



N Á V R H

ROZPOČET na roky 2024-2026

Vyvesený : 10.06.2024

Zvesený :

Schválený :

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2024 -2026

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2024 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 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný . Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z príjmov bežného rozpočtu a z príjmových 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 2024 – 20265 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2024 – 2026 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

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 Rozvoj obce, 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 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 :
- Prevencia kriminality-kamerový systém
- Kemping- realizácia nových stavieb
- Rekonštrukcia a modernizácia - Sob.sieň a +TU
- Nákup prevádzkových strojov a prístrojov

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	10	10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od	60 dní	60 dní	60 dní

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
	podania			
	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 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplataenie 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
za rok				

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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
- zberný dvor

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 združeníach

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 združeníach, 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeníach	Počet členstiev v organizáciach a združeníach	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 zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí tvorí 9 poslancov a má zriadené 7 stále komisie. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na

vyplatenie odmien poslancov a členov jednotlivých komisií a odvody do poisťovní.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	4	4

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 hračené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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. Kapitálové výdavky sú plánované na technické zhodnotenie Domu smútku.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 požiarnou 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Podporovaný DHZ v obci	áno	áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 sú rozpočtované na Technické zhodnotenie zberného dvora.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 nadrozmerneho 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 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci.	Opravy realizované v čo najkratšej lehote.	áno	áno	áno
	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií / km/.	3	3	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 :
- Projektovú dokumentáciu dopravného značenia.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 osobností.

Podprogram 7.1: Materské školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	65	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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Bežné výdavky sú učené pre:
- Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
- Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Bežné výdavky sú rozpočtované aj na všeobecný materiál- vlastné zdroje.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
	Počet žiakov v základných školách	283	290	290

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	1 348	1 355	1 355

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	125	130	130
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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,vatra, 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Vytvoríť 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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, Vatra, 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 (CVCĎ).
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 projektu SK -Program Slovensko "NP-spolu pre komunity - "Terénna sociálna práca a komunitné centrá"
Terénny soc.pracovník (TSP)- 1 osoba
Terénny pracovník (TP)- 2 osoby
sú to osoby v pracovnoprávnom vzťahu s obcou.
Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka , zameraná na podporu

aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím. 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 odborné poradenstvo pre jednotlivcov a skupiny. Poskytuje pomoc pri osobných záležitostiach a spolupracuje s inštitúciami.

Terénny pracovník (TP)- 2 osoby sú v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistujú TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením.

Komunitné centrum - KC -(3 osoby- odborný manažér, komunitný pracovník a pracovník KC) poskytuje činnosti a aktivity v zmysle §24d zákona o sociálnych službách celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej situácii.

Komunitná práca -je sociálna práca zameraná na komunitu. Ide o poskytovanie komplexných služieb na základe potrieb komunity, pre komunitu a za účasti komunity. Komunitná práca v oblasti poskytovania soc. služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu soc. problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. Komunitná práca učí ľudí novým kompetenciám , ktoré stratili počas dlhodobého vylúčenia z rozhodovacích procesov a participovať vo veciach verejných.

V rámci NP -SK -Program Slovensko 2021-2027 - menej rozvinuté krajiny pokračujeme v projekte "Miestne občianske a preventívne služby v obci Krásnohorské Podhradie".

Cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia (ESF +- menej rozvinuté krajiny. Podpora ich sociálneho začlenenia.

Hlavné aktivity projektu : Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK (12 osôb). V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP, KC 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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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 rozborov týchto vodných zdrojov.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na technické zhodnotenie vodojemu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
	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.
Časť týchto prác sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné činnosti v rámci projektu " Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
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 krovinnorezu pre stálych zamestnancov na stredisku -Rozvoj obce.
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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	6x	6x

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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
- Jednota dôchodcov

08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, údržbu budovy, časopisy, materiál, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov , pre členov Jednoty dôchodcov ako aj pre dôchodcov-rómskej komunity a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Kapitálový výdavok je plánovaný na rekonštrukciu a modernizácie klubu dôchodcov pod názvom Denný stacionár.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Vytvoriť 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

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	1	1	1

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.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti

Iba výdaje

Výdaje

Progr.	Podpr.	Prvok.	Program	Názov	Schválený	Návrh 2025	Návrh 2026
1				Plánovanie, manažment a kontrola			
	1			Manažment			
		1.1		Manažment	359 346.00	332 884.00	332 884.00
	*1			Manažment	359 346.00	332 884.00	332 884.00
	2			Verejné obstarávanie			
		1.2		Verejné obstarávanie	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	*2			Verejné obstarávanie	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	3			Kontrolná činnosť			
		1.3		Kontrolná činnosť	13 860.00	13 605.00	13 605.00
	*3			Kontrolná činnosť	13 860.00	13 605.00	13 605.00
	7			Audit			
		1.7		Audit	2 300.00	2 300.00	2 300.00
	*7			Audit	2 300.00	2 300.00	2 300.00
	9			Správa a údržba majetku obce			
		1.9		Správa a údržba majetku obce	22 700.00	24 700.00	24 700.00
	*9			Správa a údržba majetku obce	22 700.00	24 700.00	24 700.00
	10			Členstvo v organizáciach a združeníach			
		1.10		Členstvo v organizáciach a združeníach	4 158.00	1 808.00	1 808.00
	*10			Členstvo v organizáciach a združeníach	4 158.00	1 808.00	1 808.00
	11			Obecné zastupiteľstvo			
		1.11		Obecné zastupiteľstvo	27 868.00	28 023.00	28 023.00
	*11			Obecné zastupiteľstvo	27 868.00	28 023.00	28 023.00
	12			Vzdelávanie zamestnancov			
		1.12		Vzdelávanie zamestnancov	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	*12			Vzdelávanie zamestnancov	2 000.00	2 000.00	2 000.00
*1				Plánovanie, manažment a kontrola	435 232.00	408 320.00	408 320.00
2				Propagácia a marketing			
	1			Propagácia a prezentácia obce			
		2.1		Propagácia a prezentácia obce	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	*1			Propagácia a prezentácia obce	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	2			Podpora cestovného ruchu			
		2.2		Podpora cestovného ruchu	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	*2			Podpora cestovného ruchu	13 000.00	13 000.00	13 000.00
*2				Propagácia a marketing	14 500.00	14 500.00	14 500.00
3				Služby občanom			
	1			Činnosť matriky			
		3.1		Činnosť matriky	13 018.00	13 015.00	13 015.00
	*1			Činnosť matriky	13 018.00	13 015.00	13 015.00
	3			Evidencia obyvateľstva			
		3.3		Evidencia obyvateľstva	957.00	957.00	957.00
	*3			Evidencia obyvateľstva	957.00	957.00	957.00
	4			Organizácia občianskych obradov			
		3.4		Organizácia občianskych obradov	2 244.00	2 244.00	2 244.00
	*4			Organizácia občianskych obradov	2 244.00	2 244.00	2 244.00
	5			Čintorínske a pohrebné služby			
		3.5		Čintorínske a pohrebné služby	13 646.00	4 250.00	4 250.00
	*5			Čintorínske a pohrebné služby	13 646.00	4 250.00	4 250.00
	6			Obecný rozhlas			
		3.6		Obecný rozhlas	2 560.00	2 560.00	2 560.00
	*6			Obecný rozhlas	2 560.00	2 560.00	2 560.00
	7			Stavebný úrad			
		3.7		Stavebný úrad	11 632.00	11 665.00	11 665.00
	*7			Stavebný úrad	11 632.00	11 665.00	11 665.00
*3				Služby občanom	44 057.00	34 691.00	34 691.00
4				Bezpečnosť			

Progr.	Podpr.	Prvok.	Program	Názov	Schválený	Návrh 2025	Návrh 2026
	1			Ochrana pred požiarmi			
		4.1		Ochrana pred požiarmi	9 867.00	8 717.00	8 717.00
	*1			Ochrana pred požiarmi	9 867.00	8 717.00	8 717.00
	2			Civilná ochrana			
		4.2		Civilná ochrana	340.00	340.00	340.00
	*2			Civilná ochrana	340.00	340.00	340.00
	3			Údržba verejného osvetlenia			
		4.3		Údržba verejného osvetlenia	18 240.00	18 240.00	18 240.00
	*3			Údržba verejného osvetlenia	18 240.00	18 240.00	18 240.00
*4				Bezpečnosť	28 447.00	27 297.00	27 297.00
5				Odpadové hospodárstvo			
	1			Zber a odvoz odpadu			
		5.1		Zber a odvoz odpadu	155 945.00	144 945.00	144 945.00
	*1			Zber a odvoz odpadu	155 945.00	144 945.00	144 945.00
	2			Nakladanie s odpadovými vodami			
		5.2		Nakladanie s odpadovými vodami	4 150.00	4 150.00	4 150.00
	*2			Nakladanie s odpadovými vodami	4 150.00	4 150.00	4 150.00
*5				Odpadové hospodárstvo	160 095.00	149 095.00	149 095.00
6				Komunikácia			
	1			Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií			
		6.1		Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	9 203.00	6 203.00	6 203.00
	*1			Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	9 203.00	6 203.00	6 203.00
*6				Komunikácia	9 203.00	6 203.00	6 203.00
7				Vzdelávanie			
	1			Materské školy			
		7.1		Materské školy	21 564.00	4 107.00	4 107.00
	*1			Materské školy	21 564.00	4 107.00	4 107.00
	2			Základné školy			
		7.2		Základné školy	2 628.00	1 500.00	1 500.00
	*2			Základné školy	2 628.00	1 500.00	1 500.00
*7				Vzdelávanie	24 192.00	5 607.00	5 607.00
8				Šport			
	1			Športové ihriská			
		8.1		Športové ihriská	10 400.00	10 800.00	10 800.00
	*1			Športové ihriská	10 400.00	10 800.00	10 800.00
	2			Podpora športových klubov a organizácií			
		8.2		Podpora športových klubov a organizácií	21 800.00	26 200.00	26 200.00
	*2			Podpora športových klubov a organizácií	21 800.00	26 200.00	26 200.00
*8				Šport	32 200.00	37 000.00	37 000.00
9				Kultúra			
	1			Dom kultúry			
		9.1		Dom kultúry	15 500.00	16 500.00	16 500.00
	*1			Dom kultúry	15 500.00	16 500.00	16 500.00
	2			Obecná knižnica			
		9.2		Obecná knižnica	24 860.00	25 920.00	25 920.00
	*2			Obecná knižnica	24 860.00	25 920.00	25 920.00
	3			Kultúrne podujatia			
		9.3		Kultúrne podujatia	11 500.00	13 500.00	13 500.00
	*3			Kultúrne podujatia	11 500.00	13 500.00	13 500.00
	4			Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií			
		9.4		Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	6 500.00	7 300.00	7 300.00
	*4			Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	6 500.00	7 300.00	7 300.00

Progr.	Podpr.	Prvok.	Program	Názov	Schválený	Návrh 2025	Návrh 2026
*9				Kultúra	58 360.00	63 220.00	63 220.00
10				Prostredie pre život			
	1			Granty na podporu komunitného života			
			10.1	Granty na podporu komunitného života	351 420.00	348 970.00	348 970.00
	*1			Granty na podporu komunitného života	351 420.00	348 970.00	348 970.00
	2			Zásobovanie obce vodou			
			10.2	Zásobovanie obce vodou	38 540.00	4 140.00	4 140.00
	*2			Zásobovanie obce vodou	38 540.00	4 140.00	4 140.00
	3			Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva			
			10.3	Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	210 397.00	188 880.00	188 880.00
	*3			Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	210 397.00	188 880.00	188 880.00
*10				Prostredie pre život	600 357.00	541 990.00	541 990.00
11				Sociálne služby			
	2			Kluby dôchodcov			
			11.2	Kluby dôchodcov	29 424.00	8 964.00	8 964.00
	*2			Kluby dôchodcov	29 424.00	8 964.00	8 964.00
	4			Dávky hmotnej a sociálnej núdži			
			11.4	Dávky hmotnej a sociálnej núdži	50 693.00	16 811.00	16 811.00
	*4			Dávky hmotnej a sociálnej núdži	50 693.00	16 811.00	16 811.00
*11				Sociálne služby	80 117.00	25 775.00	25 775.00
Spolu					1 486 760.00	1 313 698.00	1 313 698.00

Finančný rozpočet

Druh	Func.kl.	Skup	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
		EK								
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	982094,15	1097637,53	1183154	1180147,73	1177433	11800000	1180000
		12	Dane z majetku	32304,24	33769,75	38580	29648,73	57210	57210	57210
		13	Dane za tovary a služby	35336,11	34411,71	154825	36636,48	199730	133230	133230
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2698,8	7784,56	7572	7124,48	7160	7160	7160
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky	9891,8	16345,16	35414	30370,6	31760	10900	10900
		29	Iné nedaňové príjmy	3480,51	2590,17	5529	4343,39	6450	4200	4200
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	1396508,95	1330277,49	1570246	1557143,85	1733454	1717498	1717498
		*		2462312,56	2522816,37	2995320	2845415,26	3322534	3218198	3218198
*1			1-bežný rozpočet	2462312,56	2522816,37	2995320	2845415,26	3322534	3218198	3218198
2			2-kapitálový rozpočet							
		23	Kapitálové príjmy	518,94	0	0	0	0	0	0
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	54933	214194,64	298301	298205,14	15000	0	0
		*		55451,94	214194,64	298301	298205,14	15000	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	55461,94	214194,64	298301	298205,14	15000	0	0
3			3-finančné operácie							
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	479,01	548,35	1200	1249,34	1000	500	500
		45	Z ostatných finančných operácií	218493,67	90692,16	1350	43849,14	48326	0	0
		51	Tuzemské úvery, pôžičky a návrat.fin.výpom.	0	0	100000	100000	0	0	0
		*		218972,68	91240,51	102550	145098,48	49326	500	500
*3			3-finančné operácie	218972,68	91240,51	102550	145098,48	49326	500	500
Spolu				2736737,18	2 828 251,52	3396171	3288718,88	3277523	3110698	3110698
			ZŠ - vlastné príjmy	144173,26	137089,69	150408	150407,13	109337	108000	108000
Celkové príjmy spolu				2880910,44	2965341,21	3546579	3439126,01	3386860	3218698	3218698
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	125355,07	145317,01	166005	158541,12	171650	172250	172250
		62	Poistné a príspevkov do poisťovní	58070,61	66975,06	59726	59901	69371	69721	69721
		63	Tovary a služby	98758,8	125518,54	119464	101856,92	144497	144665	144665
		64	Bežné transfery	1744,1	17711,93	13446	13330,58	2308	2308	2308

Finančný rozpočet

*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	283928,58	355522,54	358816	332352,8	387826	388944	388944
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	63	Tovary a služby	1978,06	1723,11	2676	2496,69	3530	3530	3530
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1978,06	1723,11	2676	2496,69	3530	3530	3530
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6951,1	7538	7838	7838,12	8700	8700	8700
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2182,07	2522,8	2578	2577,05	2835	2840	2840
	63	Tovary a služby	1830,07	1392,06	1654	1409,2	1483	1475	1475
	64	Bežné transfery	0	0	0	0	2350	0	0
*01.3.3		Iné všeobecné služby	10963,24	11452,86	12070	11824,37	15368	13015	13015
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	180	240	251,66	320	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	899,84	84,4	127	123,89	122	0	0
	63	Tovary a služby	6955,72	5777,43	4622	4611,71	7205	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7855,56	6041,83	4989	4987,26	7647	0	0
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	63	Tovary a služby	0	0	0	0	260	260	260
	65	Splác.úrokov a ost.platby súvisiace s úverom	0	0	536	535,89	4500	4500	4500
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	0	536	535,89	4760	4760	4760
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy							
	64	Bežné transfery	500	1000	0	0	0	0	0
*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	500	1000	0	0	0	0	0
*02.2.0		Civilná ochrana							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	300,72	311,89	338	337,93	340	340	340
*02.2.0		Civilná ochrana	300,72	311,89	338	337,93	340	340	340
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	227,85	0	377	0	377	377	377
	63	Tovary a služby	13883,11	8367,67	14257	6328,73	9890	8740	8740
	64	Bežné transfery	24	65	60	60	100	100	100
*03.2.0		Ochrana pred požarmi	14134,96	8432,67	14694	6388,73	10367	9217	9217
*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	99400	99400	99400
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	33400	32950	32950
	63	Tovary a služby	0	0	0	0	27320	22820	22820
*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	160120	155170	155170
04.5.1		Cestná doprava							

Finančný rozpočet

	63	Tovary a služby	4170,54	3408,02	6354	5125,02	6203	6203	6203
*04.5.1		Cestná doprava	4170,54	3408,02	6354	5125,02	6203	6203	6203
04.7.3		Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	0	0	5890	5889,68	3000	3000	3000
*04.7.3		Cestovný ruch	0	0	5890	5889,68	3000	3000	3000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	172534,13	175334,18	171427	169441,69	143945	144945	144945
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	172534,13	175334,18	171427	169441,69	143945	144945	144945
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	63	Tovary a služby	3682,73	3682,73	3925	3922,73	4150	4150	4150
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3682,73	3682,73	3925	3922,73	4150	4150	4150
06.2.0		Rozvoj obcí							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	155348,87	155024,93	165340	161404,55	120100	109000	109000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	58090,31	52195,87	62544	57153,42	43165	39310	39310
	63	Tovary a služby	49138,58	53512,44	70104	58804,07	44182	38370	38370
	64	Bežné transfery	0	0	2692	2691,58	950	200	200
*06.2.0		Rozvoj obcí	262577,76	260733,24	300680	280053,62	208397	186880	186880
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	63	Tovary a služby	10580,03	15105,52	25475	21332,43	23540	4140	4140
*06.3.0		Zásobovanie vodou	10580,03	15105,52	25475	21332,43	23540	4140	4140
6.4.		Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	147,54	117,24	200	117,24	200	200	200
	63	Tovary a služby	8435,91	9531,17	14563	10615,75	19040	19040	19040
*06.4.0		Verejné osvetlenie	8583,45	9648,41	14763	10732,99	19240	19240	19240
7.4.		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27924,5	0	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	83425,5	0	0	0	0	0	0
*07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	111350	0	0	0	0	0	0
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	63	Tovary a služby	5890,54	5664,93	5636	3760,26	7200	7200	7200
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	5890,54	5664,93	5636	3760,26	7200	7200	7200
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	63	Tovary a služby	4133,13	8138,92	11800	9389,98	11900	12300	12300
	64	Bežné transfery	14000	15500	24560	23750	21800	26200	26200
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	18133,13	23638,92	36360	33139,98	33700	38500	38500
08.2.0		Kultúrne služby							

Finančný rozpočet

	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15036,8	11177,84	12550	12470,7	14220	14430	14430
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4462,43	3977,21	5162	4677,92	5132	5132	5132
	63	Tovary a služby	16212,06	21801,32	58801	35266,9	46066	52366	52366
	64	Bežné transfery	2000	1000	4950	4330	4100	4900	4900
	*08.2.0	Kultúrne služby	37711,29	37956,37	81463	56745,52	69518	76828	76828
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	63	Tovary a služby	1613,68	403,14	2560	271,38	2560	2560	2560
	*08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1613,68	403,14	2560	271,38	2560	2560	2560
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							
	63	Tovary a služby	4034,8	2308,66	6868	1116,48	4250	6250	6250
	64	Bežné transfery	5000	0	3000	0	0	0	0
	*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9034,8	2308,66	9868	1116,48	4250	6250	6250
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	384,44	419,4	316	314,55	0	0	0
	63	Tovary a služby	5856,26	5984,32	3998	2587,86	6107	4107	4107
	*09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosť.	6240,7	6403,72	4314	2902,41	6107	4107	4107
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou							
	63	Tovary a služby	68285,52	34080,2	500	499,35	2628	1500	1500
	64	Bežné transfery	1219,6	1840	2200	2150	2400	2400	2400
	*09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	69505,12	35920,2	2700	2649,35	5028	3900	3900
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	99340,39	92219,56	94950	90767,41	115000	115000	115000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	35259,78	29884,43	32491	31389,25	35600	35600	35600
	63	Tovary a služby	9180,88	7667,51	26957	26666,8	39400	39400	39400
	*09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	143781,05	129771,5	154398	148823,46	190000	190000	190000
	10.2.0	Staroba							
	64	Bežné transfery	0	17,12	0	0	0	0	0
	*10.2.0	Staroba	0	17,12	0	0	0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti							
	63	Tovary a služby	10497,05	13877,34	26296	26295,8	25000	16811	16811
	64	Bežné transfery	800	0	0	0	0	0	0
	*10.4.0	Rodina a deti	11297,05	13877,34	26296	26295,8	25000	16811	16811
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
	63	Tovary a služby	0	99,72	0	0	25693	0	0
	*10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	0	99,72	0	0	25693	0	0
*1		1-bežný rozpočet	1196347,12	1108458,62	1246228	1131126,47	1 367 489	1289690	1289690

Finančný rozpočet

2		2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	3000	15000	2014016	197098,06	32000	12000	12000
	*01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3000	15000	201416	197098,06	32000	12000	12000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	3585,52	0	0	0	0	0	0
	*03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3585,52	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	53142,02	0	122864	117506,19	3000	0	0
	*04.5.1	Cestná doprava	53142,02	0	122864	117506,19	3000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	4673	4672,2	12000	0	0
	*05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	4673	4672,2	12000	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	31273,26	250585,55	10135	10134,79	2000	2000	2000
	*06.2.0	Rozvoj obcí	31273,26	250585,55	10135	10134,79	2000	2000	2000
	*06.3.0	Zásobovanie vodou							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	6904,7	0	0	0	15000	0	0
	*06.3.0	Zásobovanie vodou	6904,7	0	0	0	15000	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	43131	41700	20410	0	0
	*08.2.0	Kultúrne služby	0	0	43131	41700	20410	0	0
	*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3714	3714	9396	0	0
	*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	3714	3714	9396	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	2969	14845	0	0	15457	0	0
	*09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou	2969	14845	0	0	15457	0	0
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou							
		71 Obstarávanie kapitálových aktív	30146,22	0	0	0	0	0	0
	*09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou	30146,22	0	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	131020,72	280430,55	385933	374825,24	109263	14000	14000
3		3-finančné operácie							
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
		81 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	6500	0	0	42500	0	0	
	*01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6500	0	0	42500			

Finančný rozpočet

	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
		82	Splácanie istín	0	0	0	0	10008	10008	10008
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	10008	10008	10008
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	800	900	1400	1400	0	0	0
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	800	900	1400	1400	0	0	0
*3			3-finančné operácie	7300	900	1400	43900	10008	10008	10008
Spolu				1334667,84	1389789,17	1633561	1549851,71	1486760	1313698	1313698
			ZŠ- celkové výdavky(PK+ OK+vlastné)	1460616,84	1562962,1	1871050	1865465,78	1900100	1905000	1905000
Celkové výdavky spolu				2795284,68	2952751,27	3504611	3415317,49	3 386 860	3218698	3218698