



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ROZPOČET na roky 2020-2022

Vyvesený : 13.03.2020

Schválený: 31.03.2020

Telefón, fax VÚB Rožňava IČO : 328421 email:obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
058/7325431 23825582/0200 DIČ : 2020961415 www.obeckrasnohorskepodhradie.sk
058/7326494

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 2020 -2022

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2020 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 2020 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 2020 – 2022 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2020 – 2022 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

| | |
|-------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 2 461 961 € |
| Kapitálové príjmy | 1 000 € |
| Finančné operácie | 161 680 € |
| SPOLU: | 2 624 641 € |

BEŽNÉ PRÍJMY

2 461 961 €

Granty a transfery

1 306 418 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2020 budú realizované v štruktúre:

| Transfér | € |
|--|------------------|
| Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS | 643 228 |
| Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM | 202 012 |
| Prenes výkon št.správy-Vzdelávanie MŠ | 5 354 |
| Pren.výkon št.spr. - Vzdelávacie poukazy | 9 312 |
| Pren.výkon št.spr. - Dopravné | 206 |
| Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie | 25 050 |
| Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov | 895 |
| Pren.výkon št.spr.-Register adries | 30 |
| Prenes.výkon št.spr. -Matrika | 8 870 |
| Strava ZŠ a MŠ | 50 000 |
| Detské prídavky-záškoláctvo | 12 000 |
| Školské potreby | 3 700 |
| Pren.výkon št.spr. – Lyžiarsky kurz | 3 750 |
| Pren.výkon št.správy – Škola v prírode | 4 500 |
| Pren.výkon št.spr.- Asistenti učiteľa | 21 946 |
| CO | 252 |
| Stavebné veci | 3 960 |
| Životné prostredie | 260 |
| MK a UK | 120 |
| Aktivačná činnosť | 132 160 |
| MOPS | 124 922 |
| TSP, TP | 50 618 |
| NP PRIM MŠ | 1 133 |
| Voľby do NR SR2020 | 2 140 |
| Spolu: | 1 306 418 |

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 971 039 €

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**36 648 €**

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 a Dodatok č.1 k VZN. 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**1 746 €**

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**2 500 €**

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

Daň za užívanie verejného priestranstva**1 000 €**

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

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 101 240 €

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 a Dodatku č.1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Nedaňové príjmy

41 370 €

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

3 500 €

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 listkov, potvrdenie o trvalom pobyte , za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov a pod.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb

10 050 €

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

| Služba, tovar | € |
|------------------------------------|----------|
| Príjem za služby Domu smútku | 600 |
| Príjem za vysielanie v MR | 500 |
| Príjem - knižnica | 100 |
| Príjem za prenájom hrob.miest | 500 |
| Príjem za stočné | 5 000 |
| Príjem za dlažby | 500 |
| Príjem za kopírovacie služby | 100 |
| Príjem za ostatné poskyt. služby | 500 |
| Príjem za poskytnuté služby -pošta | 2 250 |

Úroky z vkladov

90 €

Príjem z dobropisov

500 €

Príjem z refundácie

19 000 €

Vratky

500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 000 €

Príjem z predaja pozemkov

1 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

161 680 €

Sociálna výpomoc

600 €

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

600 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ s VJS- dopravné

34 €

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

20 150 €

Nevyčerpané prostriedky-HN – stravné

14 296 €

Nevyčerpané prostriedky- Rek.hasičskej zbrojnice

30 000 €

Nevyčerpané prostriedky- Zábezpeka

18 000 €

Nevyčerpané prostriedky- Rekonštrukcia MK

5 000 €

Nevyčerpané prostriedky- Nákup športovej výbavy

3 000 €

Prevod prostreidkov z rezervného fondu

70 000 €

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, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú zamerané na :
- Rekonštrukcia a modernizácia - Sobášnej siene a turistickej ubytovne

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce | Počet porád so zamestnancami | 12 | 12 | 12 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom | Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach | 8 | 8 | 8 |
| | Počet návštev v partnerských obciach | 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, hamonogram, súťažné podklady, spoluprácu s komisiami, kontrolu plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých | 100% | 100% | 100% |

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov | Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti | 100 % | 100% | 100% |
| | Počet vykonaných kontrol za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | 2 | 2 | 2 |

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania | Najneskoršia doba vybavenia od podania | 60 dní | 60 dní | 60 dní |
| | Predpokladaný počet podaní za rok | 10 | 8 | 8 |

Podprogram 1.5: Daňová agenda a politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná daňová politika

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku | Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok | 320 | 300 | 300 |
| | Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku | 90 | 90 | 90 |
| | Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku | 75 | 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | 2 | 2 | 2 |

Podprogram 1.7: Audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce | Audit-každoročne | áno | áno | áno |

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné účtovníctvo-verný a pravdivý zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve | Výrok audítora | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad |
| | Nedostatky zistené kontrolami | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce | Počet budov opravovaných | 2 | 2 | 2 |
| | Počet budov spravovaných | 14 | 14 | 14 |

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciach a 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach | Počet členstiev v organizáciach a združeniach | 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva | 6 | 6 | 6 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce | Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok | 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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie | Počet aktualizácií web stránky za rok | 12 | 12 | 12 |

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Vytvoriť príťažlivý obecný informačný,propagačný materiál. | Počet informačno-propagačného materiálu. | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 2.3: Partnerské obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:

Obec Domoszló- Maďarsko

Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov | Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv | 7 | 7 | 7 |

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

1. Vstupné údaje

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci | Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac | 4 | 4 | 4 |

Program 3: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov 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 0,6 úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné.

Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky sú financované zo štátneho rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci | Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka | 600 | 600 | 600 |

Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | Percento overení vykonávaných na počkanie | 99 | 99 | 99 |

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.
Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov-tovary a služby(kancelárske potreby, poštovné a pod.).
Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR ako aj registra adries je rozpočtovaný transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | max.8 hod. | max.8 hod. | max. 8 hod. |

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

Komentár: Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov obce prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty k človeku.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce | Počet záznamov v kronike za rok | 10 | 10 | 10 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebne služby

1. Vstupné údaje

- Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
- Komentár: Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku | Počet spravovaných cintorínov v obci | 1 | 1 | 1 |
| | Počet udržiavaných domov smútku spolu | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu | Počet udržiavaných reproduktorov | 65 | 65 | 65 |

Podprogram 3.7: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

- Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách
- Komentár: Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku ,v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a účelovej komunikácie poverenou osobou na dohodu o pracovnej činnosti. Finančné výdavky sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a miestnej komunikácie ako aj na úseku stavebného poriadku

na príslušný rok. Činnosťou útvaru životného prostredia a dopravy je vydávanie ohlásení k oznámeným stavbám, stavebným úpravám a 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií | Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách | 100 | 100 | 100 |

Program 4: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje dva základné činnosti- zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.
V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany a výdavky na verejné osvetlenie.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarimi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Komentár: Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru DHZ, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby s požiarou ochranou.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
Kapitálové výdavky sú plánované na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | 1 | 1 | 1 |
| | Podporený DHZ v obci | áno | áno | áno |

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 |

Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | Celková svietivosť svetelných bodov Počet prevádzkovaných svetelných bodov | 100% 156 | 100% 156 | 100% 156 |

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

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

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

1. Vstupné údaje

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce | Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac | 2x | 2x | 2x |
| | Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok | 650 t | 650 t | 650 t |
| | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok | 25 t | 25 t | 25 t |

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

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

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
- Komentár:** Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich opravy a rekonštrukcie a čistenie miestnych komunikácií.

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|
| 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 |

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| Obec so zjazdnými komunikáciami | Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu | 1 | 1 | 1 |

Program 7: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Podprogram 7.1: Materské školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ | Počet materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ | 1 60 | 1 80 | 1 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.
kapitálové výdavky sú rozpočtované na havarijný stav strechy ZŠ s VJS.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl Počet žiakov v základných školách | 2 300 | 2 305 | 2 305 |

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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach | Počet školských jedální Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni | 1 360 | 1 380 | 1 380 |

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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Počet žiakov v ŠKD | Počet žiakov v ŠKD | 130 | 150 | 150 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
| Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť | % odbornosti | 100 | 100 | 100 |

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

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

Podprogram 8.1: Športové ihriská

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné športové areály

Komentár: V obci je areál futbalového ihriska FK Krásnohorské Podhradie. Areál futbalového ihriska udržiava FK v spolupráci s OcÚ. Multifunkčné ihrisko v areály školy sa využíva hlavne pre účely školy. Možnosť využívania ihriska

má aj futbalový klub na tréningy hlavne v zimnom období, obyvatelia obce a cudzí.
Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecné služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitnes.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zavlažovacie techniku na futbalovom ihrisku 5% spoluúčasť.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | Počet športových ihrísk | 2 | 2 | 2 |

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov | Počet športových klubov podporených obcou | 2 | 2 | 2 |

Program 9: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

Podprogram 9.1: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | Počet kultúrnych domov | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 9.2: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Knihy pre každého čitateľa obce

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | Počet návštevníkov knižnice | 190 | 190 | 190 |
| | Spravovaný knižný fond v ks spolu | 15585 | 15590 | 15595 |

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok | 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
- OZ Čajori romani
- OZ Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity | Počet podporovaných združení | 4 | 2 | 2 |

Program 10: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

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

Podprogram 10.1: Granty na podporu komunitného života

1. Vstupné údaje

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť komunitný život v obci | Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady | áno | áno | áno |

Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce | Funkčnosť vodného zdroja | 100 % | 100% | 100% |

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibuľovín a letničiek, polievanie.
Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu " Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb".
Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na operačnom programe ľudské zdroje pod názvom " Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3 ", " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", " Cesta na trh práce 3", " Pomôž svojej obci", " Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti".
Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovínorezu.
Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, motorového vozidla, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov.
Kapitálové výdavky sú plánované na :
- nákup prevádzkových strojov
- výstavbu " Centrum obce "
- vyhotovenie projektovej dokumentácie

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu | | | | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| verejnú zeleň a verejné priestranstvo | Počet kosení verejnej zelene za rok Plocha (m2) vydláždených verejných priestranstiev | 6x 3000 | 6x 3100 | 6x 3100 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
| Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov , najmä v MRK | Obec zapojená do projektov na podporu osôb ohrozených soc.vylúčením alebo soc.vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK. | áno | áno | áno |

Program 11: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

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

Podprogram 11.2: Kluby dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenský život dôchodcov

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.
V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:
- Klub dôchodcov pri obci
- Jednota dôchodcov -samostatný právny subjekt
08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | Počet udržiavaných klubov dôchodcov Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami | 1 4 | 1 4 | 1 4 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|

Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc | Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi | 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. hodnota v r.2020 | Cieľ v r.2021 | Cieľ v r.2022 |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana | Výplata dávok- rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby | podľa rozhodnutí | podľa rozhodnutí | podľa rozhodnutí |

| Rozpočet | | | | | | Schwálený | Upravený | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
|---------------|--------|--------|----------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Progr. | Podpr. | Prvok. | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | | | | |
| Príjmy | | | | | | | | | |
| | * | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | |
| | 1 | | | | Manažment | | | | |
| | | 01.1.1 | 61 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 |
| | | 01.1.1 | 62 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 588,00 | 46 588,00 | 46 588,00 | 46 588,00 |
| | | 01.1.1 | 63 | | Tovary a služby | 87 148,00 | 87 148,00 | 87 148,00 | 87 148,00 |
| | | 01.1.1 | 71 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.1.1 | 81 | | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.1.2 | 63 | | Tovary a služby | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 01.6.0 | 61 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.6.0 | 62 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.6.0 | 63 | | Tovary a služby | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *1 | | | | Manažment | 298 976,00 | 298 976,00 | 258 836,00 | 258 836,00 |
| | 2 | | | | Verejné obstarávanie | | | | |
| | | 01.1.1 | 63 | | Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | *2 | | | | Verejné obstarávanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 3 | | | | Kontrolná činnosť | | | | |
| | | 01.1.1 | 61 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 405,00 | 6 405,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 01.1.1 | 62 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 |
| | | 01.1.1 | 63 | | Tovary a služby | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 |
| | *3 | | | | Kontrolná činnosť | 9 316,00 | 9 316,00 | 9 411,00 | 9 411,00 |
| | 7 | | | | Audít | | | | |
| | | 01.1.1 | 63 | | Tovary a služby | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | *7 | | | | Audít | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 9 | | | | Správa a údržba majetku obce | | | | |
| | | 01.1.1 | 63 | | Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 03.2.0 | 63 | | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06.4.0 | 63 | | Tovary a služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 07.6.0 | 63 | | Tovary a služby | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | 08.1.0 | 63 | | Tovary a služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 08.2.0 | 63 | | Tovary a služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 08.4.0 | 63 | | Tovary a služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | *9 | | | | Správa a údržba majetku obce | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |

| Progr. | Podpr. | Prvok. | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | Schválený | Upravený | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
|--------|--------|--------|----------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 10 | | | | Členstvo v organizáciach a združeníach | | | | |
| | | | 01.1.1 | 64 | Bežné transfery | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
| | *10 | | | | Členstvo v organizáciach a združeníach | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
| | 11 | | | | Obecné zastupiteľstvo | | | | |
| | | | 01.1.1 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 377.00 | 4 377.00 | 4 377.00 | 4 377.00 |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 13 803.00 | 13 803.00 | 13 803.00 | 13 803.00 |
| | *11 | | | | Obecné zastupiteľstvo | 18 180.00 | 18 180.00 | 18 180.00 | 18 180.00 |
| | 12 | | | | Vzdelávanie zamestnancov | | | | |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| | *12 | | | | Vzdelávanie zamestnancov | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| *1 | 2 | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 355 811.00 | 355 811.00 | 314 766.00 | 314 766.00 |
| | | | | | Propagácia a marketing | | | | |
| | 1 | | | | Propagácia a prezentácia obce | | | | |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| | *1 | | | | Propagácia a prezentácia obce | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| | 2 | | | | Podpora cestovného ruchu | | | | |
| | | | 04.7.3 | 63 | Tovary a služby | 4 300.00 | 4 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | *2 | | | | Podpora cestovného ruchu | 4 300.00 | 4 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| *2 | 3 | | | | Propagácia a marketing | 5 800.00 | 5 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| | | | | | Služby občanom | | | | |
| | 1 | | | | Činnosť matriky | | | | |
| | | | 01.3.3 | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 120.00 | 6 120.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
| | | | 01.3.3 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 895.00 | 1 895.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
| | | | 01.3.3 | 63 | Tovary a služby | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
| | *1 | | | | Činnosť matriky | 9 370.00 | 9 370.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
| | 3 | | | | Evidencia obyvateľstva | | | | |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |
| | *3 | | | | Evidencia obyvateľstva | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |
| | 4 | | | | Organizácia občianskych obradov | | | | |
| | | | 08.2.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 519.00 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
| | *4 | | | | Organizácia občianskych obradov | 2 569.00 | 2 569.00 | 2 569.00 | 2 569.00 |
| | 5 | | | | Cintorínske a pohrebné služby | | | | |
| | | | 08.4.0 | 63 | Tovary a služby | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
| | | | 08.4.0 | 64 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *5 | | | | Cintorínske a pohrebné služby | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
| | 6 | | | | Obecný rozhlas | | | | |
| | | | 08.3.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | 08.3.0 | 63 | Tovary a služby | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
| | *6 | | | | Obecný rozhlas | 2 470.00 | 2 470.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |

| Progr. | Podpr. | Prvok. | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | Schválený | Upravený | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
|--------|--------|--------|----------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 7 | | | | Stavebný úrad | | | | |
| | | | 01.1.1 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 5 640.00 | 5 640.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
| *3 | *7 | | | | Stavebný úrad | 7 616.00 | 7 616.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
| 4 | | | | | Služby občanom | 29 850.00 | 29 850.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
| | | | | | Bezpečnosť | | | | |
| | 1 | | | | Ochrana pred požiarmi | | | | |
| | | | 01.1.1 | 63 | Tovary a služby | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| | | | 03.2.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| | | | 03.2.0 | 63 | Tovary a služby | 7 180.00 | 7 180.00 | 7 180.00 | 7 180.00 |
| | | | 03.2.0 | 64 | Bežné transfery | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | 03.2.0 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 35 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *1 | | | | Ochrana pred požiarmi | 43 540.00 | 43 540.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
| | 2 | | | | Civilná ochrana | | | | |
| | | | 02.2.0 | 63 | Tovary a služby | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
| | *2 | | | | Civilná ochrana | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
| | 3 | | | | Údržba verejného osvetlenia | | | | |
| | | | 06.4.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| | | | 06.4.0 | 63 | Tovary a služby | 11 600.00 | 11 600.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
| *4 | *3 | | | | Údržba verejného osvetlenia | 11 760.00 | 11 760.00 | 11 760.00 | 11 760.00 |
| 5 | | | | | Bezpečnosť | 55 652.00 | 55 652.00 | 20 562.00 | 20 562.00 |
| | | | | | Odpadové hospodárstvo | | | | |
| | 1 | | | | Zber a odvoz odpadu | | | | |
| | | | 05.1.0 | 63 | Tovary a služby | 117 005.00 | 117 005.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
| | *1 | | | | Zber a odvoz odpadu | 117 005.00 | 117 005.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
| | 2 | | | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | |
| | | | 05.2.0 | 63 | Tovary a služby | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
| *5 | *2 | | | | Nakladanie s odpadovými vodami | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
| 6 | | | | | Odpadové hospodárstvo | 120 730.00 | 120 730.00 | 114 725.00 | 114 725.00 |
| | | | | | Komunikácia | | | | |
| | 1 | | | | Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií | | | | |
| | | | 04.5.1 | 63 | Tovary a služby | 10 360.00 | 10 360.00 | 10 360.00 | 10 360.00 |
| | *1 | | | | Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií | 10 360.00 | 10 360.00 | 10 360.00 | 10 360.00 |
| | 2 | | | | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | | | | |
| | | | 04.5.1 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 70 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | *2 | | | | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 70 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| *6 | | | | | Komunikácia | 80 360.00 | 80 360.00 | 40 360.00 | 40 360.00 |
| 7 | | | | | Vzdelávanie | | | | |
| | 1 | | | | Materské školy | | | | |
| | | | 09.1.1.1 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 |

| Progr. | Podpr. | Prvok. | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | Schválený | Upravený | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
|--------|--------|--------|----------|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 09.1.1.1 | 63 | Tovary a služby | 4 838.00 | 4 838.00 | 3 998.00 | 3 998.00 |
| | *1 | | | | Materské školy | 5 131.00 | 5 131.00 | 3 998.00 | 3 998.00 |
| | 2 | | | | Základné školy | | | | |
| | | | 09.1.2.1 | 63 | Tovary a služby | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| | | | 09.1.2.1 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| *7 | *2 | | | | Základné školy | 6 500.00 | 6 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 8 | | | | | Vzdelávanie | 11 631.00 | 11 631.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
| | | | | | Šport | | | | |
| | 1 | | | | Športové ihriská | | | | |
| | | | 08.1.0 | 63 | Tovary a služby | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
| | | | 08.1.0 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 300.00 | 4 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *1 | | | | Športové ihriská | 13 200.00 | 13 200.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
| | 2 | | | | Podpora športových klubov a organizácií | | | | |
| | | | 08.1.0 | 64 | Bežné transfery | 20 900.00 | 20 900.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
| *8 | *2 | | | | Podpora športových klubov a organizácií | 20 900.00 | 20 900.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
| 9 | | | | | Šport | 34 100.00 | 34 100.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
| | | | | | Kultúra | | | | |
| | 1 | | | | Dom kultúry | | | | |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
| | *1 | | | | Dom kultúry | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
| | 2 | | | | Obecná knižnica | | | | |
| | | | 08.2.0 | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
| | | | 08.2.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 915.00 | 3 915.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 5 948.00 | 5 948.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
| | *2 | | | | Obecná knižnica | 21 063.00 | 21 063.00 | 21 063.00 | 21 063.00 |
| | 3 | | | | Kultúrne podujatia | | | | |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | *3 | | | | Kultúrne podujatia | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | 4 | | | | Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií | | | | |
| | | | 08.2.0 | 64 | Bežné transfery | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
| | | | 09.1.2.1 | 64 | Bežné transfery | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
| | *4 | | | | Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
| *9 | | | | | Kultúra | 55 563.00 | 55 563.00 | 55 563.00 | 55 563.00 |
| 10 | | | | | Prostredie pre život | | | | |
| | 1 | | | | Granty na podporu komunitného života | | | | |
| | | | 04.5.1 | 63 | Tovary a služby | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
| | | | 06.2.0 | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 06.2.0 | 63 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 06.2.0 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |

| Progr. | Podpr. | Prvok. | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | Schválený | Upravený | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
|--------|--------|--------|----------|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 09.5.0 | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 104 900.00 | 104 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 09.5.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 663.00 | 36 663.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 09.5.0 | 63 | Tovary a služby | 40 550.00 | 40 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *1 | | | | Granty na podporu komunitného života | 192 123.00 | 192 123.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
| | 2 | | | | Zásobovanie obce vodou | | | | |
| | | | 06.3.0 | 63 | Tovary a služby | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| | *2 | | | | Zásobovanie obce vodou | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| | 3 | | | | Rozvoj obce, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva | | | | |
| | | | 06.2.0 | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 204 378.00 | 204 378.00 | 106 580.00 | 106 580.00 |
| | | | 06.2.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 69 238.00 | 69 238.00 | 35 580.00 | 35 580.00 |
| | | | 06.2.0 | 63 | Tovary a služby | 67 629.00 | 67 629.00 | 41 430.00 | 41 430.00 |
| | | | 06.2.0 | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| | *3 | | | | Rozvoj obce, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva | 358 245.00 | 358 245.00 | 200 590.00 | 200 590.00 |
| *10 | | | | | Prostredie pre život | 552 768.00 | 552 768.00 | 208 000.00 | 208 000.00 |
| 11 | | | | | Sociálne služby | | | | |
| | 2 | | | | Kluby dôchodcov | | | | |
| | | | 01.8.0 | 64 | Bežné transfery | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| | | | 08.2.0 | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
| | | | 08.2.0 | 63 | Tovary a služby | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
| | *2 | | | | Kluby dôchodcov | 5 878.00 | 5 878.00 | 5 878.00 | 5 878.00 |
| | 3 | | | | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | |
| | | | 10.2.0 | 64 | Bežné transfery | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
| | | | 10.7.0 | 81 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | *3 | | | | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
| | 4 | | | | Dávky hmotnej a sociálnej núdzi | | | | |
| | | | 09.1.1.1 | 63 | Tovary a služby | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | | | 09.1.2.1 | 63 | Tovary a služby | 57 996.00 | 57 996.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
| | | | 10.4.0 | 63 | Tovary a služby | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| | | | 10.7.0 | 63 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *4 | | | | Dávky hmotnej a sociálnej núdzi | 79 996.00 | 79 996.00 | 65 700.00 | 65 700.00 |
| | | | | | Sociálne služby | 87 774.00 | 87 774.00 | 73 478.00 | 73 478.00 |
| *11 | | | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | 1 389 939.00 | 1 389 939.00 | 897 092.00 | 897 092.00 |

FINANČNÝ ROZPOČET

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Názov | Čerpanie | Čerpanie | Rozpočet | Čerpanie | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|---------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Prijmy | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| | | 11 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 777988,26 | 898296,54 | 987352 | 985576,61 | 971039 | 971039 | 971039 |
| | | 12 | Dane z majetku | 25772,75 | 25954,07 | 34868 | 28593,66 | 36648 | 36448 | 36448 |
| | | 13 | Dane za tovary a služby | 24751,51 | 27010,7 | 84825 | 27639 | 106486 | 69750 | 69750 |
| | | 21 | Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 7742,44 | 11651,49 | 7730 | 6425,24 | 7730 | 7730 | 7730 |
| | | 22 | Administratívne poplatky a iné poplatky | 38128,54 | 33418,02 | 16732 | 9276,94 | 13550 | 8550 | 8550 |
| | | 24 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov | 5,14 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| | | 29 | Iné nedaňové príjmy | 24283,79 | 9517,44 | 10500 | 3340,34 | 20000 | 6000 | 6000 |
| | | 31 | Tuzemské bežné granty a transfery | 924168,4 | 1108415,81 | 1224669 | 1169466,78 | 1306418 | 1000057 | 1000057 |
| | * | | | 1822840,83 | 2114264,07 | 2366766 | 2230318,57 | 2461961 | 2099664 | 2099664 |
| *1 | | | 1-bežný rozpočet | 1822840,83 | 2114264,07 | 2366766 | 2230318,57 | 2461961 | 2099664 | 2099664 |
| 2 | | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| | | 23 | Kapitálové príjmy | 441,8 | 968,19 | 2500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | 32 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 53500 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | | 441,8 | 54468,19 | 12500 | 11500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| *2 | | | 2-kapitálový rozpočet | 441,8 | 54468,19 | 12500 | 11500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| | | 41 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek | 279,34 | 405,07 | 600 | 478,68 | 600 | 600 | 600 |
| | | 45 | Z ostatných finančných operácií | 87382,85 | 121231,59 | 65488 | 83488 | 161080 | 0 | 0 |
| | * | | | 87662,19 | 121636,66 | 66088 | 83966,68 | 161080 | 600 | 600 |
| *3 | | | 3-finančné operácie | 87662,19 | 121636,66 | 66088 | 83966,68 | 161680 | 600 | 600 |
| Spolu | | | | 1910944,82 | 2290368,92 | 2445354 | 2325785,25 | 2624641 | 2101264 | 2101264 |
| Výdaje | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 90330,4 | 107056,68 | 116060 | 114131,38 | 129905 | 130000 | 130000 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 38639,75 | 47710,01 | 51244 | 49124,73 | 55184 | 55184 | 55184 |
| | | 63 | Tovary a služby | 99934,06 | 95024,16 | 108632 | 91182,64 | 121284 | 120284 | 120284 |
| | | 64 | Bežné transfery | 4124,04 | 4035,46 | 1416 | 1143,4 | 1439 | 1439 | 1439 |

FINANČNÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | | |
|---------|----|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| *01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 233028,25 | 253826,31 | 277352 | 255582,15 | 307812 | 306907 | 306907 |
| 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 1171,73 | 1389,35 | 1535 | 1532,2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| *01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 1171,73 | 1389,35 | 1535 | 1532,2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 01.3.3 | | Iné všeobecné služby | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 4085 | 5222 | 6548 | 6548,07 | 6120 | 6120 | 6120 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1425,28 | 1842,22 | 2101 | 2099,54 | 1895 | 1895 | 1895 |
| | 63 | Tovary a služby | 1215,02 | 1452,82 | 1246 | 1188,11 | 1355 | 1355 | 1355 |
| *01.3.3 | | Iné všeobecné služby | 6725,3 | 8517,04 | 9895 | 9835,72 | 9370 | 9370 | 9370 |
| 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0 | 0 | 360 | 360 | 120 | 0 | 0 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 43,85 | 77,59 | 171 | 170,02 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 1119,85 | 1431,39 | 3491 | 3490,54 | 2020 | 0 | 0 |
| *01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 1163,7 | 1508,98 | 4022 | 4020,56 | 2140 | 0 | 0 |
| 01.8.0 | | Transfery všeobecnej povahy | | | | | | | |
| | 64 | Bežné transfery | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| *01.8.0 | | Transfery všeobecnej povahy | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 02.2.0 | | Civilná ochrana | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 479,01 | 231,76 | 252 | 251,08 | 252 | 252 | 252 |
| *02.2.0 | | Civilná ochrana | 479,01 | 231,76 | 252 | 251,08 | 252 | 252 | 252 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | | | | |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 170,88 | 230 | 172,41 | 230 | 230 | 230 |
| | 63 | Tovary a služby | 9411,17 | 9390,03 | 8060 | 6929,62 | 7180 | 7180 | 7180 |
| | 64 | Bežné transfery | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| *03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 9411,17 | 9560,91 | 8320 | 7132,03 | 7440 | 7440 | 7440 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 5860,24 | 5130,12 | 9547 | 6882,71 | 11570 | 11570 | 11570 |
| *04.5.1 | | Cestná doprava | 5860,24 | 5130,12 | 9547 | 6882,74 | 11570 | 11570 | 11570 |
| 04.7.3 | | Cestovný ruch | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 3932,66 | 2997,5 | 0 | 0 | 4300 | 3000 | 3000 |
| *04.7.3 | | Cestovný ruch | 3932,66 | 2997,5 | 0 | 0 | 4300 | 3000 | 3000 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 61106,97 | 75765,7 | 103054 | 99869,39 | 117005 | 111000 | 111000 |
| *05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 61106,97 | 75765,7 | 103054 | 99869,39 | 117005 | 111000 | 111000 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 13621,93 | 4750,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANČNÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4195,23 | 2824,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 36365,63 | 11504,88 | 3685 | 3682,73 | 3725 | 3725 | 3725 |
| | 64 | Bežné transfery | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 54182,79 | 23679,54 | 3685 | 3682,73 | 3725 | 3725 | 3725 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 92852,78 | 223542,46 | 202348 | 188928,36 | 204378 | 106580 | 106580 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31500,86 | 73808,07 | 69342 | 64185,98 | 69238 | 35580 | 35580 |
| | 63 | Tovary a služby | 65195,25 | 66407,29 | 59394 | 48294,89 | 67629 | 41430 | 41430 |
| | *06.2.0 | Rozvoj obcí | 189548,89 | 363757,82 | 331084 | 301409,23 | 341245 | 183590 | 183590 |
| | 06.3.0 | Zásobovanie vodou | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 1771,74 | 2178,74 | 998 | 430,78 | 2400 | 2400 | 2400 |
| | *06.3.0 | Zásobovanie vodou | 1771,74 | 2178,74 | 998 | 430,78 | 2400 | 2400 | 2400 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 142,35 | 127,6 | 198 | 117,24 | 160 | 160 | 160 |
| | 63 | Tovary a služby | 7977,15 | 9275,75 | 12600 | 9191,39 | 12600 | 12600 | 12600 |
| | *06.4.0 | Verejné osvetlenie | 8119,5 | 9403,35 | 12798 | 9308,63 | 12760 | 12760 | 12760 |
| | 07.6.0 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 3595,25 | 4674,77 | 2800 | 2322,11 | 5400 | 5400 | 5400 |
| | *07.6.0 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 3595,25 | 4674,77 | 2800 | 2322,11 | 5400 | 5400 | 5400 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 3570,35 | 4553,2 | 7500 | 6902,13 | 9900 | 9900 | 9900 |
| | 64 | Bežné transfery | 23700 | 32000 | 31400 | 28000 | 20900 | 20900 | 20900 |
| | *08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 27270,35 | 36553,2 | 38900 | 34902,13 | 30800 | 30800 | 30800 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8113,78 | 9834,59 | 10680 | 10473,03 | 11200 | 11200 | 11200 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2969,45 | 3448,79 | 4374 | 3548,74 | 4552 | 4552 | 4552 |
| | 63 | Tovary a služby | 38162,82 | 33276,22 | 45076 | 36143,88 | 45058 | 45058 | 45058 |
| | 64 | Bežné transfery | 3650 | 5300 | 4600 | 4600 | 8900 | 8900 | 8900 |
| | *08.2.0 | Kultúrne služby | 52896,05 | 51859,6 | 64730 | 54765,65 | 69710 | 69710 | 69710 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | | | | |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 63 | Tovary a služby | 860,74 | 797,39 | 710 | 410,64 | 2410 | 2410 | 2410 |
| | *08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 860,74 | 797,39 | 770 | 410,64 | 2470 | 2470 | 2470 |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 1481,47 | 2337,57 | 2548 | 1577,23 | 11900 | 11900 | 11900 |

FINANČNÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 64 | Bežné transfery | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| *08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 1481,47 | 2337,57 | 4048 | 3077,23 | 11900 | 11900 | 11900 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť. | | | | | | | |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 418 | 269,06 | 293 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 10188,5 | 5187,81 | 16325 | 7410,31 | 14838 | 13998 | 13998 |
| *09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť. | 10188,5 | 5187,81 | 16743 | 7679,37 | 15131 | 13998 | 13998 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 37680,63 | 27024,89 | 52739 | 33867,4 | 59496 | 45200 | 45200 |
| | 64 | Bežné transfery | 10823,8 | 7805,6 | 860 | 860 | 1900 | 1900 | 1900 |
| *09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 48504,43 | 34830,49 | 53599 | 34727,4 | 61396 | 47100 | 47100 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 6837,36 | 74173,63 | 100717 | 82831,38 | 104900 | 0 | 0 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3048,88 | 24552,44 | 36600 | 25003,4 | 36663 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 1135,86 | 13103,66 | 29017 | 12309,79 | 40550 | 0 | 0 |
| *09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 11022,1 | 111829,73 | 166334 | 120144,57 | 182113 | 0 | 0 |
| 10.2. | | Staroba | | | | | | | |
| | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 978,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 302,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 | Tovary a služby | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64 | Bežné transfery | 0 | 1586,08 | 1600 | 1586,08 | 1600 | 1600 | 1600 |
| *10.2.0 | | Staroba | 1290,59 | 1586,08 | 1600 | 1586,08 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 10.4.0 | | Rodina a deti | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 8326,08 | 12543,84 | 14912 | 14911,76 | 12000 | 12000 | 12000 |
| *10.4.0 | | Rodina a deti | 8326,08 | 12543,84 | 14912 | 14911,76 | 12000 | 12000 | 12000 |
| *10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmo. a soc.núdzi | | | | | | | |
| | 63 | Tovary a služby | 8326,08 | 10,55 | 107 | 106,01 | 0 | 0 | 0 |
| *10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmo. a soc.núdzi | 8326,08 | 10,55 | 107 | 106,01 | 0 | 0 | 0 |
| *1 | | 1-bežný rozpočet | 743137,51 | 1021658,15 | 1128585 | 976070,19 | 1215339 | 849792 | 849792 |
| 2 | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6037 | 18295,8 | 22860 | 17958 | 20000 | 0 | 0 |
| *01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 6037 | 18295,8 | 22860 | 17958 | 20000 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 700 | 0 | 31500 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| *03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 700 | 0 | 31500 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | | | | | | | |

FINANČNÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 75363,79 | 88930,77 | 36500 | 24980,4 | 70000 | 30000 | 30000 |
| *04.5.1 | | Cestná doprava | 75363,79 | 88930,77 | 36500 | 24980,4 | 70000 | 30000 | 30000 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1572 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 1572 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20410 | 20776,57 | 49500 | 33842,39 | 22000 | 17000 | 17000 |
| *06.2.0 | | Rozvoj obcí | 20410 | 20776,57 | 49500 | 33842,39 | 22000 | 17000 | 17000 |
| *07.6.0 | | Zdravotníctvo inde neklasifikované | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *07.6.0 | | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 0 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 15022,72 | 40000 | 40000 | 4300 | 0 | 0 |
| *08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 0 | 15022,72 | 40000 | 40000 | 4300 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *08.2.0 | | Kultúrne služby | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 2427,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 0 | 2427,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.2 | | Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť. | | | | | | | |
| | 71 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 5000 | 0 | 0 |
| *09.1.1.2 | | Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosť. | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 5000 | 0 | 0 |
| *2 | | 2-kapitálový rozpočet | 107100,79 | 151891,76 | 181500 | 117920,79 | 156300 | 47000 | 47000 |
| 3 | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | |
| *01.1.1 | 81 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |
| *01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |
| 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v HN | | | | | | | |
| | 81 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci | 905,3 | 400 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| *10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v HN | 905,3 | 400 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| *3 | | 3-finančné operácie | 905,3 | 400 | 800 | 800 | 18300 | 300 | 300 |
| Spolu | | | 851143,6 | 1173949,91 | 1310885 | 1094790,98 | 1389939 | 897092 | 897092 |
| | | Bežné príjmy -Základné školy- vlastné príjmy | | | | | 201615 | 205000 | 205000 |
| | | Bežné výdavky - Základné školy- vlastné | | | | | 201615 | 205000 | 205000 |

FINANČNÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | Bežné výdavky - Základné školy -prenesené kompetencie | | | | 936142 | 930000 | 930000 |
| | | Bežné výdavky - Základné školy- originálne kompetencie | | | | 298560 | 274172 | 274172 |
| | | Prijmy celkom | | | | 2826256 | 2306264 | 2306264 |
| | | Výdavky celkom | | | | 2826256 | 2306264 | 2306264 |