



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k 30.06.2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	359 114.00	334 798.00	334 798.00
Upravený rozpočet	566 467.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	153 034.63		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	319 754.00	301 141.00	301 141.00
Upravený rozpočet	520 177.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	140 675.65		

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, poistné 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, poistné 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	5	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	9	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	2	1	2	2

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	3 320.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	0.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	10 885.00	10 415.00	10 415.00
Upravený rozpočet	10 889.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	3 888.21		

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, príspevok 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100%	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	2	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, poistné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 0	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 nevymožiteľných 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	300 90 75	252 47,87 30,99	300 90 75	300 90 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	2 300.00	2 300.00	2 300.00
Upravený rozpočet	2 304.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 428.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	19 336.00	14 336.00	14 336.00
Upravený rozpočet	15 543.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	2 266.92		

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

- budova obecného úradu
- budova požiarnej ochrany
- budova Lipová 120
- budova Fitnes klub
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku
- budova ČOV
- budova sobášna sieň
- budova klub dôchodcov
- budovy ZŠ a MŠ
- chatová osada

Kapitálové výdavky sú plánované na dokončenie výstavby " Centrum obce".

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	1	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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	1 706.00	1 706.00	1 706.00
Upravený rozpočet	4 756.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 221.73		

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 združeniám.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciach a združeniach	Počet členstiev v organizáciach 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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	433.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	7 011.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	2 321.12		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	5	4	4

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet	2 467.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 233.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	6 500.00	4 500.00	4 500.00
Upravený rozpočet	7 406.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 253.00		

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

koncepčné materiály.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 516.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 253.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	5 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	5 890.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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 Domoszló- 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	35 809.00	35 524.00	35 524.00
Upravený rozpočet	39 297.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	11 612.88		

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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	12 070.00	11 710.00	11 710.00
Upravený rozpočet	12 070.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	4 958.44		

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, 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	310	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 hradené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	956.00	956.00	956.00
Upravený rozpočet	956.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	844.36		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	3 755.00	3 755.00	3 755.00
Upravený rozpočet	2 599.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	339.86		

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 emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty k človeku.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	4	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Upravený rozpočet	10 382.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	476.61		

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	2 560.00	2 560.00	2 560.00
Upravený rozpočet	2 560.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	271.38		

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 materiál ,prevádzku a údržbu obecného rozhlasu a na koncesionárske poplatky .

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	10 468.00	10 543.00	10 543.00
Upravený rozpočet	10 730.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	4 722.23		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	27 747.00	27 747.00	27 747.00
Upravený rozpočet	28 895.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	8 951.64		

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 požiarimi a civilnej ochrany a výdavky na verejné osvetlenie.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarimi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	10 507.00	10 507.00	10 507.00
Upravený rozpočet	14 794.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	2 184.23		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	320.00	320.00	320.00
Upravený rozpočet	338.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	0.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	16 920.00	16 920.00	16 920.00
Upravený rozpočet	13 763.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	6 767.41		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov Počet prevádzkovaných svetelných bodov	100% 156	100% 156	100% 156	100% 156

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	176 267.00	165 067.00	165 067.00
Upravený rozpočet	180 025.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	84 292.65		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	172 342.00	161 142.00	161 142.00
Upravený rozpočet	176 100.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	80 888.40		

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, trávnu, listie a verejnú zeleň. Došlo k rozšíreniu separovaných komodít zo súčasných 4 komodít na 9 komodít: plasty, papier, sklo, šatstvo(textil), guma, BRO, drobný stavebný odpad, drevo a veľkorozmerný odpad.

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

Kapitálové výdavky zahŕňujú výdavky na výstavbu elektrickej prípojky a na vybudovanie kamerového systému na Zbernom dvore.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	450 t	250 t	450 t	450 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	250 t	64 t	250 t	250 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	3 925.00	3 925.00	3 925.00
Upravený rozpočet	3 925.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	3 404.25		

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 infraštruktúrneho 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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	17 132.00	6 354.00	6 354.00
Upravený rozpočet	129 218.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	992.69		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	14 354.00	6 354.00	6 354.00
Upravený rozpočet	129 218.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	992.69		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	2 778.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	0.00		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované fin.prostriedky na údržbu 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 " Podpora
dobudovania technickej infraštruktúry RO".
- Vypracovanie projektovej dokumentácie " Chodník k mauzóleu"

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Obec so zjazdnými 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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	6 408.00	5 598.00	5 598.00
Upravený rozpočet	4 814.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 404.97		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	4 908.00	4 098.00	4 098.00
Upravený rozpočet	4 314.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 404.97		

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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.
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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ - elokované pracovisko Pačanská 683 -elokované pracovisko Pokroková 182	1 62	1 62	1 65	1 65

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	500.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	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.
Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Bežné výdavky sú učené pre:
- Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
- Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Bežné výdavky sú rozpočtované aj na všeobecný materiál- vlastné zdroje.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	281	281	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, materiálo-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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach					
	Počet školských jedální	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	343	343	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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Počet žiakov v ŠKD					
	Počet žiakov v ŠKD	127	127	140	140
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť					
	% odbornosti	100	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	34 860.00	38 300.00	38 300.00
Upravený rozpočet	34 860.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	13 023.12		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	10 300.00	10 300.00	10 300.00
Upravený rozpočet	10 300.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	4 023.12		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	24 560.00	28 000.00	28 000.00
Upravený rozpočet	24 560.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	9 000.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	52 231.00	53 231.00	53 231.00
Upravený rozpočet	64 922.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	21 122.81		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	13 770.00	13 770.00	13 770.00
Upravený rozpočet	13 917.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	3 682.48		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	22 161.00	22 161.00	22 161.00
Upravený rozpočet	24 516.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	10 950.02		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice Spravovaný knižný fond v ks spolu	70 15585	120 15585	90 15590	90 15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet	20 189.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	5 190.31		

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.)

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	5	5	7	7

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	6 300.00	7 300.00	7 300.00
Upravený rozpočet	6 300.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	1 300.00		

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 Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	366 939.00	184 242.00	184 242.00
Upravený rozpočet	493 588.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	231 863.61		

Výdaje	2023	2024	2025
--------	------	------	------

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	84 625.00	5 620.00	5 620.00
Upravený rozpočet	162 098.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	85 331.18		

Komentár: Obec je zapojená do Národného projektu " Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II".
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 "pokračujeme v projekte " Miestna občianska poriadkova služba v Krásnohorskom Podhradí 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 bežné výdavky na kultúrne a športové podujatie rómskej komunity.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025

Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	8 436.00	4 836.00	4 836.00
Upravený rozpočet	25 475.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	7 657.98		

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 z časti zabezpečená z odberného výtokového stojana na kartu.
Bežné výdavky sú určené na energie, stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozborý týchto vodných zdrojov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Zabezpečenie pitnej vody	áno	áno	áno	áno

Podprogram 10.3: Rozvoj obce, údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Výdaje	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	273 878.00	173 786.00	173 786.00
Upravený rozpočet	306 015.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	138 874.45		

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 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č.2, opatrenie č.3 a náklady 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 krovinoresu. 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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	2x	6x	6x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	52 005.00	20 164.00	20 164.00
Upravený rozpočet	84 069.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	18 911.35		

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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	39 005.00	7 164.00	7 164.00
Upravený rozpočet	56 373.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	6 987.42		

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 Transféry všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy .
Bežné výdavky predstavujú bežný transfer na činnosť Jednoty dôchodcov.
Kapitálový výdavok je plánovaný na vypracovanie projektovej dokumentácie - "Rekonštrukcia klubu dôchodcov".

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
čas seniorov					
	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	2	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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 400.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	600.00		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
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	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR	12 000.00	12 000.00	12 000.00
Upravený rozpočet	26 296.00		
Skutočnosť k 30.06.2023	11 323.93		

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.2023	Skut. hodnota k 30.06.2023	Cieľ v r.2024	Cieľ v r.2025
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí