



ROZPOČET

na roky 2023-2025

Vyvesený : 13.03.2023

Zvesený : 28.03.2023

Schválený : 29.03.2023 uzn., č. 31/2023

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2023 -2025

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2023 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 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný . Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z príjmov bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2023 – 2025 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programová štruktúra rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram :

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

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram :

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

Program 3 : Služby občanom

Podprogram :

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

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram :

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

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram :

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

Program 6 : Komunikácie

Podprogram :

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

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram :

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

Program 8 : Šport

Podprogram :

- 8.1 Športové ihriská
- 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Program 9 : Kultúra

Podprogram :

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

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram :

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

Program 11 : Sociálne služby

Podprogram :

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

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

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	10	10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	2	2	2

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	10	10	10

Podprogram 1.5: Daňová agenda a politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná daňová politika

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	300	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	75	75

Podprogram 1.6: Rozpočtová politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	áno

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

1. Vstupné údaje

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 a objektov 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
 - chatová osada
- Kapitálové výdavky sú plánované na dokončenie výstavby " Centrum obce".

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 , MAS Gemer a Združenie hlavných kontrolórov. 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach	Počet členstiev v organizáciach a združeniach	6	6	6

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí	4	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
obecného zastupiteľstva				

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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	15	15

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Komentár: Program Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva, ako zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a 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. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 Domszló- 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. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4

Program 3: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 hradené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

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

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

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

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
------	----------------------	------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 materiál ,prevádzku a údržbu obecného rozhlasu a na koncesionárske poplatky .

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	65

Podprogram 3.7: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Komentár: Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku ,v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a účelovej komunikácie poverenou osobou na dohodu o pracovnej činnosti.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100

Program 4: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

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

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Podporovaný DHZ v obci	áno	áno	áno

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti. Obec vytvorila odberné miesta na testovanie

antigénovými testami na COVID-19.

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti-vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave.
Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci	áno	áno	áno
	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	2	2	2

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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	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, bio 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 a biologicky rozložiteľného odpadu v obci toho času zabezpečuje fy. Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota.
V obci od roku 2016 je v prevádzke aj Zberný dvor. Stredisko separovaného zberu je nevýrobného charakteru a slúži na zvýšenie objemov recyklovaných komodít. Vytriedený odpad je nakladaný pomocou traktora s čelným nakladačom na motorové vozidlá alebo je umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov. V areáli sa nachádza aj kompostovisko pre konáre, trávu, lístie a verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasťných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad.
Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu, nájom kontajnerov, PHM, poistné , servis a údržbu traktora.
Kapitálové výdavky zahŕňujú výdavky na výstavbu elektrickej prípojky a na vybudovanie kamerového systému na Zbernom dvore.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	450 t	450 t	450 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	250 t	250 t	250 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 poistenie majetku a za nájom časti pozemku pod kanalizáciou

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 údržbu miestnych komunikácií. Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované, ktoré potrebujú rekonštrukciu.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na :
- Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry segregovaná časť v rómskej osade a separovaná časť smerom k futbalovému ihrisku " Podpora dobudovania technickej infraštruktúry RO".
- Vypracovanie projektovej dokumentácie " Chodník k mauzóleu"

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Obec so zjaznými 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	62	65	65
	- elokované pracovisko Pačanská 683			
	-elokované pracovisko Pokroková 182			

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. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	281	310	310

Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.
Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	343	350	350

Podprogram 7.4: Školské kluby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.
ŠKD sú finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní príjmov fyzických osôb.
Bežné výdavky sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	127	140	140
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

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

Podprogram 8.1: Športové ihriská

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné športové areály

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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)
- Fitkul

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 pôsobiach v oblasti kultúry, spoločenského a duchovného života.

Podprogram 9.1: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií(zábavy, výročné zhromaždenia, majáles, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov, mikuláš, dni obce a pod.)

Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice	70	90	90
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	15585	15590	15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

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

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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	5	7	7

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 Dotyk zdravia
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava
- OZ Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	4	4	4

Program 10: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

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

Podprogram 10.1: Granty na podporu komunitného života

1. Vstupné údaje

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

Komentár: Obec je zapojená do Národného projektu " Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II".
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 "pokračujeme v projekte " Miestna občianska poriadkova služba v Krásnohorskom Podhradí II."
Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít v Obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK. Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Krásnohorské Podhradie.
V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP a MOPS.
Podprogram tiež zahŕňa bežné výdavky na kultúrne a športové podujatie rómskej komunity.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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. Druhý vodný zdroj sa nachádza na parkovisku pod hradom.
Pitná voda pre obyvateľov Rómskej osady je z časti zabezpečená z odberného výtokového stojana na kartu.
Bežné výdavky sú určené na energie, stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbery týchto vodných zdrojov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Zabezpečenie pitnej vody	áno	áno	áno

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibulovín a letničiek, polievanie.
Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu "Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb".
Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na programe pod názvom "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č.2, opatrenie č.3 a náklady chráneného pracoviska.
Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, stravovanie, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovinozezu.
Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, motorového vozidla, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	6x	6x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.
V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:
- Klub dôchodcov pri obci
- Jednota dôchodcov -samostatný právny subjekt
08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, údržbu budovy, ičasopisy, materiál, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov-rómskej komunity a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .
Bežné výdavky predstavujú bežný transfer na činnosť Jednoty dôchodcov.
Kapitálový výdavok je plánovaný na vypracovanie projektovej dokumentácie - "Rekonštrukcia klubu dôchodcov".

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Vytvoríť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------

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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	2	2	2

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované štátne dávky a to :
- 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.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti

PROGRAMOVÝ ROZPOČET						
Výdaje						
Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1			Plánovanie, manažment a kontrola			
	1		Manažment	319 754.00	301 141.00	301 141.00
	2		Verejné obstarávanie	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	3		Kontrolná činnosť	10 885.00	10 415.00	10 415.00
	7		Audit	2 300.00	2 300.00	2 300.00
	9		Správa a údržba majetku obce	19 336.00	14 336.00	14 336.00
	10		Členstvo v organizáciach a združeníach	1 706.00	1 706.00	1 706.00
	11		Obecné zastupiteľstvo	433.00	200.00	200.00
	12		Vzdelávanie zamestnancov	1 700.00	1 700.00	1 700.00
*1			Plánovanie, manažment a kontrola	359 114.00	334 798.00	334 798.00
2			Propagácia a marketing			
	1		Propagácia a prezentácia obce	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	2		Podpora cestovného ruchu	5 000.00	3 000.00	3 000.00
*2			Propagácia a marketing	6 500.00	4 500.00	4 500.00
3			Služby občanom			
	1		Činnosť matriky	12 070.00	11 710.00	11 710.00
	3		Evidencia obyvateľstva	956.00	956.00	956.00
	4		Organizácia občianskych obradov	3 755.00	3 755.00	3 755.00
	5		Cintorínske a pohrebné služby	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	6		Obecný rozhlas	2 560.00	2 560.00	2 560.00
	7		Stavebný úrad	10 468.00	10 543.00	10 543.00
*3			Služby občanom	35 809.00	35 524.00	35 524.00
4			Bezpečnosť			
	1		Ochrana pred požiarimi	10 507.00	10 507.00	10 507.00
	2		Civilná ochrana	320.00	320.00	320.00
	3		Údržba verejného osvetlenia	16 920.00	16 920.00	16 920.00
*4			Bezpečnosť	27 747.00	27 747.00	27 747.00
5			Odpadové hospodárstvo			
	1		Zber a odvoz odpadu	172 342.00	161 142.00	161 142.00
	2		Nakladanie s odpadovými vodami	3 925.00	3 925.00	3 925.00
*5			Odpadové hospodárstvo	176 267.00	165 067.00	165 067.00
6			Komunikácia			
	1		Bežné opravy a celoročná údržba MK	14 354.00	6 354.00	6 354.00
	2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 778.00	0.00	0.00
*6			Komunikácia	17 132.00	6 354.00	6 354.00
7			Vzdelávanie			
	1		Materské školy	4 908.00	4 098.00	4 098.00
	2		Základné školy	1 683 362.00	1 671 500.00	1 671 500.00
*7			Vzdelávanie	1 688 270.00	1 675 598.00	1 675 598.00
8			Šport			
	1		Športové ihriská	10 300.00	10 300.00	10 300.00
	2		Podpora športových klubov a organizácií	24 560.00	28 000.00	28 000.00
*8			Šport	34 860.00	38 300.00	38 300.00
9			Kultúra			
	1		Dom kultúry	13 770.00	13 770.00	13 770.00
	2		Obecná knižnica	22 161.00	22 161.00	22 161.00
	3		Kultúrne podujatia	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	4		Grantová podpora kult.spolkov , org.	6 300.00	7 300.00	7 300.00
*9			Kultúra	52 231.00	53 231.00	53 231.00
10			Prostredie pre život			
	1		Granty na podporu komunitného života	84 125.00	5 120.00	5 120.00
	2		Zásobovanie obce vodou	8 436.00	4 836.00	4 836.00

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
	3		Rozvoj obce,údržba verejnej zelene	274 378.00	174 286.00	174 286.00
*10			Prostredie pre život	366 939.00	184 242.00	184 242.00
11			Sociálne služby			
	2		Kluby dôchodcov	39 005.00	7 164.00	7 164.00
	3		Pomoc občanom v hmotnej a soc núdzi	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	4		Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	12 000.00
*11			Sociálne služby	52 005.00	20 164.00	20 164.00
			Spolu	2 816 874.00	2 545 525.00	2 545 525.00

Finančný rozpočet

Druh	Func.kl.	Skup	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet 2022	Čerpanie 20 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	942030,08	982094,15	1097640	1097637,53	1186017	1200000	1200000
		12	Dane z majetku	29426,08	32304,24	39799	33769,75	38580	38580	358580
		13	Dane za tovary a služby	32183,14	35336,11	138824	34411,71	153765	153765	153765
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8307,58	2698,8	8263	7784,56	6660	6660	6660
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	12772,73	9891,8	19975	16345,16	17650	13050	13050
		29	Iné nedaňové príjmy	9307,77	3480,51	6000	2590,17	3600	3500	3500
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	1369557,46	1396509	1351214	1330277,49	1264740	1083979	1083979
	*			2403584,84	2462312,6	2661715	2522816,37	2794353	2623034	2623034
*1			1-bežný rozpočet	2403584,84	2462312,6	2661715	2522816,37	2671012	2499534	2499534
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	0	518,94	1000	0	0	0	0
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	75500	54933	235634	214194,64	20428	0	0
	*			75500	55451,94	236634	214194,64	20428	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	75500	55461,94	236634	214194,64	20428	0	0
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	89,67	479,01	800	548,35	800	800	800
		45	Z ostatných finančných operácií	139698,34	218493,67	90693	90692,16	1293	0	0
	*			139788,01	218972,68	91493	91240,51	2093	800	800
*3			3-finančné operácie	139788,01	218972,68	91493	91240,51	2093	800	800
Spolu			ZŠ - vlastné príjmy	2618872,85	2736737,2	3126935	2965341,21	2693533	2500334	2500334
Celkové príjmy spolu						3126935	2965341,21	2816874	2623834	2623834
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	125162,94	125355,07	147950	145317,01	158600	158600	158600
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	54852,48	58070,61	68551	66975,06	59726	59708	59708
		63	Tovary a služby	92768,18	98758,8	150208	125518,54	114667	111387	111387
		64	Bežné transfery	1233,74	1744,1	17757	17711,93	5676	2206	2206
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	274017,34	283928,58	384466	355522,54	338669	331901	331901

Finančný rozpočet

01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	63	Tovary a služby	1580,55	1978,06	2010	1723,11	2160	2160	2160
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1580,55	1978,06	2010	1723,11	2160	2160	2160
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7124,91	6951,1	7538	7538	7800	7800	7800
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2203,58	2182,07	2524	2522,8	2860	2500	2500
	63	Tovary a služby	1374,58	1830,07	1410	1392,06	1410	1410	1410
*01.3.3		Iné všeobecné služby	10703,07	10963,24	11472	11452,86	12070	11710	11710
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	120	0	180	180	767	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	97,4	899,84	84	84,4	30	0	0
	63	Tovary a služby	3269,21	6955,72	5778	5777,43	1176	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3486,61	7855,56	6042	6041,83	1973	0	0
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy							
	64	Bežné transfery	500	500	1000	1000	1200	1200	1200
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	500	500	1000	1000	1200	1200	1200
02.2.0		Civilná ochrana							
	63	Tovary a služby	279,97	300,72	312	311,89	320	320	320
*02.2.0		Civilná ochrana	279,97	300,72	312	311,89	320	320	320
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	227,85	377	0	377	377	377
	63	Tovary a služby	6523,98	13883,11	12435	8367,67	10000	10000	10000
	64	Bežné transfery	24	24	65	65	30	30	30
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6547,98	14134,96	12877	8432,67	10407	10407	10407
04.5.1		Cestná doprava							
	63	Tovary a služby	3632,88	4170,54	5400	3408,02	6354	6354	6354
*04.5.1		Cestná doprava	3632,88	4170,54	5400	3408,02	6354	6354	6354
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	0	0	0	0	5000	3000	3000
*04.7.3		Cestovný ruch	0	0	0	0	5000	3000	3000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	127569,52	172534,13	175494	175334,18	157342	161142	161142
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	127569,52	172534,13	175494	175334,18	157342	161142	161142
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	63	Tovary a služby	3355,02	3682,73	3685	3682,73	3925	3925	3925
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3355,02	3682,73	3685	3682,73	3685	3925	3925

Finančný rozpočet

06.2.0		Rozvoj obcí							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	217166,13	155348,87	156938	155024,93	145544	93200	93200
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	73368,25	58090,31	54301	52195,87	52586	32800	32800
	63	Tovary a služby	55355,53	49138,58	63685	53512,44	75121	50506	50506
	64	Bežné transfery	0	0	0	0	1300	0	0
*06.2.0		Rozvoj obcí	345889,91	262577,76	274924	260733,24	274551	176506	176506
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	2391,1	10580,03	18673	15105,52	8436	4836	4836
*06.3.0		Zásobovanie vodou	2391,1	10580,03	18673	15105,52	8436	4836	4836
6.4.		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	127,02	147,54	160	117,24	200	200	200
	63	Tovary a služby	8861,46	8435,91	11700	9531,17	17720	17720	17720
*06.4.0		Verejné osvetlenie	8988,48	8583,45	11860	9648,41	17920	17920	17920
7.4.		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	27924,5	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	0	83425,5	0	0	0	0	0
*07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	111350	0	0	0	0	0
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	3261,61	5890,54	9930	5664,93	5636	5636	5636
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	3261,61	5890,54	9930	5664,93	5636	5636	5636
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	5492,25	4133,13	10950	8138,92	11800	11800	11800
	64	Bežné transfery	12800	14000	15500	15500	24560	28000	28000
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	18292,25	18133,13	26450	23638,92	36360	39800	39800
08.2.0		Kultúrne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11839,92	15036,8	12780	11177,84	13400	13400	13400
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4057,91	4462,43	5092	3977,21	4829	4829	4829
	63	Tovary a služby	15946,07	16212,06	33270	21801,32	41321	41321	41321
	64	Bežné transfery	2471	2000	3800	1000	4100	5100	5100
*08.2.0		Kultúrne služby	34314,9	37711,29	54942	37956,37	63650	64650	64650
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	60	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	2457,27	1613,68	3010	403,14	2560	2560	2560
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	2457,27	1613,68	3070	403,14	2560	2560	2560
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	63	Tovary a služby	1715,11	4034,8	4961	2308,66	6200	6200	6200

Finančný rozpočet

	64	Bežné transfery	0	5000	0	0	3000	3000	3000
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1715,11	9034,8	4961	2308,66	9200	9200	9200
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	279,55	384,44	420	419,4	208	0	0
	63	Tovary a služby	5324,91	5856,26	7238	5984,32	4700	4098	4098
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.	5604,46	6240,7	7658	6403,72	4908	4098	4098
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou							
	63	Tovary a služby	50325,98	68285,52	35089	34080,2	1500	1500	1500
	64	Bežné transfery	769,74	1219,6	1840	1840	2200	2200	2200
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	51095,72	69505,12	36929	35920,2	3700	3700	3700
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	113412,53	99340,39	102931	92219,56	44680	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	37212,77	35259,78	34424	29884,43	16320	0	0
	63	Tovary a služby	18252,82	9180,88	9922	7667,51	10052	0	0
*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	168878,12	143781,05	147277	129771,5	71052	0	0
10.2.0		Staroba							
	64	Bežné transfery	1586,07	0	18	17,12	0	0	0
*10.2.0		Staroba	1586,07	0	18	17,12	0	0	0
10.4.0		Rodina a deti							
	63	Tovary a služby	12093,1	10497,05	13878	13877,34	12000	12000	12000
	64	Bežné transfery	0	800	0	0	0	0	0
*10.4.0		Rodina a deti	12093,1	11297,05	13878	13877,34	12000	12000	12000
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
	63	Tovary a služby	0	0	100	99,72	0	0	0
	64	Bežné transfery	0	0	4600	0	0	0	0
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	0	0	4700	99,72	0	0	0
*1		1-bežný rozpočet	1088241,04	1196347,1	1218028	1108458,62	1054393	873025	873025
2		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	4980	3000	22197	15000	17000	1500	1500
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	4980	3000	22197	15000	17000	1500	1500
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	31711,49	3585,52	0	0	0	0	0
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	31711,49	3585,52	0	0	0	0	0
04.5.1		Cestná doprava							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	53142,02	13274	0	10778	0	0

Finančný rozpočet

*04.5.1		Cestná doprava	0	53142,02	13274	0	10778	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	15000	0	0
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	15000	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	11734,93	31273,26	272929	250585,55	10000	0	0
*06.2.0		Rozvoj obcí	11734,93	31273,26	272929	250585,55	10000	0	0
*06.3.0		Zásobovanie vodou							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6904,7	0	0	0	0	0
*06.3.0		Zásobovanie vodou	0	6904,7	0	0	0	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	4287,92	0	0	0	0	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	4287,92	0	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	26841	0	0
*08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	26841	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2969	14845	14845	0	0	0
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou	0	2969	14845	14845	0	0	0
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou							
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	75500	30146,22	0	0	0	0	0
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou	75500	30146,22	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	128214,34	131020,72	323245	280430,55	79619	1500	1500
3		3-finančné operácie							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	18000	6500	0	0	0	0	0
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	18000	6500	0	0	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	200	800	900	900	1000	1000	1000
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	200	800	900	900	1000	1000	1000
*3		3-finančné operácie	18200	7300	900	900	1000	1000	1000
Spolu			1234655,38	1334667,8	1542173	1389789,17	1135009	875525	875525
		ZŠ- celkové výdavky(PK+ OK+vlastné)			1584762	1562962,1	1681862	1670000	1670000
Celkové výdavky spolu					3126935	2952751,27	2816874	2545525	2545525