 945,43	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: **Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19**

Mu: počet testovaných obyvateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5626,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	0,00	4 042,00	1 571,70	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	0,00	4 042,00	1 571,70	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: podpora NSP Brezno, neziskovej organizácie pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyv: zabezpečenie plnenia celoplošných protiepidemiologických opatrení obce na zamedzenie šírenia ochorenia: testovanie zamestnancov obce

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov a zamestnancov obce**

Mu: počet podporených aktivít

Komentár: zabezpečené testovanie obyvateľov, zamestnancov obce

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	0	2,00	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	48 121,00	33 700,02	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	48 121,00	33 700,02	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	12 820,00	11 377,65	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	12 820,00	11 377,65	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár: počet členov DHZO 44, skupina B =11

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Komentár: požiare 6, technické zásahy 12, povodne 0, pohromy 0, cvičenia 5, iné 0

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	49,00	54,00	23,00	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	31 701,00	19 405,17	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	31 701,00	19 405,17	11 300,00	7 300,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

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, zabezpečenie terénnej práce asistenta Covid pre vykonávanie aktivít na zabezpečenie opatrení pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet ochranných aktivít

Komentár: opatrenia vyhláseného núdzového stavu, opatrenia celoplošného testovania, pravidelná dezinfekcia verejných objektov a priestranstiev, terénna práca pre M

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	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	2 917,20	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	2 917,20	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

Komentár: zabezpečenie funkčnosti kamerového systému na monitorovanie problémových priestorov obce, zabezpečenie služieb GDPR, BOZP

Cieľ: zabezpečiť bezpečnostné opatrenia obce

Mu: Počet bezpečnostných aktivít

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti obyvateľov na problémových miestach kamerovým systémom

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

Cieľ: zabezpečiť služby GDPR

Cieľ: zabezpečiť služby BOZP

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	80 800,00	75 816,78	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	101 400,00	75 816,78	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	80 800,00	75 816,78	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	101 400,00	75 816,78	35 500,00	35 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečenie zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov, dopravných značiek, posypového materiálu, rozpracované dobudovanie chodníka na ul. Hlavná

Komentár:

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

Mu: Počet km udržiavaných miestnych komunikácií

Komentár: Dĺžka udržiavaných komunikácií 33 km , chodníkov 9 km.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	42,00	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	107 330,00	91 911,51	105 000,00	112 900,00
Kapitálový rozpočet:	498 000,00	527 300,00	54 005,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	607 400,00	634 630,00	145 917,34	105 000,00	112 900,00

Časové ohraničenie: 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	34 857,93	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	34 857,93	42 500,00	47 500,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu

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 aktivít systému zneškodňovania odpadu

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	38 400,00	34 392,98	29 500,00	31 000,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	389 300,00	54 005,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	392 500,00	427 700,00	88 398,81	29 500,00	31 000,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

Komentár: výber stočného za sumu 0,68 Eur/m3 podľa rozhodnutia o cene URSO, oprava čerpadiel, kompenzátor a frekvenčný menič na ČOV, dobudovanie prečerpávacej stanici na ul. Furmanská

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet nových kanalizačných prípojk 11

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	600,00	610,00	630,00	630,00	640,00	640,00
Skutočná hodnota:	602,00	613,00	623,00	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	22 660,60	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	22 660,60	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:** 740 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	1 247 332,00	1 160 154,89	1 229 890,00	1 231 550,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	123 100,00	3 072,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	50,00	5,78	0,00	0,00
Spolu:	1 349 920,00	1 370 482,00	1 163 233,37	1 229 890,00	1 231 550,00

Časové ohraničenie: 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	610 508,00	610 507,21	619 800,00	592 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	3 072,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619 800,00	613 608,00	613 579,91	619 800,00	592 550,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

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

Cieľ: 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	524 450,00	527 770,00	527 769,53	619 800,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	3 072,70	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	524 450,00	530 870,00	530 842,23	619 800,00	

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

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

Cieľ: 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	188,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 384,00	24 384,00	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	24 000,00	24 384,00	24 384,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 950,00	2 950,00	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	3 500,00	2 950,00	2 950,00	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	19,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 824,00	5 824,00	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	6 000,00	5 824,00	5 824,00	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	182,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	34 600,00	34 068,00	34 068,00	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	34 600,00	34 068,00	34 068,00	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	46,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	0,00	6 650,00	6 650,00	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	7,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	7,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	27 250,00	8 862,00	8 861,68	0,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	27 250,00	8 862,00	8 861,68	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	165 599,00	141 941,57	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	285 599,00	141 941,57	162 700,00	167 500,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 3 - pre deti od 2,5 do 6 rokov, počet učiteľov 5, počet školníčok/upratovačiek 2, poskytovaná celodenná starostlivosť pre 55 detí

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: trieda 2,5-4= 21 detí, trieda 4-5=9, trieda 5-6=25

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	55,00	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	265 585,00	265 584,34	259 500,00	283 610,00
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	265 585,00	265 584,34	259 500,00	283 610,00

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 - HO120, VO 97,

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	217,00	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	203 640,00	141 737,55	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	203 640,00	141 737,55	187 890,00	187 890,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne 34254 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 34254 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	275,00	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	384,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	50,00	5,78	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 050,00	390,00	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 on-line multimediálnych kurzov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	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	13 339,48	14 700,00	14 700,00
Kapitálový rozpočet:	61 000,00	70 100,00	38 201,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 700,00	84 800,00	51 540,95	14 700,00	14 700,00

Časové ohraničenie: 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	10 000,00	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	10 000,00	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	3 339,48	4 700,00	4 700,00
Kapitálový rozpočet:	61 000,00	70 100,00	38 201,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 700,00	74 800,00	41 540,95	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	48 523,00	28 071,90	75 300,00	78 300,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 200,00	258 523,00	28 071,90	75 300,00	78 300,00

Časové ohraničenie: 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	30 850,00	19 134,47	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	230 850,00	19 134,47	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	11 598,06	17 000,00	
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	217 000,00	217 000,00	11 598,06	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	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. 2022 v Eur	rozpoč
Bežný rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Ciel:** Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice**Mu:** počet účastníkov**Komentár:** Počet účastníkov kultúrneho podujatia - neuskutočnilo sa pre nepriaznivé protiepidemiologické opatrenia

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	rozpoč
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00	4 500,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	2 000,00	0,00	0,00	4 500,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:** podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19**Ciel:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátkov**Mu:** počet účastníkov podujatia**Komentár:** Počet účinkujúcich na DFF - neuskutočnilo sa pre nepriaznivé protiepidemiologické opatrenia

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	rozpoč
Bežný rozpočet:	25 000,00	11 000,00	4 941,97	42 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	25 000,00	11 000,00	4 941,97	42 000,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:** podujatie preložené pre opatrenia pandémie Covid19 na august, nepovolené stánky s občerstvením**Ciel:** Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS**Mu:** počet účastníkov podujatia**Komentár:** uskutočnilo sa za prísnych protiepidemiologických opatrení

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	1000,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	5 900,00	1 500,00	1 500,00	400,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	5 900,00	1 500,00	1 500,00	400,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: podujatia zrušené pre opatrenia pandémie Covid19, vydané CD detského speváckeho zboru Felix pri ZUŠ

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci

Mu: počet kultúrnych podujatí

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	1,00	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	rozpoč
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 350,00	1 094,44	1 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	1 000,00	1 350,00	1 094,44	1 000,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: darčkové sladkosti pre deti, Mikulášky sprievod na konskom povoze

Cieľ: Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš

Mu: počet detských účastníkov

Komentár: balíčky pre deti

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	300,00	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	1 556,44	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 900,00	11 900,00	1 556,44	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	3 302,35	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	3 302,35	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	7500,00
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	11 673,00	4 078,64	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	11 673,00	4 078,64	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: zabezpečenie aktivít FS Heľpan, príprava podkladov pre projekt vydanie publikácie o HDST, spoločenské, kultúrne a športové aktivity obyvateľov obce, podpora OV SZPB - osláv SNP

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	3,00	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: expozíciu sa obci nepodarilo zriadiť

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	28 200,00	24 579,69	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	31 800,00	28 126,69	29 100,00	29 100,00

Časové ohraňenie: 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	19 100,00	18 396,72	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	19 100,00	18 396,72	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

Komentár: Počet svetelných bodov v obci

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	7 700,00	6 182,97	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	7 700,00	6 182,97	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, počet konaní o výrube stromov 3

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: zabezpečiť starostlivosť o karanténnu stanicu pre odchyt psov

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	1 000,00	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	4 600,00	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	2 558,60	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	2 558,60	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	2 558,60	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	2 558,60	5 150,00	5 110,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet obecných bytov

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: obec počas roka nerealizovala žiadne prvky pre individuálnu bytovú výstavbu

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	387 182,00	207 772,84	242 820,00	242 820,00
Kapitálový rozpočet:	175 200,00	186 800,00	101 240,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	418 980,00	573 982,00	309 013,30	242 820,00	242 820,00

Časové ohraničenie: 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	295 542,00	162 466,97	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	295 542,00	162 466,97	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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu v byte občana

Mu: Počet opatrovateliek

Komentár: počet opatrovaných 19

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	16,00	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	22 620,00	10 227,76	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	22 620,00	10 227,76	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	149,40	300,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	300,00	300,00	149,40	300,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: poskytované dávky prostredníctvom UPSVR - strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a pod hrar 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	10,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	320,00	320,00	24,95	320,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	320,00	320,00	24,95	320,00	

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: obec zabezpečuje zásobovanie životnými potrebami domácnosti deí, ktorých je poberateľom rodinných prí neúčasti na povinnom vyučovaní, pri vymeškaní veľkého počtu vyučovaích hodín, spáchaní prietupku mladi

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	rozpoč
Bežný rozpočet:	19 000,00	21 000,00	10 053,41	19 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	19 000,00	21 000,00	10 053,41	19 000,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: počet uchádzačov o zamestnanie na UPSVR zapojených do projektu malých obecných služieb formou aktí 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: poskytnúť materiálnu pomoc pre občanov, ktorí potrebujú nevyhnutnú okamžitú pomoc pri náhle vzniknutej životnej situácii

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc

Mu: Počet obyvateľov v núdzi

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	2 708,25	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	2 708,25	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár: Mesiac úcty 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	rozpoč
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 604,42	3 000,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 604,42	3 000,00	

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Mesiac úcty k starším - spomienkové kultúrne podujatie pre starších obyvateľov obce sa neuskutočnilo pre protipandemické opatrenia - obyvateľom boli doručené darčkové predmety

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: podujatie sa neuskutočnilo pre pandemické opatrenia

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	182,00	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	rozpoč
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	103,83	500,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	500,00	500,00	103,83	500,00	

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: zariadenie využívané dočasne pre starších obyvateľov Denného centra kvôli rekonštrukcii budovy Denného

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

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	52 850,00	23 742,36	63 000,00	63 000,00
Kapitálový rozpočet:	175 200,00	186 800,00	101 240,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 260,00	239 650,00	124 982,82	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	12 670,00	8 627,50	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	12 670,00	8 627,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová**Zámer:** Obec podporujúca sociálne služby**Komentár:** zabezpečenie rozšírenia poskytovania soc. služieb, soc.poradenstva a záujmovej 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	2 583 979,00	2 131 546,51	2 270 824,00	2 268 454,00
Kapitálový rozpočet:	1 317 070,00	1 288 370,00	247 102,05	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	1 030,00	1 080,00	939,61	1 070,00	1 100,00
Spolu:	3 606 199,00	3 873 429,00	2 379 588,17	2 331 894,00	2 329 554,00

..