

Monitorovacia správa za rok 2018 k 31.12.

(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 združeniach	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	19
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	23
009.02 - Obecná knižnica	24
009.03 - Kultúrne podujatia	24
009.04 - Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	25
010 - Prostredie pre život	25
010.01 - Granty na podporu komunitného života	26
010.02 - Zásobovanie obce vodou	26
010.03 - Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	27
011 - Sociálne služby	28
011.02 - Kluby dôchodcov	28

011.03 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

29

011.04 - Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

29

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2018

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 121 927,00	2 121 927,00	2 361 623,00	2 422 361,00	2 537 000,00
10 Zo štátneho rozpočtu	1 057 575,00	1 057 575,00	1 150 071,00	1 191 089,00	1 285 856,00
11 Zo štátneho rozpočtu	976 348,00	976 348,00	935 115,00	965 481,00	1 047 084,00
111 Zo štátneho rozpočtu	816 606,00	819 606,00	826 335,00	835 913,00	917 513,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	138 534,00	135 534,00	91 746,00	109 417,00	109 417,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	21 208,00	21 208,00	17 034,00	20 151,00	20 154,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	81 227,00	81 227,00	214 956,00	225 608,00	238 772,00
131 Zo štátneho rozpočtu	2 693,00	2 693,00	9 444,00	9 444,00	10 985,00
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	2 693,00	2 693,00	9 444,00	9 444,00	10 985,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	66 263,00	66 263,00	180 222,00	189 810,00	200 691,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	12 271,00	12 271,00	25 290,00	26 354,00	27 096,00
1AC1 Európsky sociálny fond	138 534,00	135 534,00	91 746,00	109 417,00	109 417,00
1AC2 Európsky sociálny fond	21 208,00	21 208,00	17 034,00	20 151,00	20 154,00
3AC1 Európsky sociálny fond	65 028,00	65 028,00	157 137,00	163 165,00	170 182,00
3AC2 Európsky sociálny fond	12 271,00	12 271,00	25 290,00	26 354,00	27 096,00
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	1 235,00	1 235,00	23 085,00	26 645,00	30 509,00
40 Vlastné zdroje	1 064 352,00	1 064 352,00	1 151 202,00	1 170 922,00	1 190 794,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 064 352,00	1 064 352,00	1 038 702,00	1 048 702,00	1 068 574,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	112 500,00	122 220,00	122 220,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	0,00	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0,00	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrady stravy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	138 534,00	135 534,00	91 746,00	109 417,00	109 417,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	66 263,00	66 263,00	180 222,00	189 810,00	200 691,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	21 208,00	21 208,00	17 034,00	20 151,00	20 154,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	12 271,00	12 271,00	25 290,00	26 354,00	27 096,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 276 408,00	1 142 076,00	66 052,00	260 292,00	2 537 000,00
10 Zo štátneho rozpočtu	1 232 356,00	733 496,00	11 474,00	53 500,00	1 285 856,00
11 Zo štátneho rozpočtu	993 584,00	579 206,00	11 431,00	53 500,00	1 047 084,00
111 Zo štátneho rozpočtu	864 013,00	501 946,00	11 431,00	53 500,00	917 513,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	109 417,00	65 135,00	0,00	0,00	109 417,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	20 154,00	12 125,00	0,00	0,00	20 154,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	238 772,00	154 290,00	43,00	0,00	238 772,00
131 Zo štátneho rozpočtu	10 985,00	0,00	43,00	0,00	10 985,00
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	10 985,00	0,00	43,00	0,00	10 985,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	200 691,00	136 702,00	0,00	0,00	200 691,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	27 096,00	17 588,00	0,00	0,00	27 096,00
1AC1 Európsky sociálny fond	109 417,00	65 135,00	0,00	0,00	109 417,00
1AC2 Európsky sociálny fond	20 154,00	12 125,00	0,00	0,00	20 154,00
3AC1 Európsky sociálny fond	170 182,00	114 061,00	0,00	0,00	170 182,00
3AC2 Európsky sociálny fond	27 096,00	17 588,00	0,00	0,00	27 096,00
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	30 509,00	22 641,00	0,00	0,00	30 509,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
40 Vlastné zdroje	983 702,00	408 580,00	54 578,00	206 792,00	1 190 794,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	983 702,00	408 580,00	54 578,00	84 572,00	1 068 574,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	122 220,00	122 220,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	60 350,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	60 350,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	109 417,00	65 135,00	0,00	0,00	109 417,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	200 691,00	136 702,00	0,00	0,00	200 691,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	20 154,00	12 125,00	0,00	0,00	20 154,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	27 096,00	17 588,00	0,00	0,00	27 096,00

Výdavky na programy za 2018

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	298 237,00	298 237,00	333 254,00	340 874,00	337 636,00
001.01	Manažment	250 585,00	250 585,00	268 572,00	275 632,00	287 516,00
001.02	Verejné obstarávanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
001.03	Kontrolná činnosť	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 170,00
001.07	Audit	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 728,00
001.09	Správa a údržba majetku obce	18 560,00	18 560,00	35 560,00	33 460,00	19 120,00
001.10	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 349,00	1 349,00	1 379,00	4 039,00	4 039,00
001.11	Obecné zastupiteľstvo	14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00
001.12	Vzdelávanie zamestnancov	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00
002	Propagácia a marketing	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 924,00
002.01	Propagácia a prezentácia obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 290,00
002.02	Podpora cestovného ruchu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 634,00
003	Služby občanom	21 892,00	21 892,00	22 371,00	22 629,00	25 044,00
003.01	Činnosť matriky	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 692,00	8 692,00
003.03	Evidencia obyvateľstva	914,00	914,00	914,00	914,00	914,00
003.04	Organizácia občianskych obradov	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 786,00
003.05	Cintorínske a pohrebné služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00
003.06	Obecný rozhlas	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	3 840,00
003.07	Stavebný úrad	7 038,00	7 038,00	7 517,00	7 517,00	7 512,00
004	Bezpečnosť	29 688,00	29 688,00	32 688,00	32 688,00	61 160,00
004.01	Ochrana pred požiarmi	18 480,00	18 480,00	21 480,00	21 480,00	49 930,00
004.02	Civilná ochrana	210,00	210,00	210,00	210,00	232,00
004.03	Údržba verejného osvetlenia	10 998,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00
005	Odpadové hospodárstvo	93 468,00	93 468,00	93 968,00	98 306,00	101 030,00
005.01	Zber a odvoz odpadu	73 069,00	73 069,00	73 069,00	73 069,00	75 773,00
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	20 399,00	20 399,00	20 899,00	25 237,00	25 257,00
006	Komunikácia	96 742,00	96 742,00	95 935,00	95 935,00	99 415,00
006.01	Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	5 415,00
006.02	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	89 807,00	89 807,00	89 000,00	89 000,00	94 000,00
007	Vzdelávanie	1 042 937,00	1 042 937,00	1 109 688,00	1 113 176,00	1 150 073,00
007.01	Materské školy	127 790,00	127 790,00	127 790,00	127 790,00	129 592,00
007.02	Základné školy	759 659,00	759 659,00	759 659,00	763 147,00	791 460,00

Výdavky na programy za 2018

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
007.03	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	90 994,00	90 994,00	157 745,00	157 745,00	157 745,00
007.04	Školské kluby	64 494,00	64 494,00	64 494,00	64 494,00	71 276,00
008	Šport	37 500,00	37 500,00	47 500,00	47 700,00	53 230,00
008.01	Športové ihriská	5 500,00	5 500,00	15 500,00	15 700,00	21 230,00
008.02	Podpora športových klubov a organizácií	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
009	Kultúra	48 703,00	48 703,00	49 723,00	51 723,00	50 554,00
009.01	Dom kultúry	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	12 842,00
009.02	Obecná knižnica	18 498,00	18 498,00	19 168,00	19 168,00	18 757,00
009.03	Kultúrne podujatia	10 000,00	10 000,00	10 350,00	12 350,00	12 350,00
009.04	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00
010	Prostredie pre život	351 822,00	351 822,00	475 558,00	512 792,00	553 331,00
010.01	Granty na podporu komunitného života	138 333,00	138 333,00	134 923,00	134 962,00	146 045,00
010.02	Zásobovanie obce vodou	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
010.03	Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	210 589,00	210 589,00	337 735,00	374 930,00	404 386,00
011	Sociálne služby	94 938,00	94 938,00	94 938,00	100 538,00	100 603,00
011.02	Kluby dôchodcov	10 778,00	10 778,00	10 778,00	10 778,00	10 788,00
011.03	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300,00	300,00	300,00	1 900,00	1 900,00
011.04	Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	83 860,00	83 860,00	83 860,00	87 860,00	87 915,00

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	255 237,00	266 446,00	253 000,57
Kapitálové výdavky	43 000,00	71 190,00	23 161,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 237,00	337 636,00	276 162,37

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	207 585,00	224 796,00	216 335,11
Kapitálové výdavky	43 000,00	62 720,00	18 295,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 585,00	287 516,00	234 630,91

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	2017	2018	2019	2020
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		6	7		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet návštev v partnerských obciach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		4	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 918,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 918,80

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 kontrolárom 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 580,00	7 170,00	6 750,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 580,00	7 170,00	6 750,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

MÚ: Výsledku		A Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti			
MĚ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ: Výsledku		B Počet vykonaných kontrol za rok			
MĚ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	6		

MÚ: Výsledku		C Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
MĚ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	1 728,00	1 728,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 728,00	1 728,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

MÚ: Výsledku		A Audit každoročne			
MĚ: áno					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 Fitness 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 560,00	10 650,00	6 389,83
Kapitálové výdavky	0,00	8 470,00	4 866,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 560,00	19 120,00	11 255,83

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

001.10 - Členstvo v organizáciách a združeníach

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, Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota a MAS Gemer. Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a v združeníach, 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 349,00	4 039,00	4 035,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349,00	4 039,00	4 035,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach

MU : Výsledku		A Počet členstiev v organizáciách a združeníach			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		6	5	5	6
Skutočnosť		5	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 963,00	14 963,00	14 742,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 963,00	14 963,00	14 742,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

MU : Výsledku		A Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	8		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	1 100,00	1 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 100,00	1 100,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

MU : Výsledku		A Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		18	14		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	4 924,00	4 286,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	4 924,00	4 286,20

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 290,00	1 288,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 290,00	1 288,70

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	2017	2018	2019	2020
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Vytvoriť prítlačlivý obecný, informačný, propagačný materiál

MU : Výsledku		A Počet informačno-propagačného materiálu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	3 634,00	2 997,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 634,00	2 997,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF SlovakiaTour Bratislava

MJ : Výsledku		A Počet informačno-propagačného materiálu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
003 - Služby občanom
Zámer:

Otvorená a ústretovej 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, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 892,00	22 614,00	19 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 427,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 892,00	25 044,00	22 297,90

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 vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky sú financované zo štátneho rozpočtu.

Zodpovedný útvar:
Zodpovedná osoba:

Starosta obce, matrikárka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 334,00	8 692,00	8 517,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 334,00	8 692,00	8 517,04

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		920	630		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	914,00	914,00	913,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	914,00	914,00	913,40

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 796,00	1 786,00	1 028,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 796,00	1 786,00	1 028,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce

MÚ : Výsledku MĽ : ks		A Počet záznamov v kronike za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		9	20		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	2 300,00	1 541,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	2 300,00	1 541,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku

MÚ : Výsledku MĽ : ks		A Počet spravovaných cintorínov v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku MĽ : ks		B Počet udržiavaných domov smútku spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 ústredne, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výstražného a varovného systému v obci.

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

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410,00	1 410,00	797,39
Kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 427,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	3 840,00	3 225,29

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 038,00	7 512,00	7 071,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 038,00	7 512,00	7 071,80

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 688,00	23 160,00	19 116,94
Kapitálové výdavky	8 000,00	38 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 688,00	61 160,00	19 116,94

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 energje, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky sú plánované na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu, DHZ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 480,00	11 930,00	10 400,91
Kapitálové výdavky	8 000,00	38 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 480,00	49 930,00	10 400,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

MU : Výsledku		A Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

MU : Výsledku		B Podporený DHZ v obci			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		0	1		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	210,00	232,00	231,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	210,00	232,00	231,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

MÚ: Výsledku MJ: áno		A Udržiavaný sklad materiálu CO v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MÚ: Výsledku MJ: počet		B Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 998,00	10 998,00	8 484,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 998,00	10 998,00	8 484,27

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MÚ: Výsledku MJ: %		A Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ: Výsledku MJ: ks		B Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		156	156	156	156
Skutočnosť		156	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 896,00	99 458,00	99 445,24
Kapitálové výdavky	1 572,00	1 572,00	1 572,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 468,00	101 030,00	101 017,24

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	73 069,00	75 773,00	75 765,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 069,00	75 773,00	75 765,70

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plán		650	650 t	650 t	650 t
Skutočnosť		460 t	477,08 t		

MU : Výsledku		C Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok			
MJ : t		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		25	25 t	25 t	25 t
Skutočnosť		187 t	242,30 t		

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

Nakladanie s odpadovými vodami

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných kanalizáciách obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou. Od 29.01.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prešla do správy Východoslovenskej spoločnosti, a.s. Košice.

Bežné výdavky sú rozpočtované už len na poistenie majetku a za nájom časti pozemku pod kanalizáciou.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 827,00	23 685,00	23 679,54
Kapitálové výdavky	1 572,00	1 572,00	1 572,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 399,00	25 257,00	25 251,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 935,00	5 415,00	3 946,64
Kapitálové výdavky	89 807,00	94 000,00	88 930,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 742,00	99 415,00	92 877,41

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 935,00	5 415,00	3 946,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 935,00	5 415,00	3 946,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

MU : Výsledku		A Opravy realizované v čo najkratšej dobe			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MU : Výsledku MJ : km		B Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	89 807,00	94 000,00	88 930,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 807,00	94 000,00	88 930,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Obec so zjazdnými komunikáciami

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	2	1	1
Skutočnosť		3	2		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 042 937,00	1 150 073,00	1 127 940,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 042 937,00	1 150 073,00	1 127 940,66

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-originalne kompetencie- predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na

zabezpečenie prevádzky materskej školy.
V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.

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

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, riaditeľka MŠ, pedagogickí zamestnanci

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	127 790,00	129 592,00	127 656,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 790,00	129 592,00	127 656,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ

MU : Výsledku		A Počet materských škôl			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku		B Počet detí navštevujúcich MŠ			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		65	63	62	80
Skutočnosť		65	62		

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bežné výdavky sú určené 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	759 659,00	791 460,00	780 778,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 659,00	791 460,00	780 778,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MU : Výsledku		A Počet základných škôl			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MÚ : Výsledku		B Počet žiakov v základných školách			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		289	297	301	305
Skutočnosť		289	301		

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, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 994,00	157 745,00	149 077,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 994,00	157 745,00	149 077,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach

MÚ : Výsledku		A Počet školských jedální			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku		B Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		354	360	363	380
Skutočnosť		354	363		

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, poistné 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, riaditelia ZŠ, pedagogickí zamestnanci

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	64 494,00	71 276,00	70 428,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 494,00	71 276,00	70 428,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Počet žiakov v ŠKD

MJ: Výsledku		A Počet žiakov v ŠKD			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		142	160	149	150
Skutočnosť		142	149		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť

MJ: Výsledku		A % odbornosti			
MJ: %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

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

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 500,00	38 200,00	36 553,20
Kapitálové výdavky	0,00	15 030,00	15 022,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 500,00	53 230,00	51 575,92

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 udržiava FK v spolupráci s OcÚ.

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

Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecnej služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitness.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na prístavbu Prezliekárne-FK.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, riaditeľ ZŠ, predseda FK

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	6 200,00	4 553,20
Kapitálové výdavky	0,00	15 030,00	15 022,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	21 230,00	19 575,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov

MÚ : Výsledku		A Počet športových ihrísk			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

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 transfer 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

MÚ : Výsledku		A Počet športových klubov podporených obcou			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	48 703,00	50 554,00	44 651,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 703,00	50 554,00	44 651,42

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 600,00	12 842,00	9 916,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 600,00	12 842,00	9 916,56

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

MU : Výsledku		A Počet kultúrnych domov			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 498,00	18 757,00	16 624,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 498,00	18 757,00	16 624,56

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

MU : Výsledku		A Počet návštevníkov knižnice			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		110	100		

MU : Výsledku		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	12 350,00	12 010,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 350,00	12 010,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

MU : Výsledku		A Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		14	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 transfér 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 605,00	6 605,00	6 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 605,00	6 605,00	6 100,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity

MU : Výsledku		A Počet podporovaných združení			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	319 822,00	515 261,00	482 097,60
Kapitálové výdavky	32 000,00	38 070,00	20 776,57
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 822,00	553 331,00	502 874,17

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

Zvýšenie kvality vybavenosti rómskej osady, integrácia marginalizovaných rómskych komunit 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 komunit".

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 komunit v obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Krásnohorské Podhradie.

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

Podprogram tiež zahŕňa bežný výdavok na poistenie majetku- Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c., ako aj výdavky na kultúrne a športové podujatie rómskej komunity.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na " Výstavbu Komunitného centra".

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, OZ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	116 333,00	128 758,00	116 161,04
Kapitálové výdavky	22 000,00	17 287,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 333,00	146 045,00	116 161,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Podporiť komunitný život v obci

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 energiu,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbery týchto vodných zdrojov.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 900,00	2 900,00	2 178,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 900,00	2 900,00	2 178,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce

MU : Výsledku		A Funkčnosť vodného zdroja			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
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 cibulovín a letničiek, polievanie.

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

" Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb "

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na operačnom programe ľudské zdroje pod názvom " Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3, " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", "Cesta na trh práce 2".

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 krovinozu. 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 "
- výstavbu " Detské ihrisko "

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200 589,00	383 603,00	363 757,82
Kapitálové výdavky	10 000,00	20 783,00	20 776,57
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 589,00	404 386,00	384 534,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo

MU : Výsledku		A Počet kosení verejnej zelene za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		6x	6x	6x	6x
Skutočnosť		6x	6x		

MU : Výsledku		B Plocha vydláždených verejných priestranstiev			
MJ : m2		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		3000	3100	3000	3100
Skutočnosť		1000	1000		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku MĽ : 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	94 638,00	100 303,00	53 797,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	300,00	300,00	400,00
Spolu	94 938,00	100 603,00	54 197,74

Komentár k monitorovaniu programu:**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 transfer na činnosť Jednoty dôchodcov.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 778,00	10 788,00	5 331,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 778,00	10 788,00	5 331,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MÚ : Výsledku MĽ : počet		A Počet udržiavaných klubov dôchodcov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku		B Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	5		

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 náhlej 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 600,00	1 586,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	300,00	300,00	400,00
Spolu	300,00	1 900,00	1 986,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

MÚ : Výsledku		A Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		5	3		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83 860,00	87 915,00	46 880,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 860,00	87 915,00	46 880,09

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : podľa rozhodnutia		A Výptata dávok -rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		rozhodnutie	rozhodnutie	rozhodnutie	rozhodnutie
Skutočnosť		rozhodnutie	rozhodnutie		

Plnenie cieľa: