



**Obec Krásnohorské Podhradie**

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

---

# **HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**k 31.12.2021**

---

Telefón, fax  
058/7325431  
058/7326494

VÚB Rožňava  
23825582/0200

IČO : 328421  
DIČ : 2020961415

email: [obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk](mailto:obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk)  
[www.obeckrasnohorskepodhradie.sk](http://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk)

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola****1. Vstupné údaje**

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	340 085.00	317 948.00	317 948.00
Upravený rozpočet	324 099.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	300 104.13		

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

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

**Podprogram 1.1: Manažment****1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	278 117.00	268 300.00	268 300.00
Upravený rozpočet	266 524.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	255 054.93		

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú zamerané na :

- Vybudovanie komunikačnej infraštruktúry WIFI 4EU

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	6	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	5	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	1	0	2	2

## Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 300.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	9 650.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	9 627.00		

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	100%	100%

**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť****1. Vstupné údaje**

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	8 803.00	8 883.00	8 883.00
Upravený rozpočet	7 870.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	7 256.24		

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevkov do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100%	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	6	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	2	2	2

**Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania****1. Vstupné údaje**

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola ( mzdy, platy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 3	60 dní 10	60 dní 10

**Podprogram 1.5: Daňová agenda a politika****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívna a účinná daňová politika

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

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	300	467	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	94,25	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	55,48	75	75

**Podprogram 1.6: Rozpočtová politika****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2	2

**Podprogram 1.7: Audit****1. Vstupné údaje**

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	1 908.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 908.00		

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

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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	áno	áno

### Podprogram 1.8: Účtovníctvo

#### 1. Vstupné údaje

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

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva podľa platnej legislatívy a zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva.

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	0	0

### Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	23 550.00	16 450.00	16 450.00
Upravený rozpočet	20 320.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	8 471.44		

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska a údržby budov v majetku obce a to:

Obecný úrad

- 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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	0	2	2
	Počet budov spravovaných	14	14	14	14

**Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciach a združeniach****1. Vstupné údaje**

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 473.00	1 473.00	1 473.00
Upravený rozpočet	1 632.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 597.78		

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota a MAS Gemer.

Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciach a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.



### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	5	5

### Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	16 142.00	16 142.00	16 142.00
Upravený rozpočet	15 981.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	15 974.74		

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

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	9	4	4

### Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

#### 1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 700.00	2 700.00	2 700.00
Upravený rozpočet	214.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	214.00		

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	9	15	15

### Program 2: Propagácia a marketing

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	4 500.00	4 500.00	4 500.00
Upravený rozpočet	4 800.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 670.50		

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

Obecný úrad

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce****1. Vstupné údaje**

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 800.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 670.50		

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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	12	12	12

**Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	0.00		

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

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný,propagačný materiál.	Počet informačno-propagačného materiálu.	1	1	1	1

**Podprogram 2.3: Partnerské obce****1. Vstupné údaje**

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:

Obec Domszló- Maďarsko

Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

Bežné výdavky na reprezentačné výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	7	7	7	7

**Podprogram 2.4: Internetová komunikácia****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti Obecného úradu Krásnohorské Podhradie. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku. Bežné výdavky za poskytované služby za pripojenie na internetovú sieť sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4	4

### Program 3: Služby občanom

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	30 845.00	25 875.00	25 875.00
Upravený rozpočet	36 142.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	32 087.02		

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

### Podprogram 3.1: Činnosť matriky

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	8 689.00	8 719.00	8 719.00
Upravený rozpočet	11 362.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	10 963.24		

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	809	600	600

### Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

Komentár: Materiálne výdavky na zabezpečenie agendy osvedčovania podpisov a listín a presonálne zabezpečenie je hraené z podprogramu Činnosť matriky.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99	99

**Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva****1. Vstupné údaje**

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 871.00	1 871.00	1 871.00
Upravený rozpočet	1 871.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 869.78		

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov-tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.). Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR ako aj registra adries je rozpočtovaný transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu. V príjmovej časti je rozpočtovaný transfér zo štátneho rozpočtu aj na SODB 2020-2021 (sčítanie obyvateľov, domov a bytov). Výdavky predstavujú odmeny pre poverených osôb a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max 8hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

**Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov****1. Vstupné údaje**

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 569.00	2 569.00	2 569.00
Upravený rozpočet	2 120.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 101.49		

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

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	16	10	10

### Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 900.00	2 900.00	2 900.00
Upravený rozpočet	10 212.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	9 034.80		

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

Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, materiál a služby.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy



Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1	1

**Podprogram 3.6: Obecný rozhlas****1. Vstupné údaje**

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 070.00	3 070.00	3 070.00
Upravený rozpočet	3 070.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 613.68		

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

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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	65	65

**Podprogram 3.7: Stavebný úrad****1. Vstupné údaje**

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	6 746.00	6 746.00	6 746.00
Upravený rozpočet	7 507.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	7 504.03		

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100	100

### Program 4: Bezpečnosť

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	54 990.00	20 390.00	20 390.00
Upravený rozpočet	147 312.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	136 516.18		

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje dva základné činnosti- zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a

pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

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

## Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	14 950.00	8 350.00	8 350.00
Upravený rozpočet	22 024.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	18 490.48		

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

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

Kapitálové výdavky sú plánované na Plynofikáciu hasičskej zbrojnice.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1	0	1	1
	Podporený DHZ v obci	áno	áno	áno	áno

## Podprogram 4.2: Civilná ochrana

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti. Obec vytvorila odberné miesta na testovanie antigénovými testami na COVID-19.

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	28 280.00	280.00	280.00
Upravený rozpočet	114 737.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	111 650.72		

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

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

V nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 boli zriadené dva mobilné odberové miesta na území obce na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu.

Odberové miesta :

- kultúrny dom

- telocvičňa Základnej školy. Pokroková 199

Ostatné výdavky súvisia s celoplošným testovaním obyvateľov predstavujú, výdavky na ochranné pracovné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, stravovanie, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, odmeny dobrovoľníkom a ostatné materiálové výdavky.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci	áno	áno	áno	áno
	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	2	2	2	2
	Vytvorenie odberného miesta pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	áno	áno		
	Počet vytvorených odberných miest pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	2	2		

### Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 760.00	11 760.00	11 760.00
Upravený rozpočet	10 551.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	6 374.98		

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.  
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov Počet prevádzkovaných svetelných bodov	100% 156	100% 156	100% 156	100% 156

## Program 5: Odpadové hospodárstvo

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	155 645.00	151 445.00	151 445.00
Upravený rozpočet	176 390.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	176 216.86		

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.  
Program zahŕňa činnosti, ktorými zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce-zber, zvoz, uloženie, separovanie komunálneho odpadu a nájom za nádoby.

### Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

#### 1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	151 960.00	147 760.00	147 760.00
Upravený rozpočet	172 705.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	172 534.13		

Komentár: 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 je umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov. V areáli sa nachádza aj kompostovisko pre konáre, trávu, lístie a verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasťných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad. Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu, nájom kontajnerov, PHM, poisťné , servis a údržbu traktora.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac	2x	2x	2x	2x
	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok	500 t	444,28 t	500 t	500 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	270 t	245,82 t	270 t	270 t

### Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 685.00	3 685.00	3 685.00
Upravený rozpočet	3 685.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	3 682.73		

Komentár: V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou. Od 29.01.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prešla do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. Košice.  
Bežné výdavky sú rozpočtované už len na poistenie majetku a za nájom časti pozemku pod kanalizáciou

## Program 6: Komunikácia

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	76 328.00	58 380.00	58 380.00
Upravený rozpočet	75 867.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	56 034.40		

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

### Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie.

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 380.00	8 380.00	8 380.00
Upravený rozpočet	6 919.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	2 892.38		

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií- štrk, cement, prepravné a služby.

### 3. Programové plnenie

Obecný úrad

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci.	Opravy realizované v čo najkratšej lehote. Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií / km/.	áno 3	áno 3	áno 3	áno 3

**Podprogram 6.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	68 948.00	50 000.00	50 000.00
Upravený rozpočet	68 948.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	53 142.02		

Komentár: 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.

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Obec so zjaznými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	1	1	1

**Program 7: Vzdelávanie****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém



Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	6 218.00	4 598.00	4 598.00
Upravený rozpočet	39 770.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	37 291.32		

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

### Podprogram 7.1: Materské školy

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	4 718.00	3 098.00	3 098.00
Upravený rozpočet	8 123.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	7 145.10		

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

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	56	54	60	60

### Podprogram 7.2: Základné školy

Obecný úrad

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	31 647.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	30 146.22		

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

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

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

Bežné výdavky sú učené pre:

- Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
- Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie

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

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	288	296	290	290

**Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení****1. Vstupné údaje**

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Obecný úrad

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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach					
	Počet školských jedální	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	344	350	350	350

**Podprogram 7.4: Školské kluby****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

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

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

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

- ŠKD ZŠ s VJS
- ŠKD ZŠ s VJM

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	112	131	120	120

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100

## Program 8: Šport

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	21 400.00	32 400.00	32 400.00
Upravený rozpočet	21 027.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	17 760.70		

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

## Podprogram 8.1: Športové ihriská

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné športové areály

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 900.00	6 400.00	6 400.00
Upravený rozpočet	5 900.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	3 760.70		

Komentár: 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 Fitness.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2	2

**Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	15 500.00	26 000.00	26 000.00
Upravený rozpočet	15 127.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	14 000.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa bežný transfér pre športové a telovýchovné kluby a to:  
 - Futbalový klub ( dospelí, žiaci, dorast, stolnotenisový klub, futbalový klub -RK )  
 - Fitkul

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	2	2	2

**Program 9: Kultúra****1. Vstupné údaje**

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	43 530.00	53 730.00	53 730.00
Upravený rozpočet	47 810.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	34 184.50		

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

### Podprogram 9.1: Dom kultúry

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 960.00	11 960.00	11 960.00
Upravený rozpočet	12 291.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	8 225.55		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií( zábavy, výročné zhromaždenia, majáles, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov, mikuláš, dni obce a pod.)podľa uvoľnenia opatrení, ktoré súvisia s COVID - 19.  
Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	1	1	1	1

### Podprogram 9.2: Obecná knižnica

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Knihy pre každého čitateľa obce

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	23 070.00	22 370.00	22 370.00
Upravený rozpočet	27 019.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	21 489.52		

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

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice	70	70	90	90
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	15585	15585	15590	15590

### Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	1 249.83		

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a športových podujatí ( Valentínsky výstup,Memoriál Štefana Garbaša, volejbalový a stolnotenisový turnaj, Majáles, Deň detí, Cyklistická túra, Dni obce a RK-deň detí, mikuláš, RK -deň rómov, Vianočný koncert a pod.) podľa uvoľnenia opatrení COVID - 19.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	3	4	10	10

### Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 500.00	9 400.00	9 400.00
Upravený rozpočet	5 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	3 219.60		

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

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:

- MO CSEMADOK (MO + spevokol)
- OZ Dotyk zdravia
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava
- OZ Čajori romani
- OZ Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	4	5	4	4

### Program 10: Prostredie pre život

#### 1. Vstupné údaje



Obecný úrad

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	395 390.00	209 361.00	209 361.00
Upravený rozpočet	502 661.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	456 517.75		

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

### Podprogram 10.1: Granty na podporu komunitného života

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	150 646.00	4 180.00	4 180.00
Upravený rozpočet	208 469.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	176 640.06		

Komentár: Obec sa zapojila do Národného projektu " Terénna sociálna práca II. 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 jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. V rámci Operačného programu " Ľudské zdroje " sme sa zapojili do projektu " Miestna občianska poriadková služba II.v Krásnohorskom Podhradí" ( MOPS II.). Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít v Obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK. Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Krásnohorské Podhradie. V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP a MOPS. Podprogram tiež zahŕňa 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 v sume 5% vl.zdroj na Výstavu Komunitného centra, a na Samostatné hnutelné veci v komunitnom centre.

#### 3. Programové plnenie

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	áno	áno

**Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou****1. Vstupné údaje**

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 950.00	2 450.00	2 450.00
Upravený rozpočet	18 389.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	17 484.73		

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov.  
 Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.  
 Na druhy vodný zdroj sú napojené sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom .  
 Bežné výdavky sú určené na energie,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbory týchto vodných zdrojov.

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	100 %	100%	100%	100%

**Podprogram 10.3: Rozvoj obce,údržba verejnej zelene a verejného priestranstva****1. Vstupné údaje**

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Obecný úrad

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	241 794.00	202 731.00	202 731.00
Upravený rozpočet	275 803.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	262 392.96		

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

Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu " Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb".

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na programe pod názvom "Zosúladenie rodinného a pracovného života", " Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska ".

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

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

Kapitálové výdavky sú plánované na :

- nákup prevádzkových strojov
- výstavbu " Centrum obce "

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo

Počet kosení verejnej zelene za rok

6x

6x

6x

6x

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

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

Obec zapojená do projektov na podporu osôb ohrozených soc.vylúčením alebo soc.vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.

áno

áno

áno

áno

**Program 11: Sociálne služby****1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	135 667.00	84 578.00	84 578.00
Upravený rozpočet	123 182.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	86 284.48		

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

**Podprogram 11.2: Kluby dôchodcov****1. Vstupné údaje**

Zámer: Spoločenský život dôchodcov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 678.00	8 878.00	8 878.00
Upravený rozpočet	5 540.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	3 837.31		

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

V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:

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

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

01.8.0 Transféry všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .

Bežné výdavky predstavujú bežný transfér na činnosť Jednoty dôchodcov.

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov					
	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	2	2	2	2

### Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 400.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	800.00		

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorázových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorázových dávok v náhlej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods.2 písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc					
	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	2	4	2	2

### Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

#### 1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	121 989.00	73 700.00	73 700.00
Upravený rozpočet	115 242.00		
Skutočnosť k 31.12.2021	81 647.17		

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

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

- 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.

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti