



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ROZPOČET na roky 2016-2018

Vyvesený : 14.03.2016
Zvesený : 29.03.2016
Schválený : 30.03.2016 uzn.č.10/2016

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 :

- 11.1 Opatrovateľská služba
- 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 2016 -2018

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2016 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 2016 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 2016 – 2018 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2016 – 2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	1 768 009 €
Kapitálové príjmy	2 000 €
Finančné operácie	28 988 €
SPOLU:	1 798 997 €

BEŽNÉ PRÍJMY

1 768 009 €

Granty a transfery

912 854 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2016 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	488 960
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	154 541
Prenes výkon st.správy-Vzdelávanie MŠ	4 833
Pren.výkon št.spr.-.Vzdelávacie poukazy	9 300
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	660
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	16 423
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	870
Pren.výkon št.spr.-Register adries	21
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	6 096
Strava ZŠ a MŠ	57 100
Detské prídavky-záškoláctvo	5 000
Školské potreby	9 300
Aktivačná činnosť -ZŠ	1 218
Pren.výkon št.spr. – Škola v prírode	3 000
Pren.výkon št.spr. – Lyžiarsky kurz	2 250
Voľby do NR SR 2016	1 890
CO	120
Stavebné veci	2 450
Životné prostredie	246
MK a ÚK	114
Aktivačná činnosť	148 462
Spolu:	912 854

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 681 400 €

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 36 015 €

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 1 280 €

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 58 500 €

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

76 360 €

Príjmy z prenajatých pozemkov

1 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

5 030 €

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

59 770 €

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Príjem za služby Domu smútku	900
Príjem za vysielanie v MR	800
Príjem za opatrovateľskú činnosť	300
Príjem - knižnica	150
Príjem za prenájom hrob.miest	5 000
Príjem za stočné	30 000
Príjem za dlažby	1 000
Príjem za kopírovacie služby	100
Príjem za ostatné poskyt. služby	2 000
Príjem za poskytnuté služby -pošta	2 000
Príjem za prieskumné územie	520
Príjem za MŠ	1 500
Príjem za ŠKD	2 500
Príjem za stravné ŠJ-réžia	13 000

Poplatky za znečisťovanie ovzduší

25 €

Úroky z vkladov

95 €

Príjem z dobropisov

500 €

Príjem z refundácie

4 900 €

Zisk z podnikateľskej činnosti

40 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2 000 €

Príjem z predaja kapitálových aktív
Príjem z predaja pozemkov

1 000 €
1 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

28 988 €

Sociálna výpomoc
Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- prenesený výkon št.správy
Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJM- prenesený výkon št.správy
Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- dopravné
Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- ŠIOV
Nevyčerpané prostriedky-ZŠ-Nórsky projekt
Nevyčerpané prostriedky-Na podporu soc.a kult.-RK

600 €
90 €
1 600 €
168 €
1 580 €
1 950 €
23 000 €

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 budovy- komunitné centrum pre rómsku komunitu
- vypracovanie PD
- nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	12	12	12	12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	8	8	8	8
	Počet návštev v partnerských obciach	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	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, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	10	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	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, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	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 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku					
	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	30	30	25	25
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce					
	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	0	0

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

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
- areál- chatová osada

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	2	2	2
	Počet budov spravovaných	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

Obecný úrad

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Združenie hlavných kontrolórov SR , 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach	Počet členstiev v organizáciach a združeniach	5	6	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 zasednutí 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	6	6	6

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	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 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

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	10	12	12	12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál	Počet prezentačných materiálov	1	1	1	1

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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiaitour Bratislava	Počet výstav	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:

Obecný úrad

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 zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	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 poberajúcich 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 polovičný 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	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 adres je rozpočtovaný transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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.

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.

Obecný úrad

Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov obce prežitie silného emociálneho 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1	1

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Obecný úrad

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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených	100	100	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
lehotách					

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, súťaž, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018

Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Počet účasti na súťažiach v požiarom útoku	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	áno 2	áno 2	áno 2	áno 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	152	152	154	154

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.
Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac	2x	2x	2x	2x
	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok	650 t	650 t	650 t	650 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného	25 t	25 t	25 t	25 t

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
odpadu za rok					

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou obecnou kanalizáciou. Z rodinných domov, ktoré z technických príčin nemôžu byť napojené na verejnú kanalizáciu odvoz kalu sa zabezpečuje fekálnym vozidlom. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku čističky a kanalizácie. Z tohto podprogramu sú hrazené aj mzdové náklady, odvody do poisťovní pre zamestnanca, ktorý obsluhuje ČOV. Kapitálové výdavky sú určené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v ČOV.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd	Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizáciu	390	390	390	390

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

Obecný úrad

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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

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.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Obec so zjaznými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	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, poisťovni, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.
MŠ z kapacitných dôvodov navštevujú v súčasnosti len deti vo veku 5-6 rokov, z tohto dôvodu sa plánuje nadstavba na existujúcu budovu MŠ.
V kapitálovom výdavku sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu ako aj výdavky, ktoré predstavuje 5%-nú spoluúčasť na projekte Nadstavba -MŠ.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	62	61	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, poisťovni, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie

Obecný úrad

žiakov formou vzdelávacích poukazov, prípevku 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	296	304	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, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	358	365	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	120	120	130	130
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	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**

Obecný úrad

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2	2
	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	99	99	99	99

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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	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 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.).
Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	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 knihovničku, 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice	190	190	190	190
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	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, Remeselnícky tábor a RK-deň detí , 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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	5	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 (CVČ).

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:

Obecný úrad

- MO CSEMADOK (MO + 2 spevokoly)
- OZ rómskej víly Džajany
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	1	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

Komentár: Podprogram zahŕňa j nákup rodinného domu za účelom vytvorenia Komunitného centra pre rómskych obyvateľov obce. V tomto podprograme sa rozpočtuje aj bežný výdavok na poistenie majetku - Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	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 rozborov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	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 "Aktivácia uchádzačov o zamestnanie" SR.

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na národnom projekte "Šanca na zamestnanie"

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 krovinozu.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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 3100	6x 3100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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

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 11.1: Opatrovateľská služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch-osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a na poistné a príspevky do poisťovní ako aj prídely do sociálneho fondu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich prirodzenom prostredí	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	1	1	1	1

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 transfér na činnosť Jednoty dôchodcov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	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

Obecný úrad

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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	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.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky, školské stravovanie,	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2015	Ciel'. hodnota v r.2016	Ciel' v r.2017	Ciel' v r.2018
	školské potreby				

Finančný rozpočet_2016

Druh	Funč.	Skupi	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		EK		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	546279,83	571864,92	627400	640284,72	681400	685000	685000
		12	Dane z majetku	28286,56	28678,88	32651	23192,03	36015	30085	30085
		13	Dane za tovary a služby	33289,85	29339,6	61873	31284,8	61380	53350	53350
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3636,8	5775,33	5600	6074,88	6030	6030	6030
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	31514,9	35835,1	44595	40342,21	64795	61095	61095
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	49,61	29,07	90	24,01	95	90	90
		29	Iné nedaňové príjmy	14165,02	4918,94	5507	12171,86	5440	5500	5500
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	790303,45	850830,87	849653	904458,89	912854	777176	777176
	*			1447526,02	1527272,71	1627369	1657833,4	1768009	1618326	1618326
*1			1-bežný rozpočet	1447526	1527272,71	1627369	1657833,4	1768009	1618326	1618326
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	792,36	3090,08	1000	3205,63	2000	1000	1000
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	278705	448828,02	10868	0	0	0	0
	*			279497,36	451918,1	11868	3205,63	2000	1000	1000
*2			2-kapitálový rozpočet	279497,36	451918,1	11868	3205,63	2000	1000	1000
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	647,43	380,54	600	215,67	600	600	600
		45	Z ostatných finančných operácií	10330	74879,95	74534	90000,19	28388	0	0
	*			10977,43	75260,49	75134	90215,86	28988	600	600
*3			3-finančné operácie	10977,43	75260,49	75134	90215,86	28988	600	600
Spolu				1738000,81	2054451,3	1714371	1751254,89	1798997	1619926	1619926
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79287,63	90024,21	94000	98056,02	102100	103200	103200
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	31406,95	38458,05	42776	40519,06	44830	44240	44340
		63	Tovary a služby	70586,33	77187,19	95766	83347,82	108534	106134	106134
		64	Bežné transfery	1146,2	2971,17	1240	1355,06	1390	1390	1390
	*01.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	182427,11	208640,62	233782	223277,96	256854	254964	255064
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		63	Tovary a služby	988,38	1133,6	1520	1221,56	1540	1540	1540

Finančný rozpočet_2016

*01.1.		Finančné a rozpočtové záležitosti	988,38	1133,6	1520	1221,56	1540	1540	1540
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3660	3660	3660	3673,32	3660	3660	3660
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1313,96	1354	1297	1313,86	1317	1317	1317
	63	Tovary a služby	1172,79	1292,79	1281	1248,2	1369	1370	1370
*01.3.		Iné všeobecné služby	6146,75	6306,79	6238	6235,38	6346	6347	6347
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklas.							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	250	50	50	0	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	226,52	582,97	66	66,12	58	0	0
	63	Tovary a služby	2229,4	6727,88	524	382,85	1832	0	0
*01.6.		Všeobecné verejné služby inde neklasifikov	2455,92	7560,85	640	498,97	1890	0	0
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi							
	64	Bežné transfery	1400	700	1200	1200	1500	1000	1000
*01.8.		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi	1400	700	1200	1200	1500	1000	1000
02.2.0		Civilná ochrana							
	63	Tovary a služby	120	145	120	112,8	120	120	120
*02.2.		Civilná ochrana	120	145	120	112,8	120	120	120
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	122,7	165	0	230	230	230
	63	Tovary a služby	1734,76	2592,74	2850	1835,45	6330	6330	6330
*03.2.		Ochrana pred požiarmi	1734,76	2715,44	3015	1835,45	6560	6560	6560
04.5.1		Cestná doprava							
	63	Tovary a služby	32986,63	9529,3	9581	5990,8	8081	8081	8081
*04.5.		Cestná doprava	32986,63	9529,3	9581	5990,8	8081	8081	8081
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	500	0	500	0	2000	500	500
*04.7.		Cestovný ruch	500	0	500	0	2000	500	500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	49403,68	70586,05	79084	76983,91	68115	68115	68115
*05.1.		Nakladanie s odpadmi	49403,68	70586,05	79084	76983,91	68115	68115	68115
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10952,89	12648,64	12660	12760	12660	12660	12660
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3894,7	4460,27	4392	4459,59	4392	4392	4392
	63	Tovary a služby	33054,93	31324,75	39395	32598,83	38730	39180	39180
*05.2.		Nakladanie s odpadovými vodami	47902,52	48433,66	56447	49818,42	55782	56232	56232
06.2.0		Rozvoj obcí							

Finančný rozpočet_2016

	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28121,84	42029,05	58652	133330,22	106456	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	8789,48	10766,78	13154	30771,42	36905	0	0
	63	Tovary a služby	43981,8	41377,27	61042	91440,36	38889	20910	20910
*06.2.		Rozvoj obcí	80893,12	94173,1	132848	255542	182250	20910	20910
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	884,57	233,99	3535	2450,81	3060	3060	3060
*06.3.		Zásobovanie vodou	884,57	233,99	3535	2450,81	3060	3060	3060
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	142,17	157	152,43	157	157	157
	63	Tovary a služby	9961,61	9947,94	7100	7072,2	7600	7600	7600
*06.4.		Verejné osvetlenie	9961,61	10090,11	7257	7224,63	7757	7757	7757
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	8397,6	4906,9	7332	4608,01	7403	7400	7400
*07.6.		Zdravotníctvo inde neklasifikované	8397,6	4906,9	7332	4608,01	7403	7400	7400
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	6188,94	12996,04	6080	5552,28	7150	7150	7150
	64	Bežné transfery	12000	12800	18700	18450	18700	14000	14000
*08.1.		Rekreačné a športové služby	18188,94	25796,04	24780	24002,28	25850	21150	21150
08.2.0		Kultúrne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6607,21	6961,53	7200	6849,19	7630	7630	7630
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2312,53	2724,01	3223	2573,51	3375	3375	3375
	63	Tovary a služby	16742,1	30867,47	38593	33970,21	34304	37004	37004
	64	Bežné transfery	1000	1500	2500	2500	5900	3000	3000
*08.2.		Kultúrne služby	26661,84	42053,01	51516	45892,91	51209	51009	51009
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	39,1	60	0	60	60	60
	63	Tovary a služby	485,92	738	1350	308,74	1350	1350	1350
*08.3.		Vysielacie a vydavateľské služby	485,92	777,1	1410	308,74	1410	1410	1410
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	8,2	119	53,68	119	119	119
	63	Tovary a služby	2385,63	1547,92	3305	4679,34	3305	3305	3305
*08.4.		Náboženské a iné spoločenské služby	2385,63	1556,12	3424	4733,02	3424	3424	3424
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl.							
	63	Tovary a služby	1000	0	15500	11616,1	15025	15795	15795
	64	Bežné transfery	8751,88	8587,6	0	0	0	0	0
*09.1.		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl.	9751,88	8587,6	15500	11616,1	15025	15795	15795

Finančný rozpočet_2016

09.1.2		Primárne vzdelávanie s bež.starostl.							
	63	Tovary a služby	392,7	500	48900	39449,8	46300	48900	48900
	64	Bežné transfery	55353,39	9200	10160,6	9843,8	8770	9200	9200
*09.1.		Primárne vzdelávanie s bež. starostl.	55746,09	58100	49610,4	48793,6	55070	58100	58100
10.2.0		Staroba							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1982,82	1256,28	1260	1265,05	1265	1265	1265
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	675,7	438,72	443	430,34	443	443	443
	63	Tovary a služby	13,2	13,2	14	13,2	14	14	14
*10.2.		Staroba	2671,72	1708,2	1717	1708,59	1722	1722	1722
10.4.0		Rodina a deti							
	63	Tovary a služby	7424,2	7655,76	5000	4233,6	5000	5000	5000
*10.4.		Rodina a deti	7424,2	7655,76	5000	4233,6	5000	5000	5000
*1		1-bežný rozpočet	549518,87	604227,39	704546	779106,34	767968	600296	600296
2		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1832,25	421	45500	16046	35900	2000	2000
*01.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	1832,25	421	45500	16046	35900	2000	2000
03.2.		Ochrana pred požiarmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	350	0	0	0	0	0	0
03.2.		Ochrana pred požiarmi	350	0	0	0	0	0	0
04.5.1		Cestná doprava							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	102613,35	36856,98	30000	0	50078	0	0
*04.5.		Cestná doprava	102613,35	36856,98	30000	0	50078	0	0
05.1.		Nakladanie s odpadmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	182280	439994,15	11440	11438,94	0	0	0
*05.1.		Nakladanie s odpadovými vodami	182280	439994,15	11440	11438,94	0	0	0
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	622,76	10590,96	6600	13073,39	3000	3000	3000
*05.2.		Nakladanie s odpadovými vodami	622,76	10590,96	6600	13073,39	3000	3000	3000
06.2.0		Rozvoj obcí							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5000	0	0
*06.2.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	5000	0	0
06.4.		Verejné osvetlenie							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	17232,21	3893,68	0	0	0	0	0
06.4.		Verejné osvetlenie	17232,21	3893,68	0	0	0	0	0
08.2.		Kultúrne služby							

Finančný rozpočet_2016

	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	389	3000	10050	0	0	0
08.2.		Kultúrne služby	0	389	3000	10050	0	0	0
08.4.		Náboženské a iné spoločenské služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4320	0	0	0	0	0
08.4.		Náboženské a iné spoločenské služby	0	4320	0	0	0	0	0
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1500	0	10000	0	17000	0	0
*09.1.		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	1500	0	10000	0	17000	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	306430,57	496465,77	106540	50608,33	110978	5000	5000
3		3-finančné operácie							
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpom.	407,28	544	600	272	300	300	300
	*10.7.	Sociálna pomoc občanom v HN	407,28	544	600	272	300	300	300
*3		3-finančné operácie	407,28	544	600	272	300	300	300
Spolu			856356,72	1101237,16	811686	829986,67	879246	605596	605596
		Bežné výdavky -Základné školy					919751		
		Celkom rozpočet -výdavky					1 798 997		