



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

N Á V R H

ROZPOČTU **na roky 2019-2021**

Vyvesený: 12.03.2019

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

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 2019 -2021

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2019 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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný . Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z bežných príjmov a z 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 2019 – 2021 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2019 – 2021 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	2 226 146 €
Kapitálové príjmy	1 000 €
Finančné operácie	66 088 €
SPOLU:	2 293 234 €

BEŽNÉ PRÍJMY

2 226 146 €

Granty a transfery

1 102 678 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2019 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	570 409
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	204 991
Prenes výkon st.správy-Vzdelávanie MŠ	5 897
Pren.výkon št.spr.-Vzdelávacie poukazy	9 504
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	103
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	29 250
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	889
Pren.výkon št.spr.-Register adries	46
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	8 133
Strava ZŠ a MŠ	57 800
Detské prídavky-záškoláctvo	12 000
Školské potreby	5 810
Pren.výkon št.spr. – Lyžiarsky kurz	3 750
Pren.výkon št.spr.- Asistenti učiteľa	7 392
CO	240
Stavebné veci	2 988
Životné prostredie	252
MK a ÚK	117
Aktivačná činnosť	102 169
MOPS	51 800
TSP, TP	29 138
Spolu:	1 102 678

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 968 768 €

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**34 868 €**

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**1 386 €**

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**600 €**

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**79 926 €**

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

36 920 €

Príjmy z prenajatých pozemkov

1 700 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

6 030 €

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, diskotéky, zábavy, 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

13 600 €

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Príjem za služby Domu smútku	900
Príjem za vysielanie v MR	800
Príjem - knižnica	100
Príjem za prenájom hrob.miest	1 000
Príjem za stočné	7 000
Príjem za dlažby	1 000
Príjem za kopírovacie služby	100
Príjem za ostatné poskyt. služby	500
Príjem za poskytnuté služby -pošta	2 200

Úroky z vkladov

90 €

Príjem z dobropisov

500 €

Príjem z refundácie

5 000 €

Vratky

5 000 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 000 €

Príjem z predaja pozemkov

1 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

66 088 €

Sociálna výpomoc

600 €

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

300 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- dopravné

54 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- réžia ŠJ 11,12/2018

4 605 €

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

6 200 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJM- NP PRIM

829 €

Nevyčerpané prostriedky- Rek.hasičskej zbrojnice

30 000 €

Nevyčerpané prostriedky- Detské ihrisko

8 500 €

Nevyčerpané prostriedky- Rekonštrukcia MK

5 000 €

Nevyčerpané prostriedky- Prevencia kriminality

10 000 €

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 združeniach, 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, poistné 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, poistné objektov, reprezentačné a pod.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú zamerané na :
- nákup výpočtovej techniky
- nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky
- Rekonštrukcia a modernizácia - Sobášnej siene a turistickej ubytovne

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	12	12	12	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom						
	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	8	8	8	8	8
	Počet návštev v partnerských obciach	5	5	5	5	5

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní						
	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	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, príspevkov do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov						
	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	10	10	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	2	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, poistné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania						
	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	10	10	10	8	8

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 nevymožiteľných 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku						
	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	320	320	320	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	90	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	75	75	80	80

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce						
	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	2	2	2	2
	Počet budov spravovaných	14	14	14	14	14

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciach a združeniach

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 združeniach, 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach	Počet členstiev v organizáciach a združeniach	6	5	5	6	6

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	6	6	6	6

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	25	25	25	25	25

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 koncepcné 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	12	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný,propagačný materiál.	Počet informačno-propagačného materiálu.	1	1	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

Obecný úrad

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	7	7	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 zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	600	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	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 transfer v príjmovej časti bežného rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	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 emociálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehĺbovanie 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	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, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	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 udržiavacím 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------

Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v
oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	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 Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Podporený DHZ v obci	1 áno	1 áno	1 áno	1 áno	1 áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ						
	Počet účasti na súťažiach v požiarnom útoku	3	3	3	3	3

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci	áno	áno	áno	áno	áno
	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	2	2	2	2	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	156	156	156	156	156

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 súčasných 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce						
	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac	2x	2x	2x	2x	2x
	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok	650 t	650 t	650 t	650 t	650 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	25 t	25 t	25 t	25 t	25 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 kanalizáciách 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 infraštruktúrneho 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, služby ako aj na výrobu EKO-panelov v rómskej osade.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci.	Opravy realizované v čo najkratšej lehote. Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií / km/.	áno 3	áno 3	áno 3	áno 3	áno 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Obec so zjazdnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	3	2	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	65	63	62	80	80

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 právnou 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	289	297	301	305	305

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, materiálo-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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	354	360	363	380	380

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, poisťné 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	142	160	149	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na prístavbu Prezliekárne -FK.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	2	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 pôsobiach 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.).
Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	1	1	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, poistné a príspevok do poisťovní pre knižničníčku, 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
vekové skupiny obyvateľstva						
	Počet návštevníkov knižnice	190	190	190	190	190
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	15585	15585	15585	15590	15595

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.).
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom						
	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	10	10	10	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 rómskej víly Džajany
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava

- OZ Čajori romani

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	2	2	2	2	2

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 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 v Krásnohorskom Podhradí" (MOPS). 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na " Výstavbu Komunitného centra".

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	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 a podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia v ktorých poskytujú služby pre návštevníkov.
Bežné výdavky sú určené na energie,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbery týchto vodných zdrojov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	100 %	100 %	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 operačnom programe ľudské zdroje pod názvom" Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3 ", " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", " Cesta na trh práce 2".

Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovínorezu.

Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, motorového vozidla, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov.

Kapitálové výdavky sú plánované na :

- výstavbu " Centrum obce "
- výstavbu " Detské ihrisko "

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok Plocha (m2) vydláždených verejných priestranstiev	6x 3000	6x 3000	6x 3000	6x 3100	6x 3100
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	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, časopisy, materiál, nájomné za nebyt.priestory, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov-RK 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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	4	4	4	4	4

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	3	3	3	3	3

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 v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
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	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti

FINANČNÝ ROZPOČET

Druh	Funč.kl.	Skup. EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Čerpanie 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	723733,63	777988,26	863440	898296,54	968768	969000	969000
		12	Dane z majetku	30148,88	25772,75	33342	25954,07	34868	33730	33730
		13	Dane za tovary a služby	28004,46	24751,51	76150	27010,7	82912	53950	53950
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8337,53	7742,44	7730	11651,49	7730	7730	7730
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	70461,96	38128,54	36000	33418,02	18600	11100	11100
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	22,02	5,14	90	0	90	90	90
		29	Iné nedaňové príjmy	16967,01	24283,79	14500	9517,44	10500	10500	10500
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	988665,32	924168,4	1014882	1108415,81	1102678	997940	997940
	*			1866340,81	1822840,83	2046134	2114264,07	2226146	2084040	2084040
*1			1-bežný rozpočet	1866340,81	1822840,83	2046134	2114264,07	2226146	2084040	2084040
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	1007,93	441,8	1000	968,19	1000	1000	1000
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20066,99	0	0	53500			
	*			21074,92	441,8	1000	54468,19	1000	1000	1000
*2			2-kapitálový rozpočet	21074,92	441,8	1000	54468,19	1000	1000	1000
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	79,67	279,34	600	405,07	600	600	600
		45	Z ostatných finančných operácií	50529,77	87382,85	2693	121231,59	65488	0	0
	*			50609,44	87662,19	3293	121636,66	66088	600	600
*3			3-finančné operácie	50609,44	87662,19	3293	121636,66	66088	600	600
Spolu				1938025,17	1910944,82	2050427	2290368,92	2293234	2085640	2085640
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97632,01	90330,4	95100	107056,68	116260	119200	119200
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	41704,52	38639,75	41561	47710,01	41551	42196	42196
		63	Tovary a služby	94130,69	99934,06	112469	95024,16	108220	109288	109288
		64	Bežné transfery	1176,61	4124,04	1349	4035,46	1416	1416	1416

FINANČNÝ ROZPOČET

*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	234643,83	233028,25	250469	253826,31	267447	272100	272100
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	63	Tovary a služby	1112,69	1171,73	1320	1389,35	1450	1450	1450
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1112,69	1171,73	1320	1389,35	1450	1450	1450
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3660	4085	5174	5222	5222	5250	5250
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1313,85	1425,28	1810	1842,22	1842	1844	1844
	63	Tovary a služby	1583,33	1215,02	1350	1452,82	1519	1465	1465
*01.3.3		Iné všeobecné služby	6557,18	6725,3	8334	8517,04	8583	8559	8559
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	49,19	43,85	0	77,59	0	0	0
	63	Tovary a služby	1547,66	1119,85	0	1431,39	0	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1623,21	1163,7	0	1508,98	0	0	0
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy							
	64	Bežné transfery	1500	1200	1500	1500	1500	1500	1500
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	1500	1200	1500	1500	1500	1500	1500
02.2.0		Civilná ochrana							
	63	Tovary a služby	167,97	479,01	210	231,76	240	240	240
*02.2.0		Civilná ochrana	167,97	479,01	210	231,76	240	240	240
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	27,16	0	230	170,88	230	230	230
	63	Tovary a služby	5449,29	9411,17	9550	9390,03	7090	7180	7180
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	5476,45	9411,17	9780	9560,91	7320	7410	7410
04.5.1		Cestná doprava							
	63	Tovary a služby	4932,13	5860,24	8105	5130,12	7547	8147	8147
*04.5.1		Cestná doprava	4932,13	5860,24	8105	5130,12	7547	8147	8147
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	1176	3932,66	5000	2997,5	3000	3000	3000
*04.7.3		Cestovný ruch	1176	3932,66	5000	2997,5	3000	3000	3000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	60173,44	61106,97	73069	75765,7	84940	85940	85940
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	60173,44	61106,97	73069	75765,7	84940	85940	85940
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12660	13621,93	2800	4750,09	0	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4651,81	4195,23	2293	2824,57	0	0	0
	63	Tovary a služby	36406,29	36365,63	9134	11504,88	3685	3725	3725

FINANČNÝ ROZPOČET

	64	Bežné transfery	0	0	4600	4600	0	0	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	53718,1	54182,79	18827	23679,54	3685	3725	3725
06.2.0		Rozvoj obcí							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	118436,54	92852,78	116135	223542,46	179630	100000	100000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	40453,11	31500,86	39637	73808,07	63744	27775	27775
	63	Tovary a služby	59734,95	65195,25	44817	66407,29	48130	36950	36950
*06.2.0		Rozvoj obcí	218624,6	189548,89	200589	363757,82	291504	164725	164725
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	1478,16	1771,74	2900	2178,74	1900	2900	2900
*06.3.0		Zásobovanie vodou	1478,16	1771,74	2900	2178,74	1900	2900	2900
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	171,3	142,35	198	127,6	198	200	200
	63	Tovary a služby	7006,82	7977,15	11800	9275,75	12600	12600	12600
*06.4.0		Verejné osvetlenie	7178,12	8119,5	11998	9403,35	12798	12800	12800
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	3967,25	3595,25	5300	4674,77	4700	5200	5200
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	3967,25	3595,25	5300	4674,77	4700	5200	5200
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	6165,51	3570,35	6500	4553,2	6900	6900	6900
	64	Bežné transfery	20700	23700	32000	32000	32000	32000	32000
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	26865,51	27270,35	38500	36553,2	38900	38900	38900
08.2.0		Kultúrne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7461	8113,78	8100	9834,59	10680	10700	10700
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2715,08	2969,45	3296	3448,79	4374	4414	4414
	63	Tovary a služby	31095,05	38162,82	51076	33276,22	43076	44111	44111
	64	Bežné transfery	5900	3650	5300	5300	7100	7100	7100
*08.2.0		Kultúrne služby	47171,13	52896,05	67772	51859,6	65230	66325	66325
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	60	0	60	60	60
	63	Tovary a služby	275,74	860,74	1350	797,39	1410	1410	1410
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	275,74	860,74	1410	797,39	1470	1470	1470
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4,88	0	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	2460,18	1481,47	3200	2337,57	7550	3550	3550
	64	Bežné transfery	0	0	0	0	1500	1500	1500
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2465,06	1481,47	3200	2337,57	9050	5050	5050

FINANČNÝ ROZPOČET

	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.							
		63	Tovary a služby	9695,57	10188,5	16063	5187,81	16226	16263	16263
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.	9695,57	10188,5	16063	5187,81	16226	16263	16263
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		63	Tovary a služby	45773,34	37680,63	56500	27024,89	52682	56500	56500
		64	Bežné transfery	10299,2	10823,8	10900	7805,6	800	800	800
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	56072,54	48504,43	67400	34830,49	53482	57300	57300
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	6837,36	68982	74173,63	70270	70270	70270
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3048,88	25754	24552,44	25999	25999	25999
		63	Tovary a služby	0	1135,86	16127	13103,66	11846	12046	12046
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	11022,1	110863	111829,73	108115	108315	108315
	10.2.		Staroba							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1306,44	978,21	0	0			
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	388,44	302,48	0	0			
		63	Tovary a služby	13,2	9,9	0	0			
		64	Bežné transfery	0	0	0	1586,08	1600	1600	1600
	*10.2.0		Staroba	1708,08	1290,59	0	1586,08	1600	1600	1600
	10.4.0		Rodina a deti							
		63	Tovary a služby	7479,36	8326,08	8500	12543,84	12000	12000	12000
	*10.4.0		Rodina a deti	7479,36	8326,08	8500	12543,84	12000	12000	12000
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmo. a soc.núdzi							
		63	Tovary a služby	7479,36	8326,08	0	10,55	0	0	0
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmo. a soc.núdzi	7479,36	8326,08	0	10,55	0	0	0
*1			1-bežný rozpočet	754062,12	743137,51	911109	1021658,15	1002687	884919	884919
2			2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	36329	6037	43000	18295,8	34000	2000	2000
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	36329	6037	43000	18295,8	34000	2000	2000
	03.2.0		Ochrana pred požiarimi							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	700	8000	0	31500	0	0
	*03.2.0		Ochrana pred požiarimi	0	700	8000	0	31500	0	0
	04.5.1		Cestná doprava							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	49635,22	75363,79	89807	88930,77	30000	30000	30000
	*04.5.1		Cestná doprava	49635,22	75363,79	89807	88930,77	30000	30000	30000
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							

FINANČNÝ ROZPOČET

	71	Obstarávanie kapitálových aktív	8387,88	1572	1572	1572	0	0	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	8387,88	1572	1572	1572	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	5442,41	20410	32000	20776,57	34500	28000	28000
*06.2.0		Rozvoj obcí	5442,41	20410	32000	20776,57	34500	28000	28000
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4866	0	0	0
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	0	0	4866	0	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	15022,72	40000	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	0	15022,72	40000	0	0
08.2.0		Kultúrne služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3018	0	0	0	0	0
*08.2.0		Kultúrne služby	0	3018	0	0	0	0	0
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	2427,9	0	0	0
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	2427,9	0	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	9500	0	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	109294,51	107100,79	174379	151891,76	170000	60000	60000
3			3						
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	905,3	300	400	300	300	300
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN	0	905,3	300	400	300	300	300
*3		3-finančné operácie	0	905,3	300	400	300	300	300
Spolu			863356,63	851143,6	1085788	1173949,91	1172987	945219	945219
		Bežné príjmy -Základné školy- vlastné príjmy					140 902	140000	140000
		Bežné výdavky - Základné školy- vlastné					140 902	140000	140000
		Bežné výdavky - Základné školy -prenesené kompetencie					831296	850000	850000
		Bežné výdavky - Základné školy- originálne kompetencie					276863	277000	277000
		Bežné výdavky- zost.z roku 2018					12088	13421	13421
Príjmy celkom							2434136	2225640	2225640
Výdavky celkom							2434136	2225640	2225640