



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

N Á V R H

ROZPOČTU

na roky 2021-2023

Vyvesený : 10.03.2021

Telefón, fax
058/7325431
058/7326494

VÚB Rožňava
23825582/0200

IČO : 328421
DIČ : 2020961415

email:obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
www.obeckrasnohorskepodhradie.sk

Programová štruktúra rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram :

- 1.1 Manažment
- 1.2 Verejné obstarávanie
- 1.3 Kontrolná činnosť
- 1.4 Petície, sťažnosti a podania
- 1.5 Daňová agenda a politika
- 1.6 Rozpočtová politika
- 1.7 Audit
- 1.8 Účtovníctvo
- 1.9 Správa a údržba majetku obce
- 1.10 Členstvo v organizáciách a združeniach
- 1.11 Obecné zastupiteľstvo
- 1.12 Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram :

- 2.1 Propagácia a prezentácia obce
- 2.2 Podpora cestovného ruchu
- 2.3 Partnerské obce
- 2.4 Internetová komunikácia

Program 3 : Služby občanom

Podprogram :

- 3.1 Činnosť matriky
- 3.2 Osvedčovanie listín a podpisov
- 3.3 Evidencia obyvateľstva
- 3.4 Organizácia občianskych obradov
- 3.5 Cintorínske a pohrebné služby
- 3.6 Obecný rozhlas
- 3.7 Stavebný úrad

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram :

- 4.1 Ochrana pred požiarmi
- 4.2 Civilná ochrana
- 4.3 Údržba verejného osvetlenia
- 4.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram :

- 5.1 Zber a odvoz odpadu
- 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6 : Komunikácie

Podprogram :

- 6.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií
- 6.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram :

- 7.1 Materské školy
- 7.2 Základné školy
- 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení
- 7.4 Školské kluby

Program 8 : Šport

Podprogram :

- 8.1 Športové ihriská
- 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Program 9 : Kultúra

Podprogram :

- 9.1 Dom kultúry
- 9.2 Obecná knižnica
- 9.3 Kultúrne podujatia
- 9.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram :

- 10.1 Granty na podporu komunitného života
- 10.2 Zásobovanie obce vodou
- 10.3 Údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

Program 11 : Sociálne služby

Podprogram :

- 11.2 Kluby dôchodcov
- 11.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- 11.4 Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2021 -2023

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2021 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný . Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový, nakoľko vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtujeme použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z príjmových finančných operácií.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2021 – 2023 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2021 – 2023 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	2 312 813 €
Kapitálové príjmy	1 000 €
Finančné operácie	164 107 €
SPOLU:	2 477 920 €

BEŽNÉ PRÍJMY

2 312 813 €

Granty a transfery

1 196 527 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2021 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	633 166
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	178 235
Prenes výkon st.správy-Vzdelávanie MŠ	7 238
Pren.výkon št.spr.-Vzdelávacie poukazy	8 896
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	335
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	28 350
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	907
Pren.výkon št.spr.-Register adries	964
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	8 189
Strava ZŠ a MŠ	50 870
Detské prídavky-osobitný príjemca -záškoláctvo	12 000
Školské potreby	10 760
Pren.výkon št.spr. – Rozvojový projekt-digitalizácia	2 000
Pren.výkon št.spr.- Asistenti učiteľa	42 672
CO	280
Stavebné veci	3 559
Životné prostredie	270
MK a ÚK	119
Aktivačná činnosť	25019
MOPS	100 031
TSP, TP	55 727
NP PRIM - MŠ	1 620
SODB 2020-2021	5 320
COVID-19	20 000
Spolu:	1 196 527

Daňové príjmy

1 089 276 €

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 925 076 €

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností

38 352 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň za psa

1 486 €

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za ubytovanie

1 500 €

Daň za ubytovanie je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

1 000 €

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

121 862 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubený v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Nedaňové príjmy

27 010 €

Príjmy z prenajatých pozemkov

1 700 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

5 260 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budovy Zdravotného strediska , Kaderníctva BEA.

Kultúrny dom – sála Kultúrneho domu a klubová miestnosť – príležitostný prenájom na predaj, , rodinné oslavy , školenia a podobne.

Správne poplatky

5 000 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – osvedčenie dokladov, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, potvrdenie o trvalom pobyte , za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov a pod.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb

9 050 €

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Príjem za služby Domu smútku	600
Príjem za vysielanie v MR	500
Príjem - knižnica	100
Príjem za prenájom hrob.miest	500
Príjem za stočné	4 000
Príjem za dlažby	500
Príjem za kopírovacie služby	100
Príjem za ostatné poskyt. služby	500
Príjem za poskytnuté služby -pošta	2 250

Príjem z dobropisov

500 €

Príjem z refundácie

5 000 €

Vratky

500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 000 €

Príjem z predaja pozemkov

1 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

164 107 €

Sociálna výpomoc

600 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- prenesený výkon št.správy

11 254 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJM- prenesený výkon št.správy

12 000 €

Nevyčerpané prostriedky- HN – stravné

48 359 €

Nevyčerpané prostriedky- Rekonštrukcia MK

5 000 €

Nevyčerpané prostriedky- SODB 2020-2021

1 816 €

Prevod prostr. z rezevneho fondu

78 578 €

Prijaté finančné zábezpeky

6 500 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeníach, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu ako aj Obce Krásnohorské Podhradie.
Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú zamerané na :
- Vybudovanie komunikačnej infraštruktúry WIFI 4EU

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	10	10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	1	2	2

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Komentár: Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spoluprácu s komisiami, kontrolu plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	100%

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.
Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	2	2

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola (mzdy, platy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	10	10	10

Podprogram 1.5: Daňová agenda a politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná daňová politika

Komentár: Cieľom daňovej politiky obce je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov obce. Úlohou oddelenia daní a poplatkov je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. U poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevyhnutných nedoplatkov, ktoré je možné odpísať len za špecifických podmienok uvedených v zákone č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.
Podstatnú časť správy daní tvorí: správa dane z nehnuteľností, správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje obec správu dane za psa a správu dane za verejné priestranstvo. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola, sú to mzdové a režijné náklady.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku za rok	300	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	75	75

Podprogram 1.6: Rozpočtová politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

Komentár: Podprogram zahŕňa tvorbu viacročného rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorbu zmien rozpočtu rozpočtovým opatrením ako aj finančnú kontrolu plnenia.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2

Podprogram 1.7: Audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.
Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásnohorské Podhradie, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	áno

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné účtovníctvo-verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva podľa platnej legislatívy a zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva.
Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	0

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska a údržby budov v majetku obce a to:
- budova obecného úradu
- budova požiarnej ochrany
- budova Lipová 120
- budova Fitnes klub
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku
- budova ČOV
- budova sobášna sieň
- budova klub dôchodcov

- budovy ZŠ a MŠ
- budova - sociálne zariadenie -parkovisko pod hradom

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	2	2
	Počet budov spravovaných	14	14	14

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciach a združeníach

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota a MAS Gemer.
Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciach a v združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.
Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeníach	Počet členstiev v organizáciach a združeníach	5	5	5

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. t.j. prípravu materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí tvorí 9 poslancov a má zriadené 7 stále komisie. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov jednotlivých komisií a odvody do poisťovní.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu obce a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra a Kancelárie ZMOS-u.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	15	15

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Komentár: Program Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva, ako zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Komentár: V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce.
Bežné výdavky sú určené na propagáciu a reklamu obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	12	12

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Komentár: V rámci podprogramu sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v obci Krásnohorské Podhradie.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný,propagačný materiál.	Počet informačno-propagačného materiálu.	1	1	1

Podprogram 2.3: Partnerské obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:

Obec Domoszló- Maďarsko

Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

Bežné výdavky na reprezentačné výdavky sú zahŕnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	7	7	7

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

1. Vstupné údaje

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti Obecného úradu Krásnohorské Podhradie. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku. Bežné výdavky za poskytované služby za pripojenie na internetovú sieť sú zahŕnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4

Program 3: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečovania občianskych obradov, osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov. Medzi dôležité služby, ktoré obec poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidencie budov, evidencie hrobových miest, služby domu smútku, služby obecného rozhlasu a prenajímanie priestorov kultúrneho domu a klubu.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 0,6 úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky sú financované zo štátneho rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	600	600

Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

Komentár: Materiálne výdavky na zabezpečenie agendy osvedčovania podpisov a listín a presonálne zabezpečenie je hrazené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov-tovary a služby(kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR ako aj registra adries je rozpočtovaný transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu.

V príjmovej časti je rozpočtovaný transfér zo štátneho rozpočtu aj na SODB 2020-2021 (sčítanie obyvateľov, domov a bytov).

Výdavky predstavujú odmeny pre poverených osôb a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Komentár: Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov obce prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty k človeku.

Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu a ústredne, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výstražného a varovného systému v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu, na koncesionárske poplatky ako aj na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	65

Podprogram 3.7: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Komentár: Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku ,v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a účelovej komunikácie

poverenou osobou na dohodu o pracovnej činnosti.

Finančné výdavky sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a miestnej komunikácie ako aj na úseku stavebného poriadku na príslušný rok. Činnosťou útvaru životného prostredia a dopravy je vydávanie ohlásení k oznámeným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacim prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Časť bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy sú finančne kryté z dotácií zo štátneho rozpočtu ďalšia časť je plánovaná z rozpočtu obce -vlastné zdroje.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100

Program 4: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje dva základné činnosti- zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a výdavky na verejné osvetlenie.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Komentár: Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru DHZ, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby s požiarou ochranou.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky sú plánované na Plynofikáciu hasičskej zbrojnice.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	1	1	1
	Podporený DHZ v obci	áno	áno	áno

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti. Obec vytvorila odberné miesta na testovanie antigénovými testami na COVID-19.

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti-vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave.
Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.
V nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 boli zriadené dva mobilné odberové miesta na území obce na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu.
Odberové miesta :
- kultúrny dom
- telocvičňa Základnej školy. Pokroková 199
Ostatné výdavky súvisia s celoplošným testovaním obyvateľov predstavujú, výdavky na ochranné pracovné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, stravovanie, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, odmeny dobrovoľníkom a ostatné materiállové výdavky.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci	áno	áno	áno
	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	2	2	2
	Vytvorenie odberného miesta pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	áno		
	Počet vytvorených odberných miest pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	2		

Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných svetelných	156	156	156

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
bodov				

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia
- Komentár:** Obec Krásnohorské Podhradie v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.
Program zahŕňa činnosti, ktorými zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce-zber, zvoz, uloženie, separovanie komunálneho odpadu a nájom za nádoby.

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
- Komentár:** Podprogram predstavuje činnosti : pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.
Zber, preravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci toho času zabezpečuje fy. Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota.
V obci od roku 2016 je v prevádzke aj Zberný dvor. Stredisko separovaného zberu je nevýrobného charakteru a slúži na zvýšenie objemov recyklovaných komodít. Vytriedený odpad je nakladaný pomocou traktora s čelným nakladačom na motorové vozidlá alebo je umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov. V areáli sa nachádza aj kompostovisko pre konáre, trávu, lístie a verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasťných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad.
Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu,nájom kontajnerov, PHM, poisťné , servis a údržbu traktora.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac	2x	2x	2x
	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok	500 t	500 t	500 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok	270 t	270 t	270 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Kvalitné spodné vody

Komentár: V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou. Od 29.01.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prešla do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice. Bežné výdavky sú rozpočtované už len na poistenie majetku a za nájom časti pozemku pod kanalizáciou

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich opravy a rekonštrukcie a čistenie miestnych komunikácií.

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie.

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií- štrk, cement, prepravné a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci.	Opravy realizované v čo najkratšej lehote.	áno	áno	áno
	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií / km/.	3	3	3

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Komentár: V podprograme sú rozpočtované fin.prostriedky na Rekonštrukciu miestnych komunikácií. Miestne komunikácie v obci sú zničené po výstavbe kanalizácií. Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované, ktoré potrebujú okamžitú rekonštrukciu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Obec so zjazdnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	1	1

Program 7: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách a v základných školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti.

Podprogram 7.1: Materské školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky -originálne kompetencie -predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.
V bežných výdavkoch je rozpočtované PHM služobného auta , oprava a údržba auta a materiál.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	56	60	60

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.
Financovanie dvoch základných škôl s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Bežné výdavky sú učené pre:
- Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
- Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Bežné výdavky sú rozpočtované aj na všeobecný materiál- vlastné zdroje.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	288	290	290

Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.
Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	344	350	350

Podprogram 7.4: Školské kluby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. ŠKD sú finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní príjmov fyzických osôb. Bežné výdavky sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí :
- ŠKD ZŠ s VJS
- ŠKD ZŠ s VJM

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	112	120	120

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci- aktivity na ihrisku, využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou

Podprogram 8.1: Športové ihriská

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné športové areály

Komentár: V obci je areál futbalového ihriska FK Krásnohorské Podhradie. Areál futbalového ihriska udržiava FK v spolupráci s OcÚ. Multifunkčné ihrisko v areály školy sa využíva hlavne pre účely školy. Možnosť využívania ihriska má aj futbalový klub na tréningy hlavne v zimnom období, obyvatelia obce a cudzí. Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecné služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitnes.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

Komentár: Podprogram zahŕňa bežný transfér pre športové a telovýchovné kluby a to:
- Futbalový klub (dospelí, žiaci, dorast, stolnotenisový klub, futbalový klub -RK)
- Fitkul

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	2	2

Program 9: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Komentár: Program predstavuje činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec. Podpora kultúrno-spoločenských aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, spoločenského a duchovného života.

Podprogram 9.1: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií(zábavy, výročné zhromaždenia, majáles, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov, mikuláš, dni obce a pod.)podľa uvoľnenia opatrení, ktoré súvisia s COVID - 19.
Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoríť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	1	1	1

Podprogram 9.2: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Knihy pre každého čitateľa obce

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť obecnej knižnice a vydávanie obecných novín " Život pod hradom" -" Váraljai hírmondó".
Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre knihovníčku, ďalej výdavky na nákup nových kníh, materiálu, údržbu, služby, tlač novín, odmeny a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice	70	90	90
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	15585	15590	15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a športových podujatí (Valentínsky výstup,Memoriál Štefana Garbaša, volejbalový a stolnotenisový turnaj, Majáles, Deň detí, Cyklistická túra, Dni obce a RK-deň detí, mikuláš, RK -deň rómov, Vianočný koncert a pod.) podľa uvoľnenia opatrení COVID - 19.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	3	10	10

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít združení a záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (CVC).
Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:
- MO CSEMADOK (MO + spevokol)
- OZ Dotyk zdravia
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava
- OZ Čajori romani
- OZ Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	4	4	4

Program 10: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Komentár: Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú skvalitňovať a udržiavať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v Obci Krásnohorské Podhradie.

Podprogram 10.1: Granty na podporu komunitného života

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie kvality vybavenosti rómskej osady, integrácia marginalizovaných rómskych komunít a motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity.

Komentár: Obec sa zapojila do Národného projektu " Terénna sociálna práca II. v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".
Terénny soc.pracovník (TSP)je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou , v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov. Plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny. Poskytuje pomoc pri osobných záležitostiach a spolupracuje s inštitúciami.
Terénny pracovník (TP) je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistuje TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením.
V rámci Operačného programu " Ľudské zdroje " sme sa zapojili do projektu " Miestna občianska poriadková služba II.v Krásnohorskom Podhradí" (MOPS II.).
Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít v Obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK.
Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Krásnohorské Podhradie.
V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP a MOPS.
Podprogram tiež zahŕňa bežný výdavok na poistenie majetku - Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c, ako aj výdavky na kultúrne a športové podujatie rómskej komunity.
Kaptálové výdavky sú rozpočtované v sume 5% vl.zdroj na Výstavu Komunitného centra, a na Samostatné hnutelné veci v komunitnom centre.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	áno

Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov.
Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.
Na druhy vodný zdroj sú napojené sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom .
Bežné výdavky sú určené na energie,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbery týchto vodných zdrojov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	100 %	100%	100%

Podprogram 10.3: Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibulovín a letničiek, polievanie.
Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu " Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb".
Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na programe pod názvom "Zosúladenie rodinného a pracovného života", " Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska ".
Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, stravovanie, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovinozezu.
Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, motorového vozidla, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov.
Kapitálové výdavky sú plánované na :
- nákup prevádzkových strojov
- výstavbu" Centrum obce "

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	6x	6x
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov , najmä v MRK	Obec zapojená do projektov na podporu osôb ohrozených soc.vylúčením alebo soc.vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.	áno	áno	áno

Program 11: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť seniorov.

Podprogram 11.2: Kluby dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenský život dôchodcov

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.
V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:
- Klub dôchodcov pri obci
- Jednota dôchodcov -samostatný právny subjekt

08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, údržbu budovy, ičasopisy, materiál, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov-rómskej komunity a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .
Bežné výdavky predstavujú bežný transfer na činnosť Jednoty dôchodcov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	2	2	2

Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorázových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorázových dávok v náhlej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods.2 písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	2	2	2

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované štátne dávky a to :
- príspevok na stravné v hmotnej núdzi
- príspevok na školské potreby v hmotnej núdzi
- detské prídavky - obec ako osobitný príjemca týchto dávok. Obec poskytuje tieto dávky rodinám formou nákupu sociálnych kupónov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti

Iba výdaje									
Výdaje									
Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Návrh 2022	Návrh 2023	
1					Plánovanie, manažment a kontrola				
	1				Manažment				
			01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 900.00	128 900.00	128 900.00	
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	48 866.00	48 855.00	48 855.00	
			01.1.1	63	Tovary a služby	80 237.00	87 037.00	87 037.00	
			01.1.1	64	Bežné transfery	288.00	288.00	288.00	
			01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500.00	1 500.00	1 500.00	
			01.1.1	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	6 500.00	0.00	0.00	
			01.1.2	63	Tovary a služby	1 690.00	1 720.00	1 720.00	
			01.6.0	63	Tovary a služby	7 136.00	0.00	0.00	
	*1				Manažment	278 117.00	268 300.00	268 300.00	
	2				Verejné obstarávanie				
			01.1.1	63	Tovary a služby	7 300.00	2 000.00	2 000.00	
	*2				Verejné obstarávanie	7 300.00	2 000.00	2 000.00	
	3				Kontrolná činnosť				
			01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 020.00	6 100.00	6 100.00	
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 118.00	2 118.00	2 118.00	
			01.1.1	63	Tovary a služby	665.00	665.00	665.00	
	*3				Kontrolná činnosť	8 803.00	8 883.00	8 883.00	
	7				Audit				
			01.1.1	63	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	*7				Audit	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	9				Správa a údržba majetku obce				
			01.1.1	63	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
			03.2.0	63	Tovary a služby	1 700.00	0.00	0.00	
			06.4.0	63	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
			07.6.0	63	Tovary a služby	10 850.00	5 450.00	5 450.00	
			08.1.0	63	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
			08.2.0	63	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
			08.4.0	63	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
	*9				Správa a údržba majetku obce	23 550.00	16 450.00	16 450.00	
	10				Členstvo v organizáciach a združeniach				
			01.1.1	64	Bežné transfery	1 473.00	1 473.00	1 473.00	
	*10				Členstvo v organizáciach a združeniach	1 473.00	1 473.00	1 473.00	
	11				Obecné zastupiteľstvo				

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Návrh 2022	Návrh 2023
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 897.00	3 897.00	3 897.00
			01.1.1	63	Tovary a služby	12 245.00	12 245.00	12 245.00
	*11				Obecné zastupiteľstvo	16 142.00	16 142.00	16 142.00
	12				Vzdelávanie zamestnancov			
			01.1.1	63	Tovary a služby	2 700.00	2 700.00	2 700.00
	*12				Vzdelávanie zamestnancov	2 700.00	2 700.00	2 700.00
*1					Plánovanie, manažment a kontrola	340 085.00	317 948.00	317 948.00
2					Propagácia a marketing			
	1				Propagácia a prezentácia obce			
			01.1.1	63	Tovary a služby	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	*1				Propagácia a prezentácia obce	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	2				Podpora cestovného ruchu			
			04.7.3	63	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	*2				Podpora cestovného ruchu	3 000.00	3 000.00	3 000.00
*2					Propagácia a marketing	4 500.00	4 500.00	4 500.00
3					Služby občanom			
	1				Činnosť matriky			
			01.3.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 622.00	5 622.00	5 622.00
			01.3.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 742.00	1 742.00	1 742.00
			01.3.3	63	Tovary a služby	1 325.00	1 355.00	1 355.00
	*1				Činnosť matriky	8 689.00	8 719.00	8 719.00
	3				Evidencia obyvateľstva			
			01.1.1	63	Tovary a služby	1 871.00	1 871.00	1 871.00
	*3				Evidencia obyvateľstva	1 871.00	1 871.00	1 871.00
	4				Organizácia občianskych obradov			
			08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	519.00	519.00	519.00
			08.2.0	63	Tovary a služby	2 050.00	2 050.00	2 050.00
	*4				Organizácia občianskych obradov	2 569.00	2 569.00	2 569.00
	5				Cintorínske a pohrebné služby			
			08.4.0	63	Tovary a služby	2 900.00	2 900.00	2 900.00
			08.4.0	64	Bežné transfery	5 000.00	0.00	0.00
	*5				Cintorínske a pohrebné služby	7 900.00	2 900.00	2 900.00
	6				Obecný rozhlas			
			08.3.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	60.00	60.00	60.00
			08.3.0	63	Tovary a služby	3 010.00	3 010.00	3 010.00
	*6				Obecný rozhlas	3 070.00	3 070.00	3 070.00
	7				Stavebný úrad			
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 106.00	1 106.00	1 106.00

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Návrh 2022	Návrh 2023
			01.1.1	63	Tovary a služby	5 640.00	5 640.00	5 640.00
	*7				Stavebný úrad	6 746.00	6 746.00	6 746.00
*3					Služby občanom	30 845.00	25 875.00	25 875.00
4					Bezpečnosť			
	1				Ochrana pred požiarmi			
			01.1.1	63	Tovary a služby	1 100.00	1 100.00	1 100.00
			03.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	230.00	230.00	230.00
			03.2.0	63	Tovary a služby	8 590.00	6 990.00	6 990.00
			03.2.0	64	Bežné transfery	30.00	30.00	30.00
			03.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	0.00	0.00
	*1				Ochrana pred požiarmi	14 950.00	8 350.00	8 350.00
	2				Civilná ochrana			
			02.2.0	63	Tovary a služby	280.00	280.00	280.00
			07.4.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 000.00	0.00	0.00
			07.4.0	63	Tovary a služby	25 000.00	0.00	0.00
	*2				Civilná ochrana	28 280.00	280.00	280.00
	3				Údržba verejného osvetlenia			
			06.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	160.00	160.00	160.00
			06.4.0	63	Tovary a služby	11 600.00	11 600.00	11 600.00
	*3				Údržba verejného osvetlenia	11 760.00	11 760.00	11 760.00
*4					Bezpečnosť	54 990.00	20 390.00	20 390.00
5					Odpadové hospodárstvo			
	1				Zber a odvoz odpadu			
			05.1.0	63	Tovary a služby	151 960.00	147 760.00	147 760.00
	*1				Zber a odvoz odpadu	151 960.00	147 760.00	147 760.00
	2				Nakladanie s odpadovými vodami			
			05.2.0	63	Tovary a služby	3 685.00	3 685.00	3 685.00
	*2				Nakladanie s odpadovými vodami	3 685.00	3 685.00	3 685.00
*5					Odpadové hospodárstvo	155 645.00	151 445.00	151 445.00
6					Komunikácia			
	1				Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií			
			04.5.1	63	Tovary a služby	7 380.00	8 380.00	8 380.00
	*1				Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	7 380.00	8 380.00	8 380.00
	2				Rekonštrukcia miestnych komunikácií			
			04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	68 948.00	50 000.00	50 000.00
	*2				Rekonštrukcia miestnych komunikácií	68 948.00	50 000.00	50 000.00
*6					Komunikácia	76 328.00	58 380.00	58 380.00
7					Vzdelávanie			

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Návrh 2022	Návrh 2023
	1				Materské školy			
			09.1.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	420.00	0.00	0.00
			09.1.1.1	63	Tovary a služby	4 298.00	3 098.00	3 098.00
	*1				Materské školy	4 718.00	3 098.00	3 098.00
	2				Základné školy			
			09.1.2.1	63	Tovary a služby	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	*2				Základné školy	1 500.00	1 500.00	1 500.00
*7					Vzdelávanie	6 218.00	4 598.00	4 598.00
8					Šport			
	1				Športové ihriská			
			08.1.0	63	Tovary a služby	5 900.00	6 400.00	6 400.00
	*1				Športové ihriská	5 900.00	6 400.00	6 400.00
	2				Podpora športových klubov a organizácií			
			08.1.0	64	Bežné transfery	15 500.00	26 000.00	26 000.00
	*2				Podpora športových klubov a organizácií	15 500.00	26 000.00	26 000.00
*8					Šport	21 400.00	32 400.00	32 400.00
9					Kultúra			
	1				Dom kultúry			
			08.2.0	63	Tovary a služby	11 960.00	11 960.00	11 960.00
	*1				Dom kultúry	11 960.00	11 960.00	11 960.00
	2				Obecná knižnica			
			08.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 950.00	11 950.00	11 950.00
			08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 355.00	4 455.00	4 455.00
			08.2.0	63	Tovary a služby	5 965.00	5 965.00	5 965.00
			08.2.0	64	Bežné transfery	800.00	0.00	0.00
	*2				Obecná knižnica	23 070.00	22 370.00	22 370.00
	3				Kultúrne podujatia			
			08.2.0	63	Tovary a služby	3 000.00	10 000.00	10 000.00
	*3				Kultúrne podujatia	3 000.00	10 000.00	10 000.00
	4				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií			
			08.2.0	64	Bežné transfery	4 000.00	8 500.00	8 500.00
			09.1.2.1	64	Bežné transfery	1 500.00	900.00	900.00
	*4				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	5 500.00	9 400.00	9 400.00
*9					Kultúra	43 530.00	53 730.00	53 730.00
10					Prostredie pre život			
	1				Granty na podporu komunitného života			
			04.5.1	63	Tovary a služby	1 280.00	1 280.00	1 280.00
			06.2.0	63	Tovary a služby	385.00	0.00	0.00

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Návrh 2022	Návrh 2023
			06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	15 630.00	0.00	0.00
			08.2.0	63	Tovary a služby	1 400.00	2 900.00	2 900.00
			09.5.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 438.00	0.00	0.00
			09.5.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	29 842.00	0.00	0.00
			09.5.0	63	Tovary a služby	15 671.00	0.00	0.00
	*1				Granty na podporu komunitného života	150 646.00	4 180.00	4 180.00
	2				Zásobovanie obce vodou			
			06.3.0	63	Tovary a služby	2 950.00	2 450.00	2 450.00
	*2				Zásobovanie obce vodou	2 950.00	2 450.00	2 450.00
	3				Rozvoj obce, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva			
			06.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 072.00	123 500.00	123 500.00
			06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	47 601.00	40 741.00	40 741.00
			06.2.0	63	Tovary a služby	41 121.00	36 490.00	36 490.00
			06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	12 000.00	2 000.00	2 000.00
	*3				Rozvoj obce, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	241 794.00	202 731.00	202 731.00
*10					Prostredie pre život	395 390.00	209 361.00	209 361.00
11					Sociálne služby			
	2				Kluby dôchodcov			
			01.8.0	64	Bežné transfery	1 000.00	1 200.00	1 200.00
			08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	118.00	118.00	118.00
			08.2.0	63	Tovary a služby	10 560.00	7 560.00	7 560.00
	*2				Kluby dôchodcov	11 678.00	8 878.00	8 878.00
	3				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
			10.2.0	64	Bežné transfery	1 600.00	1 600.00	1 600.00
			10.7.0	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	400.00	400.00	400.00
	*3				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	4				Dávky hmotnej a sociálnej núdzi			
			09.1.1.1	63	Tovary a služby	9 600.00	9 600.00	9 600.00
			09.1.2.1	63	Tovary a služby	100 389.00	52 100.00	52 100.00
			10.4.0	63	Tovary a služby	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	*4				Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	121 989.00	73 700.00	73 700.00
*11					Sociálne služby	135 667.00	84 578.00	84 578.00
					Spolu	1 264 598.00	963 205.00	963 205.00

Finančný rozpočet

Druh	Func.kl.	Skup	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Návrh	Návrh	Návrh
		EK		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	898296,54	985576,61	942031	942030,08	925076	950000	950000
		12	Dane z majetku	25954,07	28593,66	36648	29426,08	38352	36862	36862
		13	Dane za tovary a služby	27010,7	27639	80321	32183,14	125848	121469	121469
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	11651,49	6425,24	9130	8307,58	6960	6960	6960
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	33418,02	9276,94	17120	12772,73	14050	10050	10050
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	0	0	90	0	0	0	0
		29	Iné nedaňové príjmy	9517,44	3340,34	19340	9307,77	6000	6000	6000
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	1108415,81	1169466,78	1410028	1369557,46	1196527	1011079	1011079
	*			2114264,07	2230318,57	2514708	2403584,84	2312813	2142420	2142420
*1			1-bežný rozpočet	2114264,07	2230318,57	2514708	2403584,84	2312813	2142420	2142420
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	968,19	1500	1000	0	1000	1000	1000
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	53500	10000	75500	75500	0	0	0
	*			54468,19	11500	76500	75500	1000	1000	1000
*2			2-kapitálový rozpočet	54468,19	11500	76500	75500	1000	1000	1000
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	405,07	478,68	600	89,67	600	600	600
		45	Z ostatných finančných operácií	121231,59	83488	161080	139698,34	163507	0	0
	*			121636,66	83966,68	161680	139788,01	164107	600	600
*3			3-finančné operácie	121636,66	83966,68	161680	139788,01	164107	600	600
Spolu				2290368,92	2325785,25	2752888	2618872,85	2477920	2144020	2144020
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	107056,68	114131,38	129905	125162,94	134920	135000	135000
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	47710,01	49124,73	55579	54852,48	55987	55976	55976
		63	Tovary a služby	95024,16	91182,64	128424	92768,18	117258	118758	118758
		64	Bežné transfery	4035,46	1143,4	1939	1233,74	1761	1761	1761
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	253826,31	255582,15	315847	274017,34	309926	311495	311495
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							

Finančný rozpočet

	63	Tovary a služby	1389,35	1532,2	1600	1580,55	1690	1720	1720
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1389,35	1532,2	1600	1580,55	1690	1720	1720
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5222	6548,07	7125	7124,91	5622	5622	5622
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1842,22	2099,54	2205	2203,58	1742	1742	1742
	63	Tovary a služby	1452,82	1188,11	1637	1374,58	1325	1355	1355
*01.3.3		Iné všeobecné služby	8517,04	9835,72	10967	10703,07	8689	8719	8719
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	360	120	120	0	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	77,59	170,02	99	97,4	0	0	0
	63	Tovary a služby	1431,39	3490,54	5229	3269,21	7136	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1508,98	4020,56	5448	3486,61	7136	0	0
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy							
	64	Bežné transfery	1500	1500	600	500	1000	1200	1200
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	1500	1500	600	500	1000	1200	1200
02.2.0		Civilná ochrana							
	63	Tovary a služby	231,76	251,08	280	279,97	280	280	280
*02.2.0		Civilná ochrana	231,76	251,08	280	279,97	280	280	280
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	170,88	172,41	230	0	230	230	230
	63	Tovary a služby	9390,03	6929,62	10014	6523,98	10290	6990	6990
	64	Bežné transfery	0	30	30	24	30	30	30
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	9560,91	7132,03	10274	6547,98	10550	7250	7250
04.5.1		Cestná doprava							
	63	Tovary a služby	5130,12	6882,74	6487	3632,88	8660	9660	9660
*04.5.1		Cestná doprava	5130,12	6882,74	6487	3632,88	8660	9660	9660
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	2997,5	0	4300	0	3000	3000	3000
*04.7.3		Cestovný ruch	2997,5	0	4300	0	3000	3000	3000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	75765,7	99869,39	127588	127569,52	151960	147760	147760
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	75765,7	99869,39	127588	127569,52	151960	147760	147760
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4750,09	0	0	0	0		
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2824,57	0	0	0	0		
	63	Tovary a služby	11504,88	3682,73	3725	3355,02	3685	3685	3685

Finančný rozpočet

	64	Bežné transfery	4600	0	0	0	0	0	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	23679,54	3682,73	3725	3355,02	3685	3685	3685
06.2.0		Rozvoj obcí							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	223542,46	188928,36	234426	217166,13	141072	123500	123500
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	73808,07	64185,98	78636	73368,25	47601	40741	40741
	63	Tovary a služby	66407,29	48294,89	73637	55355,53	41506	36490	36490
*06.2.0		Rozvoj obcí	363757,82	301409,23	386699	345889,91	230179	200731	200731
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	2178,74	430,78	3500	2391,1	2950	2450	2450
*06.3.0		Zásobovanie vodou	2178,74	430,78	3500	2391,1	2950	2450	2450
6.4.		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	127,6	117,24	160	127,02	160	160	160
	63	Tovary a služby	9275,75	9191,39	12600	8861,46	12600	12600	12600
*06.4.0		Verejné osvetlenie	6403,35	9308,63	12760	8988,48	12760	12760	12760
7.4.		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	3000	0	0
	63	Tovary a služby	0	0	0	0	25000	0	0
*07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	28000	0	0
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	4674,77	2322,11	5400	3261,61	10850	5450	5450
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	4677,77	2322,11	5400	3261,61	10850	5450	5450
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	4553,2	6902,13	10600	5492,25	6900	7400	7400
	64	Bežné transfery	32000	28000	15100	12800	15500	26000	26000
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	36553,2	34902,13	25700	18292,25	22400	33400	33400
08.2.0		Kultúrne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9834,59	10473,03	11871	11839,92	11950	11950	11950
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3448,79	3548,74	4589	4057,91	4992	5092	5092
	63	Tovary a služby	33276,22	36143,88	36426	15946,07	36935	42435	42435
	64	Bežné transfery	5300	4600	4450	2471	4800	8500	8500
*08.2.0		Kultúrne služby	51859,6	54765,65	57336	34314,9	58677	67977	67977
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	60	0	60	60	60
	63	Tovary a služby	797,39	410,64	2910	2457,27	3010	3010	3010
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	797,39	410,64	2970	2457,27	3070	3070	3070
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							

Finančný rozpočet

	63	Tovary a služby	2337,57	1577,23	11400	1715,11	7900	7900	7900
	64	Bežné transfery	0	1500	0	0	5000	0	0
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2337,57	3077,23	11400	1715,11	12900	7900	7900
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	269,06	293	279,55	420	0	0
	63	Tovary a služby	5187,81	7410,31	15004	5324,91	13898	12698	12698
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.	5187,81	7679,37	15297	5604,46	14318	12698	12698
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou							
	63	Tovary a služby	27024,89	33867,4	91373	50325,98	101889	53600	53600
	64	Bežné transfery	7805,6	860	1387	769,74	1500	900	900
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	34830,49	34727,4	92760	51095,72	103389	54500	54500
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	74173,63	82831,38	121480	113412,53	86438	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	24552,44	25003,4	37986	37212,77	29842	0	0
	63	Tovary a služby	13103,66	12309,79	22647	18252,82	15671	0	0
*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	111829,73	120144,57	182113	168878,12	131951	0	0
10.2.0		Staroba							
	64	Bežné transfery	1586,08	1586,08	1600	1586,07	1600	1600	1600
*10.2.0		Staroba	1586,08	1586,08	1600	1586,07	1600	1600	1600
10.4.0		Rodina a deti							
	63	Tovary a služby	12543,84	14911,76	12094	12093,1	12000	12000	12000
*10.4.0		Rodina a deti	12543,84	14911,76	12094	12093,1	12000	12000	12000
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
	63	Tovary a služby	10,55	106,01	0	0	0	0	0
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	10,55	106,01	0	0	0	0	0
*1		1-bežný rozpočet	1021658,15	976070,19	1296745	1088241,04	1151620	909305	909305
2		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	17958	14300	4980	4500	1500	1500
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	17958	14300	4980	4500	1500	1500
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	35000	31711,49	5000	0	0
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	35000	31711,49	5000	0	0
04.5.1		Cestná doprava							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	19980,4	25000	0	68948	50000	50000
*04.5.1		Cestná doprava	0	19980,4	25000	0	68948	50000	50000

Finančný rozpočet

06.2.0		Rozvoj obcí							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	33842,39	21148	11734,93	27630	2000	2000
*06.2.0		Rozvoj obcí	0	33842,39	21148	11734,93	27630	2000	2000
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	4300	4287,92	0	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	4300	4287,92	0	0	0
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1140	75500	75500	0	0	0
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	0	1140	75500	75500	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	0	72920,79	175248	128214,34	106078	53500	53500
3		3-finančné operácie							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	18000	18000	6500	0	0
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	18000	18000	6500	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	800	300	200	400	400	400
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	0	800	300	200	400	400	400
*3		3-finančné operácie	0	800	18300	18200	6900	400	400
Spolu			0	998268,14	1490293	1234655,38	1264598	963205	963205
		Bežné príjmy - Základné školy -vlastné príjmy					154870	150000	150000
		Bežné výdavky - Základné školy- vlastné					154870	150000	150000
		Bežné výdavky - Základné školy-prenesené kompetencie					924146	895815	895815
		Bežné výdavky - Základné školy-originálne kompetencie					289176	285000	285000
Prijmy celkom							2632790	2294020	2294020
Výdavky celkom							2632790	2294020	2294020