

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	315 293,00	249 969,14	295 650,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 070,00	28 070,00	9 974,94	17 220,00	0,00
Spolu:	378 920,00	400 853,00	262 771,04	335 870,00	0,00

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	286 050,00	234 475,95	262 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	0,00
Spolu:	277 650,00	286 150,00	234 489,95	262 950,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy obce Heľpa

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

Prvok 1.1.1

Názov: Obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	250 550,00	259 050,00	223 357,72	235 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	100,00	100,00	14,00	100,00	0,00
Spolu:	250 650,00	259 150,00	223 371,72	235 950,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zabezpečenie celoročného plnenia samosprávnych úloh obce 55 zamestnancami obce

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

Mu: Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad

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

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

Prvok 1.1.2

Názov: Obecné zastupiteľstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	27 000,00	11 118,23	27 000,00	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:	27 000,00	27 000,00	11 118,23	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca starostu

Komentár: Počet poslancov 9

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	14,00	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	2 782,13	10 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 400,00	10 400,00	2 782,13	10 400,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

Mu: Počet vykonaných kontrol

Komentár: Realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	33,00	30,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 743,00	5 470,07	7 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 743,00	5 470,07	7 400,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: Aktívna spolupráca obce v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj obce- ZMOS, Vidiecky parlament, Mikroregión Horehronie, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria, Asociácia horských sídel Slovenska, Asociácia primátorov a starostov, Spolok pre obnovu dediny, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Dátové centrum obcí a miest, Dobrovoľná požiarňa ochrana SR, Združenie matrikárov

Cieľ: Aktívne spolupracovať so združzeniami podporujúcimi rozvoj obce

Mu: Počet členských organizácií

Komentár: Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie rozvoja obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	6 500,00	4 410,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	73 500,00	57 490,00	2 826,96	23 000,00	0,00
Finančné operácie:	970,00	27 970,00	9 960,94	17 120,00	0,00
Spolu:	78 770,00	91 960,00	17 197,90	50 120,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár: počet vykonaných verejných obstarávaní 1, prieskum trhu pre zákazky 30

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	12,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	7,00	11,00	5,00	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	2 830,99	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 600,00	4 600,00	2 830,99	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár: vydané reprezentačné predmety s logom obce

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

Mu: Počet položiek webového sídla obce

Komentár: Počet aktualizácií web stránky a príspevkov v tlači

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Skutočná hodnota:	238,00	238,00	237,00	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	277 158,00	226 955,27	274 868,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	10 854,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	316 578,00	322 458,00	237 809,52	274 868,00	0,00

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	1 200,00	1 147,57	800,00	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:	800,00	1 200,00	1 147,57	800,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: snaha obce zabezpečiť dôstojný priebeh slávnostných obradov

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre slávnostné obrady

Mu: Počet slávnostných obradov

Komentár: Počet obradov

Rok:	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	447,57	500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	447,57	500,00	0,00

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	15,00
Skutočná hodnota:	14,00	0	38,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	700,00	700,00	300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	700,00	700,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková**Komentár:** počet jubilujúcich párov zlatej svadby 18, civilné sobášne obrady 1**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	6,00
Skutočná hodnota:	1,00	9,00	19,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 460,00	15 860,00	15 476,23	15 460,00	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:	15 460,00	15 860,00	15 476,23	15 460,00	0,00

Zodpovednosť: Anna Babelová**Zámer:** Obec starajúca sa o svojich obyvateľov, aktuálny počet obyvateľov 2413 (M=1156, Ž=1257)**Komentár:** počet úkonov súvisiacich s: narodením, úmrtím občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópií dokladov, prihlasovanie odhlasovanie občanov, správy o povesti, vydávanie rybárskych lístkov, IOM**Cieľ:** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov**Mu:** Počet záznamov v evidenčných knihách**Komentár:** Počet spisov 98

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1300,00	1600,00	1620,00	1620,00	1700,00	1700,00
Skutočná hodnota:	956,00	1557,00	1612,00	1998,00	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	8 208,01	11 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 800,00	12 900,00	8 208,01	11 300,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: starostlivosť o hrobové miesta, pamätníky, vojnové hroby

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

Mu: Počet hrobových a pietnych miest

Komentár: Dom smútku, cintorín

Rok:	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	3 573,03	5 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 400,00	6 400,00	3 573,03	5 400,00	0,00

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	1900,00
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	4 634,98	5 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	6 500,00	4 634,98	5 900,00	0,00

Zodpovednosť: Mariana Latináková

Komentár: počet nových zmúv na hrob.miesto počas r. 2022 4

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Počet smútočných obradov v Dome smútku

Komentár: Počet pohrebov 34

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	57,00	43,00	27,00	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	4 467,30	4 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	5 700,00	4 467,30	4 400,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Zámer: Transparentná a otvorená samospráva

Komentár:

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

Mu: Počet informačných médií

Komentár: používané informačné média = webová stránka obce, miestny rozhlas, obecné noviny

Rok:	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	4 064,10	3 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	4 800,00	4 064,10	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet hniezd miestneho rozhlasu

Komentár: počet hlásení 200

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	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	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	403,20	900,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Mu: Počet vydaných čísel občasníka

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	21 700,00	19 332,61	15 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 600,00	21 700,00	19 332,61	15 600,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec starajúca sa o zdravotnú starostlivosť svojich obyvateľov

Komentár: vytvárať podmienky pre prevádzku zdravotníckych zariadení - obvodný lekár pre dospelých, pre deti, rehabilitácia, lekárne, 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	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Správa a údržba majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	158 318,00	146 138,00	112 542,21	163 608,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 800,00	45 300,00	10 854,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 118,00	191 438,00	123 396,46	163 608,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec udržiavajúca svoj majetok v prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných objektov

Mu: Počet obecných objektov

Komentár: Počet opráv 9

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	43,00	43,00	49,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Spoločné úradovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	59 230,00	56 456,74	55 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 700,00	59 230,00	56 456,74	55 700,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na obec

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti spoločných úradovní

Mu: Počet spoločných úradovní

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

Rok:	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	20 653,63	20 000,00	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:	20 000,00	22 400,00	20 653,63	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Emil Caban

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

Cieľ: Zabezpečiť stavebné konanie bez prietáhov

Mu: Počet spravovaných obcí

Komentár: počet spisov 25

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	11 403,11	11 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 300,00	11 410,00	11 403,11	11 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Oravkinová

Komentár: 1 prac.úvazok na zabezpečenie spravovania agendy PaM, ekonomiky, účtovníctva pre ZŠ Heľpa s ŠKD

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne pre úsek školstva

Mu: Počet spravovaných škôl a školských zariadení

Komentár: ZŠ, ŠKD

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 400,00	25 420,00	24 400,00	24 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 400,00	25 420,00	24 400,00	24 400,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová

Komentár: 1 odborný referent pre zabezpečenie spracovania administratívnej agendy na úseku sociálnej pomoci - opatrovateľskej služby pre 8 obcí: Bravčovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt

Cieľ: Zabezpečiť výkon činností spoločnej úradovne na úseku opatrovateľskej služby

Mu: Počet poskytovaných sociálnych služieb

Komentár: Počet opatrovaných 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	8,00
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	11 430,00	8 557,60	8 000,00	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	11 430,00	8 557,60	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojný priebeh volebných aktov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh volebného aktu

Mu: počet zabezpečovaných aktov

Komentár: SODB - 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	11 430,00	8 557,60	8 000,00	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	11 430,00	8 557,60	8 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Anna Babelová

Komentár: zúčastnených voličov 1209, dosiahnutá 57,79 % účasť
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov

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	2100,00	2100,00	2100,00
Skutočná hodnota:	2165,00	2127,00	2092,00	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	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.10

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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 neprevádzkované v r.2022 - zrušené

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	29 045,00	22 786,49	23 810,00	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:	33 060,00	29 045,00	22 786,49	23 810,00	0,00

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	13 995,51	13 750,00	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:	15 250,00	15 750,00	13 995,51	13 750,00	0,00

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	50,00
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	10 095,00	6 417,38	6 560,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 610,00	10 095,00	6 417,38	6 560,00	0,00

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 činností 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	2,00
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	2 373,60	3 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	2 373,60	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov

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

Cieľ: zabezpečiť bezpečnosť obce

Mu: Počet bezpečnostných aktivít

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	19 300,00	13 735,87	36 300,00	0,00
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	39 900,00	34 056,74	36 300,00	0,00

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	19 300,00	13 735,87	36 300,00	0,00
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	39 900,00	34 056,74	36 300,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár:

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

Mu: Počet km udržiavaných miestnych komunikácií

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	42,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	113 300,00	113 400,00	94 742,76	113 200,00	0,00
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	438 400,00	94 742,76	113 200,00	0,00

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	34 181,37	46 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	34 181,37	46 700,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Komentár: nastavený systém zberu 110 l kukanádob -množstevný zber 2x mesačne, objemný odpad 2x ročne, cena lístka 5,50 Eur

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	26,00
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 500,00	36 400,00	33 809,48	35 700,00	0,00
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	361 400,00	33 809,48	35 700,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: obec starajúca sa o funkčnú kanalizačnú sieť

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť a ČOV v obci

Mu: počet kanalizačných prípojk

Komentár: Počet nových kanalizačných prípojk 10

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	610,00	630,00	630,00	640,00	640,00	640,00
Skutočná hodnota:	613,00	623,00	633,00	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	26 751,91	30 800,00	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:	32 600,00	32 800,00	26 751,91	30 800,00	0,00

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 viacerých zložiek 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	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 198 340,00	1 283 770,00	1 215 980,62	1 200 500,00	841 000,00
Kapitálový rozpočet:	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	14,66	0,00	0,00
Spolu:	1 579 340,00	1 664 790,00	1 215 995,28	1 200 500,00	841 000,00

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	635 611,00	635 409,68	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	635 611,00	635 409,68	572 000,00	572 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Alena Milanová

Zámer: Škola poskytujúca všetranný rozvoj osobnosti

Komentár: počet tried 11, počet žiakov 195, počet pedagogických pracovníkov 18, nepedagogických 4

Cieľ: Zabezpečiť priestory a poskytovať výchovu a vzdelávanie v ZŠ

Mu: Počet školských zariadení

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

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

Prvok 6.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	501 000,00	553 659,00	553 654,62	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	553 659,00	553 654,62	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	24 756,00	24 756,00	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:	24 000,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** pomoc žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu**Ciel':** 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	2 750,00	2 750,00	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:	3 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:****Ciel':** 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	5 734,00	5 734,00	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:	5 900,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová**Komentár:** škola sa stará o vyžitie žiakov v aktivitách mimoškolskej činnosti**Ciel':** 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	35 548,00	35 352,00	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:	34 600,00	35 548,00	35 352,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Milanová

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, 2 vychovateľky

Cieľ: zabezpečiť mimoškolskú činnosť detí

Mu: počet detí

Komentár: fungujúce 2 oddelenia ŠKD, letná škola

Rok:	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	11 080,04	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	11 080,04	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:	0,00	2 084,00	2 083,02	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:	0,00	2 084,00	2 083,02	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 v r.22

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	176 099,00	152 050,22	180 500,00	0,00
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	557 099,00	152 050,22	180 500,00	0,00

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 detí 55 počet učiteľov 5, počet školničok/upratovačiek 2,

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mu: Počet detí

Komentár: trieda 2,5-4= 18 detí, trieda 4-5=10, trieda 4-6=27

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	268 825,00	268 825,00	269 000,00	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	268 825,00	268 825,00	269 000,00	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 a výchovu a vzdelávanie v základnej umeleckej škole

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	250,00
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	201 235,00	158 630,38	177 000,00	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:	196 000,00	201 235,00	158 630,38	177 000,00	0,00

Zodpovednosť: Martina Medveďová

Zámer: Zdravá výživa stravujúcich sa detí

Komentár: Počet vydaných jedál ročne 38332 ks, stravovanie ovplyvnené zabezpečením ochrany opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, zvýšená dezinfekcia objektu, výdaj balenej stravy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti a dospelých

Mu: Počet stravníkov

Komentár: Počet vydaných jedál 38332 ks, počet personálu 5

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	300,00
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	1 065,34	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	14,66	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 020,00	1 080,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Všeobecné, záujmové a neprofesné vzdelávanie seniorov v regióne

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

Cieľ: Zabezpečiť záujmové vysokoškolské štúdium na univerzite tretieho veku

Mu: Počet študentov

Komentár: dištančná forma vyučovania prostredníctvom on-line multimediálnych kurzov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	0	13,00	14,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	25 500,00	25 260,25	19 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	2 477,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	57 000,00	27 738,16	19 500,00	0,00

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	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:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	0,00

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	9,00
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	9 760,25	8 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	31 500,00	2 477,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 500,00	41 500,00	12 238,16	8 500,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár: plánované 3 investičné aktivity

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú športovú infraštruktúru

Mu: počet športových zariadení

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 850,00	78 407,00	71 302,20	53 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	300 886,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 850,00	379 293,00	71 302,20	53 600,00	0,00

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	40 457,00	37 962,09	41 350,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 350,00	240 457,00	37 962,09	41 350,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár: kultúrne aktivity obmedzené z dôvodu pandemickej situácie

Prvok 8.1.1

Názov: Riadenie kultúrnych činností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 850,00	18 400,00	17 047,10	17 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 850,00	218 400,00	17 047,10	17 850,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: počet kultúrnych akcií

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

Rok:	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	6,00	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	210,00	200,48	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	210,00	200,48	1 500,00	0,00

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	250,00
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	8 210,00	7 202,45	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	8 210,00	7 202,45	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené opatrenia pandémie Covid19

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh DFF Kolovrátok

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: Počet účinkujúcich na DFF

Rok:	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	10 937,00	10 935,51	15 000,00	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:	15 000,00	10 937,00	10 935,51	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár: zabezpečené protiepidemiologické opatrenia

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné usporiadanie a priebeh FS

Mu: počet účinkujúcich

Komentár: uskutočnilo sa za prísnych protiepidemiologických opatrení

Rok:	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	500,00	500,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci

Mu: počet kultúrnych podujatí

Komentár: Počet uskutočnených akcií

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

Prvok 8.1.6

Názov: Mikuláš, Silvester 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	2 200,00	2 076,55	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 200,00	2 076,55	1 500,00	0,00

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	300,00
Skutočná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	10 800,00	10 239,28	3 000,00	0,00
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	10 239,28	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kultúrne aktivity v prírodnom amfiteátri

Komentár: prebiehajúce udržiavacie práce a opravy

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít na amfiteátri

Mu: počet objektov v areáli

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: 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	3 835,25	3 050,00	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:	3 250,00	4 300,00	3 835,25	3 050,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer: Knihy pre každého

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: počet kníh

Komentár: Spravovaný knižničný fond v ks

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7400,00	7500,00	8100,00	8100,00	8200,00	8200,00
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	22 850,00	19 265,58	6 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 550,00	22 850,00	19 265,58	6 200,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

Zámer:

Komentár: obec podporuje aktivity a projekty spoločenských, kultúrnych, športových organizácií

Cieľ: Podporovať spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci

Mu: počet podporených aktivít

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	2,00
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: obec pre nedostatok prostriedkov expozície nezriadila

Cieľ: zabezpečiť stálu expozíciu pre múzeum

Mu: počet expozícií

Komentár: expozície nezriadené

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	25 723,53	38 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 300,00	33 300,00	25 723,53	38 200,00	0,00

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	18 379,28	29 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 700,00	21 700,00	18 379,28	29 200,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer:

Komentár: počet svetelných bodov v obci

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet svetelných bodov

Komentár: Počet svetelných bodov v obci

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	352,00	355,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	7 244,25	6 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 300,00	9 300,00	7 244,25	6 700,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Martina Turčinová

Zámer: Zelená obec

Komentár: starostlivosť a kosenie verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch, výsadba a ozdravný rez drevín, výrub drevín 2

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	11,00
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	100,00	300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života

Komentár: zabezpečiť starostlivosť o karanténnu stanicu pre odchyt psov

Cieľ: zabezpečiť zdravé životné prostredie

Mu: počet odchytených psov

Komentár: príspevok na chod karanténnej stanice

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec pripravená čeliť živelným pohromám

Komentár: čistenie odtokových kanálov po búrkach, orezávanie polámaných stromov

Cieľ: zabezpečiť protipovodňové opatrenia

Mu: Počet vykonaných opatrení

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

Program: 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	5 450,00	2 917,65	3 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 150,00	5 450,00	2 917,65	3 100,00	0,00

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	5 450,00	2 917,65	3 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 150,00	5 450,00	2 917,65	3 100,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Postaráme sa o všetkých

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Mu: počet obecných bytov

Komentár: 2 byty potrebné opraviť

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 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	1,00
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	312 020,00	234 586,35	284 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	79 336,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 550,00	425 320,00	313 923,10	284 550,00	0,00

Časové ohraňenie: 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	202 340,00	164 127,20	198 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	175 400,00	202 340,00	164 127,20	198 900,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Ivana Jankurová

Zámer: Plnohodnotný život odkázaných občanov

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu v byte občana

Mu: Počet opatrovateľiek

Komentár: počet opatrovaných 19

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 050,00	27 350,00	15 992,38	18 050,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 050,00	27 350,00	15 992,38	18 050,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár:

Cieľ: Poskytnúť pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: počet obyvateľov h hmotnej a sociálnej núdzi

Rok:	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	400,00	381,80	300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	400,00	381,80	300,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár: poskytovaná strava, školské potreby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	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:	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kemková

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárenie rodín s deťmi

Mu: Počet osobitných príjemcov rod.prídavkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	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	11 893,57	16 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 600,00	16 800,00	11 893,57	16 600,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: zapojenie občanov do aktívnych opatrení na trhu práce - počet uchádzačov o zamestnanie vedených na UPSVR zapojených do projektu malých obecných služieb formou aktivačnej činnosti počas polročného obdobia = 3

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana

Mu: počet koordinátorov aktivačnej činnosti

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	10 000,00	3 717,01	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	10 000,00	3 717,01	1 000,00	0,00

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	2 673,73	3 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 673,73	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v obci

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

Prvok 11.3.1

Názov: Stretnutia s dôchodcami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 673,73	3 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 673,73	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Kemková

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

Cieľ: Podporiť seniorov obce na spoločných stretnutiach

Mu: počet obyvateľov nad 75 rokov

Komentár: Počet zorganizovaných stretnutí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	180,00	182,00	196,00	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	72 740,00	45 545,35	63 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	92 800,00	113 300,00	79 336,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 700,00	186 040,00	124 882,10	63 900,00	0,00

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:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
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	6 590,00	6 247,69	700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	6 590,00	6 247,69	700,00	0,00

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	80,00
Skutočná hodnota:	0	38,00	80,00	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	2 492 643,00	2 183 960,13	2 343 278,00	841 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 267 700,00	1 275 076,00	115 816,74	23 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 070,00	28 090,00	9 989,60	17 220,00	0,00
Spolu:	3 609 448,00	3 795 809,00	2 309 766,47	2 383 498,00	841 000,00

--