

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	336 640,00	340 492,00	134 494,49	328 640,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 500,00	93 500,00	8 380,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 100,00	22 521,00	18 495,61	17 270,00	0,00
Spolu:	412 240,00	456 513,00	161 370,10	345 910,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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, auditorské 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

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	299 650,00	300 050,00	122 064,25	297 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Spolu:	299 750,00	300 150,00	122 064,25	297 950,00	0,00

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, 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	260 520,00	260 920,00	120 122,62	258 720,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Spolu:	260 620,00	261 020,00	120 122,62	258 820,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zabezpečenie celoročného plnenia všetkých samosprávnych úloh obce 56 zamestnancami obce

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

Mu: Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad

Komentár: Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad - IUZ, KUJ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 130,00	39 130,00	1 941,63	39 130,00	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:	39 130,00	39 130,00	1 941,63	39 130,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	14,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Vnútrošná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 690,00	12 190,00	3 196,06	9 890,00	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:	14 690,00	12 190,00	3 196,06	9 890,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

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 priebežne finančná kontrola

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	30,00	12,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	7 642,00	3 584,23	7 400,00	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:	7 400,00	7 642,00	3 584,23	7 400,00	0,00

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 požiarňa ochrana SR, Združenie matrikárov

Cieľ: Aktívne spolupracovať so združzeniami podporujúcimi rozvoj obce

Mu: Počet členských organizácií

Komentár: Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	8,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 400,00	15 110,00	3 280,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 500,00	93 500,00	8 380,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 000,00	22 421,00	18 495,61	17 170,00	0,00
Spolu:	86 900,00	131 031,00	30 155,61	27 170,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár: počet vykonaných verejných obstarávaní 0, prieskum trhu pre zákazky do 1 tis.Eur=11, do 5 tis.Eur=15, do 10 tis. Eur=2

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet investičných akcií obce

Komentár: Počet uskutočnených investičných akcií obce

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21,00	16,00	12,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	5 500,00	2 369,95	3 500,00	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:	3 500,00	5 500,00	2 369,95	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár: 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 800

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0
Skutočná hodnota:	238,00	237,00	245,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	297 030,00	292 101,00	118 406,43	284 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	167 000,00	9 576,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	407 030,00	459 101,00	127 982,56	284 100,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	0,00	900,00	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:	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: snaha obce zabezpečiť dôstojný priebeh slávnostných obradov

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet slávnostných obradov

Komentár: Počet obradov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	0,00	600,00	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:	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	7,00	0	0	0

Prvok 2.1.2**Názov:** Svadby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Komentár:** počet jubilujúcich párov zlatej svadby 4, civilné sobášne obrady 0**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre jubilantov Zlatej svadby**Mu:** Počet svadobných obradov**Komentár:** Počet jubilujúcich párov zlatej svadby 4, civilné sobášne obrady 9

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	19,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 950,00	17 030,00	8 256,17	16 950,00	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:	16 950,00	17 030,00	8 256,17	16 950,00	0,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2413 (M=1156, Ž=1257)**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópií dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov, správy o povesti, vydávanie rybárskych lístkov, IOM**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov**Mu:** Počet záznamov v evidenčných knihách**Komentár:** Počet spisov 42

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1600,00	1620,00	1620,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	1557,00	1612,00	877,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 100,00	12 921,00	4 913,99	14 100,00	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:	14 100,00	12 921,00	4 913,99	14 100,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: starostlivosť o hrobové miesta, pamätníky, vojnové hroby

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Mu: Počet hrobových a pietnych miest

Komentár: Dom smútku, cintorín

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0	0
Skutočná hodnota:	1721,00	1721,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 601,00	1 511,22	6 600,00	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:	6 600,00	6 601,00	1 511,22	6 600,00	0,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár: spravovanie hrobových miest v obecnom cintoríne a 2 vojnových hrobov

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1721,00	1721,00	1722,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	6 320,00	3 402,77	7 500,00	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:	7 500,00	6 320,00	3 402,77	7 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár: zabezpečené opatrenia pre bezpečnú manipuláciu so zosnulým, dezinfekčné opatrenia pre pozostalých

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet smútočných obradov v Dome smútku

Komentár: Počet pohrebov 18

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	27,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	6 400,00	3 759,50	5 000,00	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:	5 900,00	6 400,00	3 759,50	5 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 123,98	4 100,00	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:	5 000,00	5 000,00	3 123,98	4 100,00	0,00

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 100

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	1 400,00	635,52	900,00	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:	900,00	1 400,00	635,52	900,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 750,00	20 650,00	6 773,92	10 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 750,00	109 650,00	6 773,92	10 750,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	182 300,00	167 880,00	62 396,75	174 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	78 000,00	9 576,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	292 300,00	245 880,00	71 972,88	174 300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	49,00	49,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	62 100,00	63 260,00	29 557,20	62 100,00	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:	62 100,00	63 260,00	29 557,20	62 100,00	0,00

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 spoločných úradovní

Mu: Počet spoločných úradovní

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	23 160,00	10 522,64	22 500,00	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:	22 500,00	23 160,00	10 522,64	22 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

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

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Komentár: počet spisov 92

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.2

Názov: Spoločná úradovňa - školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 500,00	7 303,47	13 000,00	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:	13 000,00	13 500,00	7 303,47	13 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 600,00	26 600,00	11 731,09	26 600,00	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:	26 600,00	26 600,00	11 731,09	26 600,00	0,00

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 99, opatrovateliek 78, vydaných zdravotných posudkov 35, vydaných rozhodnutí 51

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 030,00	3 060,00	2 748,90	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:	4 030,00	3 060,00	2 748,90	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Dôstojný priebeh volebných aktov**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu**Mu:** počet zabezpečovaných aktov**Komentár:** SODB - obyvateľov 2471

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Projekt 2.8.1**Názov:** Voľby, Referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 030,00	3 060,00	2 748,90	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:	4 030,00	3 060,00	2 748,90	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** 3 OVK, zúčastnených voličov 783, dosiahnutá 37,54% účasť**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľbného aktu**Mu:** počet zapísaných voličov do zoznamu**Komentár:** kreovanie volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, aktualizácia zoznamov, archivácia volebného materiálu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	2100,00	2100,00	2100,00	0
Skutočná hodnota:	2127,00	2092,00	2086,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi

Komentár: z technických príčin prevádzka materského centra mimo prevádzky

Cieľ: zabezpečiť prevádzku materského centra

Mu: počet prevádzkových dní

Komentár: z dôvodu pandemických opatrení zariadenie nebolo prevádzkované

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zachráňme spolu životy

Komentár: Zabezpečiť celoplošné skríningové testovanie obyvateľov na COVID-19 nebolo potrebné do 6/22. Prebehlo testovanie firiem v 1-2/22

Cieľ: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Mu: počet podporných zdravotníckych aktivít

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	52 010,00	15 025,55	34 700,00	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:	35 000,00	52 010,00	15 025,55	34 700,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	38 650,00	12 801,45	24 900,00	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:	25 200,00	38 650,00	12 801,45	24 900,00	0,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár: počet členov DHZ 38, skupina B -11

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	8,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	5 900,00	1 471,70	4 900,00	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:	4 900,00	5 900,00	1 471,70	4 900,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

Komentár: zabezpečenie správy 1 skladu CO, zabezpečenie bezpečnostných opatrení pandémie Covid 19 - dezinfekcia všetkých verejných priestranstiev, detských ihrísk

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: dezinfekcia verejných objektov a priestranstiev, terénna práca pre MRK

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	7 460,00	752,40	4 900,00	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:	4 900,00	7 460,00	752,40	4 900,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

Komentár: Zabezpečenie funkčnosti kamerového systému na monitorovanie problémových priestorov obce, zabezpečenie služieb GDPR, BOZP, opatrenia kybernetickej bezpečnosti, redizajn webového sídla

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet bezpečnostných aktivít

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti obyvateľov na problémových miestach kamerovým systémom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 100,00	20 100,00	9 771,87	19 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	3 000,00	2 942,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 100,00	23 100,00	12 714,76	19 900,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 100,00	20 100,00	9 771,87	19 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	3 000,00	2 942,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 100,00	23 100,00	12 714,76	19 900,00	0,00

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 33 km , chodníkov 9 km.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	140 700,00	157 930,00	63 989,78	140 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	530 700,00	497 930,00	63 989,78	140 700,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	45 730,00	45 730,00	16 938,80	45 730,00	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:	45 730,00	45 730,00	16 938,80	45 730,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	70 300,00	85 300,00	36 546,64	70 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	460 300,00	425 300,00	36 546,64	70 300,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

Komentár: výber stočného za sumu 0,68 Eur/m3 podľa stanovenia URSO, udržiavanie kanalizačnej siete a ČOV

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet nových kanalizačných prípojk 6

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	630,00	630,00	640,00	640,00	640,00	0
Skutočná hodnota:	623,00	633,00	639,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 670,00	26 900,00	10 504,34	24 670,00	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:	24 670,00	26 900,00	10 504,34	24 670,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:** počet separovaných zložiek 15 = 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, drevo**Cieľ:** zabezpečiť triedenie viacerých zložiek odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 380 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	15,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	15,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku zberného dvora

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 315 530,00	1 398 376,00	532 511,84	1 300 570,00	907 340,00
Kapitálový rozpočet:	494 560,00	494 560,00	14 526,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	40,00	40,00	3,97	40,00	0,00
Spolu:	1 810 130,00	1 892 976,00	547 042,51	1 300 610,00	907 340,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	611 900,00	672 891,00	260 519,27	611 900,00	611 900,00
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:	611 900,00	672 891,00	260 519,27	611 900,00	611 900,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 204, počet pedagogických pracovníkov 19, nepedagogických 4

Cieľ: Zabezpečiť priestory a poskytovať výchovu a vzdelávanie v ZŠ

Mu: Počet školských zariadení

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	535 450,00	594 659,00	229 625,06	535 450,00	535 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	535 450,00	594 659,00	229 625,06	535 450,00	535 450,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 204, počet kvalifikovaných učiteľov 18, nekvalifikovaný 1

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

Mu: počet žiakov školy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	205,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	188,00	191,00	204,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 700,00	28 752,00	11 142,73	24 700,00	24 700,00
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:	24 700,00	28 752,00	11 142,73	24 700,00	24 700,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 550,00	1 275,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	2 550,00	1 275,00	2 800,00	2 800,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	5,00	15,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 888,00	2 746,76	5 700,00	5 700,00
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:	5 700,00	5 888,00	2 746,76	5 700,00	5 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: škola sa stará vyžitie žiakov v aktivitách mimoškolskej činnosti

Cieľ: zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie žiakov

Mu: počet vydaných vzdelávacích poukazov

Komentár: záujmových krúžkov 15

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	182,00	176,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	38 000,00	12 788,52	38 000,00	38 000,00
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:	38 000,00	38 000,00	12 788,52	38 000,00	38 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	52,00	52,00	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	46,00	52,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 250,00	3 042,00	2 941,20	5 250,00	5 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 250,00	3 042,00	2 941,20	5 250,00	5 250,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: Lyžiarsky kurz, škola v prírode, enviroprojekt, učebnice, integrácia detí

Cieľ: zapojenie školy do rozvojových projektov

Mu: počet rozvojových projektov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	3,00	0	0	0

Projekt 6.1.7

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Heľpa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2025

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: projekt zameraný na zvýšenie kvality čitateľskej, matematickej, prírodovednej gramotnosti žiakov

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania

Mu: počet nových zručností žiakov

Komentár: čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť žiakov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	188 430,00	189 815,00	80 113,35	186 630,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	494 560,00	494 560,00	14 526,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	682 990,00	684 375,00	94 640,05	186 630,00	0,00

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

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: trieda 2,5-3= 21 detí, trieda 3-4=10, trieda 5-6=24

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	302 700,00	302 700,00	104 425,01	295 440,00	295 440,00
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:	302 700,00	302 700,00	104 425,01	295 440,00	295 440,00

Zodpovednosť: Mgr. Lucia Rochovská

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár: odbory-hudobný, výtvarný= v prípravnom, základnom a II.stupni štúdia, pedagógov 12

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a výchovu a vzdelávanie v základnej umeleckej škole

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ - HO134, VO 90,

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	251,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	217,00	217,00	224,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	209 900,00	230 370,00	86 898,18	204 000,00	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:	209 900,00	230 370,00	86 898,18	204 000,00	0,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne cca 40000 ks, ochranné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, zvýšená dezinfekcia objektu, delenie straníkov do skupín

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: Počet vydaných jedál 23942 ks, počet personálu 5

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	288,00	287,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	556,03	2 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40,00	40,00	3,97	40,00	0,00
Spolu:	2 640,00	2 640,00	560,00	2 640,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Všeobecné, záujmové a neprofesné vzdelávanie seniorov v konzultačnom stredisku Českej zemédskej univerzity v Prahe v semestrálnych kurzoch Svet okolo nás

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 na univerzite tretieho veku

Mu: Počet študentov

Komentár: dištančná forma vyučovania prostredníctvom on-line multimediálnych kurzov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	55 820,00	29 532,22	48 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 000,00	330 820,00	29 532,22	48 000,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec podporujúca všetky športové aktivity

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Športové kluby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	14 250,00	18 500,00	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:	18 500,00	18 500,00	14 250,00	18 500,00	0,00

Zodpovednosť: Milan Málík

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít- futbalový, turistický, hokejový, kulturistický, kynologický, nohejbalový, volejbalový, tenisový

Komentár:

Cieľ: Podporovať športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

Komentár: Fungujúce oddiely - futbalový, hokejový, turistický, kulturistický, kynologický

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	37 320,00	15 282,22	29 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 500,00	312 320,00	15 282,22	29 500,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár: plánované 3 investičné aktivity

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú športovú infraštruktúru

Mu: počet športových zariadení

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	52 700,00	71 258,00	25 321,96	47 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	360 886,00	250 886,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	413 586,00	322 144,00	25 321,96	47 700,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 310,00	37 770,00	20 023,82	33 310,00	0,00
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:	233 310,00	237 770,00	20 023,82	33 310,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 310,00	19 570,00	10 176,15	19 310,00	0,00
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:	219 310,00	219 570,00	10 176,15	19 310,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: počet kultúrnych akcií

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	6,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 660,00	1 652,92	1 500,00	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:	1 500,00	1 660,00	1 652,92	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu: počet účastníkov

Komentár: zapojené všetky kultúrne zložky obce

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	250,00	250,00	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Kolovrátok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 900,00	4 844,69	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 900,00	4 844,69	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: Počet účinkujúcich na DFF

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	200,00	200,00	0	0	0

Prvok 8.1.4

Názov: Horehronské dni spevu a tanca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	8 000,00	2 710,06	5 000,00	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:	5 000,00	8 000,00	2 710,06	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené protiepidemiologické opatrenia

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: uskutočnilo sa za prísnych protiepidemiologických opatrení

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	1000,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 640,00	640,00	1 500,00	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:	1 500,00	1 640,00	640,00	1 500,00	0,00

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	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:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš**Mu:** počet detských účastníkov**Komentár:** balíčky pre deti

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 440,00	17 838,00	2 964,99	4 440,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	160 886,00	50 886,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 326,00	68 724,00	2 964,99	4 440,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 950,00	5 550,00	1 146,67	3 950,00	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:	3 950,00	5 550,00	1 146,67	3 950,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Knihy pre každého

Komentár: starostlivosť o čitateľskú návštevnosť všetkých čitateľských kategórií obyvateľov a aktualizáciu knižničného fondu

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: počet kníh

Komentár: Spravovaný knižničný fond v ks

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7500,00	8100,00	8100,00	8200,00	8200,00	0
Skutočná hodnota:	7400,00	8007,00	7616,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločenské, kultúrne a športové aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	10 100,00	1 186,48	6 000,00	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:	11 000,00	10 100,00	1 186,48	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Podpora miniprojektov obyvateľov obce vybraných na základe vyhlásenej výzvy na podávanie projektov

Komentár:

Cieľ: Podporovať spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených projektov¹²

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 - zatiaľ nezriadené

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť stálu expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: expozície nezriadené

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 700,00	97 700,00	37 461,42	69 700,00	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:	69 700,00	97 700,00	37 461,42	69 700,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 200,00	86 200,00	35 630,27	58 200,00	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:	58 200,00	86 200,00	35 630,27	58 200,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	355,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	1 731,15	9 200,00	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	9 200,00	1 731,15	9 200,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár: starostlivosť a kosenie verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch, výsadba a ozdravný rez drevín, výrub drevín 1

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	11,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	100,00	300,00	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:	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00

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

Komentár: príspevok na chod karanténnej stanice

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Protipovodňové opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	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:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Komentár: čistenie potoka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 660,00	8 290,00	2 032,22	9 580,00	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:	9 660,00	8 290,00	2 032,22	9 580,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 660,00	8 290,00	2 032,22	9 580,00	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:	9 660,00	8 290,00	2 032,22	9 580,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet obecných bytov

Komentár: 2 byty potrebné opraviť

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 neplánovala počas roka realizovať žiadne prvky infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre IBV v obci

Mu: Počet vybudovaných objektov infraštruktúry

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	358 900,00	401 740,00	149 104,85	317 600,00	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:	358 900,00	401 740,00	149 104,85	317 600,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	223 300,00	249 500,00	97 432,04	222 500,00	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:	223 300,00	249 500,00	97 432,04	222 500,00	0,00

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 opatrovateľiek

Komentár: počet opatrovaných 21, vydaných zdrav.posudkov 7, vydaných rozhodnutí 12

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 400,00	74 950,00	25 374,91	17 900,00	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:	58 400,00	74 950,00	25 374,91	17 900,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár:

Cieľ: Poskytnúť pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: počet obyvateľov h hmotnej a sociálnej núdzi

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	670,00	249,00	500,00	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:	500,00	670,00	249,00	500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	38,00	15,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	380,00	120,00	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	380,00	120,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Prvok 11.2.3

Názov: Aktivačné práce a podpora zamestnávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	56 900,00	72 900,00	25 005,91	16 400,00	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:	56 900,00	72 900,00	25 005,91	16 400,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zapojenie občanov do aktívnych opatrení na trhu práce - počet uchádzačov o zamestnanie vedených 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- projekt ZUZ 17 osôb, projekt PPM 3 osoby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc

Mu: Počet obyvateľov v núdzi

Komentár: príspevky pre 2 ubytovateľov odídencom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	8,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Cieľ: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

Mu: Počet obyvateľov v núdzi

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0

Prvok 11.2.5**Názov:** Miestne občianske a preventívne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta**Komentár:** aktívne začlenenie rómskych komunít - 4 osoby vykonávajúce rómske občianske hliadky**Cieľ:** Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít**Mu:** Počet rómskych občianskych hliadok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3**Názov:** Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Komentár:** Mesiac úcty k starším - spomienkové podujatie pre starších obyvateľov obce**Cieľ:** Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach**Mu:** počet obyvateľov nad 75 rokov**Komentár:** Počet zorganizovaných stretnutí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	196,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	67 600,00	69 130,00	26 185,38	67 600,00	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:	67 600,00	69 130,00	26 185,38	67 600,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová**Zámer:** Obec podporujúca sociálne služby**Komentár:** zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami, zabezpečné opatrenia Covid-19**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov**Mu:** Počet odkázaných občanov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	15,00	17,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	3 160,00	112,52	4 600,00	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:	4 600,00	3 160,00	112,52	4 600,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová**Zámer:** Obec podporujúca sociálne služby**Komentár:** zabezpečenie soc.poradenstva a záujmovej činnosti pre seniorov, ZŤP, rodičov s deťmi.**Cieľ:** zabezpečiť záujmovú činnosť a sociálne poradenstvo pre seniorov**Mu:** Počet účastníkov centra**Komentár:** prevádzka prispôbená pandemickým opatreniam

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	80,00	60,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 680 960,00	2 895 817,00	1 117 652,63	2 601 190,00	907 340,00
Kapitálový rozpočet:	1 445 946,00	1 623 946,00	35 425,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 140,00	22 561,00	18 499,58	17 310,00	0,00
Spolu:	4 146 046,00	4 542 324,00	1 171 577,93	2 618 500,00	907 340,00