

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	304 350,00	303 993,00	117 803,07	296 950,00	295 650,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 070,00	1 070,00	490,45	1 100,00	17 220,00
Spolu:	378 920,00	362 553,00	121 120,48	321 050,00	335 870,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	277 550,00	279 350,00	108 996,35	264 150,00	262 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	100,00
Spolu:	277 650,00	279 450,00	109 010,35	264 250,00	262 950,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	250 550,00	252 350,00	108 996,35	237 150,00	235 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	100,00
Spolu:	250 650,00	252 450,00	109 010,35	237 250,00	235 950,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zabezpečenie celoročného plnenia samosprávnych úloh obce 53 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
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:	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: zástupca starostu

Komentár: Počet poslancov 9

Ciel: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Mu:	Počet	zasadnutí	obecného	zastupiteľstva		
Komentár:	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 400,00	10 400,00	2 070,53	10 400,00	10 400,00
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:	10 400,00	10 400,00	2 070,53	10 400,00	10 400,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Zámer:

Komentár: Realizovanie finančnej kontroly, kontroly procesov, dokladov podľa ročného Plánu kontrol a uznesení

Ciel: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

Mu: Počet vykonaných kontrol

Komentár: Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	33,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 743,00	4 847,10	7 400,00	7 400,00
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:	7 500,00	7 743,00	4 847,10	7 400,00	7 400,00

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

Ciel: Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach

Mu: Počet členských organizácií

Komentár: Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	1 900,00	210,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	970,00	970,00	476,45	1 000,00	17 120,00
Spolu:	78 770,00	60 360,00	3 513,41	34 000,00	50 120,00

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 plánovaných investícií

Komentár: Počet uskutočnených investičných akcií obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	21,00	16,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	11,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	4 600,00	1 679,09	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 600,00	4 600,00	1 679,09	5 000,00	5 000,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	245,00	245,00	245,00	0
Skutočná hodnota:	238,00	238,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 778,00	271 078,00	91 742,56	262 028,00	274 868,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	2 728,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	316 578,00	316 378,00	94 470,58	262 028,00	274 868,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	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:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	9,00	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Komentár: podujatie sa uskutoční podľa stanovených opatrení pandemickej situácie, narodených detí 12

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	9,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	9,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 460,00	15 760,00	3 516,17	15 460,00	15 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 460,00	15 760,00	3 516,17	15 460,00	15 460,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2414 (M=1161, Ž=1252)**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 98

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1300,00	1600,00	1620,00	1620,00	1620,00	0
Skutočná hodnota:	956,00	1557,00	1612,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	12 900,00	4 249,39	11 300,00	11 300,00
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:	11 800,00	12 900,00	4 249,39	11 300,00	11 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0
Skutočná hodnota:	1711,00	1721,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	1 037,11	5 400,00	5 400,00
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:	6 400,00	6 400,00	1 037,11	5 400,00	5 400,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1711,00	1721,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	6 500,00	3 212,28	5 900,00	5 900,00
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:	5 400,00	6 500,00	3 212,28	5 900,00	5 900,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	43,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 100,00	5 700,00	3 075,69	4 400,00	4 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	5 700,00	3 075,69	4 400,00	4 400,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 800,00	2 672,49	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:	4 200,00	4 800,00	2 672,49	3 500,00	3 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	403,20	900,00	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:	900,00	900,00	403,20	900,00	900,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	13 200,00	3 768,71	15 600,00	15 600,00
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:	15 600,00	13 200,00	3 768,71	15 600,00	15 600,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	158 318,00	157 208,00	48 755,23	158 768,00	163 608,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	2 728,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 118,00	202 508,00	51 483,25	158 768,00	163 608,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	58 510,00	27 610,37	55 700,00	55 700,00
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:	55 700,00	58 510,00	27 610,37	55 700,00	55 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.1

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	22 400,00	10 320,18	20 000,00	20 000,00
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:	20 000,00	22 400,00	10 320,18	20 000,00	20 000,00

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 25

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	11 410,00	6 759,72	11 300,00	11 300,00
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	11 410,00	6 759,72	11 300,00	11 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 400,00	24 700,00	10 530,47	24 400,00	24 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 400,00	24 700,00	10 530,47	24 400,00	24 400,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** 1 odborný referent pre zabezpečenie spracovania administratívnej agendy na úseku sociálnej pomoci - opatrovateľskej služby pre 8 obcí: Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poskytovaných sociálnych služieb**Komentár:** Počet opatrovaných 94, opatrovateliek 74, zdravotných posudkov 13, vydaných rozhodnutí 27

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dátum od: 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** zúčastnených voličov 0, dosiahnutá % účasť - budú sa konať v 10/22**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2165,00	2127,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov každých 10 rokov prostredníctvom sčítacích formulárov pre získanie údajov o demografických, sociálnych, ekonomických, geopriestorových charakteristikách obyvateľov, domácností, domov a bytov**Cieľ:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov**Mu:** Počet sčítacích formulárov domov, obyvateľov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	2550,00	2550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1031,00	2339,00	2471,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:****Cieľ:** zabezpečiť prevádzku materského centra**Mu:** počet prevádzkových dní**Komentár:** z dôvodu pandemických opatrení zariadenie nebolo prevádzkované

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Mu: počet testovaných

Komentár: MOM neprevádzkovaná

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	6000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5626,00	0	0	0	0

Prvok 2.10.2

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	4 000,00	3 000,00	767,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov

Mu: počet podporených aktivít

Komentár: zabezpečené testovanie obyvateľov, zamestnancov obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 060,00	31 565,00	10 324,75	23 960,00	23 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 060,00	31 565,00	10 324,75	23 960,00	23 810,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 250,00	15 750,00	3 498,04	13 900,00	13 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 250,00	15 750,00	3 498,04	13 900,00	13 750,00

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 5, technické zásahy 1, povodne 0, pohromy 0, cvičenia 2, iné 0

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	23,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 610,00	12 615,00	6 074,31	6 560,00	6 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 610,00	12 615,00	6 074,31	6 560,00	6 560,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: opatrenia testovania firiem, pravidelná dezinfekcia verejných objektov a priestranstiev, terénna práca pre MRK

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	752,40	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:	3 200,00	3 200,00	752,40	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

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

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet bezpečnostných aktivít

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti obyvateľov na problémových miestach kamerovým systémom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 800,00	11 343,32	36 300,00	36 300,00
Kapitálový rozpočet:	20 600,00	20 600,00	20 320,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	42 400,00	31 664,19	36 300,00	36 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 800,00	11 343,32	36 300,00	36 300,00
Kapitálový rozpočet:	20 600,00	20 600,00	20 320,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	42 400,00	31 664,19	36 300,00	36 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	113 300,00	112 500,00	43 977,29	115 000,00	113 200,00
Kapitálový rozpočet:	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	438 300,00	437 500,00	43 977,29	115 000,00	113 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	17 040,28	46 700,00	46 700,00
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:	44 200,00	44 200,00	17 040,28	46 700,00	46 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 500,00	35 500,00	17 568,80	37 100,00	35 700,00
Kapitálový rozpočet:	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 500,00	360 500,00	17 568,80	37 100,00	35 700,00

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 prípojok

Komentár: Počet nových kanalizačných prípojok 11

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	610,00	630,00	630,00	640,00	640,00	0
Skutočná hodnota:	613,00	623,00	630,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 600,00	32 800,00	9 368,21	31 200,00	30 800,00
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:	32 600,00	32 800,00	9 368,21	31 200,00	30 800,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 198 340,00	1 230 909,00	522 144,35	1 193 810,00	1 200 500,00
Kapitálový rozpočet:	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	7,76	0,00	0,00
Spolu:	1 579 340,00	1 611 929,00	522 152,11	1 193 810,00	1 200 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	572 000,00	599 428,00	247 362,03	572 000,00	572 000,00
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:	572 000,00	599 428,00	247 362,03	572 000,00	572 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	501 000,00	520 882,00	212 067,74	572 000,00	572 000,00
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:	501 000,00	520 882,00	212 067,74	572 000,00	572 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 200, počet kvalifikovaných učiteľov 18, nekvalifikovaný 1

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

Mu: počet žiakov školy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	188,00	200,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 384,00	8 951,02	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:	24 000,00	24 384,00	8 951,02	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** pomoc žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu**Cieľ:** zabezpečiť pomoc žiakom pri vyučovaní**Mu:** počet asistentov učiteľa**Komentár:** pomoc deťom počas výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 850,00	1 445,55	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:	3 000,00	2 850,00	1 445,55	0,00	0,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	19,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	5 632,00	3 250,52	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 900,00	5 632,00	3 250,52	0,00	0,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	183,00	182,00	176,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 600,00	34 600,00	14 447,20	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:	34 600,00	34 600,00	14 447,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, 2 vychovateľky

Cieľ: zabezpečiť mimoškolskú činnosť detí

Mu: počet detí

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, letná škola

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	46,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	11 080,00	7 200,00	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:	3 500,00	11 080,00	7 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: Lyžiarsky kurz, škola v prírode, enviroprojekt, letná škola, digitálne technológie, učebnice

Cieľ: zapojenie školy do rozvojových projektov

Mu: počet rozvojových projektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2022

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

Komentár: projekt ukončený

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 230,00	166 636,00	73 249,37	178 700,00	180 500,00
Kapitálový rozpočet:	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	545 230,00	547 636,00	73 249,37	178 700,00	180 500,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 2,5 pre deti od 2,5 do 6 rokov, počet učiteľov 5, počet školníčok/upratovačiek 2, poskytovaná celodenná pre 47 detí a poldenná starostlivosť pre 8 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	264 110,00	264 110,00	110 824,70	264 110,00	269 000,00
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:	264 110,00	264 110,00	110 824,70	264 110,00	269 000,00

Zodpovednosť: akad.mal.Erika Šandorová

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár: odbory-hudobný, výtvarný, literárno-dramatický = v prípravnom, základnom a II.stupni štúdia, pedagógov 13

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ - HO120, VO 97,

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	251,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	217,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	196 000,00	198 735,00	90 266,01	177 000,00	177 000,00
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:	196 000,00	198 735,00	90 266,01	177 000,00	177 000,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne cca 40000 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 22597 ks, počet personálu 5

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	345,00	275,00	288,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	442,24	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	7,76	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 020,00	450,00	2 000,00	2 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	15,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	25 500,00	21 620,95	19 500,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	57 000,00	21 620,95	19 500,00	19 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00
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:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Ing. Rastislav Čupka

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

Komentár:

Cieľ: Podporovať športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	10 000,00	6 120,95	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 500,00	41 500,00	6 120,95	8 500,00	8 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 850,00	92 750,00	44 396,01	53 600,00	53 600,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	300 886,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 850,00	393 636,00	44 396,01	238 600,00	53 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 350,00	54 000,00	26 119,75	41 350,00	41 350,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 350,00	254 000,00	26 119,75	226 350,00	41 350,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 850,00	18 300,00	7 804,10	17 850,00	17 850,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 850,00	218 300,00	7 804,10	202 850,00	17 850,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	300,00	200,48	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	300,00	200,48	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu: počet účastníkov

Komentár: zapojené všetky kultúrne zložky obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	9 400,00	7 202,45	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	9 400,00	7 202,45	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok

Mu: počet účinkujúcich

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	23 000,00	10 412,72	15 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	23 000,00	10 412,72	15 000,00	15 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci

Mu: počet kultúrnych podujatí

Komentár: Počet uskutočnených akcií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš

Mu: počet detských účastníkov

Komentár: balíčky pre deti

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	10 800,00	9 063,66	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 886,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 700,00	111 686,00	9 063,66	3 000,00	3 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	4 300,00	2 043,50	3 050,00	3 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	4 300,00	2 043,50	3 050,00	3 050,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7400,00	7500,00	8100,00	8100,00	8200,00	0
Skutočná hodnota:	7380,00	7400,00	8007,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 550,00	23 650,00	7 169,10	6 200,00	6 200,00
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:	17 550,00	23 650,00	7 169,10	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporovať spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených subjektov 17- FS Heľpan, spoločenské aktivity, Komunita, SZPB, vydanie knihy HDST, miniprojekty

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Kultúrne dedičstvo otcov zachované pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť stálu expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: počet zriadených expozícií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 300,00	33 300,00	9 862,54	38 200,00	38 200,00
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:	41 300,00	33 300,00	9 862,54	38 200,00	38 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	21 700,00	7 639,03	29 200,00	29 200,00
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:	29 700,00	21 700,00	7 639,03	29 200,00	29 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: počet svetelných bodov v obci

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	352,00	355,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	2 223,51	6 700,00	6 700,00
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:	9 300,00	9 300,00	2 223,51	6 700,00	6 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	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:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	3 100,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	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:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	3 100,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	265 750,00	283 050,00	96 230,43	273 750,00	284 550,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	77 787,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 550,00	396 350,00	174 018,00	273 750,00	284 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	175 400,00	180 400,00	71 561,85	188 100,00	198 900,00
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:	175 400,00	180 400,00	71 561,85	188 100,00	198 900,00

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 19

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 050,00	27 250,00	7 168,48	18 050,00	18 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 050,00	27 250,00	7 168,48	18 050,00	18 050,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	99,60	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	99,60	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: poskytovaná strava, školské potreby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	38,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	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:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	16 800,00	5 305,37	16 600,00	16 600,00
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:	16 600,00	16 800,00	5 305,37	16 600,00	16 600,00

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 = 4

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	10 000,00	1 763,51	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	10 000,00	1 763,51	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: obec zapojená do opatrení USVR pri poskytovaní humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc

Mu: Počet obyvateľov v núdzi

Komentár: príspevky pre 2 ubytovateľov odídencom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	6,00	0	0	0

Cieľ: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

Mu: Počet odídencom z Ukrajiny

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

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

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	182,00	182,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	63 900,00	65 900,00	11 559,68	63 900,00	63 900,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	77 787,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 700,00	179 200,00	89 347,25	63 900,00	63 900,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

Komentár: zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami, využívanie zariadenia prispôbené opatreniam ochorenia Covid-19

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov

Mu: Počet odkázaných občanov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	15,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	6 500,00	5 940,42	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	6 500,00	5 940,42	700,00	700,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

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

Cieľ: zabezpečiť záujmovú činnosť a sociálne poradenstvo pre seniorov

Mu: Počet účastníkov centra

Komentár: prevádzka prispôbená pandemickým opatreniam

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	30,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 340 678,00	2 411 095,00	970 044,74	2 316 208,00	2 343 278,00
Kapitálový rozpočet:	1 267 700,00	1 275 076,00	103 663,42	208 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 070,00	1 090,00	498,21	1 100,00	17 220,00
Spolu:	3 609 448,00	3 687 261,00	1 074 206,37	2 525 308,00	2 383 498,00

--

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	304 350,00	303 993,00	117 803,07	296 950,00	295 650,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 070,00	1 070,00	490,45	1 100,00	17 220,00
Spolu:	378 920,00	362 553,00	121 120,48	321 050,00	335 870,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	277 550,00	279 350,00	108 996,35	264 150,00	262 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	100,00
Spolu:	277 650,00	279 450,00	109 010,35	264 250,00	262 950,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	250 550,00	252 350,00	108 996,35	237 150,00	235 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	100,00
Spolu:	250 650,00	252 450,00	109 010,35	237 250,00	235 950,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zabezpečenie celoročného plnenia samosprávnych úloh obce 53 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
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:	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 400,00	10 400,00	2 070,53	10 400,00	10 400,00
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:	10 400,00	10 400,00	2 070,53	10 400,00	10 400,00

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 priebežná finančná kontrola

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	33,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 743,00	4 847,10	7 400,00	7 400,00
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:	7 500,00	7 743,00	4 847,10	7 400,00	7 400,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	1 900,00	210,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	970,00	970,00	476,45	1 000,00	17 120,00
Spolu:	78 770,00	60 360,00	3 513,41	34 000,00	50 120,00

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 plánovaných investícií

Komentár: Počet uskutočnených investičných akcií obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	21,00	16,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	11,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	4 600,00	1 679,09	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 600,00	4 600,00	1 679,09	5 000,00	5 000,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	245,00	245,00	245,00	0
Skutočná hodnota:	238,00	238,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 778,00	271 078,00	91 742,56	262 028,00	274 868,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	2 728,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	316 578,00	316 378,00	94 470,58	262 028,00	274 868,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	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:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	9,00	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítaní

Komentár: podujatie sa uskutoční podľa stanovených opatrení pandemickej situácie, narodených detí 12

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	9,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	9,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 460,00	15 760,00	3 516,17	15 460,00	15 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 460,00	15 760,00	3 516,17	15 460,00	15 460,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2414 (M=1161, Ž=1252)**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 98

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1300,00	1600,00	1620,00	1620,00	1620,00	0
Skutočná hodnota:	956,00	1557,00	1612,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	12 900,00	4 249,39	11 300,00	11 300,00
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:	11 800,00	12 900,00	4 249,39	11 300,00	11 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0
Skutočná hodnota:	1711,00	1721,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	1 037,11	5 400,00	5 400,00
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:	6 400,00	6 400,00	1 037,11	5 400,00	5 400,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1711,00	1721,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	6 500,00	3 212,28	5 900,00	5 900,00
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:	5 400,00	6 500,00	3 212,28	5 900,00	5 900,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	43,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 100,00	5 700,00	3 075,69	4 400,00	4 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	5 700,00	3 075,69	4 400,00	4 400,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 800,00	2 672,49	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:	4 200,00	4 800,00	2 672,49	3 500,00	3 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	403,20	900,00	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:	900,00	900,00	403,20	900,00	900,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	13 200,00	3 768,71	15 600,00	15 600,00
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:	15 600,00	13 200,00	3 768,71	15 600,00	15 600,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	158 318,00	157 208,00	48 755,23	158 768,00	163 608,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	2 728,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 118,00	202 508,00	51 483,25	158 768,00	163 608,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	58 510,00	27 610,37	55 700,00	55 700,00
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:	55 700,00	58 510,00	27 610,37	55 700,00	55 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.7.1

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	22 400,00	10 320,18	20 000,00	20 000,00
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:	20 000,00	22 400,00	10 320,18	20 000,00	20 000,00

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 25

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	11 410,00	6 759,72	11 300,00	11 300,00
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	11 410,00	6 759,72	11 300,00	11 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 400,00	24 700,00	10 530,47	24 400,00	24 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 400,00	24 700,00	10 530,47	24 400,00	24 400,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** 1 odborný referent pre zabezpečenie spracovania administratívnej agendy na úseku sociálnej pomoci - opatrovateľskej služby pre 8 obcí: Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poskytovaných sociálnych služieb**Komentár:** Počet opatrovaných 94, opatrovateliek 74, zdravotných posudkov 13, vydaných rozhodnutí 27

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dátum od: 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** zúčastnených voličov 0, dosiahnutá % účasť - budú sa konať v 10/22**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2165,00	2127,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov každých 10 rokov prostredníctvom sčítacích formulárov pre získanie údajov o demografických, sociálnych, ekonomických, geopriestorových charakteristikách obyvateľov, domácností, domov a bytov**Cieľ:** Sčítanie obyvateľov, domov, bytov**Mu:** Počet sčítacích formulárov domov, obyvateľov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	2550,00	2550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1031,00	2339,00	2471,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:****Cieľ:** zabezpečiť prevádzku materského centra**Mu:** počet prevádzkových dní**Komentár:** z dôvodu pandemických opatrení zariadenie nebolo prevádzkované

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: Zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Mu: počet testovaných

Komentár: MOM neprevádzkovaná

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	6000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5626,00	0	0	0	0

Prvok 2.10.2

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 000,00	767,00	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:	4 000,00	3 000,00	767,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov

Mu: počet podporených aktivít

Komentár: zabezpečené testovanie obyvateľov, zamestnancov obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 060,00	31 565,00	10 324,75	23 960,00	23 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 060,00	31 565,00	10 324,75	23 960,00	23 810,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 250,00	15 750,00	3 498,04	13 900,00	13 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 250,00	15 750,00	3 498,04	13 900,00	13 750,00

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 5, technické zásahy 1, povodne 0, pohromy 0, cvičenia 2, iné 0

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	23,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 610,00	12 615,00	6 074,31	6 560,00	6 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 610,00	12 615,00	6 074,31	6 560,00	6 560,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

Komentár: opatrenia testovania firiem, pravidelná dezinfekcia verejných objektov a priestranstiev, terénna práca pre MRK

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	752,40	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:	3 200,00	3 200,00	752,40	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

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

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet bezpečnostných aktivít

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti obyvateľov na problémových miestach kamerovým systémom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 800,00	11 343,32	36 300,00	36 300,00
Kapitálový rozpočet:	20 600,00	20 600,00	20 320,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	42 400,00	31 664,19	36 300,00	36 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 800,00	11 343,32	36 300,00	36 300,00
Kapitálový rozpočet:	20 600,00	20 600,00	20 320,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	42 400,00	31 664,19	36 300,00	36 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	113 300,00	112 500,00	43 977,29	115 000,00	113 200,00
Kapitálový rozpočet:	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	438 300,00	437 500,00	43 977,29	115 000,00	113 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	17 040,28	46 700,00	46 700,00
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:	44 200,00	44 200,00	17 040,28	46 700,00	46 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 500,00	35 500,00	17 568,80	37 100,00	35 700,00
Kapitálový rozpočet:	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 500,00	360 500,00	17 568,80	37 100,00	35 700,00

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 11

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	610,00	630,00	630,00	640,00	640,00	0
Skutočná hodnota:	613,00	623,00	630,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 600,00	32 800,00	9 368,21	31 200,00	30 800,00
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:	32 600,00	32 800,00	9 368,21	31 200,00	30 800,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 198 340,00	1 230 909,00	522 144,35	1 193 810,00	1 200 500,00
Kapitálový rozpočet:	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	7,76	0,00	0,00
Spolu:	1 579 340,00	1 611 929,00	522 152,11	1 193 810,00	1 200 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	572 000,00	599 428,00	247 362,03	572 000,00	572 000,00
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:	572 000,00	599 428,00	247 362,03	572 000,00	572 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	501 000,00	520 882,00	212 067,74	572 000,00	572 000,00
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:	501 000,00	520 882,00	212 067,74	572 000,00	572 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 200, počet kvalifikovaných učiteľov 18, nekvalifikovaný 1

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

Mu: počet žiakov školy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	188,00	200,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 384,00	8 951,02	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:	24 000,00	24 384,00	8 951,02	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** pomoc žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu**Cieľ:** zabezpečiť pomoc žiakom pri vyučovaní**Mu:** počet asistentov učiteľa**Komentár:** pomoc deťom počas výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 850,00	1 445,55	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:	3 000,00	2 850,00	1 445,55	0,00	0,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	19,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	5 632,00	3 250,52	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 900,00	5 632,00	3 250,52	0,00	0,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	183,00	182,00	176,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 600,00	34 600,00	14 447,20	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:	34 600,00	34 600,00	14 447,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, 2 vychovateľky

Cieľ: zabezpečiť mimoškolskú činnosť detí

Mu: počet detí

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, letná škola

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	46,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	11 080,00	7 200,00	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:	3 500,00	11 080,00	7 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: Lyžiarsky kurz, škola v prírode, enviroprojekt, letná škola, digitálne technológie, učebnice

Cieľ: zapojenie školy do rozvojových projektov

Mu: počet rozvojových projektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2022

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

Komentár: projekt ukončený

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 230,00	166 636,00	73 249,37	178 700,00	180 500,00
Kapitálový rozpočet:	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	545 230,00	547 636,00	73 249,37	178 700,00	180 500,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 2,5 pre deti od 2,5 do 6 rokov, počet učiteľov 5, počet školníčok/upratovačiek 2, poskytovaná celodenná pre 47 detí a poldenná starostlivosť pre 8 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	264 110,00	264 110,00	110 824,70	264 110,00	269 000,00
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:	264 110,00	264 110,00	110 824,70	264 110,00	269 000,00

Zodpovednosť: akad.mal.Erika Šandorová

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár: odbory-hudobný, výtvarný, literárno-dramatický = v prípravnom, základnom a II.stupni štúdia, pedagógov 13

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ - HO120, VO 97,

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	251,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	217,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	196 000,00	198 735,00	90 266,01	177 000,00	177 000,00
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:	196 000,00	198 735,00	90 266,01	177 000,00	177 000,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne cca 40000 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 22597 ks, počet personálu 5

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	345,00	275,00	288,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	442,24	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	7,76	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 020,00	450,00	2 000,00	2 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	15,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	25 500,00	21 620,95	19 500,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	57 000,00	21 620,95	19 500,00	19 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00
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:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Ing. Rastislav Čupka

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

Komentár:

Cieľ: Podporovať športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	10 000,00	6 120,95	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 500,00	41 500,00	6 120,95	8 500,00	8 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 850,00	92 750,00	44 396,01	53 600,00	53 600,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	300 886,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 850,00	393 636,00	44 396,01	238 600,00	53 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 350,00	54 000,00	26 119,75	41 350,00	41 350,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 350,00	254 000,00	26 119,75	226 350,00	41 350,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 850,00	18 300,00	7 804,10	17 850,00	17 850,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 850,00	218 300,00	7 804,10	202 850,00	17 850,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	300,00	200,48	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	300,00	200,48	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu: počet účastníkov

Komentár: zapojené všetky kultúrne zložky obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	9 400,00	7 202,45	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	9 400,00	7 202,45	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok

Mu: počet účinkujúcich

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	23 000,00	10 412,72	15 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	23 000,00	10 412,72	15 000,00	15 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci

Mu: počet kultúrnych podujatí

Komentár: Počet uskutočnených akcií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš

Mu: počet detských účastníkov

Komentár: balíčky pre deti

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	10 800,00	9 063,66	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 886,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 700,00	111 686,00	9 063,66	3 000,00	3 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	4 300,00	2 043,50	3 050,00	3 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	4 300,00	2 043,50	3 050,00	3 050,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7400,00	7500,00	8100,00	8100,00	8200,00	0
Skutočná hodnota:	7380,00	7400,00	8007,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 550,00	23 650,00	7 169,10	6 200,00	6 200,00
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:	17 550,00	23 650,00	7 169,10	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporovať spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených subjektov 17- FS Helpan, spoločenské aktivity, Komunita, SZPB, vydanie knihy HDST, miniprojekty

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Múzeum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Kultúrne dedičstvo otcov zachované pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť stálu expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: počet zriadených expozícií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 300,00	33 300,00	9 862,54	38 200,00	38 200,00
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:	41 300,00	33 300,00	9 862,54	38 200,00	38 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	21 700,00	7 639,03	29 200,00	29 200,00
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:	29 700,00	21 700,00	7 639,03	29 200,00	29 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: počet svetelných bodov v obci

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	352,00	355,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	2 223,51	6 700,00	6 700,00
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:	9 300,00	9 300,00	2 223,51	6 700,00	6 700,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	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:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	3 100,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	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:	3 150,00	4 650,00	599,47	3 110,00	3 100,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	265 750,00	283 050,00	96 230,43	273 750,00	284 550,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	77 787,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 550,00	396 350,00	174 018,00	273 750,00	284 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	175 400,00	180 400,00	71 561,85	188 100,00	198 900,00
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:	175 400,00	180 400,00	71 561,85	188 100,00	198 900,00

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 19

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 050,00	27 250,00	7 168,48	18 050,00	18 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 050,00	27 250,00	7 168,48	18 050,00	18 050,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	99,60	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	99,60	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: poskytovaná strava, školské potreby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	38,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	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:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	16 800,00	5 305,37	16 600,00	16 600,00
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:	16 600,00	16 800,00	5 305,37	16 600,00	16 600,00

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 = 4

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	10 000,00	1 763,51	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	10 000,00	1 763,51	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: obec zapojená do opatrení USVR pri poskytovaní humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na hmotnú a sociálnu pomoc

Mu: Počet obyvateľov v núdzi

Komentár: príspevky pre 2 ubytovateľov odídencom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	6,00	0	0	0

Cieľ: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

Mu: Počet odídencom z Ukrajiny

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

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

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	182,00	182,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	63 900,00	65 900,00	11 559,68	63 900,00	63 900,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	77 787,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 700,00	179 200,00	89 347,25	63 900,00	63 900,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

Komentár: zabezpečenie starostlivosti o starých občanov 4 zamestnancami, využívanie zariadenia prispôsobené opatreniam ochorenia Covid-19

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov

Mu: Počet odkázaných občanov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	15,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	6 500,00	5 940,42	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	6 500,00	5 940,42	700,00	700,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

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

Cieľ: zabezpečiť záujmovú činnosť a sociálne poradenstvo pre seniorov

Mu: Počet účastníkov centra

Komentár: prevádzka prispôbená pandemickým opatreniam

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	30,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 340 678,00	2 411 095,00	970 044,74	2 316 208,00	2 343 278,00
Kapitálový rozpočet:	1 267 700,00	1 275 076,00	103 663,42	208 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 070,00	1 090,00	498,21	1 100,00	17 220,00
Spolu:	3 609 448,00	3 687 261,00	1 074 206,37	2 525 308,00	2 383 498,00

--