

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Bažné príjmy	2012	2013	2014
	€	€	€
Bažné príjmy - dane z príjmov, daní z nehnuteľnosti			
111 003 00 Vynosi dane z príjmov (in. sam.)	533 539	534 000	534 000
121 001 00 Daň z pozemkov FO	4 340	4 350	4 350
121 001 01 Daň z pozemkov PO	7 550	7 550	7 550
121 001 02 Daň z pozemkov - predch.roky	1 310	1 000	1 000
121 002 00 Daň zo stavieb FO	9 845	9 700	9 700
121 002 01 Daň zo stavieb PO	5 708	5 750	5 750
121 002 02 Daň zo stavieb - predch.roky	2 540	2 000	2 000
121 003 00 Daň z bytov FO	77	77	77
Bažné príjmy - daní zo spotreby energií			
133 001 00 Daň za plyn FO	1 180	1 200	1 200
133 001 02 Daň za plyn - predch.roky	143	100	100
133 005 00 Daň za ubytovanie	800	1 000	1 000
133 012 00 Daň za užívanie verejn. priestranstva	3 858	3 900	3 900
133 013 00 Miestny poplatok TKO FO	21 900	22 000	22 000
133 013 01 Miestny poplatok TKO PO	3 600	3 600	3 600
133 013 02 Miestny poplatok TKO - predch.roky	22 900	20 000	20 000
Príjmy z prenajatých pozemkov a z prenajatých budov			
212 002 00 Príjmy z prenajatých pozemkov	900	900	900
212 003 01 Príjmy z prenajatých budov-Zdravotné stredisko	2 500	2 500	2 500
212 003 02 Príjmy z prenajatých budov-Kultúrny dom/klub	3 000	3 000	3 000
212 003 03 Príjmy z prenajatých budov-Kaderníctvo BEA	300	300	300
Poplatky a poplatky - služobní zmluvní poplatky a iné poplatky a poplatky			
221 004 00 Poplatky správne	6 000	6 000	6 000
222 003 00 Pokuty za porušenie predpisov	100	100	100
223 001 00 Príjem z recyklačného fondu	500	550	550
223 001 01 Poplatky za služby domu smútku	600	600	600
223 001 02 Poplatky za vysťahovanie a MR	500	500	500
223 001 03 Poplatky za opatrovateľskú službu	700	700	700
223 001 04 Poplatky za prenájom hrob.miest	500	500	500
223 001 05 Poplatky- knižnica	150	150	150
223 001 06 Poplatky- študné fekal	2 000	16 000	16 000
223 001 07 Poplatky - za služby LIAZ	2 000	2 000	2 000
223 001 08 Príjem za diaľby	1 200	1 200	1 200
223 001 09 Poplatky za kópírovanie služby	200	200	200
223 001 10 Poplatky za predaj služieb	1 000	1 000	1 000
223 002 00 Poplatky za MS a SHD	2 100	2 100	2 100
223 003 00 Poplatky za stravné	18 000	16 000	16 000
229 005 00 Poplatky za znečistenie ovzdušia	25	25	25
282 027 00 Iné príjmy	520	620	520
Príjmy z úrokov z bežných účtov			
242 006 10 Úroky z bežných účtov	150	150	150
Príjmy z transfery z iných úradov a inštitúcií			
312 001 00 Transfer- prenes. výk. št.spr.ZŠ a VJŠ	356 643	360 000	360 000
312 001 01 Transfer- prenes. výk. št.spr.ZŠ a VJM	155 640	166 000	166 000
312 001 02 Transfer MS- vzdelávanie	6 235	6 250	6 250
312 001 03 Transfer ZŠ- vzdelávacie poukazy	5 235	5 500	5 500
312 001 04 Transfer ZŠ- doprava	1 904	2 000	2 000
312 001 05 Transfer ZŠ- školské potreby	12 517	12 520	12 520
312 001 06 Transfer ZŠ a MS- na stravu	60 850	70 000	70 000
312 001 07 Transfer -detské prídavky	6 200	6 000	6 000
312 001 10 Transfer -hlásenie pobytu	973	570	970
312 001 11 Transfer -matika	5 775	5 800	5 800
312 001 12 Transfer -AC (prostr. ŠR)	3 835	0	0
312 001 13 Transfer -AC (prostr. EU)	20 565	20 626	20 626
312 001 14 Transfer -AC rok 2011	6 030	0	0
312 001 15 Transfer - Podpora soc.inklúzie MRR-ZŠ	164 522	0	0
312 001 16 Transfer - soc.znevýhodnené prostredie	22 700	22 700	22 700
312 001 17 Transfer - Voľby NR SR	1 948	0	0
312 001 18 Transfer - CO	60	0	0
	1 488 691	1 717 726	1 700 626

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Kapitálové príjmy	2012	2013	2014
	€	€	€
211 000 Príjem z predaja kapitálových aktív	3 500	0	0
233 001 Predaj pozemkov	1 000	1 000	1 000
322 001 Infraštruktúra roména osada ROP 4.1c	657 131	0	0
322 001 Rekonštrukcia miest komunikácií ROP 4.1a	172 739	0	0
322 001 Kanalizácia a ČOV, veža A2.2 A2.3	390 728	0	0
Spolu	1 427 008	1 000	1 000

Príjmové finančné operácie	2012	2013	2014
	€	€	€
Príjmy z ostatných finančných operácií			
453 Zostatok prepry z predch rokov	7 880	10 000	10 000
454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	55 000	50 000	50 000
Spolu	62 880	60 000	60 000

Bežné príjmy	1 460 631	1 338 690	1 338 690
Kapitálové príjmy	1 427 008	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	62 880	60 000	60 000
Rozpočtové príjmy spolu :	2 950 519	1 398 690	1 398 690

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Bežné výdavky	2012	2013	2014
	€	€	€
01.1.1.6 Výdavky vnútornej správy			
611 000 00 - Tarifný plat, osôb. plat, základný plat-OcÚ	53 000	53 000	53 000
611 000 02 - Mzda kontrolóra obce	3 800	3 800	3 800
612 001 00 - Príplatky	16 000	16 000	16 000
621 000 00 - Poistné do V&ZP	4 700	3 000	3 000
623 000 00 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	2 000	2 000
623 000 01 - ZP -kontrolór	380	400	400
625 001 00 - Poistné na nemocenské poistenie	1 000	1 100	1 100
625 001 01 - NP- kontrolór	55	60	60
625 002 00 - Poistné na starobné poistenie	9 950	10 000	10 000
625 002 01 - SP- kontrolór	540	550	550
625 003 00 - Poistné na úrazové poistenie	700	600	600
625 003 01 - ÚP- kontrolór	35	50	50
625 004 00 - Poistné na invalidné poistenie	2 150	2 200	2 200
625 005 00 - Poistné na poistenie v nezamestnanosti	710	600	600
625 007 00 - Poistné do rezervného fondu	3 100	3 400	3 400
625 007 01 - RF- kontrolór	190	200	200
627 000 10 - Príspevok do DDS	175	200	200
631 001 00 - Cestovné náhrady tuzemské	500	500	500
631 00101 - Cestovné náhrady-kontrolór	50	50	50
632 001 00 - Elektrická energia - OcÚ	2 590	2 600	2 600
632 001 02 - Elektrická energia - Lipová 120	650	750	750
632 001 03 - Elektrická energia -Sobášna sieň TU	1 500	1 600	1 600
632 001 04 - Energia -plyn OcÚ	4 000	5 000	5 000
632 001 06 - Energie-plyn -Lipová 120	1 700	1 800	1 800
632 002 00 - Vodné -stočné-OcÚ	1 300	1 300	1 300
632 003 00 - Poštové služby	1 600	1 600	1 600
632 003 01 - Telekomunikačné služby	4 000	4 100	4 100
633 001 00 - Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000
633 004 00 - Prevádzkové stroje,príst. a zariadenia	1 000	1 000	1 000
633 006 00 - Všeobecný a kancelársky materiál	10 000	11 000	11 000
633 006 01 - Všeobecný a kancelársky materiál SR	873	880	880
633 009 00 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 300	1 300	1 300
633 013 00 - Softvér	1 000	2 000	2 000
633 016 00 - Reprezentačné, vecné dary	1 500	1 500	1 500
633 016 01 - Reprezentačné OZ	200	200	200
634 001 00 - PHM, mazivá, oleje RV 575 AJ	1 800	2 000	2 000
634 002 00 - Servis,údržba opravy RV 575 AJ	1 000	1 000	1 000
634 003 00 - Pov. zmluvné a tváril. poistenie-mot vozidla	800	800	800
634 005 00 - Karty, známky, poplatky, parkovné	150	150	150
635 002 00 - Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000
635 004 00 - Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	500	500	500
635 006 00 - Údržba budov, priestorov a objektov OcÚ	3 000	1 000	1 000
636 001 00 - Nájomná- za nájom pozemkov	400	500	500
637 001 00 - Školenia, kurzy, semináre	800	1 000	1 000
637 001 01 - Školenia - kontrolór	340	350	350
637 003 00 - Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	1 000
637 004 00 - Všeobecné služby	4 000	5 000	5 000
637 005 00 - Notárske, právne, advokátske služby	2 400	2 500	2 500
637 005 01 - Auditorické služby	1 600	1 200	1 200
637 006 02 - Poplatok za ochranu objektu	150	150	150
637 006 04 - Špeciálne služby-výkon činn. i pož.tech.	640	900	900
637 011 00 - Štúdie, expertízy, posudky	500	500	500
637 012 00 - Poplatky správne, súdne, notárska	300	500	500
637 014 00 - Stravovanie zamestnancov OcÚ	2 600	2 600	2 600
637 014 01 - Stravovanie kontrolór	150	150	150
637 015 00 - Poistenie majetku obce	820	850	850
637 015 01 - Poistenie - zodpovednosť FO a PO	80	90	90
637 015 02 - Poistenie - zodpovednosť miest a obcí	100	100	100
637 016 00 - Príspevok do sociálneho fondu	600	600	600

637 016 01 - SF - kontrolór	50	50	50
637 023 00 - Kolikové známky	100	100	100
637 025 00 - Odmeny poslancdm OZ	6 215	6 215	6 215
621 000 00 - Poistné V&ZP - OZ	325	325	325
623 000 00 - Poistné do ostat.ZP - OZ	340	340	340
625 002 00 - Poistné SP - OZ	880	880	880
626 003 00 - Poistné ÚP - OZ	50	50	50
625 004 00 - Poistné IP - OZ	190	190	190
625 007 00 - Poistné RF - OZ	300	300	300
637 026 01 - Odmeny členom komisií	3 530	3 530	3 530
621 000 00 - Poistné V&ZP - komisie OZ	50	50	50
623 000 00 - Poistné do ost.ZP - komisie OZ	50	50	50
625 002 00 - Poistné SP - komisie OZ	240	240	240
625 004 00 - Poistné IP - komisie OZ	50	50	50
625 007 00 - Poistné RF - komisie OZ	80	80	80
637 027 00 - Odmeny zamest. mimoprac.pomeru	7 500	8 000	8 000
642 006 00 - Členské ZMOŠ	400	280	280
642 006 01 - Členské ZMOHG	210	210	210
642 006 02 - Členské HK	30	30	30
642 006 03 - Členské Čremošná	260	260	260
642 006 04 - Členské RVČ Rim Sobota	260	260	260
01.1.3 Finančná a rozpočtová oblasť			
637 012 00 - Poplatky banky	1 400	1 500	1 500
01.1.3.1 Iné všeobecné služby			
611 000 00 - Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat ŠR	3 660	3 600	3 600
621 000 00 - Poistné do V&ZP ŠR	366	350	350
629 001 00 - Poistné na nemocenské poistenie ŠR	52	50	50
625 002 00 - Poistné na starobné poistenie ŠR	513	500	500
625 003 00 - Poistné na úrazové poistenie ŠR	30	50	50
625 004 00 - Poistné na invalidné poistenie	110	110	110
625 005 00 - Poistné na poistenie v nezamestnanosti ŠR	35	50	50
625 007 00 - Poistné do rezervného fondu ŠR	174	150	150
631 001 00 - Cestovné náhrady tuzemské ŠR	30	50	50
632 003 00 - Poštové služby ŠR	165	100	100
632 003 01 - Telekomunikačné služby ŠR	50	50	50
633 006 00 - Všeobecný a kancelársky materiál ŠR	150	250	250
637 001 00 - Školenia, kurzy, seminára ŠR	150	100	100
637 014 00 - Stravovanie - matrika ŠR	250	500	500
637 016 00 - Príspevok do sociálneho fondu ŠR	40	50	50
01.1.3.2 Všeobecné voľby služby			
625 003 00 - Poistné - ÚP - Voľby NR ŠR	10	0	0
632 003 00 - Poštovné - Voľby NR ŠR	50	0	0
633 006 00 - Vybavenie volebných miestností - Voľby NR ŠR	30	0	0
633 008 00 - Všeobecný materiál - Voľby NR ŠR	20	0	0
633 015 00 - Reprezentačné-občerstvenie - Voľby NR ŠR	60	0	0
634 004 00 - Prepravné - Voľby NR ŠR	20	0	0
637 014 00 - Stravovanie - Voľby NR ŠR	210	0	0
637 027 00 - Odmeny zapís. a členom komisií - Voľby NR ŠR	1 248	0	0
637 027 00 - Odmeny os. vykon. org.pripravu - Voľby NR ŠR	100	0	0
637 027 00 - Odmeny za doručenie oznámenia - Voľby NR ŠR	100	0	0
637 027 00 - Odmeny za doručenie zoznamu - Voľby NR ŠR	100	0	0
01.1.3.3 Finančný záväzok poskytnutí úspechmi v.k.			
642 001 00 - Bežný transfer - Klub dôchodcov	750	1 000	1 000
642 001 01 - Bežný transfer - Jednota dôchodcov	750	1 000	1 000
02.2.0 Civilná ochrana			
637 027 00 - CO - cemená skladníka	80	60	60
03.2.0 Odvaha pod príslušími			
632 001 00 - PO - elektrická energia	1 220	1 300	1 300
633 006 00 - PO - Všeobecný materiál	200	200	200
634 001 00 - PO - PHM, mazivá, oleje	600	600	600
634 002 00 - PO - Servis, údržba, opravy	200	200	200
635 004 00 - PO - Údržba prevádz.strojov, prístř. a zat.	500	500	500
637 001 00 - PO - Školenia, kurzy, seminára	200	200	200
637 002 00 - PO - Súťaž	500	500	500

637 004 00 - PO - Všeobecné služby	300	300	300
637 027 00 - PO - Odmány zamest. mimoprac. pomeru	500	500	500
04.1.2.2.3.1. Doprava			
633 006 00 - MK - Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500
633 006 01 - MK - Všeobecný materiál- RO	1 500	1 500	1 500
634 004 00 - MK - Prepravné a nájom dopr. prost.	200	200	200
635 006 00 - MK - Údržba	500	1 000	1 000
635 006 01 - MK - Údržba -RO	500	500	500
637 004 00 - MK - Všeobecné služby	600	1 700	1 700
04.1.2.2.3.2. Ostatný roč.			
637 003 00 - CR - Propagácia, reklamná inzercia	500	1 000	1 000
04.1.2.2.3.3. Nakladanie s odpadmi			
637 004 01 - TKO - odvoz odpadov	35 000	37 000	37 000
637 012 00 - TKO - uloženie odpadov	10 000	10 000	10 000
04.1.2.2.3.4. Nakladanie s odpadovými vodami			
611 000 00 - ČOVaK - Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	7 100	7 200	7 200
621 000 00 - ČOVaK - Poistné do VŠZP	710	750	750
625 001 00 - ČOVaK - Poistné na nemoc. poistenie	100	100	100
625 002 00 - ČOVaK - Poistné na starobné poistenie	896	1 000	1 000
625 003 00 - ČOVaK - Poistné na úrazové poistenie	60	60	60
625 004 00 - ČOVaK - Poistné na invalidné poistenie	215	220	220
625 005 00 - ČOVaK - Poistné na poistenie v nezam.	75	80	80
625 007 00 - ČOVaK - Poistné do rezervného fondu	340	350	350
632 001 00 - ČOVaK - Elektrická energia	22 500	22 600	22 500
632 002 00 - ČOVaK - Vodné, stočné	100	100	100
632 003 00 - ČOVaK - Telefón	150	150	150
633 006 00 - ČOVaK - Všeobecný materiál	200	200	200
633 010 00 - ČOVaK - Prac. odevy, obuv a prac. pom.	100	100	100
634 001 00 - ČOVaK - PHM oleje, mazivá, tuky	600	600	600
634 001 01 - ČOVaK - PHM-béžeta	200	200	200
634 002 00 - ČOVaK - Servis, údržba, opravy	2 500	2 500	2 500
635 004 00 - ČOVaK - Údržba prev. strojov, príst. a zar.	1 700	1 700	1 700
638 001 00 - ČOVaK - Nájomné za prenájom pozemku	1 900	1 900	1 900
637 004 00 - ČOVaK - Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300
637 011 00 - ČOVaK - Štud. expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000
637 014 00 - ČOVaK - Stravovanie zamestn.	500	500	500
637 015 00 - ČOVaK - Poistenie majetku	1 572	1 600	1 600
637 018 00 - ČOVaK - Príd. do sociálneho fondu	90	100	100
637 027 00 - ČOVaK - Odmány zamest. mimoprac. pomeru	5 000	5 000	5 000
04.1.2.3. Rozvojová a udržateľná činnosť			
611 000 00 - AČ §52 - Tarifný plat - ŠR	680	0	0
611 000 01 - AČ §52 - Tarifný plat - EU	3 680	0	0
611 000 02 - AČ §56 - Tarifný plat - ŠR	1 186	0	0
611 000 04 - AČ §56 - Tarifný plat - EU	6 715	0	0
621 000 00 - AČ §52 - Poistné do VŠZP-ŠR	35	0	0
621 000 01 - AČ §52 - Poistné do VŠZP-EU	198	0	0
621 000 02 - AČ §56 - Poistné do VŠZP-ŠR	59	0	0
621 000 03 - AČ §56 - Poistné do VŠZP-EU	335	0	0
623 000 00 - AČ §52 - Poistné do ostatných ZP-ŠR	35	0	0
623 000 01 - AČ §52 - Poistné do ostatných ZP-EU	198	0	0
625 001 00 - AČ §52 - Poistné na NP- ŠR	15	0	0
625 001 01 - AČ §52 - Poistné na NP- EU	59	0	0
625 001 02 - AČ §56 - Poistné na NP-ŠR	17	0	0
625 001 03 - AČ §56 - Poistné na NP-EU	94	0	0
625 002 00 - AČ §52 - Poistné na SP- ŠR	100	0	0
625 002 01 - AČ §52 - Poistné na SP-EU	545	0	0
625 002 02 - AČ §56 - Poistné na SP-ŠR	166	0	0
625 002 03 - AČ §56 - Poistné na SP-EU	940	0	0
625 003 00 - AČ §52 - Poistné na ÚP- ŠR	6	0	0
625 003 01 - AČ §52 - Poistné na ÚP- EU	35	0	0
625 003 02 - AČ §56 - Poistné na ÚP-ŠR	10	0	0
625 003 03 - AČ §56 - Poistné na ÚP-EU	54	0	0

825 004 00 - AČ §52 - Poistné na IP-ŠR	21	0	0
825 004 01 - AČ §52 - Poistné na IP-EU	120	0	0
825 004 02 - AČ §56 - Poistné na IP-ŠR	36	0	0
825 004 03 - AČ §56 - Poistné na IP-EU	209	0	0
825 005 00 - AČ §52 - Poistné na PwN-ŠR	7	0	0
825 005 01 - AČ §52 - Poistné na PwN-EU	40	0	0
825 005 02 - AČ §56 - Poistné na PwN-ŠR	6	0	0
825 005 03 - AČ §56 - Poistné na PwN-EU	33	0	0
825 007 00 - AČ §52 - Poistné do RF-ŠR	33	0	0
825 007 01 - AČ §52 - Poistné do RF-EU	189	0	0
825 007 02 - AČ §56 - Poistné do RF-ŠR	57	0	0
825 007 03 - AČ §56 - Poistné do RF-EU	320	0	0
833 004 00 - AČ §52 - Prevádz. stroje, prístř. a zar.-ŠR	135	0	0
833 004 01 - AČ §52 - Prevádz. stroje, prístř. a zar.-EU	785	0	0
833 006 00 - AČ §52 - Všeobecný materiál-ŠR	460	0	0
833 006 01 - AČ §52 - Všeobecný materiál-EU	2 550	0	0
833 006 02 - Všeobecný materiál	7 500	8 000	8 000
833 010 00 - AČ §52 - Prac. odevy, obuv, pom.-ŠR	523	0	0
833 010 01 - AČ §52 - Prac. odevy, obuv, pom.-EU	2 983	0	0
833 015 00 - Palivá ako zdroj energie-kosačka	3 000	3 000	3 000
834 001 00 - PHM, mazivá, oleje-LIAZ	3 000	3 000	3 000
834 002 00 - Servis, údržba opravy LIAZ	1 200	1 500	1 500
834 003 00 - Povinné zmluvné a havaričné poisť. LIAZ, Fekál	1 270	1 300	1 300
834 005 00 - Mytné karty-LIAZ	450	500	500
836 001 00 - Nájomné priestorov-LIAZ	1 220	1 250	1 250
836 001 01 - Nájomné priestorov-Dlažby	1 220	1 250	1 250
837 004 00 - Všeobecné služby	800	1 000	1 000
837 014 00 - AČ - stravovanie	1 250	0	0
837 015 00 - AČ - Poistenie úrazové - ŠR	59	0	0
837 015 01 - AČ - Poistenie úrazové - EU	331	0	0
837 016 00 - AČ - príděl do ŠF	135	0	0
837 027 00 - Odměny zaměst. mimoprac.pomeru	140	100	100
26.3.9 Zásobovanie vodou			
832 001 00 - Zásob. vodou- El. energia	3 200	3 200	3 200
832 002 00 - Zásob. vodou- Vodné stočné	1 000	500	500
833 006 00 - Zásob. vodou- Všeobecný materiál	300	500	500
835 004 00 - Zásob. vodou- Údržba prev. strojov, zarad.	1 000	1 000	1 000
837 004 00 - Zásob. vodou- Všeobecné služby	100	100	100
837 011 00 - Zásob. vodou- Štúdie, expertízy, posudky	1 300	1 300	1 300
837 027 00 - Zásob. vodou- Odměny zam. mimoprac. pom.	80	0	0
26.4.0 Vytápění a osvetlení			
832 001 00 - VO - Elektrická energia	9 100	9 100	9 100
833 006 00 - VO - Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
834 004 00 - VO - Prepravné a nájom dopravn. prostried.	400	400	400
835 006 00 - VO - Údržba budov objektov a ich častí	300	300	300
837 027 00 - VO - Odměny zaměst. mimoprac.pomeru	600	600	600
27.3.6 Zdroje tepla			
832 001 00 - ZdS - Elektrická energia	930	1 000	1 000
832 002 00 - ZdS - Vodné, stočné	100	100	100
832 001 01 - ZdS - Plyn	3 700	3 800	3 800
28.1.3 Rekreačné a športové služby			
832 001 00 - FK - Elektrická energia	550	1 000	1 000
832 001 01 - Fitnes - Elektrická energia	130	150	150
832 002 00 - FK - Vodné, stočné	100	100	100
832 002 01 - Fitnes - Vodné, stočné	100	100	100
832 001 02 - Fitnes - Plyn	900	1 000	1 000
842 001 00 - Fitkul-bežný transfer	500	500	500
842 001 01 - FK - bežný transfer	12 500	12 500	12 500
28.2.0 Kultúrne služby			
842 001 00 - Bežný transfer ČSEMADOK	1 200	1 200	1 200
28.2.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia			
832 001 00 - Klub dôchodcov - El. energia	140	160	160

632 001 01 - Klub dôchodcov - Plyn	1 400	1 500	1 500
632 002 00 - Klub dôchodcov - Vodné, stočné	50	50	50
633 006 00 - Klub dôchodcov - Všeobecný materiál	150	150	150
633 009 00 - Klub dôchodcov - Knihy, časopisy, noviny	50	50	50
637 027 00 - Klub dôchodcov - Odměny zam. mimo pom.	150	0	0
12.3.2.1 Knížnice			
611 000 00 - Knížnica - Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	5 600	5 700	5 700
612 001 00 - Knížnica - Osobný príplatok	850	900	900
621 000 00 - Knížnica - Zdravotné poistenie - V&ZP	645	700	700
625 001 00 - Knížnica - Nemocenské poistenie	80	100	100
625 002 00 - Knížnica - Starobné poistenie	905	960	950
625 003 00 - Knížnica - Úrazové poistenie	53	60	60
625 004 00 - Knížnica - Invalidné poistenie	195	200	200
625 005 00 - Knížnica - Poistenie v nezamestnanosti	65	70	70
625 007 00 - Knížnica - Rezervný fond	310	320	320
632 003 00 - Knížnica - Telekomunikačné služby	250	250	250
632 003 01 - Knížnica - Poštové služby	50	50	50
633 006 00 - Knížnica - Všeobecný materiál	400	400	400
633 006 01 - Knížnica - Obecné noviny-materiál	2 400	2 400	2 400
633 009 00 - Knížnica - Knihy, časopisy, noviny	400	400	400
636 004 00 - Knížnica - Údržba prev. stroj. príst. a zar.	100	100	100
637 014 00 - Knížnica - Štravovanie zamestnancov	500	500	500
637 027 00 - Knížnica - Obecné noviny- odměny	800	800	800
637 027 01 - Knížnica - Odměny zam. mimo poměru	800	1 000	1 000
12.3.3 Ostatná kultúrna služba vrátane kultúrnych domov			
632 001 00 - Kultúrny dom -Elektrická energia	1 300	1 380	1 300
632 001 01 - Kultúrny dom - Plyn	4 500	4 600	4 600
632 002 00 - Kultúrny dom -Vodné, stočné	250	250	250
633 001 00 - Kultúrny dom - Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 000
633 006 00 - Kultúrny dom - Všeobecný materiál	1 200	1 400	1 400
636 006 00 - Kultúrny dom - Údržba budov	7 635	9 000	9 000
637 002 00 - Kultúrne podujatie	7 650	8 000	8 000
633 006 01 - ZPOZ -všeobecný materiál	200	200	200
637 004 00 - Kultúrny dom -Všeobecné služby	100	100	100
637 027 00 - Kultúrny dom - Odměny za mimoprac.pomeru	125	100	100
637 027 00 - ZPOZ - Odměny zam. mimoprac.pomeru	1 000	1 000	1 000
12.3.4 Vydávacie služby			
633 006 00 - MR - Všeobecný materiál	600	300	300
636 004 00 - MR - Údržba prev.strojov. príst. a zar.	100	100	100
637 004 00 - MR - Všeobecné služby	50	100	100
637 012 00 - MR - Poplatky a odvody	300	300	300
637 027 00 - MR - Odměny zam. mimoprac.pomeru	300	300	300
12.4.0 Sociálna a iné spoločenské služby			
632 001 00 - Dom smútku - Elektrická energia	720	800	800
632 002 00 - Dom smútku - Vodné, stočné	450	350	350
633 006 00 - Dom smútku - Všeobecný materiál	600	600	600
636 006 00 - Dom smútku - Údržba budovy	1 000	1 000	1 000
637 004 00 - Dom smútku - Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000
637 027 00 - Dom smútku - Odměny zam. mim.pomeru	650	600	600
12.5.1.1 Príspevková výdavka z bežnej starostlivosti			
584 - Prevod dotácie na originálne kompetencie MŠ	79 300	80 000	80 000
357 - Dotácia zo ŠR pre MŠ	8 239	8 250	8 250
642 026 00 - Dávka v hmotnej núdzi -strava MŠ	11 473	11 000	11 000
642 026 01 - Dávka v hmotnej núdzi-školské potreby MŠ	2 026	2 100	2 100
12.5.2.1 Základné učebnice a učebn. starostlivosť			
584 - Prevod dotácie na originálne kompetencie ŠJ	63 665	64 000	64 000
584 - Prevod dotácie na originálne kompetencie ZŠ	36 485	37 000	37 000
357 - Dotácia zo ŠR. na prenesený výkon št.správy ZŠ	706 327	705 000	705 000
642 026 00 - Dávka v hmotnej núdzi -strava ZŠ	58 377	58 000	58 000
642 026 01 - Dávka v hmotnej núdzi-školské potreby ZŠ	10 482	11 000	11 000
633 006 00 - Všeobecný materiál ZŠ	400	400	400
641 009 00 - Podpora soc.inklúzie - ZŠ projekt 5%	3 644	0	0
12.5.2.2 Štrava			
611 000 00 - Opatrovatel - Tarifný plat	4 500	4 600	4 600

621 000 00 - Opatrovateľ - Zdravotné poistenie - VŠZP	325	330	330
623 000 00 - Opatrovateľ - Zdravotné poistenie - Union	125	130	130
625 001 00 - Opatrovateľ - Nemocenské poistenie	65	70	70
625 002 00 - Opatrovateľ - Starobné poistenie	650	660	660
625 003 00 - Opatrovateľ - Úrazové poistenie	40	50	50
625 004 00 - Opatrovateľ - Invalidné poistenie	135	140	140
625 005 00 - Opatrovateľ - Poistenie v nezamestnanosti	45	50	50
626 007 00 - Opatrovateľ - Rezervný fond	215	220	220
637 016 00 - Opatrovateľ - Prídavok do SF	60	60	60
Prídavky na starobné poistenie - celkom			
633 011 00 - Detské prídavky - záškolské /stravné potraviny/	4 900	5 000	5 000
637 008 00 - Detské prídavky - záškolské / SKD/	300	300	300
Prídavky na starobné poistenie - celkom	5 200	5 300	5 300

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Kapitálové výdavky	2012	2013	2014
	€	€	€
01.1.1.5 Výdavky verejnej správy			
711 001 00 Nákup pozemkov	1 000	0	0
04.5.1.1 Cestná doprava			
717 001 00 Infraštruktúra rómska osada ROP-4.1c	557 131	0	0
717 001 01 Infraštruktúra rómska osada ROP-4.1c-5%	34 428	0	0
717 002 00 Rekonštrukcia miest komunik. Lipová	20 000	0	0
717 002 01 Rekonštr. miest komunik. ROP-4.1a	372 730	0	0
717 002 02 Rekonštr. miest komunik. / ROP-4.1a - 5%	19 618	0	0
06.1.0 Nariadenia a odpady			
717 001 00 Zberný dvor - 5%	22 880	0	0
06.2.0 Nariadenia a odpadovými vodami			
713 004 00 ČOV&K -Nákup prev strojov, prístr. a zar.	1 000	0	0
717 001 00 Kanalizácia a ČOV, vetva A2.2, A2.3	392 728	0	0
717 001 01 Kanalizácia a ČOV, vetva A2.2.A2.3 -5%	20 670	0	0
06.2.4 Rekreácia			
717 001 00 Výstavba komunitného centra -RO	10 000		
06.2.9 Zásob. vody			
713 004 00 Zásob. vodou - Nákup prev strojov, prístr. a zar.	1 100		
Kapitálové výdavky spolu :	1 553 285	0	0

Výdavkové finančné operácie	2012	2013	2014
	€	€	€
12.7.9 Sociálna pomoc občanom a hmot. a soc. núdzy			
012 001 00 Návravná finančná výpomoc-jednotlivcov	1 000	1 000	1 000
Výdavkové finančné operácie spolu :	1 000	1 000	1 000
Bažná výdavky	1 418 025	1 398 690	1 398 690
Kapitálové výdavky	1 553 285	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 000	1 000	1 000
Rozpočtové výdavky spolu :	2 972 310	1 399 690	1 399 690

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Sumarizácia	2012	2013	2014
	€	€	€
Bežné výdavky spolu	1 418 025	1 398 690	1 398 690
Kapitálové výdavky spolu	1 553 285	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 000	1 000	1 000
Rozpočtové výdavky spolu :	2 972 310	1 399 690	1 399 690
Bežné príjmy	1 490 631	1 338 690	1 338 690
Kapitálové príjmy	1 427 089	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	62 580	60 000	60 000
Rozpočtové príjmy spolu :	2 980 400	1 399 690	1 399 690

PRÍJMY

ROZPOČET

2 980 400

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 980 400	1 398 690	1 338 690

PRÍJMY

ROZPOČET

1 490 631

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 490 631	1 338 690	1 338 690

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

619 157

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	619 157	616 227	616 227

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

533 539

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	533 539	534 000	534 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

533 539

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	533 539	534 000	534 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

31 140

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	31 140	30 427	30 427

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

31 140

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	31 140	30 427	30 427

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

54 478

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	54 478	51 800	51 800
1.3.1 Dane			Rozpočet
			54 478
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	54 478	51 800	51 800

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
41 145

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	41 548	55 195	58 305

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet
6 700

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 700	6 700	6 700

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet
6 700

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 700	6 700	6 700

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet
33 775

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	33 778	47 825	47 825

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet
6 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			27 750
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	27 750	41 800	41 800

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			25
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	25	25	25

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			150
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			150
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			520
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	520	520	520

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			520
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	520	520	520

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			830 329

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 282 918	607 268	667 268

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			830 329

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	830 329	867 268	667 298

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
830 329

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	830 329	867 268	667 298

PRÍJMY

Rozpočet
1 427 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 427 000	0	1 000

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet
4 500

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 500	0	1 000

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet
3 500

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet
1 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	1 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet
1 422 589

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 422 589	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
1 422 589

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 422 589	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			62 680

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 680	60 000	60 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			62 680

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 680	60 000	60 000

1.1 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Od úverovaných subjektov			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			62 680

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 680	60 000	60 000

1.2.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			7 680

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 680	10 000	10 000

1.2.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			55 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	55 000	50 000	50 000

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 972 310

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 972 310	1 399 690	1 398 690

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

196 528

ZÁMEŤ Obec, ktorá napreduje

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	196 528	197 690	197 690

Program zahŕňa manažment obce na úrovni starostov obce. V programe sa rozpočujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosť a úlohy obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, činnosť v združeniach, odborný postupom, plánovanie rozvoja obce, výzvy do FIR-GR a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu ako aj obce Krasnohorská Polhora. Pôsobím cieľov vyvíja obec a jej voľení zástupcovia podmieňky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

155 503

ZÁMEŤ Maximálne zodpovedá a obšírny rozbeh samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	155 503	157 850	157 850

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

Meračský ukazovateľ

Počet príná zamestnancov

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12		12	12	12
Skutočná		12			

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Meračský ukazovateľ

Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8		8	8	8
Skutočná		10			

Meračský ukazovateľ Počet návrhov v partnerijských obciach

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6		6	6	6
Skutočná		3			

Podprogram zhrňuje riadenie procesov samosprávy, stanovami úloh pre obecny úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Rozpočujú sa tu plánované výdavky vo výške 169 945,0 € na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, cestné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto programu sú riadené aj bežné výdavky na energia, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, cestné objekty, neprebiehajúce a pod.

1.2 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMEŤ Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť vypracovanie letáky územného plánu obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracovaný ÚPN-O				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		1	0	0	0
Skutočné		1			

Tento podprogram zahŕňa schvaľovanie územného plánu obce. Výdavky na vypracovanie ÚPN-O boli rozpočtované a uhradené v roku 2011.

1.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER : Všetky pomocné služby obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní				
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočné		100 %			

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

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v prognáze číselníku miestnych komunikácií a Prostredie pre život, predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

5 600

ZÁMER : Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 600	5 600

Ciel	Zabezpečiť efektivitu, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočné		100 %			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		20	20	20	20
Skutočné		17			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odстранenie nedostatkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		5	5	5	5
Skutočné		1			

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe plánu legislatívnych kontrol účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných opatrení obce; kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

Bežné výdavky vo výške 5 600,00 € predstavujú výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, do sociálnych fondov, cestovné náhrady, štipendia a emolumenta kontrolóra obce.

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET

0

ZÁMER		Prírodná rekreačná samospráva na podniky obyvateľov				
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť na všetky počty, sťahovosť a podanie					
Merateľný ukazovateľ	Najneskoršia doba vybavenia od podania					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánované	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	
Skutočná	60 dní					
Merateľný ukazovateľ	Prírodná rekreačná samospráva na podniky obyvateľov					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánované	10	10	10	10	10	
Skutočná	26					

Bežné výdavky na tieto aktivity sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola; mzdy, platy, osobné výdavky, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER		Efektívna a úmerná daňová politika				
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne platenie rozpočtu miestnych daní z miestneho poplatku					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhodnotených výdavkov na zaplodenie nedoplatkov za rok					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánované	30	30	30	30	30	
Skutočná	37					
Merateľný ukazovateľ	Podiel úhradených daní z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánované	90	80	80	95	95	
Skutočná	96					
Merateľný ukazovateľ	Podiel úhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánované	70	75	75	75	75	
Skutočná	88					

Cieľom daňovej politiky obce je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov obce. Úroveň odôvodnenia daní a poplatkov je minimalizovaná výškou nedoplatkov na najnižšiu mieru. U poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevyužitelných 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 systéme štátnych finančných orgánov v platnom znení.

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľností, správa poplatku za komunálne odpady. Cieľom toho zabezpečuje obec správu daní za psa a správu dane za verejnú priestranosť.

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola, sú to mzdyové a režijné náklady.

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER		Efektívna a úmerná rozpočtová politika				
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitatívny rozpočtový proces obce				
Méritačný ukazovateľ	Počet vypracovaných rozpočtových a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná		2			

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

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

1.6 AUDIT	ROZPOČET
	1 600

ZÁMER Rozhoduje sa aktivity obce v súlade s legislatívou

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 200

Cieľ	Zabezpečiť konkajšiu kontrolu hospodárstva obce				
Méritačný ukazovateľ	Audit-konkajšiu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná		áno			

V súlade s ustanovením § 16 ods.1 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. v rozpočtových predkládach územnej samosprávy v zjednotenom znení účtovní závěrky za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárstvo obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.

Výdavky vo výške 1 600,0 € zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky Obce Krasňohorská Podhradie.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zodpovedné účtovníctvo-zame a právne zabezpečenie majetku, záležitosti, príjmov a výdavkov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom a účtovníctve				
Méritačný ukazovateľ	Výrok audítora				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná					

Méritačný ukazovateľ	Nedostupné zistené kontrolami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná		0			

Podprogram predstavlja firmu v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy a zabezpečenie externého sornčovania audítorské správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva.

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	19 565

ZÁMER Zakladajúci a statútnym vyúčený majetok obce

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	18 968	18 900	18 900		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet budov spravovaných				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet budov spravovaných				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				

Podprogram predstavuje bežné výdavky vo výške 18968,0 € na zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska a údržby budov v majetku obce, interiérové vybavenie v budovách, ktoré spravuje obec a to:

- budova obecného úradu
- budova požarnej ochrany
- budova Lipová 120
- budova filie kláš
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku
- budova ČOV
- budova vodná sieť
- budova klub dôchodcov
- budovy ZŠ A MŠ

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
1 160

ZÁMER Vzájomná komunikácia s obcami a mestami v rámci rozvoja našej obce

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 020	1 020		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná	4				

Obec Kráľčochská Podhrádka je členom: ZMOŠ, ZMOHŠ, Združenie obcí Mikroregión Oravská, Združenie hlavných kontrolórov SR a Regionálne vzdelávacie centrum.

Podprogram predstavuje aktívny obce v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Rozpočované sú výdavky vo výške 1 160,0 € na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

1.12 OBECNÉ ZASTUPITELSTVO

ROZPOČET
12 300

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvanlivo udržateľným rastom známej úctyne obyvateľov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 300	12 300	12 300

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí (obecného zastupiteľstva)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		13			

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce (t.j. prípravu materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápis z zasadnutí, ich rozzastavenie a umiestnenie na úradnú tabuľku). Obecné zastupiteľstvo v Kráľovohorskom podhradí tvorí 8 poslancov a má zriadené 5 stále komisie.

Finančné prostriedky vo výške 12 300,0 € predstavujú bežné výdavky na vyplácanie odmiem a odvolky do postávni.

1.13 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

800

ZÁMER	Maximálna kvalifikačná zomestnancoj (rozd)			
	2012	2013	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	800	1 000		1 000
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	20	20
Skutočná		14		

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania starostlivosti a vzdelávacích školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu obce a zvyšovania ich odborného rázku. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi.

Bežné výdavky vo výške 800,0 € sa rozpočujú na účasť na školeniach, ktoré sú výhradne organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

1 500

ZÁMER	Kráľovohorské Podhradie – turisticko-kultúrny magnet regiónu			
	2012	2013	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 000		2 000

Program Propagácia a marketing slúži 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 záväzná nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály. Do programu sú začlenené aj činnosti zabezpečujúce prácu krížiky obce.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

1 000

ZÁMER	Kráľovohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska			
	2012	2013	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000		1 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Kráľovohorská Podhradie				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií web stránky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná		10			
Cieľ	Vytvoriť pritažlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentačných materiálov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			

V rámci tohto aktivity sa pripravujú a realizujú informácie, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce.

Bežné výdavky v sume 1 000,0 € sú určené na propagáciu a reklamu obce.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	500

ZÁMER Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF SlovenskoTur Bratislava				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			

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

Bežné výdavky sú určené vo výške 500,0 €.

2.3 PARTNERSKÉ OBCE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Vzťahy prispievajúce vzájomné obohatenia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ročný partnerský obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlôv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3			

Podprogram sa týka vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami. Partnerské obce Kráľovohorského Podhradia sú:

Obec Domaszó - Maďarská republika

Obec Berekludó - Maďarská republika

Obec Csákszentkirály - Rumunsko-Slovensko

Bežné výdavky na reprezentatívne výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a koordinácia.

2.4 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci		
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktualizácie internetovej stránky obce za mesiac		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánované	4	4	4
Skutočné	4		

Podprogram predstavuje činnosť na vybudovaní pozitívneho imidžu obce a činnosti Obecného úradu Krásnehohája Podhradie. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku.

Bežné výdavky za poskytovanie služby za pripojenie na internetovú sieť sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

2.5 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	0

ZÁMER : Súčasťou sa zadokumentovanou kronikou pre ďalšie generácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky, zaznamenávanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti.

3 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	12 518

ZÁMER : Otvorená a ústretová samopráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 518	12 390	12 390

Program predstavuje služby samopravy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečovania občianskych obrádov, osvedčovanie podkladov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie rôznych povolení, 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 tržebných miest, služby domu smútku, služby obecného rozhlasu a prenájom priestorov kultúrneho domu a klubu.

3.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	5 775

ZÁMER : Kvalitné a rýchle služby matriky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 775	5 500	5 500

Cieľ : Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci

Merateľný ukazovateľ : Priemerný počet úkonov vykonaných v mesiaci roka

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		150	500	500	500
Skutočné		502			

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy smrti do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie svadobnej matriky, vystavenie duhovky rodného, sobášneho a úmrtiaho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie povolení o žiti pre občanov pohorajúcich občodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky vo výške 5 775,00 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 1 zamestnanca, ktorý je na polnočný úväzok-matky, deti a osobné vyrovnania, odmierné a príspevky do poisťovní, soviary a služby a ostatné.

Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

3.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na požanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	Podiel úspešne vykonaných na požanie		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	99	99	99
Skutočná	99		

Materiálne výdavky na zabezpečenie agencie osvedčovania podpisov a listín a personálne zabezpečenie je hrazené z podprogramu: Činnosť matky.

3.3 EVIDENCIA OBYVATELSTVA

ROZPOČET

873

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	873	660	880
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a ľahkú evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	Průmerný čas potrebný na vykonanie evidencie		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.
Skutočná	max. 8 hod.		

Podprogram zabezpečuje činnosť v oblasti prihlasenia a odhlasenia z trvalého a prechodného pobytu, prihlasenia v rámci obce, vydanie povolenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky vo výške 873,0 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov (cesty a služby / kancelárske potreby, pohonné a pod.).

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR) je rozpočítaný termín v prírodnej časť bežného rozpočtu vo výške 873,0 €.

3.4 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Nezaplatiteľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zámerov v knižke za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	12		

Občianske obrady sú vyjadrením sterostlivosti o občana, sú príležitím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie občianskych obradov má za cieľ prepašovať občanovi obci prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný cieľ sa považuje pretrénovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku.

Bežné výdavky vo výške 1 300,0 € budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, venčiek a na odmeny zamestnancom mikropracovného pomeru.

3.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

3 320

ZÁMER: Dostojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 350	3 350
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecny cintorin a dom smútku		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných úlohárov v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhradených daní smútku spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		

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

Obecný úrad udržiava nájemné zmluvy na hrobové miesta.

Výdavky vo výške 3 320,0 € predstavujú náklady na energiu, voľný materiál, služby a odmeny zamestnancom mikropracovného pomeru.

3.6 OBEČNÝ ROZHLAS

ROZPOČET

1 350

ZÁMER: Priamo informovať občana o aktuálnych udalostiach

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 100	1 100
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	61	61	61
Skutočná	61		

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu a dotácie, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výtvarného a vstrebávacieho systému v obci.

Finančné prostriedky vo výške 1 350,0 € predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu a na koncepcijné poplatky.

3.7 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

0

ZÁMER: Návrhy, štúdiá a počnuty vybudované v srážkových letohľadá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť chod prevádzkových kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Podiel konaní vybraných v zmluvnom stanovenej lehote		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	98	100	100
Skutočná	100		

Finančné výdavky vo výške 2980,0 € sú plánované na zabezpečenie prevádzkových kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií ako aj na úseku stavebného poriadku na rok 2012. Činnosťou úradu životného prostredia a dopravy je vyvíjanie

ohlášení k oznámeným službám, stavebným úpravám a údržbovým prácam, štátny stavebný dohľad, poskytovanie informácií, reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona.

Spoločný stavebný úrad v Rožňave vykonáva aj štátnu správu na úseku územného rozpočtovania a stavebného poriadku. Bežné výdavky na prenosový výkon štátnej správy sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Príjmy a výdavky vyúčtováva Spoločný stavebný úrad v Rožňave.

4 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

16 660

ZÁMEH Obec občianica obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 660	16 760	16 760

V rámci bezpečostnej politiky obec realizuje dve základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov pred a následku a prípravenosť obce na šif krízové situácie a mimoriadne udalosti.

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

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET

4 220

ZÁMEH Maximálna prevencia požiarom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 220	4 300	4 300

Ciel	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných a preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			540	0	0
Skutočná		0			
Merateľný ukazovateľ	Podporný OHZ v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		3no	3no	3no	3no
Skutočná		3no			
Ciel	Zabezpečiť cvičenie družstiev OHZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet učení na sífziskoch v požiarom úkole				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3			

Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru OHZ, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasičských prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarom ochranou.

Finančné prostriedky vo výške 5 066,0 € predstavujú bežné výdavky na energie, FM, opravy, údržbu prevádzok, školenie, sífzisk, služby a odmeny zamestnávcom mimoriadneho postaru.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

60

ZÁMEH Samostatne prípravené zvládnuť mimoriadne udalosti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60	60	60

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred obpadmi mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Udelený sklad materiálu CO v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		ano	ano	ano	ano
Skutočná		ano			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované		2	2	2	2
Skutočná		2			

Podprogram predstavuje činnosti- vypracovanie potrebnéj dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počtu rokov a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rozhlavé.

Výdavky vo výške 50,0 € predstavujú odmenu pre skladníka CO.

4.3 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	12 400

ZÁMER	Govetinná a bezpečná obec		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 400	12 400	12 400

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková zviditeľnosť svietilných bodov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná		100 %			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svietilných bodov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánované	148	148	148	148	148
Skutočná		148			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky vo výške 12 400,0 € predstavujú bežné výdavky na el.energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny za činnosť mimozákladového personálu.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	533 285

ZÁMER	Komplexne odizolovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	533 285	533 210	533 210

Obec Krasňohorská Podhradie v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je povinná v sňej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na erojom území od fyzických a právnických osôb.

Program zahŕňa činnosť, ktorými zabezpečuje nasadenie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce- zber, zvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	67 880

ZÁMER	Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
--------------	---

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	67 800	47 000	47 000
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2x	2x	2x
Skutočná	2x		
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezemého a odvazemého zmesového komunálneho odpadu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	546 t	560 t	590 t
Skutočná	584 t		
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezemého a odvazemého neroztrásneného odpadu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	9 t	10 t	10 t
Skutočná	7 t		

Podprogram predstavuje činnosti: právne a ekologické likvidácie odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Blumner Geyer s.r.o., Pínavská Sužoba.

Finančné výdavky vo výške 45 000,0 € predstavujú náklady na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu.

Kapitálové výdavky vo výške 22 800,0 € sú rozpočtované na Zlamej dvor- 5 % spoločnosť čast'.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

465 405

ZÁMER: Kvalita spodné vody

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	465 405	51 210	51 210
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čistíčky odpadových vod		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizáciu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	374	380	390
Skutočná	374		
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka kanalizácie, ktorú je potrebné vybudovať		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	480 m	480 m	0
Skutočná	0		

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená kanalizáciou väčšej časti obce. Z tej časti obce kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia, likvidácia odpadovej vody sa prevádza inkustným vzorom, ktorý je majetkom obce na čistisku odpadových vôd.

Ďalšie výdavky vo výške 51 007,0 € sú rozpočtované na prevádzku čistíčky a kanalizácie ako aj na výdavky na jesánie auto. Z tohto podprogramu sú nradené aj mzdové náklady, odvody do poisťovní pre zamestnancov, ktorý obsluhuje ČOV.

Kapitálové výdavky vo výške 414 398,0 € sú určené na vybudovanie novej vlny Kanalizácie a ČOV, SO 01 Spoločná kanalizácia, vlny A2.2, A2.3 (vystavba kanalizácie na Pekrovej ulici); 1 000,0 € predstavuje kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

6 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

417 148

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a efektívne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	417 148	6 400	6 400

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú údržbu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich opravy a rekonštrukcie a čistenia miestnych komunikácií.

6.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

412 348

ZÁMER: Obnovo zprádnymi komunikáciami

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	412 348	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete

Merateľný ukazovateľ: Plocha obnovených miestnych komunikácií

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1 750 m ²	1031 m ²	0	0
Skutočná		297 m ²			

Miestne komunikácie v obci sú zriedené po výstavbe kanalizácií. Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované, preto je nutná okamžitá rekonštrukcia. V rozpočte suma 20 000,0 € predstavuje časť výdavkov na Rekonštrukciu miestnej komunikácie - Lipový ulica.

Kapitálové výdavky na túto aktivitu v číslke 392 348 € predstavujú výdavky na aktivitu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ROP - 4.14".

6.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

4 800

ZÁMER: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 800	6 400	6 400

Cieľ: Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ: Opravy realizované v čo najskoršej lehote

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		800	400	600	800
Skutočná		800			

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných miestnych komunikácií (km)

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		2	2	3	3
Skutočná		2			

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 4 800,0 € na opravy, opravárne, udržiavanie a čistenie miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií - posypový materiál.

7 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

896 080

ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	896 080	882 550	892 550

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

7.1 MATERSKÉ SKOLY

ROZPOČET

85 539

ZÁMER: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	88 838		86 266		88 230
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	82	81	81	81	81
Skutočná	82	81	81	81	81

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlásky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 88538,0 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poštové a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V danej číselnej je zahrnutá aj čiastka z Krajskeho školskeho úradu na tieľ predškolského veku vo výške 8238,0 €, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

7.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

710 371

ZÁMER: Moderný vzdelávací systém

	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	710 371		705 400		705 400
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených škôl				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základných školách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	324	319	319	319	319
Skutočná	315	319	319	319	319

Podprogram predstavuje zabezpečenie prijímneho a kvalitného prístupu pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou.

Financovanie dvoch základných škôl a prístupu subjektívnu sa riadi zákonom č.197/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových prostriedkoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva; dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poštové a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevkov na dopravné a príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Bežné výdavky v sume 710 371,0 €

sú určené pre:

1. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Pekníkova 189, 049 41 Krt. Podhradie
2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou a výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049 41 Krt. Podhradie

Bežné výdavky v sume 3 644,0 € predstavujú spolufinancie 5% na projekte " Podpora sociálnej inkluzie MPR-vzdelávanie pre všetkých" do ktorej sú zapojené aj dve základné školy.

Pracitná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Opis: Zvyšovanie vzdelávaciej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

63 665

ZÁMER: Moderné stravovacie zariadenia riešajúce potreby zdravého výživy

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	63 665	64 000	64 000		
Cieľ	Propagácia zdravého výživy v školských jedálňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Práca detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	368	376	376		
Skutočná	313				

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.396/2007 Z.z.

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, matersko - spotrebných nájom a podľa platnej vyhlášky a zaradení školského stravovania.

Finančné prostriedky vo výške 63665,0 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a celistvé osobné vyhovaniá, poisťné a príspevok do poisťovní a lovy a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

7.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET

36 485

ZÁMER: Kvalitná a pevná ponuka mimškolajských vonškolajových aktivít pre deti

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	36 485	37 000	37 000		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	142	143	155	155	136
Skutočná	143				
Cieľ	Poskytnúť vysokú odbornú starostlivosť				
Merateľný ukazovateľ	% odbornosti				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	98	98	98	
Skutočná	98				

Podprogram zabezpečuje záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.

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

Bežná výdavky vo výške 36 485,0 € sú určené na výdavky na mzdy, platy a celistvé osobné vyhovaniá, poisťné a príspevok do poisťovní a lovy a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

1. ŠKD ZŠ s VJŠ vo výške 20 795,0 €

2. ŠKD ZŠ s VJM vo výške 15 690,0 €

8 ŠPORT

ROZPOČET

14 780

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 780	15 350	15 350

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v rámci aktivity na ihrisku, využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou

8.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

1 780

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 780	2 350	2 300

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Merateľný ukazovateľ Počet športových ihrísk

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná		2			

Merateľný ukazovateľ Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		95 %	96 %	95 %	95 %
Skutočná		95 %			

V obci je zrealizované ihrisko FK Kráľovské Podhradie. Areál futbalového ihriska udržiava FK v spolupráci s OčÚ.

Multifunkčné ihrisko v areáli školy sa využíva hlavne pre účely školy. Možnosť využitia ihriska má aj futbalový klub a obyvatelia obce aj okolia.

Výdavky sú rozpočtované vo výške 1 780,0 € na úhradu energií a vody pre budovu Prázdňárske FK a pre Fitness.

8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

13 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	13 000

Cieľ Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

Merateľný ukazovateľ Počet športových klubov podporovaných obcou

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3			

Podprogram zahŕňa vo výške 13 000,0 € bežný transfer pre športové a športovo-športové kluby a to :

1. Futbalový klub 12 500,0 €

2. Fitka 500,0 €

9 KULTÚRA

ROZPOČET

30 640

ZÁMER Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 640	31 650	31 850

Program predstavuje činnosť súvisiacu s organizačným zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec. Podpora kultúrno-spoločenských aktivít poskytnutím praktorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti

9.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

7 475

ZÁMER: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 475	7 750	7 750

Cieľ	Výtvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Meraateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych domov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych aktivít (zbierky, výročné zhromaždenia, Majáles, Deň matiek, Deň detí, Stretnutie dôchodcov, Mikuláš, Dni obce a pod.).

Bežné výdavky vo výške 7 475,0 € sú rozpočtované na energiu, vodu, materiál a služby.

9.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

14 415

ZÁMER: Knihy pre každého občana obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 415	14 900	14 900

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva				
Meraateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov knižnice				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	131				
Meraateľný ukazovateľ	Spracovaný knižný fond v ks spolu:				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15017	15585	15990	15990	15900
Skutočná	15088				

Podprogram zabezpečuje činnosť obecnej knižnice a vydávania obecných novín "Život pod hrádcom".

Bežné výdavky vo výške 14 415,0 € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní pre knihovníčku, ďalšie výdavky na nákup nových kníh, materiál, údržbu, služby, tisk novín, odmeny a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou knižnice.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

7 550

ZÁMER: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 800	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatia a bohatým kultúrnym programom				
Meraateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Vaňtinský výstup Majáles, Viano, Deň detí, Deň obce Romeský národný tabor, atď ...

Finančné prostriedky vo výške 7 500,0 € predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a zakúpenie tónbôľ.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TĽIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER	Podpora umelecké a kultúrne aktivity				
		2012		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		1 200		1 200	1 200
Cieľ	Podpora spoločenskú a kultúrne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných združení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1		1	1	1
Skutočná		1			

Podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít združení (osobností) v obci.

Finančné prostriedky vo výške 1 200,0 € predstavujú bežný transfer na podporu činnosti MO-CSEMADOKLI.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	755 004

ZÁMER	Profesionálne prostredie obce pre spoločný život				
		2012		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		755 004		27 500	27 500

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú skvalifikovať a udržiavať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v obci Kástarovská Podhradná.

Výrobou zamkových dšazeb obec kúpiť spevnené plochy na verejných priestranstvách.

10.1 GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA	ROZPOČET
	701 559

ZÁMER	Zvýšenie kvality vybavenosť rómskej osady				
		2012		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		701 559		0	0

Cieľ	Podpora komunitný život v obci				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečí vybavenosť územia rómskej osady				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		áno	áno	0	0
Skutočná		áno			

Podprogram zahŕňa dobudovanie a rekonštrukciu infraštruktúry v rómskej osade.

Realizácia projektu je navrhovaná tak, aby sa posilila vybavenosť územia rómskej osady. Bude sa jednať o aktivity, ktoré budú vzájomne prepojené. V osade budú rekonštruované miesta komunikácie a verejné priestranstvá: Bude vybudovaná nová chodníky. Ďalej bude vybudovaná nová prípojka elektrického vedenia, nová trafostanica a verejné osvetlenie.

V rámci tohto podprogramu sa plánuje aj výstavba komunitného centra.

Kapitálové výdavky vo výške 701 559,0 € predstavujú výdavky na akciu "Infraštruktúra rómskej osady ROP-4.1c".

Príloha č. 4, Regenerácia sídla

Opätrenie : 4.1c Regenerácia sídel - projekty zahŕajú obce s rímskymi odídaniami vo vidieckom prostredí

Kapitálové výdavky vo výške 10 000,0 € predstavujú vlastné náklady na výstavbu Komerčného centra.

10.2 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

ROZPOČET

8 060

ZÁMER	Finančná prevádzka vodného zdroja				
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	8 060	8 000	8 880		
Cieľ	Zabezpečiť monitoring parametrov v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Funkčnosť vodného zdroja				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram zriaďa prevádzku vodných zdrojov.
Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia v rímskej osade.

Na druhý vodný zdroj sú napojení sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom a podnikateľia, ktorí prevádzkujú zariadenia z ktorých poskytujú služby pre návštevníkov.

Bežné výdavky vo výške 8 880,0 € sú určené na energia, stroje, materiál, údržba, služby, laboratórne rozbor.

Kapitálové výdavky vo výške 1 000,0 € predstavujú náklady na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

10.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ A VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

ROZPOČET

45 385

ZÁMER	Čistiť obec a piňá zelene				
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	45 385	20 600	26 689		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejnú priestranstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov verejnej zelene za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6x	6x	6x	6x	6x
Skutočná	6x				
Merateľný ukazovateľ	Plocha (m ²) vycistených verejných priestranstiev				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2 785	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	2 785				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva: kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krovíc, jamy a jasné vytrhávajúce, orezy stromov a líst, výstu stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba čiarovín a strieľok, porievanie.

Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na zmluvné práce v rámci projektu "Aktivácia uchádzačov z zariadenia" SR.

Bežné výdavky vo výške 45 385,0 € sú určené na mzdy a odvody do poisťovní pre koordinátorov AC-zhromaždené dielne, všeobecný materiál, ošiv, pracovné prostriedky, pracovné odjev, obuv, palivo ako zdroj energie do kosačky.

Podprogram zahŕňa výdavky aj na LIAZ: prepravná, servis a údržba, FHM, maziva, oleje, služby, nájomné priestorov pre LIAZ a na výbavu dielny.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

98 167

ZÁMER : Kampaňová starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 167	86 620	98 820

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	6 160

ZÁMER: Pínohodnotný život seniorov a hendicapovaných občanov v domácom prostredí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 160	5 310	6 310

Cieľ: *Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich priradenom prostredí*

Merateľný ukazovateľ: Právnym počet opatrovaných občanov za rok

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3			

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava a obed, doprava, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

11.2.0 Staroba - bežné výdavky vo výške 6 160,0 € predstavujú náklady na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a na poistenie a príspevky do poisťovní ako aj príspevok do sociálneho fondu.

11.2 KLUBY DŮCHODCOV	ROZPOČET
	3 440

ZÁMER: Spoločenský život dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 440	3 910	3 910

Cieľ: *Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie času seniorov*

Merateľný ukazovateľ: Počet organizovaných klubov dôchodcov

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			

Merateľný ukazovateľ: Práveokladový počet oficiálnych stretnutí členov a dôchodcov

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná		4			

Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní súkromných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov - v kluboch dôchodcov.

V Obci Kráľovohorské Podhradie fungujú dve organizácie a to Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov.

01.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia - Bežné výdavky vo výške 340,0 € predstavujú náklady na energiu, knihy, časopisy a noviny, materiál a odměny zamestnávateľom nájomného pomeru.

01.2.0 Transfery úspornej povahy medzi úrovňami verejnej správy- Bežné výdavky vo výške 1 500,0 € predstavujú bežný transfer na činnosť Klubu a Jednoty dôchodcov.

11.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	0

ZÁMER: Účinná a sčerná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zníženie núdze obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Práporokovaný počet žiadateľov o jednotzovú dávku v hmotnej núdzi		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	3
Skutočná	3		

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Poskytovanie jednotzových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle §16 zákona č. 589/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytovanie jednotzových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods.2 pram. zákona č.368/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Finančné operácie vo výške 1 000,0 €.

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

87 567

ZÁMER: Adresne poskytované štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	87 567	87 400	87 400
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana		
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok- mätné prídavky, školská stravnosť, školské potreby		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia
Skutočná	podľa rozhodnutia		

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

Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované štátne dávky a to príspevok na stravné v hmotnej núdzi, príspevok na školské potreby a detské prídavky - obec ako osobitný príjemca týchto dávok.

Táto činnosť je zakomponovaná aj do príjmovej časti obce Kráľovohorské Podhradie.

Bežné výdavky vo výške 87 567,0 € predstavujú výdavky na:

00.1.1.1. Predškolská výchova a bežnou starostlivosťou - dávky v hmotnej núdzi- stravné, školské potreby	10 496,0 €
00.1.2.1. Základná vzdelávanie a bežnou starostlivosťou - dávky v hmotnej núdzi- stravné, školské potreby	68 900,0 €
10.4.0.5. Ostatné dávky soc zabezpečenia- mätne a deti	5 000,0 €