



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k 30.06.2022

Telefón, fax
058/7325431
058/7326494

VÚB Rožňava
23825582/0200

IČO : 328421
DIČ : 2020961415

email: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk
www.obeckrasnohorskepodhradie.sk

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	360 774.00	320 848.00	320 848.00
Upravený rozpočet	416 549.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	195 212.22		

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 združeníach, 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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	306 262.00	268 586.00	268 586.00
Upravený rozpočet	332 750.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	159 944.19		

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 :
- Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	5	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	2	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	1	1	2	2

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	6 860.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	5 460.00		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 769.00	9 569.00	9 569.00
Upravený rozpočet	10 651.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	3 892.77		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	1	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	1	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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 1	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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	300	0	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	52,38	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	32	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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	1	2	2

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

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 300.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	1 500.00		

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora Nedostatky zistené kontrolami	bez výhrad 0	bez výhrad 0	bez výhrad 0	bez výhrad 0

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	19 430.00	18 430.00	18 430.00
Upravený rozpočet	17 430.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	6 693.59		

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
- chatová osada

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 671.00	1 621.00	1 621.00
Upravený rozpočet	13 821.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	1 112.43		

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota , MAS Gemer a Združenie hlavných kontrolórov.
Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciach a v 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6	6	6

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	15 942.00	15 942.00	15 942.00
Upravený rozpočet	31 198.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	15 825.24		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	3	4	4

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet	1 539.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	784.00		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	8	15	15

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	4 500.00	4 500.00	4 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00		

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	6	12	12

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

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Vytvoriť prítlačlivý obecný informačný,propagačný materiál.	Počet informačno-propagačného materiálu.	1	0	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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	30 193.00	30 305.00	30 305.00
Upravený rozpočet	30 763.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	11 097.68		

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 797.00	10 905.00	10 905.00
Upravený rozpočet	11 472.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	4 473.92		

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 0,6 úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnania, poistné 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	90	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 hrazené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	953.00	953.00	953.00
Upravený rozpočet	953.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	766.27		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

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

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

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 269.00	2 269.00	2 269.00
Upravený rozpočet	2 264.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	443.95		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	11	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 061.00	3 065.00	3 065.00
Upravený rozpočet	2 961.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	599.22		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 070.00	3 070.00	3 070.00
Upravený rozpočet	3 070.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	291.66		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 043.00	10 043.00	10 043.00
Upravený rozpočet	10 043.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	4 522.66		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	27 338.00	25 421.00	25 421.00
Upravený rozpočet	26 149.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	8 990.18		

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	12 177.00	10 260.00	10 260.00
Upravený rozpočet	13 977.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	3 552.12		

Komentár: Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru DHZ, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby s požiarnou ochranou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Podporovaný 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.

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	301.00	301.00	301.00
Upravený rozpočet	312.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00		

Obecný úrad

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti-vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave.
Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	áno 2	áno 1	áno 2	áno 2

Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	14 860.00	14 860.00	14 860.00
Upravený rozpočet	11 860.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	5 438.06		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100 %	100%	100%

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	156	156	156	156

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	186 380.00	174 275.00	174 275.00
Upravený rozpočet	179 179.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	77 524.54		

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

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	182 695.00	170 590.00	170 590.00
Upravený rozpočet	175 494.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	74 360.29		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti : pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.
Zber, preravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v obci toho času zabezpečuje fy. Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota.
V obci od roku 2016 je v prevádzke aj Zberný dvor. Stredisko separovaného zberu je nevýrobného charakteru a slúži na zvýšenie objemov recyklovaných komodít. Vytriedený odpad je nakladaný pomocou traktora s čelným nakladačom na motorové vozidlá alebo je umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov. V areáli sa nachádza aj kompostovisko pre konáre, trávu, lístie a verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasťných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný

odpad.

Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu, nájom kontajnerov, PHM, poistné, servis a údržbu traktora.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	440 t	250 t	420 t	420 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	250 t	100 t	250 t	250 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 685.00	3 685.00	3 685.00
Upravený rozpočet	3 685.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	3 164.25		

Komentár: V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou.

Od 29.01.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prešla do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice.

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

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	19 394.00	58 120.00	58 120.00
Upravený rozpočet	17 394.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	866.11		

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	6 120.00	8 120.00	8 120.00
Upravený rozpočet	4 120.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	866.11		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	13 274.00	50 000.00	50 000.00
Upravený rozpočet	13 274.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované fin.prostriedky na Rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované, ktoré potrebujú rekonštrukciu.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na :
Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry segregovaná časť v rómskej osade a separovaná časť smerom k futbalovému ihrisku.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Obec so zjavnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	0	1	1

Program 7: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	21 863.00	5 398.00	5 398.00
Upravený rozpočet	24 003.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	18 657.39		

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

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	20 363.00	3 898.00	3 898.00
Upravený rozpočet	22 503.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	18 657.39		

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, 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.
 Kapitálové výdavky sú rozpočtované na Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	54	54	60	60

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00		

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.

Obecný úrad

predpisov.

Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, prípevku 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	303	303	310	310

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

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	350	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, poisťné 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	131	138	140	140
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	22 450.00	30 255.00	30 255.00
Upravený rozpočet	24 950.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	11 042.55		

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	5 950.00	5 950.00	5 950.00
Upravený rozpočet	9 450.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	3 542.55		

Komentár: V obci je areál futbalového ihriska FK Krásnohorské Podhradie. Areál futbalového ihriska udržiava FK v spolupráci s OcÚ. Multifunkčné ihrisko v areály školy sa využíva hlavne pre účely školy. Možnosť využívania ihriska má aj futbalový klub na tréningy hlavne v zimnom období, obyvatelia obce a cudzí. Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecné služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitness.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie 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

Obecný úrad

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	16 500.00	24 305.00	24 305.00
Upravený rozpočet	15 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	7 500.00		

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	1	2	2

Program 9: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	45 540.00	54 940.00	54 940.00
Upravený rozpočet	46 090.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	17 213.11		

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

Obecný úrad

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	13 070.00	13 070.00	13 070.00
Upravený rozpočet	12 170.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	6 133.65		

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	22 970.00	22 670.00	22 670.00
Upravený rozpočet	23 580.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	8 910.66		

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice Spravovaný knižný fond v ks spolu	70 15585	90 15585	90 15590	90 15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	5 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet	5 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	168.80		

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	3	2	10	10

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	4 500.00	9 200.00	9 200.00
Upravený rozpočet	4 840.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	2 000.00		

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

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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	4	4	4	4

Program 10: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	685 147.00	220 258.00	220 258.00
Upravený rozpočet	717 983.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	435 426.14		

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

Obecný úrad

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	407 454.00	4 180.00	4 180.00
Upravený rozpočet	432 700.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	288 410.71		

Komentár: Obec je zapojená 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 " Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v Krásnohorskom Podhradí". 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. Kaptálové výdavky sú rozpočtované 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	16 575.00	4 250.00	4 250.00
Upravený rozpočet	18 673.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	12 804.86		

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov.
 Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.
 Druhý vodný zdroj sa nachádza na parkovisku pod hradom.
 Pitná voda pre obyvateľov Rómskej osady je zabezpečená z odberného výtokového stojana na kartu.
 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Zabezpečenie pitnej vody	áno	50 %	áno	áno

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

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	261 118.00	211 828.00	211 828.00
Upravený rozpočet	266 610.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	134 210.57		

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

Obecný úrad

služieb".

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na programe pod názvom "Cesta na trh práce," Príspevok na podporu zamestnanosti a na úhradu prevádzkových nákladov 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 krovinozezu.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	3x	6x	6x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	26 903.00	21 103.00	21 103.00
Upravený rozpočet	57 613.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	40 348.49		

Obecný úrad

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	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	9 503.00	8 703.00	8 703.00
Upravený rozpočet	4 528.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	1 764.15		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.
 V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:
 - Klub dôchodcov 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 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .
 Bežné výdavky predstavujú bežný transfér na činnosť Jednoty dôchodcov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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	1	2	2

Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	400.00	400.00	400.00
Upravený rozpočet	918.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	717.12		

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 náhlejšej 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.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	2	3	2	2

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	17 000.00	12 000.00	12 000.00
Upravený rozpočet	52 167.00		
Skutočnosť k 30.06.2022	37 867.22		

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované štátne dávky a to :
- detské prídavky - obec ako osobitný príjemca týchto dávok. Obec poskytuje tieto dávky rodinám formou nákupu sociálnych kupónov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti	podľa rozhodnuti