



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k 30.06.2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	435 232.00	408 320.00	408 320.00
Upravený rozpočet	440 667.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	207 742.50		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	359 346.00	332 884.00	332 884.00
Upravený rozpočet	366 647.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	165 869.80		

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 :
- Prevencia kriminality-kamerový systém
- Kemping- realizácia nových stavieb
- Rekonštrukcia a modernizácia - Sob.sieň a + TU
- Nákup prevádzkových strojov a prístrojov

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	10	4	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	3	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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	1 056.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých		100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	13 860.00	13 605.00	13 605.00
Upravený rozpočet	14 819.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	8 368.31		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov					
	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100%	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	4	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	0	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku za rok	300	354	300	300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	37,43	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	22,87	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	2 300.00	2 300.00	2 300.00
Upravený rozpočet	2 200.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	1 536.00		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	22 700.00	24 700.00	24 700.00
Upravený rozpočet	23 313.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	3 758.04		

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
- zberný dvor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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

Obecný úrad

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	4 158.00	1 808.00	1 808.00
Upravený rozpočet	1 808.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	1 574.64		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	27 868.00	28 023.00	28 023.00
Upravený rozpočet	27 903.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	24 687.71		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	3	4	4

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 921.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	1 948.00		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	17	15	15

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	14 500.00	14 500.00	14 500.00
Upravený rozpočet	20 800.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	921.90		

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.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	3 900.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	921.90		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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

Obecný úrad

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	13 000.00	13 000.00	13 000.00
Upravený rozpočet	16 900.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Vytvoriť príťažlivý 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 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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	44 057.00	34 691.00	34 691.00
Upravený rozpočet	40 494.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	12 424.46		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	13 018.00	13 015.00	13 015.00
Upravený rozpočet	17 312.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	5 491.19		

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 0,6 úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnania, 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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	343	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	957.00	957.00	957.00
Upravený rozpočet	957.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8	max. 8	max.8	max. 8

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
		hod.	hod.	hod.	hod.

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	2 244.00	2 244.00	2 244.00
Upravený rozpočet	2 244.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	695.57		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	12	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Obecný úrad

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	13 646.00	4 250.00	4 250.00
Upravený rozpočet	5 116.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	776.53		

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.
Kapitálové výdavky sú plánované na technické zhodnotenie Domu smútku.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	2 560.00	2 560.00	2 560.00
Upravený rozpočet	2 560.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	61.44		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	11 632.00	11 665.00	11 665.00
Upravený rozpočet	12 305.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	5 399.73		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	28 447.00	27 297.00	27 297.00
Upravený rozpočet	23 951.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	9 181.29		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	9 867.00	8 717.00	8 717.00
Upravený rozpočet	9 867.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	2 368.55		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Podporovaný DHZ v obci	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	340.00	340.00	340.00
Upravený rozpočet	363.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	18 240.00	18 240.00	18 240.00
Upravený rozpočet	13 721.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	6 812.74		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci					
	Celková svietivosť svetelných bodov	100%	100%	100%	100%
	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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	160 095.00	149 095.00	149 095.00
Upravený rozpočet	196 238.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	81 102.21		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	155 945.00	144 945.00	144 945.00
Upravený rozpočet	192 088.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	77 475.89		

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, lístie 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, poistné , servis a údržbu traktora.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na Technické zhodnotenie zberného dvora.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	300 t	450 t	450 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	250 t	30 t	250 t	250 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	4 150.00	4 150.00	4 150.00
Upravený rozpočet	4 150.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	3 626.32		

Komentár: V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou. Od 29.01.2018 prevádzkovanie 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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	9 203.00	6 203.00	6 203.00
Upravený rozpočet	31 317.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	1 875.90		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	9 203.00	6 203.00	6 203.00
Upravený rozpočet	31 317.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	1 875.90		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	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 :
- Projektovú dokumentáciu dopravného značenia.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	24 192.00	5 607.00	5 607.00
Upravený rozpočet	24 201.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	998.41		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	21 564.00	4 107.00	4 107.00
Upravený rozpočet	21 564.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	990.21		

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.
 Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu novej materskej školy.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	65	65	65	65
	- elokované pracovisko Pačanská 683				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
-elokované pracovisko Pokroková 182					

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	2 628.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	2 637.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	8.20		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	283	283	290	290

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	348	348	355	355

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	125	125	130	130
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	32 200.00	37 000.00	37 000.00
Upravený rozpočet	32 530.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	4 382.73		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	10 400.00	10 800.00	10 800.00
Upravený rozpočet	10 730.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	4 382.73		

Obecný úrad

Výdaje	2024	2025	2026
--------	------	------	------

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	21 800.00	26 200.00	26 200.00
Upravený rozpočet	21 800.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	58 360.00	63 220.00	63 220.00
Upravený rozpočet	67 694.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	23 674.29		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	15 500.00	16 500.00	16 500.00
Upravený rozpočet	22 199.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	9 422.04		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií(zábavy, výročné zhromaždenia, majáles,vatra, 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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	24 860.00	25 920.00	25 920.00
Upravený rozpočet	23 820.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	9 742.69		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
	Počet návštevníkov knižnice	70		90	90
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	15585	15585	15590	15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	11 500.00	13 500.00	13 500.00
Upravený rozpočet	15 175.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	3 963.56		

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a športových podujatí (Valentínsky výstup,Memoriál Štefana Garbaša, volejbalový a stolnotenisový turnaj, Majáles, Vatra, 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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	5	9	7	7

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	6 500.00	7 300.00	7 300.00
Upravený rozpočet	6 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	546.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít združení a záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (CVČ).
Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:
- MO CSEMADOK (MO + spevokol)
- OZ Dotyk zdravia
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava
- OZ Detská organizácia Fénix pri ZŠ s VJS

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	600 357.00	541 990.00	541 990.00
Upravený rozpočet	631 936.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	251 440.74		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	351 420.00	348 970.00	348 970.00
Upravený rozpočet	360 496.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	137 602.57		

Komentár: Obec je zapojená do projektu SK -Program Slovensko "NP-spolu pre komunity - "Terénna sociálna práca a komunitné centrá"
Terénny soc.pracovník (TSP)- 1 osoba
Terénny pracovník (TP)- 2 osoby

sú to osoby v pracovnoprávnom vzťahu s obcou.

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka, zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím. 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 odborné poradenstvo pre jednotlivcov a skupiny. Poskytuje pomoc pri osobných záležitostiach a spolupracuje s inštitúciami.

Terénny pracovník (TP) - 2 osoby sú v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistujú TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením.

Komunitné centrum - KC - (3 osoby - odborný manažér, komunitný pracovník a pracovník KC) poskytuje činnosti a aktivity v zmysle §24d zákona o sociálnych službách celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej situácii.

Komunitná práca - je sociálna práca zameraná na komunitu. Ide o poskytovanie komplexných služieb na základe potrieb komunity, pre komunitu a za účasti komunity. Komunitná práca v oblasti poskytovania soc. služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu soc. problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. Komunitná práca učí ľudí novým kompetenciám, ktoré stratili počas dlhodobého vylúčenia z rozhodovacích procesov a participovať vo veciach verejných.

V rámci NP -SK -Program Slovensko 2021-2027 - menej rozvinuté krajiny pokračujeme v projekte

"Miestne občianske a preventívne služby v obci Krásnohorské Podhradie".

Cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia (ESF + - menej rozvinuté krajiny). Podpora ich sociálneho začlenenia.

Hlavné aktivity projektu : Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK (12 osôb). V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP, KC 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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	38 540.00	4 140.00	4 140.00
Upravený rozpočet	45 046.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	13 489.78		

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.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na technické zhodnotenie vodojemu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	210 397.00	188 880.00	188 880.00
Upravený rozpočet	226 394.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	100 348.39		

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 cibulí a letničiek, polievanie.
Časť týchto prác sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné činnosti v rámci projektu " Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
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 krovinořezu pre stálych zamestnancov na stredisku -Rozvoj obce.
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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	80 117.00	25 775.00	25 775.00
Upravený rozpočet	65 928.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	43 319.55		

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	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	29 424.00	8 964.00	8 964.00
Upravený rozpočet	12 478.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	4 081.55		

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
- Jednota dôchodcov

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

Kapitálový výdavok je plánovaný na rekonštrukciu a modernizácie klubu dôchodcov pod názvom Denný stacionár.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
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

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	0.00		

Obecný úrad

Výdaje	2024	2025	2026
--------	------	------	------

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	1	0	1	1

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2024	2025	2026
Rozpočet v EUR	50 693.00	16 811.00	16 811.00
Upravený rozpočet	53 450.00		
Skutočnosť k 30.06.2024	39 238.00		

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.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 30.06.2024	Cieľ v r.2025	Cieľ v r.2026
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	Výplata dávok- rodinné prídavky	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí