

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	309 300,00	285 525,00	234 070,31	283 440,00	297 070,00
Kapitálový rozpočet:	338 320,00	269 170,00	155 568,23	47 500,00	37 500,00
Finančné operácie:	990,00	990,00	916,05	1 030,00	1 070,00
Spolu:	648 610,00	555 685,00	390 554,59	331 970,00	335 640,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, Obecným zastupiteľstvom obce Heľpa, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavnou kontrolórkou obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj a prosperitu obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Strednodobá strategická rozvojová vízia obce Heľpa je spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Heľpa na roky 2007 - 2013.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	263 350,00	253 955,00	217 902,31	248 190,00	261 220,00
Kapitálový rozpočet:	233 450,00	136 300,00	134 835,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00
Spolu:	496 900,00	390 355,00	352 765,34	248 290,00	261 320,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy obce Heľpa

Komentár: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu obce Heľpa. Finančné prostriedky vo výške XX EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poisťné a na tovary a služby - cestovné, energie, materiál, palivá, poisťenie, údržbu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, ...

Prvok 1.1.1

Názov: Obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240 150,00	230 755,00	197 032,89	224 990,00	238 020,00
Kapitálový rozpočet:	233 450,00	136 300,00	134 835,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00
Spolu:	473 700,00	367 155,00	331 895,92	225 090,00	238 120,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: počet zamestnancov obce 51

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

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Komentár: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

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

Prvok 1.1.2**Názov:** Obecné zastupiteľstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	23 200,00	20 869,42	23 200,00	23 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 200,00	23 200,00	20 869,42	23 200,00	23 200,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	14,00	12,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 650,00	9 650,00	7 995,86	9 650,00	10 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 650,00	9 650,00	7 995,86	9 650,00	10 250,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka**Zámer:****Komentár:** Realizovaná finančná kontrola kontrola procesov, dokladov podľa schváleného Plánu kontrol.**Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol**Komentár:** Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	18,00	34,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	4 047,83	7 600,00	7 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	7 600,00	4 047,83	7 600,00	7 600,00

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

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

Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie rozvoja obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	12 620,00	3 386,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	104 870,00	132 870,00	20 733,20	47 500,00	37 500,00
Finančné operácie:	890,00	890,00	888,05	930,00	970,00
Spolu:	115 760,00	146 380,00	25 007,25	58 430,00	48 470,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Komentár: počet verejných obstarávaní nad 5000,- Eur 12, prieskum trhu od 1000-5000,- Eur 20, do 1000,- Eur 28

Cieľ: Zabezpečiť trvalý rozvoj obce

Mu: Počet investícií

Komentár: Počet uskutočnených investičných akcií obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	26,00	23,00	19,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a reprezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 700,00	1 700,00	738,31	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 700,00	1 700,00	738,31	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce na web stránke, v regionálnej tlači

Mu: Počet položiek webového sídla obce

Komentár: Počet aktualizácií web stránky a príspevkov v tlači

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

Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	229 100,00	280 626,00	215 487,51	232 940,00	232 050,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	51 800,00	35 581,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	264 100,00	332 426,00	251 068,87	232 940,00	232 050,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár: Program predstavuje poskytovanie 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	50,00	0,00	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	50,00	0,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: počet poskytovaných služieb

Komentár: Počet obradov

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

Prvok 2.1.1

Názov: Uvítanie detí do života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre uvítanie detí do života

Mu: Počet detí na uvítanie

Komentár: podujatie sa neuskutočnilo

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	21,00	14,00	0	0	0

Prvok 2.1.2**Názov:** Svadby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	50,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	50,00	0,00	300,00	300,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 530,00	16 680,00	12 078,83	16 530,00	16 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 530,00	16 680,00	12 078,83	16 530,00	16 530,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópii dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov, IOM**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov**Mu:** Počet záznamov v evidenčných knihách**Komentár:** Počet záznamov v evidenčných knihách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Skutočná hodnota:	2181,00	1232,00	956,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 780,00	47 401,00	43 164,36	10 330,00	10 330,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 780,00	47 401,00	43 164,36	10 330,00	10 330,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Mu: Počet pietnych miest

Komentár: Dom smútku, cintorín

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

Prvok 2.3.1

Názov: Obecný cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 550,00	6 240,00	4 993,79	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 550,00	6 240,00	4 993,79	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Počet spravovaných hrobových miest v obecnom cintoríne

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Skutočná hodnota:	1669,00	1708,00	1711,00	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 230,00	41 161,00	38 170,57	5 830,00	5 830,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 230,00	41 161,00	38 170,57	5 830,00	5 830,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	34,00	46,00	57,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	9 900,00	8 791,60	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	9 900,00	8 791,60	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Transparentná a otvorená samospráva

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Mu: Počet informačných médií

Komentár: webová stránka obce, rozhlas, noviny

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

Prvok 2.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	9 160,00	8 052,40	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	9 160,00	8 052,40	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Komentár: 2x denne hlásenie informácií pre obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 212

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

Prvok 2.4.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	740,00	739,20	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	740,00	739,20	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Vydávanie miestnych obecných novín "Hel'pianske zvesti"

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vydaných čísel občasnika

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 030,00	13 530,00	11 557,67	14 230,00	14 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 030,00	13 530,00	11 557,67	14 230,00	14 230,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec starajúca sa o zdravotnú starostlivosť svojich obyvateľov

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

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu zdravotného strediska

Mu: Počet zdravotníckych zariadení

Komentár: Zabezpečiť prevádzku zdravotníckych zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	7,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 260,00	124 725,00	82 093,22	128 350,00	129 460,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	51 800,00	35 581,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 260,00	176 525,00	117 674,58	128 350,00	129 460,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec udržiavajúca svoj majetok v prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet spravovaných objektov

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	38,00	41,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Spoločné úradovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	56 150,00	59 550,00	49 742,17	56 150,00	56 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 150,00	59 550,00	49 742,17	56 150,00	56 150,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy obcou

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti spoločného stavebného úradu

Mu: Počet spoločných úradovní

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

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

Prvok 2.7.1

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 650,00	24 250,00	21 487,17	20 650,00	20 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 650,00	24 250,00	21 487,17	20 650,00	20 650,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

Komentár: vykonávanie odbornej agendy pre obce - Heľpa, Telgárt, Vaľkovňa, Šumiac

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Prvok 2.7.2

Názov: Spoločná úradovňa - školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	10 455,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	10 500,00	10 455,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne pre úsek školstva

Mu: Počet spravovaných škôl a školských zariadení

Komentár: ZŠ, ŠKD

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

Prvok 2.7.3**Názov:** Spoločná úradovňa - opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 800,00	17 800,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	24 800,00	17 800,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová**Komentár:** zabezpečenie spracovania administratívnej agendy 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 obcí s poskytovaním sociálnych služieb**Komentár:** Počet opatrovaných 96, opatrovateliek 72, vydaných rozhodnutí 52, zdravotných posudkov 72

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	8 640,00	8 059,66	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	8 640,00	8 059,66	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Dôstojný priebeh volebných aktov**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu**Mu:** počet zabezpečených volebných aktov**Komentár:** počet zúčastnených voličov 1413, dosiahnutá 65,27% účasť

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	4,00
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	2,00	0	0	0

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

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

Dátum od: 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** Anna Babelová**Komentár:** zúčastnených voličov 1413, dosiahnutá 65,27% účasť**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľbného aktu**Mu:** počet zapísaných voličov do zoznamu**Komentár:** kreovanie volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, aktualizácia zoznamov, archivácia volebného materiálu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2250,00	6600,00	2200,00	2100,00	2100,00	2100,00
Skutočná hodnota:	2217,00	6555,00	2165,00	0	0	0

Projekt 2.8.2

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

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

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: Anna Babelová

Komentár: Sčítanie obyvateľov, domov, bytov každých 10 rokov prostredníctvom sčítacích formulárov pre získanie údajov o demografických, sociálnych, ekonomických, geopriestorových charakteristikách obyvateľov, domácností, domov a bytov

Cieľ: Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

Mu: Počet sčítacích formulárov domov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	2505,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1031,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	150,00	0,00	750,00	750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	150,00	0,00	750,00	750,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Obec poskytujúca starostlivosť o matky s deťmi

Komentár: prevádzka nefungujúca z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Cieľ: zabezpečiť prevádzku materského centra

Mu: počet prevádzkových dní

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

Program: 3

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 280,00	40 920,00	27 976,80	18 050,00	18 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 280,00	40 920,00	27 976,80	18 050,00	18 050,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec pripravená na krízové situácie

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 950,00	14 350,00	10 578,80	12 950,00	12 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 950,00	14 350,00	10 578,80	12 950,00	12 950,00

Zodpovednosť: Marian Martinec

Zámer: Bezpečná obec bez následkov požiarov

Komentár: počet členov DHZO skupina B 11

Ciel: Zabezpečiť výkon činností Dobrovoľného hasičského zboru obce

Mu: Počet zásahov

Komentár: požiare 3, technické zásahy 30, povodne 1, pohromy 1, cvičenia 14, iné 5

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	26,00	49,00	54,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	23 170,00	15 024,40	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 900,00	23 170,00	15 024,40	1 900,00	1 900,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov pred hrozbami

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

Ciel: Zabezpečiť výkon činnosti na úseku civilnej ochrany

Mu: Počet krízových situácií

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 430,00	3 400,00	2 373,60	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 430,00	3 400,00	2 373,60	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet kamier kamerového systému

Komentár: Monitorovanie bezpečnosti na problémových miestach kamerovým systémom

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

Program: 4

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 400,00	46 600,00	13 890,21	25 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 300,00	6 813,23	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 400,00	73 900,00	20 703,44	31 000,00	24 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: **Správa a údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 400,00	46 600,00	13 890,21	25 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 300,00	6 813,23	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 400,00	73 900,00	20 703,44	31 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

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

Mu: Počet km udržiavaných miestnych komunikácií

Komentár: Dĺžka udržiavaných komunikácií v km

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	33,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	109 300,00	110 840,00	80 652,84	114 900,00	111 000,00
Kapitálový rozpočet:	212 500,00	54 200,00	0,00	212 500,00	212 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	321 800,00	165 040,00	80 652,84	327 400,00	323 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Nakladanie s odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 300,00	41 500,00	31 349,56	44 800,00	44 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 300,00	41 500,00	31 349,56	44 800,00	44 800,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár: množstevný zber 110l kukanádob

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz odpadu v obci

Mu: Počet vývozov odpadu

Komentár: Frekvencia odvozu odpadu 2x za mesiac

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	32 000,00	27 431,42	35 000,00	33 200,00
Kapitálový rozpočet:	212 500,00	54 200,00	0,00	212 500,00	212 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	246 500,00	86 200,00	27 431,42	247 500,00	245 700,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet kanalizačných prípojk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00
Skutočná hodnota:	594,00	602,00	613,00	0	0	0

Podprogram: 5.3**Názov:** Zberný dvor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	37 340,00	21 871,86	35 100,00	33 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	37 340,00	21 871,86	35 100,00	33 000,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová**Zámer:** Účinný systém separovania odpadu**Komentár:** počet separovaných zložiek 14 = papier, plasty, sklo, VKM, kovy, objemný odpad, ZKO, DSO, pneumatiky, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, oleje, textil, šatstvo. Zabezpečiť zber čo najväčšieho počtu zložiek separovaného odpadu**Cieľ:** zabezpečiť triedenie odpadu**Mu:** počet vyseparovaných zložiek odpadu**Komentár:** 440 odovzdaní odpadu na zbernom dvore

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

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	355 550,00	393 930,00	275 470,74	348 030,00	350 830,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	18 200,00	13 463,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	475 550,00	412 130,00	288 934,18	348 030,00	350 830,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 300,00	13 463,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	14 300,00	13 463,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

Komentár: počet tried 11, počet pedagogických pracovníkov 20, nepedagogických 6

Ciel: Zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Mu: Počet škôl a školských zariadení

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	200,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 6.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 300,00	13 463,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	14 300,00	13 463,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: počet tried 11, počet pedagogických pracovníkov 20, nepedagogických 6

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

Mu: počet žiakov školy

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	201,00	202,00	194,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Prvok 6.1.3**Názov:** Sociálne znevýhodnené prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	26,00	22,00	25,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie žiakov**Mu:** počet vydaných vzdelávacích poukazov**Komentár:** 14 záujmových krúžkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	185,00	193,00	183,00	0	0	0

Prvok 6.1.5

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť mimoškolskú činnosť detí

Mu: počet detí

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, letný tábor

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Prvok 6.1.6

Názov: Rozvojové projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: lyžiarsky kurz, škola v prírode, enviroprojekt, letná škola, čítame radi

Cieľ: zapojenie školy do rozvojových projektov

Mu: počet rozvojových projektov

Komentár: lyžiarsky kurz, škola v prírode, enviroprojekt, letná škola, čítame radi

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Komentár: zvýšenie kvality čitateľskej, matematickej, prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy

Cieľ: Zabezpečenie zvýšenia kvality vzdelávania

Mu: počet skvalitnených kompetencií žiakov

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

Podprogram: 6.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	162 530,00	165 726,00	135 335,72	162 100,00	163 900,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 530,00	165 726,00	135 335,72	162 100,00	163 900,00

Zodpovednosť: Anna Turčinová

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: počet tried 2,5, počet učiteliek 5, počet školníčok/upratovačiek 2, poskytovaná celodenná a poldenná starostlivosť o deti od 2,5 do 6 rokov,

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: Počet detí v MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00
Skutočná hodnota:	49,00	54,00	59,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: akad.mal.Erika Šandorová

Zámer: Škola rozvíjajúca talenty detí

Komentár: pedagógov 11, prípravné a základné štúdium i. a II. stupňa v odboroch - hudobný, výtvarný

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej umeleckej školy

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov v ZUŠ - HO151, VO 100

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	230,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	224,00	236,00	251,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	193 020,00	228 204,00	140 135,02	185 930,00	186 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	193 020,00	232 104,00	140 135,02	185 930,00	186 930,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne 32903 ks - stravovanie ovplyvnené zabezpečením ochranných opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, zvýšená dezinfekcia objektu, obmedzený počet stravníkov spôsobený dištančným vzdelávaním, zvýšený počet stravníkov s baleným odberom stravy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: Počet vydaných jedál 32903 ks, počet personálu 5

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	310,00	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	303,00	337,00	345,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	12 100,00	11 627,45	20 600,00	20 600,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	55 600,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	67 700,00	11 627,45	40 600,00	20 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec podporujúca všetky športové aktivity

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Športový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	7 500,00	7 500,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	7 500,00	7 500,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. Rastislav Čupka

Zámer: Podpora všetkých druhov športových aktivít

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

Cieľ: Podporiť športové aktivity v obci

Mu: počet športových oddielov

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

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

Podprogram: 7.2

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	4 600,00	4 127,45	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	55 600,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 000,00	60 200,00	4 127,45	26 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár: fungujúce športové zariadenia - futbalové ihrisko, klzisko, viacúčelové ihriská 2, detské ihriská 2, tenisový kurt, telocvičňa, posilovňa

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú športovú infraštruktúru

Mu: počet športových zariadení

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 650,00	46 560,00	19 907,65	101 250,00	101 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 650,00	46 560,00	19 907,65	101 250,00	101 250,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	84 300,00	17 930,00	13 043,27	78 300,00	78 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 300,00	17 930,00	13 043,27	78 300,00	78 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár: Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 zrušenie všetkých kultúrnych podujatí obce.

Prvok 8.1.1

Názov: Riadenie kultúrnych činností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	12 080,00	7 332,19	17 900,00	17 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 900,00	12 080,00	7 332,19	17 900,00	17 900,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: počet kultúrnych akcií

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	1,00	0	0	0

Prvok 8.1.2

Názov: Fašiangová veselica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 494,73	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 494,73	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh Fašiangovej veselice

Mu: počet účastníkov

Komentár: Počet účastníkov akcie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Kolovrátok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: Počet účinkujúcich na DFF

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	600,00	500,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.4

Názov: Horehronské dni spevu a tanca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: počet účinkujúcich na FS

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1800,00	1500,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 900,00	3 350,00	3 341,35	6 900,00	6 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 900,00	3 350,00	3 341,35	6 900,00	6 900,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci

Mu: počet kultúrnych podujatí

Komentár: Počet uskutočnených akcií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Mikuláš na námestí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 000,00	875,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 000,00	875,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: podujatie zrušené z dôvodu zabezpečenia opatrení ochorenia COVID-19, návrhový program v školských zariadeniach

Cieľ: Zabezpečiť priebeh podujatia Mikuláš

Mu: počet detských účastníkov

Komentár: Počet zúčastnených detí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	300,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	2 900,00	1 159,36	7 900,00	7 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 300,00	2 900,00	1 159,36	7 900,00	7 900,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kultúrne aktivity v prírodnom amfiteátri

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít na amfiteátri

Mu: počet objektov v areáli

Komentár: javisko, hľadisko, šatne, zrubová brána s domčekmi, drevenice, zrubová studňa, zrubové veže, wc

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

Podprogram: 8.3

Názov: Miestna ľudová knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 750,00	2 700,00	722,49	2 750,00	2 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 750,00	2 700,00	722,49	2 750,00	2 750,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Knihy pre každého

Komentár: presťahovaná dočasne do priestorov požiarnej zbrojnice.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: počet kníh

Komentár: Spravovaný knižničný fond v ks

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7300,00	7400,00	7400,00	7500,00	7500,00	7500,00
Skutočná hodnota:	7303,00	7350,00	7380,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločenské akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 300,00	22 530,00	4 982,53	10 300,00	10 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 300,00	22 530,00	4 982,53	10 300,00	10 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Podporiť spoločenské aktivity v obci

Mu: počet spoločenských podujatí

Komentár: Počet podporených subjektov - Komunita, FS Heľpan, spoločenské aktivity, Matičné dni

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

Podprogram: 8.5

Názov: **Múzeum**

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

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Kultúrne dedičstvo otcov zachované pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: počet zriadených expozícií

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

Program: 9

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 500,00	37 370,00	31 823,08	28 400,00	28 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 500,00	37 370,00	31 823,08	28 400,00	28 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych a zábavu

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 200,00	27 796,00	27 299,30	19 200,00	19 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 200,00	27 796,00	27 299,30	19 200,00	19 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Komentár: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Skutočná hodnota:	352,00	352,00	352,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Správa a údržba zelene v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	7 374,00	3 905,78	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	7 374,00	3 905,78	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár: starostlivosť a kosenie verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch, frekvencia kosenia zelených plôch máj - október cca 40x

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Mu: počet parkov

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Verejnoprospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zdravé životné prostredie

Mu: počet odchytených psov

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

Podprogram: 9.4

Názov: Protipovodňové opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	618,00	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	618,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec pripravená čeliť živelným pohromám

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť protipovodňové opatrenia

Mu: Počet vykonaných opatrení

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

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 620,00	6 870,00	5 415,72	5 580,00	5 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 620,00	6 870,00	5 415,72	5 580,00	5 550,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Správa a údržba bytového fondu obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 620,00	6 870,00	5 415,72	5 580,00	5 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 620,00	6 870,00	5 415,72	5 580,00	5 550,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet obecných bytov

Komentár: Počet spravovaných bytov

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

Podprogram: 10.2

Názov: Individuálna bytová výstavba v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Zámer:

Komentár: Dobudovanie kanalizačnej siete

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre IBV v obci

Mu: Počet vybudovaných objektov infraštruktúry

Komentár: Počet realizovaných infraštruktúr

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

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	253 190,00	290 359,00	209 415,15	250 690,00	277 290,00
Kapitálový rozpočet:	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 990,00	290 359,00	209 415,15	250 690,00	277 290,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Obecný úrad

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	172 040,00	205 999,00	148 477,97	170 440,00	197 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 040,00	205 999,00	148 477,97	170 440,00	197 040,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová

Zámer: Plnohodnotný život odkázaných občanov

Komentár: priemerný počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby cca 15000 hod.

Ciel: Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu v byte občana

Mu: Počet opatrovateľiek

Komentár: počet opatrovaných 18

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	16,00	17,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 330,00	19 380,00	13 857,11	20 330,00	20 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 330,00	19 380,00	13 857,11	20 330,00	20 330,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár:

Cieľ: Poskytnúť pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok 11.2.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	265,60	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	265,60	600,00	600,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: poskytovaná strava, školské potreby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	17,00	30,00	9,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	220,00	270,00	224,55	220,00	220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220,00	270,00	224,55	220,00	220,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: obec osobitným príjemcom rodinných prídavkov na deti z dôvodu neúčasti detí na vyučovaní, veľkého počtu vymeškaných hodín, spáchania priestupku mladistvým

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet odobratých prídavkov na deti

Komentár: oso

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Prvok 11.2.3**Názov:** Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 510,00	18 010,00	13 299,96	18 510,00	18 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 510,00	18 010,00	13 299,96	18 510,00	18 510,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:** priemerný počet uchádzačov o zamestnanie 6, projekt trvajúci polročné obdobie**Cieľ:** Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobu nezamestnaného občana**Mu:** počet koordinátorov aktivačnej činnosti**Komentár:** Zapájanie uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu 12 evidovaných

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

Prvok 11.2.4**Názov:** Pomoc obce občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	500,00	67,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	500,00	67,00	1 000,00	1 000,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 520,00	2 020,00	1 652,62	3 520,00	3 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 520,00	2 020,00	1 652,62	3 520,00	3 520,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár:

Prvok 11.3.1

Názov: Stretnutia s dôchodcami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	1 500,00	1 491,42	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	1 500,00	1 491,42	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár: Mesiac úcty k starším - spomienkové podujatie pre starších obyvateľov obc, podujatie zrušené pre opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: Počet zorganizovaných stretnutí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	224,00	211,00	180,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: Klubovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	520,00	520,00	161,20	520,00	520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	520,00	520,00	161,20	520,00	520,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre stretávanie seniorov

Mu: Počet prevádzkových dní

Komentár: Počet spravovaných objektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	57,00	54,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Denný stacionár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	57 300,00	62 960,00	45 427,45	56 400,00	56 400,00
Kapitálový rozpočet:	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270 100,00	62 960,00	45 427,45	56 400,00	56 400,00

Zodpovednosť: PhDr. Andrea Ďurčová

Zámer: Obec podporujúca sociálne služby

Komentár: zabezpečenie starostlivosť o starých občanov 4 zamestnancami, využívanie zariadenia obmedzené z dôvodu dodržiavania obmedzení vyplývajúcich zo zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných klientov

Mu: Počet osôb odkázaných na pomoc inej osoby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 489 890,00	1 551 700,00	1 125 737,46	1 428 880,00	1 466 090,00
Kapitálový rozpočet:	972 620,00	476 270,00	211 426,26	286 000,00	250 000,00
Finančné operácie:	990,00	990,00	916,05	1 030,00	1 070,00
Spolu:	2 463 500,00	2 028 960,00	1 338 079,77	1 715 910,00	1 717 160,00