

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 610,00                        | 4 610,00                        | 4 610,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 610,00                        | 4 610,00                        | 4 610,00                        |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Katarína Mihalíková

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Transparentá a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Zlatná na Ostrove.

Komentár:

**Podprogram: 1.1**

Názov: Výkon funkcie starostky

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - OcÚ, RO obce na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKS, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné rokovanie starostky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnym inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostky.

Cieľ: Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Obec pre občana"

Mu: počet návštev v partnerských obciach za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni obce za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostky za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 250,00                        | 2 250,00                        | 2 250,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 250,00                        | 2 250,00                        | 2 250,00                        |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Zlatná na Ostrove

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.3

Názov: Územné plánovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému ÚPN a ostatných územno-technických podkladov

Cieľ: zabezpečiť urbainistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

Mu: čas potrebný na vydanie stanoviska

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.4

Názov: **Audít**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 160,00                        | 2 160,00                        | 2 160,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 160,00                        | 2 160,00                        | 2 160,00                        |

Zodpovednosť: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilite obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce a na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Cieľ: **zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce**

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.5

Názov: **Rozpočtová politika**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Mgr. Emília Lakatos

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Cieľ: **Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku**

Mu: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.6

Názov: Účtovníctvo

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Mgr. Emília Lakatos

Zámer: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov obce

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 2 - Zmluvné služby poradenská činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: frekvencia prekladania výkazov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet neodstránených nedostatkov identifikovancých auditom

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.7

Názov: Daňová agenda a politika

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Tímea Borčíková

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zvýšiť príjmy rozpočtu obce vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár: údaje sú uvedené v percentách

Mu: zvýšiť efektívnosť vymáhania nedoplatkov KO, z daní

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.8

Názov: Kontrolná činnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Katarína Zahoranová

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ obce

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Program: 2

Názov: Interné služby obce

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 42 087,00                       | 83 079,00                       | 83 079,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 40 992,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 83 079,00                       | 83 079,00                       | 83 079,00                       |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Ing. Eva Varjúová

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár: Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané OcÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce - odborné zmluvné služby, právne služby, znalecké posudky, verejné obstaranie, nakladanie s majetkom obce a jeho správa (ako geometrické plány pri výkupe a predaji pozemkov), vzdelávanie zamestnancov, školenia BOZP, služby techniky požiarnej ochrany a povinnej zdravotnej služby.

## Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby pre obec

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 040,00                        | 5 040,00                        | 5 040,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 040,00                        | 5 040,00                        | 5 040,00                        |

Zodpovednosť: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie obce v konaní pred súdmi a inými orgánmi, poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce

Mu: percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.2

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 100,00                        | 1 100,00                        | 1 100,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 100,00                        | 1 100,00                        | 1 100,00                        |

Zodpovednosť: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv s obcou.

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre obec

Mu: percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov obce

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 17 215,00                       | 17 215,00                       | 17 215,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 17 215,00                       | 17 215,00                       | 17 215,00                       |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s kvalitným a všestranným servisom s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny a príspevky poslancom, ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce

Mu: počet zasadnutí OcZ za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 14 505,00                       | 55 497,00                       | 55 497,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 40 992,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 55 497,00                       | 55 497,00                       | 55 497,00                       |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Zabezpečiť hospodárne, efektívne a účelné využitie majetku a bezporuchovú a plynulú prevádzku budov v správe OcÚ.

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí, služby na rozpočítavanie nákladov na vykurovanie, školenie obsluhy kotlov a tlakových nádob, rekonštrukcie a stavebné úpravy v budovách v správe.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Obecného úradu

Mu: počet spravovaných budov

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.5

Názov: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 100,00                          | 100,00                          | 100,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 100,00                          | 100,00                          | 100,00                          |

Zodpovednosť: Tímea Borčíková

Zámer: Vysporiadaný majetok obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov schváleným uzneseniami OcZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena, vytýčenie pozemku a pod. Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov obce v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov obce

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 150,00                          | 150,00                          | 150,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 150,00                          | 150,00                          | 150,00                          |

Zodpovednosť: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Obecného úradu

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov Obecného úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní za účelom zvyšovania ich odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

Mu: priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca na 1 rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 2.7

Názov: Archív a registratúra

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry Obecného úradu

Komentár: Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku Obecného úradu. Ide a bežné výdavky súvisiace s tvorbou, ukladania a ochranou registratúrnych záznamov. Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnaná, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram: 2.8

Názov: Verejné obstarávanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 500,00                        | 1 500,00                        | 1 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 500,00                        | 1 500,00                        | 1 500,00                        |

**Zodpovednosť:** Katarína Mihalíková

**Zámer:** Zabezpečenie verejného obstarávania v prospech obce

**Komentár:** Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: zabezpečenie výberu dodávateľov na dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác a pod.  
Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram: 2.9

Názov: Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 477,00                        | 2 477,00                        | 2 477,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 477,00                        | 2 477,00                        | 2 477,00                        |

**Zodpovednosť:** Ing. Eva Varjúová

**Zámer:** Ochrana bezpečnosti práce, služby technika požiarnej ochrany a povinná zdravotná služba

**Komentár:** Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečuje ochrana bezpečnosti práce, zabezpečuje sa školenie zamestnancov obce v oblasti BOZP. Zabezpečuje sa pracovná zdravotná služba v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení zákona a v súlade s príslušným platným a účinným právnym predpisom upravujúcim rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby. Zabezpečuje sa PO a bezpečnostný projekt informačného systému.



# Program: 3

Názov: Služby občanom

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 865,00                        | 1 865,00                        | 1 865,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 865,00                        | 1 865,00                        | 1 865,00                        |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Anita Csengel

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Zlatná na Ostrove pre všetkých obyvateľov v obci

Komentár: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov, komunikáciu s občanmi.

## Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť matriky

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zápis 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 osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Činnosť matriky ako prenesený výkon štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Rozpočet predstavuje náklady na mzdy, odovody poistného, tovary a služby.

Na matričnú činnosť Obec Zlatná na Ostrove dostáva dotáciu z MV SR, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obce

Mu: priemerný počet úkonov - vydanie druhopisov

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 3.2

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie obce. Aktivitu predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópii listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 14 Podprná činnosť a predstavujú náklady: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov obce

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 3.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a kvalitné informácie

Komentár: Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: vyplývajúce zo zákona č. 253/1998 Z.z. - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva. Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných aktivít. Prvok predstavuje náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov registra obyvateľov SR.

Cieľ: Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Komentár: merateľný ukazovateľ je zadaní v dňoch

Mu: priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 3.4

Názov: Zbor pre občianske záležitosti

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 865,00                        | 1 865,00                        | 1 865,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 865,00                        | 1 865,00                        | 1 865,00                        |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni a ich dôstojné zabezpečenie

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov - sobáše, uvítanie do života, smútočná rozlúčka, zabezpečenie stretnutí pri príležitosti životných jubileí, zabezpečenie spomienkových stretnutí k pamätným dňom.

Výdavky predstavujú bežné výdavky na všeobecný materiál (zahŕňa kvety, vence, kytice na pietne akty a občianske obrady, miestne vyznamenania - medaile, plakety, diplomy), reprezentačné, odmeny a príspevky.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 3.5

Názov: Rybárske lístky

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: vydávanie rybárskych lístkov.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka

## Program: 4

Názov: **Bezpečnosť**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

**Správca programu:** Anita Csengel

**Gestor programu:** Ing. Eva Varjúová

**Zámer:** Zlatná na Ostrove - bezpečná a chránená obec

**Komentár:** Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

### Podprogram: 4.1

Názov: **Monitorovací kamerový systém**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 200,00                          | 200,00                          | 200,00                          |

**Zodpovednosť:** Anita Csengel

**Zámer:** Monitoring obce vo vybraných lokalitách obce

**Komentár:** Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: monitorovanie kritických miest v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov obce. Finančné prostriedky sa používajú na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, techniky a náradia a na všeobecné služby na údržbu techniky.

**Cieľ:** Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach obce

**Mu:** počet udržiavaných CO krytov spolu

**Rok:** 2021 2022 2023

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

### Podprogram: 4.2

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** Anita Csengel

**Zámer:** Pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase požiarov na území obce

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosť: režijné náklady požiarnej zbrojnice

**Cieľ:** Udržiavať Požiarnú zbrojnicu v poriadku

**Mu:** počet vykonaných udržiavaní

**Rok:** 2021 2022 2023

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

# Program: 5

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 103 730,00                      | 103 730,00                      | 103 730,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 103 730,00                      | 103 730,00                      | 103 730,00                      |

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

**Správca programu:** Tímea Borčíková

**Gestor programu:** Ing. Eva Varjúová

**Zámer:** Efektívny systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

**Komentár:** V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledovný podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Zaviesť separovaný zber odpadu. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu.

## Podprogram: 5.1

Názov: **Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 103 730,00                      | 103 730,00                      | 103 730,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 103 730,00                      | 103 730,00                      | 103 730,00                      |

**Zodpovednosť:** Tímea Borčíková

**Zámer:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Zlatná na Ostrove - Maximalizovaná ochrana životného prostredia

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

**Cieľ:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

**Mu:** maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

# Program: 6

Názov: Cestná doprava a miestne komunikácie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 649,00                       | 13 649,00                       | 13 649,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 13 649,00                       | 13 649,00                       | 13 649,00                       |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Anita Csengel

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci t.j. opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie komunikácií a odstavných plôch a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov a s rekonštrukciou parkovísk a odstavných plôch.

## Podprogram: 6.1

Názov: Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |

Zodpovednosť: Andrea Némethová

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská.

Komentár: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch - zemetanie ulíc, polievanie mestských komunikácií, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období bežné opravy a údržbu komunikácií. Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov a zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v km

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet vykonaných služieb - počet odhrnuta snehu počas roka

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 6.2

Názov: Dopravné značenie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 149,00                       | 10 149,00                       | 10 149,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 149,00                       | 10 149,00                       | 10 149,00                       |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách

Komentár: V tomto programe sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich značiek každého druhu podľa potreby.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia

## Program: 7

Názov: Prostredie pre život

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 61 105,00                       | 76 105,00                       | 76 105,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 76 105,00                       | 76 105,00                       | 76 105,00                       |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Anita Csengel

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v obci Zlatná na Ostrove

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov dediny - starostlivosť o verejnú zeleň, cintorínke a pohrebné služby, detské a športové ihriská na verejných priestranstvách a pod.

## Podprogram: 7.1

Názov: Menšie obecné služby - VPP

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 751,00                        | 8 751,00                        | 8 751,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 8 751,00                        | 8 751,00                        | 8 751,00                        |

Zodpovednosť: Andrea Némethová

Zámer: Čistota obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestanstiev, údržba obecných objektov a opatrovateľská služby v domove občanov v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky o nezamestnaných občanov

Mu: percento naplnenie stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 7.2

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 030,00                        | 6 030,00                        | 6 030,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 6 030,00                        | 6 030,00                        | 6 030,00                        |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Zlatná na Ostrove

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v p.z.n. - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu

Mu: Počet potenciálnych žiadateľov - kolaudačné rozhodnutie

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet potenciálnych žiadateľov - stavebné povolenie

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 7.3

Názov: Odchyt túlavých zvierat

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 600,00                          | 600,00                          | 600,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 600,00                          | 600,00                          | 600,00                          |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Obec bez voľne sa pohybujuúcich zvierat s právom na svoj život

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá

Mu: Predpokladaný počet umiestnených psov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |



## Podprogram: 7.4

Názov: Cintoríny

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 995,00                       | 10 995,00                       | 10 995,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 995,00                       | 10 995,00                       | 10 995,00                       |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: prevádzkovanie cintorína v obci

Cieľ: Vybudovať nové hrobové miesta

Mu: Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

## Podprogram: 7.5

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 17 598,00                       | 17 598,00                       | 17 598,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 17 598,00                       | 17 598,00                       | 17 598,00                       |

Zodpovednosť: Andrea Némethová

Zámer: Obec s prítlačlivým vonkajškom

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromova korv, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov a drevín, revitalizácia drevín a pod.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: Počet vyrúbaných stromov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 7.6

Názov: **Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 17 131,00                       | 32 131,00                       | 32 131,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 32 131,00                       | 32 131,00                       | 32 131,00                       |

Zodpovednosť: Andrea Némethová

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie detského ihriska, a futbalového ihriska

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských a športových ihrisko**

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Program: 8

Názov: **Verejné osvetlenie**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 960,00                        | 8 960,00                        | 8 960,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 8 960,00                        | 8 960,00                        | 8 960,00                        |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Katarína Mihalíková

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Zlatná na Ostrove. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia a na údržbu verejného osvetlenia.

## Podprogram: 8.1

Názov: **Správa a údržba verejného osvetlenia**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 960,00                        | 8 960,00                        | 8 960,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 8 960,00                        | 8 960,00                        | 8 960,00                        |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**

Mu: ročná spotreba elektrickej energie VO

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 8.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Komentár: Aktivitu predtavujú činnosti: vybudovanie nového verejného osvetlenia v obci

Cieľ: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie

Mu: Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Program: 9

Názov: Vdelávanie a mládež

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Katarína Mihalíková

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Zlatná na Ostrove - vzdelaná obec

Komentár: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Zlatná na Ostrove činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy a jednej základnej školy, jednej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, jedného školského klubu detí pri základnej škole. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola, Školské stravovanie a Školský klub detí.

## Podprogram: 9.1

Názov: Materská škola

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Emese Szafiánová

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. o materských školách. Tento program zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

## Podprogram: 9.2

Názov: Základné školy

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** Mgr. Kornélia Várady

**Zámer:** Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o z.d.n.zákonov. Podprogram Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ - na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky so poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinej mládeže

## Podprogram: 9.3

Názov: Školské stravovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** Anita Botka

**Zámer:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderného stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu školského stravovania. Obec Zlatná na Ostrove zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materskej škole a v základnej škole na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku a školopovinných detí

## Podprogram: 9.4

Názov: Školský klub detí

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** Mgr. Kornélia Várady

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 28/1995 o školských kluboch detí. V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky ŠKD.

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí

# Program: 10

Názov: Šport

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 55 594,00                       | 55 594,00                       | 55 594,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 55 594,00                       | 55 594,00                       | 55 594,00                       |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Obecné zastupiteľstvo

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Zlatná na Ostrove

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré obec vynakladá na financovanie športovej infraštruktúry.

## Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových aktivít

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 000,00                       | 12 000,00                       | 12 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 12 000,00                       | 12 000,00                       | 12 000,00                       |

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Športujúca obec

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: účelovo schválené transféry na konkrétny šport

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Mu: počet podporených druhov športov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 10.2

Názov: Športová hala a Fitness

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 43 594,00                       | 43 594,00                       | 43 594,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 43 594,00                       | 43 594,00                       | 43 594,00                       |

Zodpovednosť: Štefan Horváth

Zámer: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka ŠH v Zlatnej na Ostrove. Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rovoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Cieľ: Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie verejnosti

Mu: Počet organizácií aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

# Program: 11

Názov: Kultúra

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 47 019,00                       | 105 066,00                      | 105 066,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 58 047,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 105 066,00                      | 105 066,00                      | 105 066,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Andrea Némethová

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Atraktívne a rozmanité kultúrne a spoločenské aktivity

Komentár: Program predstavuje organizáciu širokospektrálnych kultúrnych akcií v obci Zlatná na Ostrove, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice.

## Podprogram: 11.1

Názov: Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 30 510,00                       | 30 510,00                       | 30 510,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 30 510,00                       | 30 510,00                       | 30 510,00                       |

Zodpovednosť: Andrea Némethová

Zámer: Kultúra a zábava pre všetkých

Komentár: Podprogram súvisí s aktivitami ako sú: Pamätný deň 1848, Halloween pre deti, Halloween pre dospelých, Deň dôchodcov, Mikuláš, Klobásový festival, Obecné dni, Retro disco, Stavanie mája, Deň matiek, Deň učiteľov, Rozlúčka s letom, Dni Móra Kóczána, slávnostné odovzdanie ŠH, podujatia s obcou Ács.

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych aktivít

Mu: Priemerný počet účastníkov na kultúrnom podujatí

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.2

Názov: MKS - Obecná knižnica

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 729,00                       | 50 776,00                       | 50 776,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 38 047,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 50 776,00                       | 50 776,00                       | 50 776,00                       |

Zodpovednosť: Mária Jányová

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti Obcej knižnice. Zahŕňa výdavky na zakúpenie kníh, časopisov, DVD a výdavky na mzdu pracovníčky. Ďalej zahŕňa výdavky na energie, náklady na revízie technických zariadení, na údržbu a spotrebu materiálu. Obecná knižnica je v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska. Okrem požičiavania knižničného fondu sa v knižnici konajú aj rôzne podujatia spojené s čítaním.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Mu: Počet nakúpených kníh za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet výpožičiek za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: Spravovaný knižný fond spolu

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.3

Názov: Vidiecky dom - ekoturistické a kultúrne centrum

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 910,00                        | 1 910,00                        | 1 910,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 910,00                        | 1 910,00                        | 1 910,00                        |

Zodpovednosť: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Ekoturistické a kultúrne centrum prezentuje vývoj a súčasnosť obce.

Komentár: Trvalo udržateľný cestovný ruch má v území s početnými prírodnými hodnotami charakter ekoturizmu a v kultúrne bohatom území charakter kultúrneho turizmu.

## Podprogram: 11.4

Názov: Spoločenský dom

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 870,00                        | 21 870,00                       | 21 870,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 21 870,00                       | 21 870,00                       | 21 870,00                       |

Zodpovednosť: Tímea Borčíková

Zámer: Kultúrny život obci na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram zahŕňa prostriedky na bežné výdavky na spoločenský dom - náklady na revízie technických zariadení, na údržbu, spotrebu materiálu. V spoločenskom dome sa uskutočňujú kultúrne podujatia organizované obcou a obyvateľmi.

## Program: 12

Názov: Bývanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 730,00                        | 3 730,00                        | 3 730,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 730,00                        | 3 730,00                        | 3 730,00                        |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Katarína Mihalíková

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov obce

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie bytovej politiky obce.

## Podprogram: 12.1

Názov: Bytová problematika

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 730,00                        | 3 730,00                        | 3 730,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 730,00                        | 3 730,00                        | 3 730,00                        |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Dostupnosť bývania pre občanov obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: správa nájomných bytov vo vlastníctve obce

Cieľ: Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

Mu: počet nových evidovaných žiadostí za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |



# Program: 13

Názov: Sociálna pomoc a sociálne služby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 640,00                       | 11 640,00                       | 11 640,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 11 640,00                       | 11 640,00                       | 11 640,00                       |

Časové ohraňenie: Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Obecné zastupiteľstvo

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Sociálne a komunitné služby poskytované obcou Zlatná na Ostrove.

Komentár: Program Sociálna pomoc a sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce Zlatná na Ostrove, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, ďalej starostlivosť je venovaná dôchodcom službami ako sú: Opatrovateľská služba a podpora Klubu dôchodcov. V programe sú taktiež alokované výdavky na jednorázové podpory obce občanom. Patria sem aj výdavky v spoločenského domu, kde sa uskutočňujú kultúrne podujatia organizované obcou a obyvateľmi.

## Podprogram: 13.1

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 9 000,00                        | 9 000,00                        | 9 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 9 000,00                        | 9 000,00                        | 9 000,00                        |

Zodpovednosť: Katarína Mihalíková

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi, rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelávaním

Komentár: Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytujú od ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi. Osobitný príjemca je stanovený u prídavkov na dieťa v tom prípade, ak dieťa zanedbáva plnenie školskej dochádzky.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce

Mu: počet poberateľov dávky (občania) za rok

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: Zabezpečiť podporu detí zo sociálne-znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese

## Podprogram: 13.2

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana a základná pomoc pre bezprístrešných občanov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 655,00                          | 655,00                          | 655,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 655,00                          | 655,00                          | 655,00                          |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov obce v domácom prostredí. Zabezpečenie základnej pomoci pre bezprístrešných občanov.

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami. Aktivity na umiestnenie bezprístrešných občanov do Útulku pre bezdomovcov.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Mu: Celkový počet opatrovaných za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 13.3

Názov: Systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, osobitný príjemca

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 585,00                        | 1 585,00                        | 1 585,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 585,00                        | 1 585,00                        | 1 585,00                        |

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Predstavuje vypracovanie strategického dokumentu "Komunitný plán sociálnych služieb obce" a zabezpečovanie úloh a cieľov v tomto pláne. Podprogram zahŕňa aj účelné využívanie sociálnych dávok.

Komentár: Podprogram Systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, osobitný príjemca - predstavuje vypracovanie strategického dokumentu "Komunitný plán sociálnych služieb obce" a zabezpečovanie úloh a cieľov v tomto pláne. Poskytnutie sociálnej výpomoci jednotlivcom, pomoc občanom obce, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín obce poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu občanom v krízovej situácii

Mu: Počet priznaných finančných výpomocí t.j. počet poberateľov

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 13.4

Názov: Dotácia na žiakov materských a základných škôl

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 400,00                          | 400,00                          | 400,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 400,00                          | 400,00                          | 400,00                          |

Zodpovednosť: Anita Csengel

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rodielu spoločenského postavenia

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie príspevku na prepravu žiakov

Cieľ: Poskytovať príspevok pre deti z osád obce

Mu: Priemerný počet detí poberajúcich prepravné

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

# Program: 14

Názov: Podporná činnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 181 169,00                      | 181 169,00                      | 181 169,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 52 776,00                       | 52 776,00                       | 52 776,00                       |
| Spolu:               | 233 945,00                      | 233 945,00                      | 233 945,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Anita Csengel, Tímea Borčíková, Katarína Mihalíková, Mgr. Emília Lakatos

Gestor programu: Ing. Eva Varjúová

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove

Komentár: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, interiérové vybavenie, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, tovar a služby, telefóny, poštovné.

## Podprogram: 14.1

Názov: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 181 169,00                      | 181 169,00                      | 181 169,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 52 776,00                       | 52 776,00                       | 52 776,00                       |
| Spolu:               | 233 945,00                      | 233 945,00                      | 233 945,00                      |

Zodpovednosť: Anita Csengel, Tímea Borčíková, Katarína Mihalíková, Mgr. Emília Lakatos

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod. ) bežné transféry a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu spokojnosť obyvateľov obce so službami OcÚ

Mu: percento spokojných občanov

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

## Spolu za programový rozpočet

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 535 358,00                      | 649 397,00                      | 649 397,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 114 039,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 52 776,00                       | 52 776,00                       | 52 776,00                       |
| Spolu:               | 702 173,00                      | 702 173,00                      | 702 173,00                      |

--