



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ROZPOČET

na roky 2018-2020

Telefón, fax
058/7325431
058/7326494

VÚB Rožňava
23825582/0200

IČO : 328421
DIČ : 2020961415

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

Programová štruktúra rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram :

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

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram :

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

Program 3 : Služby občanom

Podprogram :

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

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram :

- 4.1 Ochrana pred požiarmi
- 4.2 Civilná ochrana
- 4.3 Údržba verejného osvetlenia

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 2018 -2020

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2018 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 2018 – 2020 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2018 – 2020 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	2 046 134 €
Kapitálové príjmy	1 000 €
Finančné operácie	3 293 €
SPOLU:	2 050 427 €

BEŽNÉ PRÍJMY

2 046 134 €

Granty a transfery

1 014 882 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2018 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	521 364
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	146 934
Prenes výkon st.správy-Vzdelávanie MŠ	7 540
Pren.výkon št.spr.-Vzdelávacie poukazy	9 216
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	102
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	28 050
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	878
Pren.výkon št.spr.-Register adries	36
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	7 779
Strava ZŠ a MŠ	64 500
Detské prídavky-záškoláctvo	8 500
Školské potreby	10 860
Pren.výkon št.spr. – Škola v prírode	4 050
Pren.výkon št.spr. – Lyžiarsky kurz	3 750
CO	210
Stavebné veci	2 474
Životné prostredie	248
MK a ÚK	115
Aktivačná činnosť	101 816
MOPS	61 618
TSP, TP	34 842
Spolu:	1 014 882

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 863 440 €

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**33 342 €**

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**1 260 €**

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**73 290 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný 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

58 320 €

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

31 000 €

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	900
Príjem za stočné	25 000
Príjem za dlažby	500
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

9 000 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 000 €

Príjem z predaja pozemkov

1 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

3 293 €

Sociálna výpomoc

600 €

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

210 €

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

2 440 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- dopravné

43 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

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

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	12	12	12	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

nedoplatkov na najnižšiu mieru. U poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevyhnutelných 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	30	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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach	Počet členstiev v organizáciach a združeniach	6	6	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 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	12	12	12	12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál	Počet prezentačných materiálov	1	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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiaitour Bratislava	Počet výstav	1	1	1	1	1

Podprogram 2.3: Partnerské obce**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:

Obec Domoszló- Maďarsko

Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 poberaajúcich 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu	600	600	600	600	600

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
roka						

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej 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 vypracovanie projektovej dokumentácie na požiarnu zbrojnicu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok Podporený DHZ v obci	1 áno	1 áno	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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	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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	152	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 súčasťných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad.

Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu, PHM, poisťné , servis a údržbu traktora.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 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 hradené aj mzdové náklady, odvody do poisťovní pre zamestnanca, ktorý obsluhuje ČOV.

V roku 2018 sú rozpočtované výdavky len na I.Q.2018, nakoľko od 01.02.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prechádza do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. Košice.

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd	Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizáciu	390	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

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Obec so zjazdnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	3	2	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 bežných výdavkoch je rozpočtované PHM služobného auta , oprava a údržba auta a materiál.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	61	65	63	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, poisťné 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	304	289	297	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, 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach						
	Počet školských jedální	1	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	365	354	360	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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí :
 - ŠKD ZŠ s VJS
 - ŠKD ZŠ s VJM

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	120	142	160	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 Fitness.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2	2	2
	Percentuálna spokojnosť účastníkov s	99	99	99	99	99

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
organizovanými športovými podujatiami						

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 pôsobiacich v oblasti kultúry, spoločenského a duchovného života.

Podprogram 9.1: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Obecný úrad

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 knižničku, 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky 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**

Obecný úrad

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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 (CVČ).
Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:
- MO CSEMADOK (MO + spevokol)
- OZ rómskej víly Džajany
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na " Výstavbu Komunitného centra"- 5 % vlastné zdroje.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 " Cesta z kruhu nezamestnanosti" , " Šanca pre mladých" , " Dobrovoľnícka služba" , " REŠTART " , " Cesta na trh práce " .

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 krovinozezu.

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

Kapitálové výdavky sú plánované na :

- výstavbu " Centrum obce -Altánok "
- PD - Detské ihrisko
- PD - Autobusové zastávky

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Obecný úrad

- 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 Transféry 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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 núdži**1. Vstupné údaje**

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdži

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdži.

Deťom v hmotnej núdži sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované štátne dávky a to :

- príspevok na stravné v hmotnej núdži
- príspevok na školské potreby v hmotnej núdži
- 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.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020
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

Programový rozpočet_2018

Progr.	Podpr.	Prvok.	Skupina Ek	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Výdaje							
1				Plánovanie, manažment a kontrola			
	1			Manažment			
			61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90000	90000	90000
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	34390	34790	34790
			63	Tovary a služby	83195	85850	85850
			71	Obstarávanie kapitálových aktív	43000	2000	2000
	*1			Manažment	250585	212640	212640
	2			Verejné obstarávanie			
			63	Tovary a služby	2000	2000	2000
	*2			Verejné obstarávanie	2000	2000	2000
	3			Kontrolná činnosť			
			61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5100	5100	5100
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	1625	1625	1625
			63	Tovary a služby	855	855	855
	*3			Kontrolná činnosť	7580	7580	7580
	7			Audit			
			63	Tovary a služby	1600	1600	1600
	*7			Audit	1600	1600	1600
	9			Správa a údržba majetku obce			
			63	Tovary a služby	18560	18560	18560
	*9			Správa a údržba majetku obce	18560	18560	18560
	10			Členstvo v organizáciach a združeníach			
			64	Bežné transfery	1349	1359	1359
	*10			Členstvo v organizáciach a združeníach	1349	1359	1359
	11			Obecné zastupiteľstvo			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	3678	3705	3705
			63	Tovary a služby	11285	11355	11355
	*11			Obecné zastupiteľstvo	14963	15060	15060
	12			Vzdelávanie zamestnancov			
			63	Tovary a služby	1600	1600	1600
	*12			Vzdelávanie zamestnancov	1600	1600	1600
*1				Plánovanie, manažment a kontrola	298237	260399	260399
2				Propagácia a marketing			

Programový rozpočet_2018

	1			Propagácia a prezentácia obce			
			63	Tovary a služby	1000	1000	1000
	*1			Propagácia a prezentácia obce	1000	1000	1000
	2			Podpora cestovného ruchu			
			63	Tovary a služby	5000	5000	5000
	*2			Podpora cestovného ruchu	5000	5000	5000
*2				Propagácia a marketing	6000	6000	6000
3				Služby občanom			
	1			Činnosť matriky			
			61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5174	5200	5200
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	1810	1810	1810
			63	Tovary a služby	1350	1365	1365
	*1			Činnosť matriky	8334	8375	8375
	3			Evidencia obyvateľstva			
			63	Tovary a služby	914	914	914
	*3			Evidencia obyvateľstva	914	914	914
	4			Organizácia občianskych obradov			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	346	346	346
			63	Tovary a služby	1450	1450	1450
	*4			Organizácia občianskych obradov	1796	1796	1796
	5			Cintorínske a pohrebné služby			
			63	Tovary a služby	2400	2400	2400
	*5			Cintorínske a pohrebné služby	2400	2400	2400
	6			Obecný rozhlas			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	60	60	60
			63	Tovary a služby	1350	1350	1350
	*6			Obecný rozhlas	1410	1410	1410
	7			Stavebný úrad			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	1868	1868	1868
			63	Tovary a služby	5170	5170	5170
	*7			Stavebný úrad	7038	7038	7038
*3				Služby občanom	21892	21933	21933
4				Bezpečnosť			
	1			Ochrana pred požiarimi			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	230	230	230
			63	Tovary a služby	10250	9780	9780

Programový rozpočet_2018

		71	Obstarávanie kapitálových aktív	8000	0	0
	*1		Ochrana pred požiarmi	18480	10010	10010
	2		Civilná ochrana			
		63	Tovary a služby	210	210	210
	*2		Civilná ochrana	210	210	210
	3		Údržba verejného osvetlenia			
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	198	200	200
		63	Tovary a služby	10800	11000	11000
	*3		Údržba verejného osvetlenia	10998	11200	11200
*4			Bezpečnosť	29688	21420	21420
5			Odpadové hospodárstvo			
	1		Zber a odvoz odpadu			
		63	Tovary a služby	73069	73405	73405
	*1		Zber a odvoz odpadu	73069	73405	73405
	2		Nakladanie s odpadovými vodami			
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2800	0	0
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2293	0	0
		63	Tovary a služby	9134	0	0
		64	Bežné transfery	4600	0	0
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	1572	0	0
	*2		Nakladanie s odpadovými vodami	20399	0	0
*5			Odpadové hospodárstvo	93468	73405	73405
6			Komunikácia			
	1		Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií			
		63	Tovary a služby	6935	6935	6935
	*1		Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	6935	6935	6935
	2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií			
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	89807	100000	100000
	*2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	89807	100000	100000
*6			Komunikácia	96742	106935	106935
7			Vzdelávanie			
	1		Materské školy			
		63	Tovary a služby	3598	3598	3598
	*1		Materské školy	3598	3598	3598
	2		Základné školy			
		63	Tovary a služby	3200	1000	1000

Programový rozpočet_2018

	*2			Základné školy	3200	1000	1000
*7				Vzdelávanie	6798	4598	4598
8				Šport			
	1			Športové ihriská			
		63		Tovary a služby	5500	5600	5600
	*1			Športové ihriská	5500	5600	5600
	2			Podpora športových klubov a organizácií			
		64		Bežné transfery	32000	26200	26200
	*2			Podpora športových klubov a organizácií	32000	26200	26200
*8				Šport	37500	31800	31800
9				Kultúra			
	1			Dom kultúry			
		63		Tovary a služby	13600	13600	13600
	*1			Dom kultúry	13600	13600	13600
	2			Obecná knižnica			
		61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8100	8200	8200
		62		Poistné a príspevok do poisťovní	2832	2832	2832
		63		Tovary a služby	7566	7566	7566
	*2			Obecná knižnica	18498	18598	18598
	3			Kultúrne podujatia			
		63		Tovary a služby	10000	10000	10000
	*3			Kultúrne podujatia	10000	10000	10000
	4			Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií			
		64		Bežné transfery	6605	5400	5400
	*4			Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	6605	5400	5400
*9				Kultúra	48703	47598	47598
10				Prostredie pre život			
	1			Granty na podporu komunitného života			
		61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68982	68982	68982
		62		Poistné a príspevok do poisťovní	25754	25754	25754
		63		Tovary a služby	21597	21597	21597
		71		Obstarávanie kapitálových aktív	22000	15000	15000
	*1			Granty na podporu komunitného života	138333	131333	131333
	2			Zásobovanie obce vodou			
		63		Tovary a služby	2900	2900	2900
	*2			Zásobovanie obce vodou	2900	2900	2900

Programový rozpočet_2018

	3			Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva			
			61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116135	34050	34050
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	39637	11906	11906
			63	Tovary a služby	44817	37250	37250
			71	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	10000
	*3			Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	210589	93206	93206
*10				Prostredie pre život	351822	227439	227439
11				Sociálne služby			
	2			Kluby dôchodcov			
			62	Poistné a príspevok do poisťovní	118	118	118
			63	Tovary a služby	9160	8860	8860
			64	Bežné transfery	1500	1200	1200
	*2			Kluby dôchodcov	10778	10178	10178
	3			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
			81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	300	300	300
	*3			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	300	300
	4			Dávky hmotnej a sociálnej núdzi			
			63	Tovary a služby	74265	76465	76465
			64	Bežné transfery	9595	9595	9595
	*4			Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	83860	86060	86060
*11				Sociálne služby	94938	96538	96538
Spolu					1085788	898065	898065

Finančný rozpočet_2018

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	640284,72	723733,63	762994	777988,26	863440	865000	865000
		12	Dane z majetku	23192,03	30148,88	32230	25772,75	33342	29580	29580
		13	Dane za tovary a služby	31284,8	28004,46	52845	24751,51	76150	53300	53300
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6074,88	8337,53	6030	7742,44	7730	7730	7730
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	40342,21	70461,96	39345	38128,54	36000	11000	11000
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	24,01	21,87	80	5,14	90	90	90
		29	Iné nedaňové príjmy	12171,86	16967,01	6650	24283,79	14500	14500	14500
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	904458,89	988665,32	843302	924168,4	1014882	911865	911865
	*			1657833,4	1866340,66	1743476	1822840,8	2046134	1893065	1893065
*1			1-bežný rozpočet	1657833,4	1866340,66	1743476	1822840,8	2046134	1893065	1893065
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	3205,63	1007,93	1000	441,8	1000	1000	1000
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20066,99	0	0			
	*			3205,63	21074,92	1000	441,8	1000	1000	1000
*2			2-kapitálový rozpočet	3205,63	21074,92	1000	441,8	1000	1000	1000
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	215,67	79,67	600	279,34	600	600	600
		45	Z ostatných finančných operácií	90000,19	50529,77	58056	87382,85	2693	0	0
	*			90215,86	50609,44	58656	87662,19	3293	600	600
*3			3-finančné operácie	90215,86	50609,44	58656	87662,19	3293	600	600
Spolu				1751254,89	1938025,02	1803132	1910944,8	2050427	1894665	1894665
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98056,02	97632,01	91500	90330,4	95100	95100	95100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	40519,06	41704,52	41544	38639,75	41561	41988	41988
		63	Tovary a služby	83347,82	94071,83	115860	99934,06	112459	115184	115184
		64	Bežné transfery	1355,06	1176,61	3561	4124,04	1349	1359	1359
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	223277,96	234584,97	252465	233028,25	250469	253631	253631

Finančný rozpočet_2018

01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	63	Tovary a služby	1221,56	1064,37	1540	1171,73	1320	1320	1320
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1221,56	1064,37	1540	1171,73	1320	1320	1320
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3673,32	3660	3660	4085	5174	5200	5200
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1313,86	1313,85	1317	1425,28	1810	1810	1810
	63	Tovary a služby	1248,2	1583,33	1505	1215,02	1350	1365	1365
*01.3.3		Iné všeobecné služby	6235,38	6557,18	6482	6725,3	8334	8375	8375
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	50	0	0				
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	66,12	49,19	0	43,85	0	0	0
	63	Tovary a služby	382,85	1547,66	0	1119,85	0	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	498,97	1623,21	0	1163,7	0	0	0
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy							
	64	Bežné transfery	1200	1500	1200	1200	1500	1200	1200
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	1200	1500	1200	1200	1500	1200	1200
02.2.0		Civilná ochrana							
	63	Tovary a služby	112,8	167,97	168	479,01	210	210	210
*02.2.0		Civilná ochrana	112,8	167,97	168	479,01	210	210	210
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	27,16	230	0	230	230	230
	63	Tovary a služby	1835,45	5449,29	10300	9411,17	9550	9080	9080
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1835,45	5476,45	10530	9411,17	9780	9310	9310
04.5.1		Cestná doprava							
	63	Tovary a služby	5990,8	4932,13	8081	5860,24	8105	8105	8105
*04.5.1		Cestná doprava	5990,8	4932,13	8081	5860,24	8105	8105	8105
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	0	1176	6845	3932,66	5000	5000	5000
*04.7.3		Cestovný ruch	0	1176	6845	3932,66	5000	5000	5000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	76983,91	60173,44	72115	61106,97	73069	73405	73405
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	76983,91	60173,44	72115	61106,97	73069	73405	73405
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12760	12660	6330	13621,93	2800	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4459,59	4651,81	2235	4195,23	2293	0	0
	63	Tovary a služby	32598,83	36406,29	20040	36365,63	9134	0	0

Finančný rozpočet_2018

	64	Bežné transfery	0	0	0	0	4600	0	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	49818,42	53718,1	28605	54182,79	18827	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	133330,22	118436,54	56496	92852,78	116135	34050	34050
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	30771,42	40453,11	18441	31500,86	39637	11906	11906
	63	Tovary a služby	91440,36	59734,95	72765	65195,25	44817	37250	37250
*06.2.0		Rozvoj obcí	255542	218624,6	147702	189548,89	200589	83206	83206
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	2450,81	1478,16	3240	1771,74	2900	2900	2900
*06.3.0		Zásobovanie vodou	2450,81	1478,16	3240	1771,74	2900	2900	2900
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	152,43	171,3	198	142,35	198	200	200
	63	Tovary a služby	7072,2	7006,82	13000	7977,15	11800	12000	12000
*06.4.0		Verejné osvetlenie	7224,63	7178,12	13198	8119,5	11998	12200	12200
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	4608,01	3967,25	7415	3595,25	5300	5300	5300
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	4608,01	3967,25	7415	3595,25	5300	5300	5300
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	5552,28	6165,51	7200	3570,35	6500	6600	6600
	64	Bežné transfery	18450	20700	20700	23700	32000	26200	26200
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	24002,28	26865,51	27900	27270,35	38500	32800	32800
08.2.0		Kultúrne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6849,19	7461	7800	8113,78	8100	8200	8200
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2573,51	2715,08	3527	2969,45	3296	3296	3296
	63	Tovary a služby	33970,21	31095,05	48605	38162,82	51076	50776	50776
	64	Bežné transfery	2500	5900	4000	3650	5300	4000	4000
*08.2.0		Kultúrne služby	45892,91	47171,13	63932	52896,05	67772	66272	66272
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	60	0	60	60	60
	63	Tovary a služby	308,74	275,74	1350	860,74	1350	1350	1350
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	308,74	275,74	1410	860,74	1410	1410	1410
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	53,68	4,88	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	4679,34	2460,18	3580	1481,47	3200	3200	3200
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	4733,02	2465,06	3580	1481,47	3200	3200	3200
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.							

Finančný rozpočet_2018

	63	Tovary a služby	11616,1	9695,57	17505	10188,5	16063	16063	16063
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.	11616,1	9695,57	17505	10188,5	16063	16063	16063
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	63	Tovary a služby	39449,8	45773,34	64435	37680,63	56500	54300	54300
	64	Bežné transfery	9843,8	10299,2	10595	10823,8	10900	10995	10995
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	48793,6	56072,54	65030	48504,43	67400	65295	65295
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		5713,8	0	6837,36	68982	68982	68982
	62	Poistné a príspevok do poisťovní		21645	0	3048,88	25754	25754	25754
	63	Tovary a služby		20424,75	0	1135,86	16127	16127	16127
*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		47783,55	0	11022,1	110863	110863	110863
10.2.		Staroba							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1265,05	1306,44	1300	978,21			
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	430,34	388,44	446	302,48			
	63	Tovary a služby	13,2	13,2	14	9,9			
*10.2.0		Staroba	1708,59	1708,08	1760	1290,59			
10.4.0		Rodina a deti							
	63	Tovary a služby	4233,6	7479,36	7000	8326,08	8500	10700	10700
*10.4.0		Rodina a deti	4233,6	7479,36	7000	8326,08	8500	10700	10700
*1		1-bežný rozpočet	779106,34	753954,94	747703	743137,51	911109	770765	770765
2		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	16046	36329	12000	6037	43000	2000	2000
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	16046	36329	12000	6037	43000	2000	2000
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	700	8000	0	0
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	700	8000	0	0
04.5.1		Cestná doprava							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	49635,22	61500	75363,79	89807	100000	100000
*04.5.1		Cestná doprava	0	49635,22	61500	75363,79	89807	100000	100000
05.1.		Nakladanie s odpadmi							
	71	Obstaranie kapitálových aktív	11438,94	0	0	0			
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	11438,94	0	0	0			
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	13073,39	8387,88	1500	1572	1572	0	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	13073,39	8387,88	1500	1572	1572	0	0

Finančný rozpočet_2018

	06.2.0		Rozvoj obcí							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5442,41	30000	20410	32000	25000	25000
	*06.2.0		Rozvoj obcí	0	5442,41	30000	20410	32000	25000	25000
	08.2.0		Kultúrne služby							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	10050	0	3500	3018	0	0	0
	*08.2.0		Kultúrne služby	10050	0	3500	3018	0	0	0
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.							
		71	Obstaranie kapitálových aktív	0	9500	10000	0	0	0	0
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť.	0	9500	10000	0	0	0	0
	09.1.1.2		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		71	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	4000	0	0	0	0
	*09.1.1.2		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	4000	0	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	50608,33	109294,51	122500	107100,79	174379	127000	127000
3			3-finančné operácie							
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	272	0	300	905,3	300	300	300
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN	272	0	300	905,3	300	300	300
*3			3-finančné operácie	272	0	300	905,3	300	300	300
Spolu				829986,67	863249,45	870503	851143,6	1085788	898065	898065
			Bežné príjmy -Základné školy- vlastné príjmy					71 500	72000	72000
			Bežné výdavky - Základné školy - vlastné					71 500	72000	72000
			Bežné výdavky - Základné školy -prenesené kompetencie					723699	746600	746600
			Bežné výdavky - Základné školy- originálne kompetencie					240940	250000	250000
			Príjmy celkom					2121927	1966665	1966665
			Výdavky celkom					2121927	1966665	1966665