

Monitorovacia správa za rok 2017 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	5
001.01 - Manažment	5
001.02 - Verejné obstarávanie	6
001.03 - Kontrolná činnosť	6
001.07 - Audit	7
001.09 - Správa a údržba majetku obce	7
001.10 - Členstvo v organizáciach a združeníach	8
001.11 - Obecné zastupiteľstvo	8
001.12 - Vzdelávanie zamestnancov	9
002 - Propagácia a marketing	9
002.01 - Propagácia a prezentácia obce	10
002.02 - Podpora cestovného ruchu	10
003 - Služby občanom	11
003.01 - Činnosť matriky	11
003.03 - Evidencia obyvateľstva	12
003.04 - Organizácia občianskych obradov	12
003.05 - Cintorínske a pohrebné služby	13
003.06 - Obecný rozhlas	13
003.07 - Stavebný úrad	14
004 - Bezpečnosť	14
004.01 - Ochrana pred požiarmi	15
004.02 - Civilná ochrana	15
004.03 - Údržba verejného osvetlenia	16
005 - Odpadové hospodárstvo	16
005.01 - Zber a odvoz odpadu	17
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	17
006 - Komunikácia	18
006.01 - Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	18
006.02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	19
007 - Vzdelávanie	19
007.01 - Materské školy	20
007.02 - Základné školy	20
007.03 - Stravovanie v jedálňach školských zariadení	21
007.04 - Školské kluby	21
008 - Šport	22
008.01 - Športové ihriská	22
008.02 - Podpora športových klubov a organizácií	23
009 - Kultúra	23
009.01 - Dom kultúry	24
009.02 - Obecná knižnica	24
009.03 - Kultúrne podujatia	25
009.04 - Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	25
010 - Prostredie pre život	26
010.01 - Granty na podporu komunitného života	26
010.02 - Zásobovanie obce vodou	27
010.03 - Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	27
011 - Sociálne služby	28
011.01 - Opatrovateľská služby	28

011.02 - Kluby dôchodcov	29
011.03 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29
011.04 - Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	30

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2017

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 833 132,00	1 833 132,00	1 938 452,00		
10 Zo štátneho rozpočtu	861 358,00	861 358,00	956 678,00		
11 Zo štátneho rozpočtu	841 956,00	841 956,00	900 301,00		
111 Zo štátneho rozpočtu	799 414,00	799 414,00	804 679,00		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	36 165,00	36 165,00	81 283,00		
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	6 377,00	6 377,00	14 339,00		
11T1 Európsky sociálny fond	36 165,00	36 165,00	81 283,00		
11T2 Európsky sociálny fond	6 377,00	6 377,00	14 339,00		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	19 402,00	19 402,00	56 377,00		
131 Zo štátneho rozpočtu	18 056,00	18 056,00	18 056,00		
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	18 056,00	18 056,00	18 056,00		
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	1 211,00	1 211,00	32 739,00		
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	135,00	135,00	5 582,00		
3AC1 Európsky sociálny fond	761,00	761,00	31 627,00		
3AC2 Európsky sociálny fond	135,00	135,00	5 582,00		
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	450,00	450,00	1 112,00		
40 Vlastné zdroje	971 774,00	971 774,00	981 774,00		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	931 774,00	931 774,00	931 774,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	40 000,00	40 000,00	50 000,00		
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	36 165,00	36 165,00	81 283,00		
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	1 211,00	1 211,00	32 739,00		
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	6 377,00	6 377,00	14 339,00		
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	135,00	135,00	5 582,00		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 805 652,00	867 587,50	43 266,00	132 500,00	1 938 452,00
10 Zo štátneho rozpočtu	947 478,00	553 229,50	11 481,00	9 200,00	956 678,00
11 Zo štátneho rozpočtu	900 301,00	528 113,00	11 188,00	0,00	900 301,00
111 Zo štátneho rozpočtu	804 679,00	470 617,00	11 188,00	0,00	804 679,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	81 283,00	48 874,00	0,00	0,00	81 283,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	14 339,00	8 622,00	0,00	0,00	14 339,00
11T1 Európsky sociálny fond	81 283,00	48 874,00	0,00	0,00	81 283,00
11T2 Európsky sociálny fond	14 339,00	8 622,00	0,00	0,00	14 339,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	47 177,00	25 116,50	293,00	9 200,00	56 377,00
131 Zo štátneho rozpočtu	8 856,00	0,00	293,00	9 200,00	18 056,00
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	8 856,00	0,00	293,00	9 200,00	18 056,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	32 739,00	21 469,84	0,00	0,00	32 739,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 582,00	3 646,66	0,00	0,00	5 582,00
3AC1 Európsky sociálny fond	31 627,00	20 684,78	0,00	0,00	31 627,00
3AC2 Európsky sociálny fond	5 582,00	3 646,66	0,00	0,00	5 582,00
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	1 112,00	785,06	0,00	0,00	1 112,00
40 Vlastné zdroje	858 174,00	314 358,00	31 785,00	123 300,00	981 774,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	858 174,00	314 358,00	31 785,00	73 300,00	931 774,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	81 283,00	48 874,00	0,00	0,00	81 283,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	32 739,00	21 469,84	0,00	0,00	32 739,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	14 339,00	8 622,00	0,00	0,00	14 339,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	5 582,00	3 646,66	0,00	0,00	5 582,00

Výdavky na programy za 2017

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	272 125,00	272 125,00	270 325,00		
001.01	Manažment	219 858,00	219 858,00	217 322,00		
001.02	Verejné obstarávanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
001.03	Kontrolná činnosť	6 886,00	6 886,00	6 796,00		
001.07	Audit	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
001.09	Správa a údržba majetku obce	23 915,00	23 915,00	22 115,00		
001.10	Členstvo v organizáciach a združeníach	1 411,00	1 411,00	4 037,00		
001.11	Obecné zastupiteľstvo	14 855,00	14 855,00	14 855,00		
001.12	Vzdelávanie zamestnancov	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
002	Propagácia a marketing	7 845,00	7 845,00	7 845,00		
002.01	Propagácia a prezentácia obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
002.02	Podpora cestovného ruchu	6 845,00	6 845,00	6 845,00		
003	Služby občanom	20 223,00	20 223,00	20 223,00		
003.01	Činnosť matriky	6 482,00	6 482,00	6 482,00		
003.03	Evidencia obyvateľstva	919,00	919,00	919,00		
003.04	Organizácia občianskych obradov	1 596,00	1 596,00	1 596,00		
003.05	Cintorínske a pohrebné služby	2 780,00	2 780,00	2 780,00		
003.06	Obecný rozhlas	1 410,00	1 410,00	1 410,00		
003.07	Stavebný úrad	7 036,00	7 036,00	7 036,00		
004	Bezpečnosť	22 736,00	22 736,00	23 619,00		
004.01	Ochrana pred požiarmi	10 370,00	10 370,00	11 370,00		
004.02	Civilná ochrana	168,00	168,00	168,00		
004.03	Údržba verejného osvetlenia	12 198,00	12 198,00	12 081,00		
005	Odpadové hospodárstvo	101 520,00	101 520,00	102 337,00		
005.01	Zber a odvoz odpadu	72 115,00	72 115,00	72 115,00		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	29 405,00	29 405,00	30 222,00		
006	Komunikácia	68 420,00	68 420,00	78 420,00		
006.01	Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	6 920,00	6 920,00	6 920,00		
006.02	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	61 500,00	61 500,00	71 500,00		
007	Vzdelávanie	981 424,00	981 424,00	1 022 194,00		
007.01	Materské školy	127 299,00	127 299,00	127 119,00		
007.02	Základné školy	706 533,00	706 533,00	747 483,00		
007.03	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	86 010,00	86 010,00	86 010,00		
007.04	Školské kluby	61 582,00	61 582,00	61 582,00		
008	Šport	26 900,00	26 900,00	26 900,00		
008.01	Športové ihriská	6 200,00	6 200,00	6 200,00		
008.02	Podpora športových klubov a organizácií	20 700,00	20 700,00	20 700,00		
009	Kultúra	48 228,00	48 228,00	49 328,00		
009.01	Dom kultúry	16 550,00	16 550,00	17 550,00		
009.02	Obecná knižnica	16 718,00	16 718,00	16 818,00		

Výdavky na programy za 2017

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.03	Kultúrne podujatia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
009.04	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	4 960,00	4 960,00	4 960,00		
010	Prostredie pre život	186 403,00	186 403,00	239 953,00		
010.01	Granty na podporu komunitného života	25 461,00	25 461,00	25 461,00		
010.02	Zásobovanie obce vodou	3 240,00	3 240,00	3 240,00		
010.03	Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	157 702,00	157 702,00	211 252,00		
011	Sociálne služby	97 308,00	97 308,00	97 308,00		
011.01	Opatrovateľská služby	1 760,00	1 760,00	1 760,00		
011.02	Kluby dôchodcov	11 468,00	11 468,00	11 468,00		
011.03	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300,00	300,00	300,00		
011.04	Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	83 780,00	83 780,00	83 780,00		

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Obec, ktorá napreduje

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu ako aj Obce Krásnohorské Podhradie.

Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	260 125,00	258 325,00	124 977,16
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	5 319,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 125,00	270 325,00	130 296,16

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Manažment

Zámer:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

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

- nákup výpočtovej techniky
- nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky
- Rekonštrukcia a modernizácia - Sobášnej siene a turistickej ubytovne

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	207 858,00	205 322,00	100 293,99
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	5 319,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 858,00	217 322,00	105 612,99

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

MU : Výsledku		A Počet porád so zamestnancami			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	6		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet verejných vystúpení starostui pri rôznych príležitostiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet návštev v partnerských obciach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	4		

Plnenie cieľa:

001.02 - Verejné obstarávanie**Zámer:**

Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce a odborne spôsobilá osoba

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	300,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

MU : Výsledku MJ : %		A % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

001.03 - Kontrolná činnosť**Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Kontrolór obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 886,00	6 796,00	2 876,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 886,00	6 796,00	2 876,87

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

MU: Výsledku MJ: %		A Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU: Výsledku MJ: ks		B Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		4	10		

MU: Výsledku MJ: ks		C Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		0	2		

Plnenie cieľa:

001.07 - Audit

Zámer:

Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Komentár k projektu/prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásnohorské Podhradie, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce a nezávislý audítor

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 600,00	1 600,00	1 056,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 600,00	1 056,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

MU: Výsledku MJ: áno		A Audit každoročne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

001.09 - Správa a údržba majetku obce

Zámer:

Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska a údržby budov v majetku obce, interiérové vybavenie v budovách, ktoré spravuje obec a to:

- budova obecného úradu
- budova požiarnej ochrany
- budova Lipová 120
- budova Fitnes klub
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku

- budova ČOV
- budova sobášna sieň
- budova klub dôchodcov
- budovy ZŠ a MŠ
- budova - sociálne zariadenie -parkovisko pod hradom

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	23 915,00	22 115,00	1 384,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 915,00	22 115,00	1 384,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce

MU : Výsledku		A Počet budov opravovaných			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku		B Počet budov spravovaných			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

001.10 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce

Komentár k projektu/prvku:

Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, a Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota a MAS Gemer. Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 411,00	4 037,00	3 760,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 411,00	4 037,00	3 760,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

MU : Výsledku		A Počet členstiev v organizáciách a združeniach			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		6	6	5	6
Skutočnosť		6	5		

Plnenie cieľa:

001.11 - Obecné zastupiteľstvo

Zámer:

Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, poslanci

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 855,00	14 855,00	14 629,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 855,00	14 855,00	14 629,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

MÚ : Výsledku		A Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
M.J : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		9	6		

Plnenie cieľa:**001.12 - Vzdelávanie zamestnancov****Zámer:**

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 600,00	1 600,00	676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 600,00	676,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

MÚ : Výsledku		A Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
M.J : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		27	18		

Plnenie cieľa:**002 - Propagácia a marketing****Zámer:**

Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Komentár k projektu/prvku:

Program Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva, ako zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepcné materiály.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 845,00	7 845,00	206,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 845,00	7 845,00	206,00

Komentár k monitorovaniu programu:**002.01 - Propagácia a prezentácia obce****Zámer:**

Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce.
Bežné výdavky sú určené na propagáciu a reklamu obce.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	49,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	49,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie

MU : Výsledku		A Počet aktualizácií web stránky za rok			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Vytvoriť prítiažlivý obecný, informačný, propagačný a prezentačný materiál

MU : Výsledku		A Počet prezentačných materiálov			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:**002.02 - Podpora cestovného ruchu****Zámer:**

Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta, poslanci OZ, zamestnanci obecného úradu,

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 845,00	6 845,00	157,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 845,00	6 845,00	157,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiaitour Bratislava

MJ : Výsledku		A Počet výstav			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

003 - Služby občanom

Zámer:

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečovania občianskych obrádov, osvedčovanie podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach.

Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov. Medzi dôležité služby, ktoré obec poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidencie budov, evidencie hrobových miest, služby domu smútku, služby obecného rozhlasu a prenajímanie priestorov kultúrneho domu a klubu.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 223,00	20 223,00	5 366,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 223,00	20 223,00	5 366,31

Komentár k monitorovaniu programu:

003.01 - Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberajúciach dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 0,6 úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnanie, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky sú financované zo štátneho rozpočtu.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, matrikárka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 482,00	6 482,00	2 438,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 482,00	6 482,00	2 438,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci

MÚ : Výsledku		A Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		665	920		

Plnenie cieľa:**003.03 - Evidencia obyvateľstva****Zámer:**

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Komentár k projektu/prvku:

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

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov-tovary a služby(kancelárske potreby, poštovné a pod.). Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR ako aj registra adries je rozpočtovaný transfer v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, matrikárka, samost.odborný referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	919,00	919,00	377,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	919,00	919,00	377,72

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

MÚ : Výsledku		A Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie			
MĽ : hod.					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		max. 8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.
Skutočnosť		max.8 hod	max. 8 hod.		

Plnenie cieľa:**003.04 - Organizácia občianskych obradov****Zámer:**

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov obce prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty k človeku.

Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, pracovníčka obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 596,00	1 596,00	529,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 596,00	1 596,00	529,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet záznamov v kronike za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		6	9		

Plnenie cieľa:**003.05 - Cintorínske a pohrebné služby****Zámer:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku.

Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Výdavky predstavujú náklady na energiu, vodu, materiál, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, správca domu smútku

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 780,00	2 780,00	494,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 780,00	2 780,00	494,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet spravovaných cintorínov v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet udržiavaných domov smútku spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:**003.06 - Obecný rozhlas****Zámer:**

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu a ústredie, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výstražného a varovného systému v obci.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu, na koncesionárske poplatky ako aj na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 410,00	1 410,00	164,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	1 410,00	164,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu

MJ: Výsledku		A Počet udržiavaných reproduktorov			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		65	65	65	65
Skutočnosť		65	65		

Plnenie cieľa:**003.07 - Stavebný úrad****Zámer:**

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Komentár k projektu/prvku:

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

Finančné výdavky sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a miestnej komunikácie ako aj na úseku stavebného poriadku na príslušný rok. Činnosťou útvaru životného prostredia a dopravy je vydávanie ohlásení k oznámeným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona.

Časť bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy sú finančne kryté z dotácií zo štátneho rozpočtu ďalšia časť je plánovaná z rozpočtu obce -vlastné zdroje.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce a odborne spôsobilá osoba

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 036,00	7 036,00	1 361,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 036,00	7 036,00	1 361,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií

MJ: Výsledku		A Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:**004 - Bezpečnosť****Zámer:**

Obec chrániaca obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje dva základné činnosti- zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany a výdavky na verejné osvetlenie.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	22 736,00	23 619,00	5 863,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 736,00	23 619,00	5 863,41

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Maximálna prevencia požiarom

Komentár k projektu/prvku:

Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru DHZ, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby s požiarou ochranou.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie na požiaru zbrojnicu.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, DHZ

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 370,00	11 370,00	3 493,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 370,00	11 370,00	3 493,23

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

MU : Výsledku		A Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

MU : Výsledku		B Podporený DHZ v obci			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ

MU : Výsledku		A Počet účasti na súťažiach v požiarom útoku			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

004.02 - Civilná ochrana

Zámer:

Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti-vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave.

Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, skladník CO-PIO

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	168,00	168,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	168,00	168,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

MÚ : Výsledku M.J : áno		A Udržiavaný sklad materiálu CO v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MÚ : Výsledku M.J : počet		B Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

004.03 - Údržba verejného osvetlenia**Zámer:**

Údržba verejného osvetlenia

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 198,00	12 081,00	2 370,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 198,00	12 081,00	2 370,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MÚ : Výsledku M.J : %		A Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		152	156	156	156
Skutočnosť		152	156		

Plnenie cieľa:

005 - Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Obec Krásnohorské Podhradie v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Program zahŕňa činnosti, ktorými zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce-zber, zvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu a nájom za nádoby.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100 020,00	100 837,00	56 880,28
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 520,00	102 337,00	56 880,28

Komentár k monitorovaniu programu:**005.01 - Zber a odvoz odpadu****Zámer:**

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti : pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Zber, preravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci toho času zabezpečuje fy. Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota.

V obci od roku 2016 je v prevádzke aj Zberný dvor. Stredisko separovaného zberu je nevýrobného charakteru a slúži na zvýšenie objemov recyklovaných komodít. Vytriedený odpad je nakladaný pomocou traktora s čelným nakladačom na motorové vozidlá alebo umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov. V areáli sa nachádza aj kompostovisko pre konáre, trávu, lístie verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad. Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu, PHM, poisťné, servis a údržbu traktora.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce , zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	72 115,00	72 115,00	28 171,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 115,00	72 115,00	28 171,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce

MU : Výsledku		A Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		2x	2x	2x	2x
Skutočnosť		2x	2x		

MU : Výsledku		B Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok			
MJ : t		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		650	650	650 t	650 t
Skutočnosť		650,55 t	460 t		

MU : Výsledku		C Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok			
MJ : t		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		25	25	25 t	25 t
Skutočnosť		180,78 t	187 t		

Plnenie cieľa:**005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami****Zámer:**

Nakladanie s odpadovými vodami

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou obecnou kanalizáciou. Z rodinných domov, ktoré z technických príčin nemôžu byť napojené na verejnú kanalizáciu odvoz kalu sa zabezpečuje fekálnym vozidlom.

Bežné výdavky rozpočtované na prevádzku čističky a kanalizácie. Z tohto podprogramu sú hradené aj mzdové náklady, odvody do poisťovní pre zamestnanca, ktorý obsluhuje ČOV.

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

Kapitálové výdavky sú určené na nákup prevádzkových strojov , prístrojov a zariadení v ČOV.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	27 905,00	28 722,00	28 709,03
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 405,00	30 222,00	28 709,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

MU : Výsledku		A Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizáciu			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		390	390	390	390
Skutočnosť		450	390		

Plnenie cieľa:**006 - Komunikácia****Zámer:**

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 920,00	6 920,00	228,86
Kapitálové výdavky	61 500,00	71 500,00	70 981,02
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 420,00	78 420,00	71 209,88

Komentár k monitorovaniu programu:**006.01 - Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií****Zámer:**

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií- štrk, cement, prepravné, služby ako aj výrobu EKO-panelov v rómskej osade.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 920,00	6 920,00	228,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 920,00	6 920,00	228,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

MÚ : Výsledku MĽ : áno		A Opravy realizované v čo najkratšej dobe			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MÚ : Výsledku MĽ : km		B Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

006.02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer:**

Bezpečné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

V podprograme sú rozpočtované fin. prostriedky na Rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Miestne komunikácie v obci sú zničené po výstavbe kanalizácií. Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované , ktoré potrebujú okamžitú rekonštrukciu.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 500,00	71 500,00	70 981,02
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 500,00	71 500,00	70 981,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Obec so zjaznými komunikáciami

MÚ : Výsledku MĽ : počet		A Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	3	2	1
Skutočnosť		1	3		

Plnenie cieľa:

007 - Vzdelávanie**Zámer:**

Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, riaditeľia škôl

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	967 424,00	1 008 194,00	442 064,13
Kapitálové výdavky	14 000,00	14 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	981 424,00	1 022 194,00	442 064,13

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Materské školy

Zámer:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky-originálne kompetencie- predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.

MŠ z kapacitných dôvodov navštevujú v súčasnosti len deti vo veku 5-6 rokov, z tohto dôvodu sa plánuje nadstavba na existujúcu budovu MŠ.

V bežných výdavkoch je rozpočtované PHM služobného auta, oprava a údržba auta a materiál.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, riaditeľka MŠ, pedagogickí zamestnanci

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	117 299,00	117 119,00	46 312,07
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 299,00	127 119,00	46 312,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ

MU : Výsledku		A Počet materských škôl			
MJ : počet	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku		B Počet detí navštevujúcich MŠ			
MJ : počet	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2016	2017	2018	2019
Plán		61	65	63	80
Skutočnosť		65	65		

Plnenie cieľa:

007.02 - Základné školy

Zámer:

Moderný vzdelávací systém

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.

Financovanie dvoch základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Bežné výdavky sú učené pre:

- Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie

- Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Bežné výdavky sú rozpočtované aj na všeobecný materiál- vlastné zdroje.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, riaditeľka ZŠ, pedagogickí zamestnanci

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	702 533,00	743 483,00	313 194,71
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	706 533,00	747 483,00	313 194,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MÚ : Výsledku M.J : počet		A Počet základných škôl			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MÚ : Výsledku M.J : počet		B Počet žiakov v základných školách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		304	289	297	305
Skutočnosť		289	289		

Plnenie cieľa:

007.03 - Stravovanie v jedálňach školských zariadení**Zámer:**

Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo- spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, riaditeľ ZŠ, vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	86 010,00	86 010,00	59 605,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 010,00	86 010,00	59 605,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach

MÚ : Výsledku M.J : počet		A Počet školských jedální			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku M.J : počet		B Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		365	354	360	380
Skutočnosť		354	354		

Plnenie cieľa:

007.04 - Školské kluby**Zámer:**

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.

ŠKD sú finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní príjmov fyzických osôb.

Bežné výdavky sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí :

- ŠKD ZŠ s VJS

- ŠKD ZŠ s VJM

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, riaditeľia ZŠ, pedagogickí zamestnanci

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	61 582,00	61 582,00	22 951,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 582,00	61 582,00	22 951,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Počet žiakov v ŠKD

MU : Výsledku		A Počet žiakov v ŠKD			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		120	142	160	150
Skutočnosť		142	142		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť

MU : Výsledku		A % odbornosti			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:**008 - Šport****Zámer:**

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, predsedovia org.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	26 900,00	26 900,00	12 420,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 900,00	26 900,00	12 420,82

Komentár k monitorovaniu programu:**008.01 - Športové ihriská****Zámer:**

Funkčné športové areály

Komentár k projektu/prvku:

V obci je areál futbalového ihriska FK Krásnohorské Podhradie. Areál futbalového ihriska udrzuje FK v spolupráci s OcÚ.

Multifunkčné ihrisko v areály školy sa využíva hlavne pre účely školy. Možnosť využívania ihriska má aj futbalový klub na tréningy hlavne v zimnom období, obyvatelia obce a cudzí.

Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecné služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitnes.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, riaditeľ ZŠ, predseda FK

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 200,00	6 200,00	1 920,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	6 200,00	1 920,82

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet športových ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		99	99	99	99
Skutočnosť		99	99		

Plnenie cieľa:
008.02 - Podpora športových klubov a organizácií
Zámer:

Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa bežný transfér pre športové a telovýchovné kluby a to:

- Futbalový klub (dospelí, žiaci, dorast, stolnotenisový klub, futbalový klub -RK)
- Fitkul

Zodpovedný útvar:
Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, predsedovia org.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 700,00	20 700,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 700,00	20 700,00	10 500,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet športových klubov podporených obcou			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
009 - Kultúra
Zámer:

Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:
Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	44 728,00	45 828,00	21 634,77
Kapitálové výdavky	3 500,00	3 500,00	3 018,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 228,00	49 328,00	24 652,77

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Dom kultúry**Zámer:**

Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 050,00	14 050,00	8 603,85
Kapitálové výdavky	3 500,00	3 500,00	3 018,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 550,00	17 550,00	11 621,85

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Vytvoríť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

MÚ : Výsledku		A Počet kultúrnych domov			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:**009.02 - Obecná knižnica****Zámer:**

Knihy pre každého čitateľa obce

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zabezpečuje činnosť obecnej knižnice a vydávanie obecných novín " Život pod hradom" -" Váraljai hírmondó".

Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre knihovníčku, ďalej výdavky na nákup nových kníh, materiálu, údržbu, služby, tlač novín, odmeny a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnankyňa knižnice

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 718,00	16 818,00	7 405,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 718,00	16 818,00	7 405,09

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

MÚ : Výsledku MĽ : počet		A Počet návštevníkov knižnice			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		110	110		

MÚ : Výsledku MĽ : ks		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15585	15585	15585	15590
Skutočnosť		15585	15585		

Plnenie cieľa:**009.03 - Kultúrne podujatia****Zámer:**

Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, komisia kultúry

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	4 551,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	4 551,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

MÚ : Výsledku MĽ : počet		A Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		15	14		

Plnenie cieľa:**009.04 - Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií****Zámer:**

Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít združení a záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (CVČ).

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti:

- MO CSEMADOK (MO+ spevokol)
- OZ rómskej víly Džajany
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 960,00	4 960,00	1 074,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 960,00	4 960,00	1 074,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity

MÚ : Výsledku		A Počet podporovaných združení			
MÚ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:**010 - Prostredie pre život****Zámer:**

Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	156 403,00	209 953,00	77 166,02
Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	5 268,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 403,00	239 953,00	82 434,02

Komentár k monitorovaniu programu:**010.01 - Granty na podporu komunitného života****Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Obec sa zapojila do Národného projektu " terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

Terénny soc.pracovník (TSP) je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov . Plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny. Poskytuje pomoc pri osobných záležitostiach a spolupracuje s inštitúciami .

Terénny pracovník (TP) je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou , v rámci svojej činnosti asistuje TSP pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod jeho metodickým vedením.

V rámci Operačného programu " Ľudské zdroje" sme sa zapojili do projektu " Miestna občianska poriadková služba v Krásnohorskom Podhradí(MOPS).

Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít v obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK.

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál , atď pre TSP, TP a MOPS.

Program tiež zahŕňa bežný výdavok na poistenie majetku- Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na " Výstavbu Komunitného centra" - 5% vlastné zdroje.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, OZ

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 461,00	5 461,00	2 934,12
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	5 268,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 461,00	25 461,00	8 202,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Podporiť komunitný život v obci

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady			
MÚ : áno					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

010.02 - Zásobovanie obce vodou

Zámer:

Funkčná prevádzka vodného zdroja

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov.

Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.

Na druhý vodný zdroj sú napojené sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom a podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia v ktorých poskytujú služby pre návštevníkov.

Bežné výdavky sú určené na energie,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbery týchto vodných zdrojov.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 240,00	3 240,00	634,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 240,00	3 240,00	634,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce

MÚ : Výsledku		A Funkčnosť vodného zdroja			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100 %	100 %
Skutočnosť		100%	100		

Plnenie cieľa:

010.03 - Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

Zámer:

Čistá obec a plná zelene

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibuľovín a letničiek, polievanie.

Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu

" Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb "

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na operačnom programe ľudské zdroje pod názvom " Cesta z kruhu nezamestnanosti" a " Šanca pre mladých", " Dobrovoľnícka služba", " REŠTART", " Cesta na trh práce".

Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovinozezu.

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

Kapitálové výdavky sú plánované na :

- výstavbu " Centrum obce - Altánok "

- PD - Detské ihrisko

- PD - Autobusové zastávky

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	147 702,00	201 252,00	73 597,06
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 702,00	211 252,00	73 597,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet kosení verejnej zelene za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6x	6x	6x	6x
Skutočnosť		6x	6x		

MU : Výsledku MJ : m2		B Plocha vydláždených verejných priestranstiev			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3000	3000	3100	3100
Skutočnosť		3000	1000		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä v MRK

MU : Výsledku MJ : áno		A Obec zapojená do projektov na podporu osôb ohrozených soc. vylúčením alebo soc.vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

011 - Sociálne služby

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	97 008,00	97 008,00	33 584,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	300,00	300,00	136,00
Spolu	97 308,00	97 308,00	33 720,71

Komentár k monitorovaniu programu:

011.01 - Opatrovateľská služby

Zámer:

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch-osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a na poisťné a príspevky do poisťovní ako aj prídel do sociálneho fondu.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 760,00	1 760,00	876,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 760,00	1 760,00	876,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich prirodzenom prostredí

MÚ : Výsledku		A Priemerný počet opatrovaných občanov za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:**011.02 - Kluby dôchodcov****Zámer:**

Spoločenský život dôchodcov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.

V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:

- Klub dôchodcov pri obci
- Jednota dôchodcov -samostatný právny subjekt

08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, časopisy, materiál, nájomné za nebyt.priestory, výdavky na kultúrne podujatia-klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov -RK a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .
Bežné výdavky predstavujú bežný transfér na činnosť Jednoty dôchodcov.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 468,00	11 468,00	1 391,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 468,00	11 468,00	1 391,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MÚ : Výsledku		A Počet udržiavaných klubov dôchodcov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku		B Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:**011.03 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer:**

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.~

Poskytnutie jednorázových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č.599/ 2003 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorázových dávok v náhlejši núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods.2 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	300,00	300,00	136,00
Spolu	300,00	300,00	136,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

MU : Výsledku		A Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		0	5		

Plnenie cieľa:
011.04 - Dávky hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer:

Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

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

- príspevok na stravné v hmotnej núdzi
- príspevok na školské potreby v hmotnej núdzi
- detské prídavky - obec ako osobitný príjemca týchto dávok. Obec poskytuje tieto dávky rodinám formou nákupu sociálnych kupónov.

Zodpovedný útvar:
Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	83 780,00	83 780,00	31 316,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 780,00	83 780,00	31 316,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana

MU : Výsledku		A Výptata dávok -rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby			
MJ : podľa rozhodnutia		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		rozhodnutie	rozhodnutie	rozhodnutie	rozhodnutie
Skutočnosť		rozhodnutie	rozhodnutie		

Plnenie cieľa: