



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ROZPOČET **na roky 2014-2016**

Telefón, fax
058/7325431
058/7326494

VÚB Rožňava
23825582/0200

IČO : 328421
DIČ : 2020961415

email: obec.krasnohorskepohradie@stonline.sk
www.obeckrasnohorskepohradie.sk

Programová štruktúra rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram :

- 1.1 Manažment
- 1.2 Verejné obstarávanie
- 1.3 Kontrolná činnosť
- 1.4 Petície, sťažnosti a podania
- 1.5 Daňová agenda a politika
- 1.6 Rozpočtová politika
- 1.7 Audit
- 1.8 Účtovníctvo
- 1.9 Správa a údržba majetku obce
- 1.10 Členstvo v organizáciách a združeniach
- 1.11 Obecné zastupiteľstvo
- 1.12 Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram :

- 2.1 Propagácia a prezentácia obce
- 2.2 Podpora cestovného ruchu
- 2.3 Partnerské obce
- 2.4 Internetová komunikácia

Program 3 : Služby občanom

Podprogram :

- 3.1 Činnosť matriky
- 3.2 Osvedčovanie listín a podpisov
- 3.3 Evidencia obyvateľstva
- 3.4 Organizácia občianskych obradov
- 3.5 Cintorínske a pohrebné služby
- 3.6 Obecný rozhlas
- 3.7 Stavebný úrad

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram :

- 4.1 Ochrana pred požiarmi
- 4.2 Civilná ochrana
- 4.3 Údržba verejného osvetlenia

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram :

- 5.1 Zber a odvoz odpadu
- 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6 : Komunikácie

Podprogram :

- 6.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram :

- 7.1 Materské školy
- 7.2 Základné školy
- 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení
- 7.4 Školské kluby

Program 8 : Šport

Podprogram :

- 8.1 Športové ihriská
- 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Program 9 : Kultúra

Podprogram :

- 9.1 Dom kultúry
- 9.2 Obecná knižnica
- 9.3 Kultúrne podujatia
- 9.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram :

- 10.1 Granty na podporu komunitného života
- 10.2 Zásobovanie obce vodou
- 10.3 Údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

Program 11 : Sociálne služby

Podprogram :

- 11.1 Opatrovateľská služba
- 11.2 Kluby dôchodcov
- 11.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- 11.4 Dávky hmotnej a sociálnej núdzy

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2014 -2016

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2014 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový t.j. príjem je väčší ako výdaj. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z bežných príjmov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2014 – 2016 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2014 – 2016 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Príjmová časť

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	1 499 202 €
Kapitálové príjmy	447 250 €
Finančné operácie	30 904 €
SPOLU:	1 977 356 €

BEŽNÉ PRÍJMY

1 499 202 €

Granty a transfery

794 875 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2014 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	423 067
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	147 104
Prenes.výkon št.správy-Vzdelávanie MŠ	6 022
Pren.výkon št.spr.-Vzdelávacie poukazy	9 053
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	1 140
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	26 035
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	859
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	5 824
Strava ZŠ a MŠ	66 100
Detské prídavky-záškoláctvo	7 000
Školské potreby	11 155
Aktivačná činnosť	31 928
Projekt-Podpora soc.inklúzie	17 600
CO	120
Stavebné veci	2 421
Životné prostredie	244
MK a UK	113
Infrastruktúra RO	16 430
Zberný dvor	22 660
Spolu:	794 875

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 570 222 €

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností**34 515 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň za psa**1 315 €**

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za ubytovanie**500 €**

Daň za ubytovanie je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za užívanie verejného priestranstva**3000 €**

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**55 025 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubený v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Nedaňové príjmy**39 750 €****Príjmy z prenájatých pozemkov****570 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenájatých budov**4 530 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budovy Zdravotného strediska, Kaderníctva BEA.

Kultúrny dom – sála Kultúrneho domu a klubová miestnosť – príležitostný prenájom na predaj, diskotéky, zábavy, rodinné oslavy, školenia a podobne.

Správne poplatky**8 000 €**

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – osvedčenie dokladov, správny poplatok za vydanie rybárskych listkov, potvrdenie o trvalom pobyte, za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov a pod.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb**26 515 €**

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Príjem za služby Domu smútku	800
Príjem za vysielanie v MR	500
Príjem za opatrovateľskú činnosť	200
Príjem - knižnica	150
Príjem za prenájom hrob.miest	500
Príjem za stočné	18 000
Príjem za služby LIAZ	2 000
Príjem za dľažby	1 000
Príjem za kopírovacie služby	100
Príjem za ostatné poskyt. služby	500
Príjem za poskytnuté služby -pošta	2 245
Príjem za prieskumné územie	520

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia**25 €****Úroky z vkladov****110 €**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**447 250 €**

Príjem z predaja pozemkov	1 000 €
Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000 €
Tuzemské kapitálové granty a transfery	
- Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c	16 385 €
- Zberný dvor	428 865 €

FINANČNÉ OPERÁCIE**30 904 €**

Sociálna výpomoc	400 €
Prevod nevyč.prostr.-ZŠ	6 942 €
Nevyčerpané prostriedky-sponzorstvo	23 562 €

PROGAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2014		
Kód	Názov	2014
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0
1.1	Manažment	190661
1.2	Verejný obstarávanie	0
1.3	Kontrolná činnosť	6393
1.4	Petície, sťažnosti a podania	0
1.5	Daňová agenda a politika	0
1.6	Rozpočtová politika	0
1.7	Audit	1200
1.8	Účtovníctvo	0
1.9	Správa a údržba majetku obce	30135
1.10	Členstvo v organizáciach a združeníach	1230
1.11	Obecné zastupiteľstvo	12226
1.12	Vzdelávanie zamestnancov	1000
2	Propagácia a marketing	0
2.1	Propagácia a prezentácia obce	1000
2.2	Podpora cestovného ruchu	500
2.3	Partnerské obce	0
2.4	Internetová komunikácia	0
3	Služby občanom	0
3.1	Činnosť matriky	6074
3.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0
3.3	Evidencia obyvateľstva	859
3.4	Organizácia občianskych obradov	1311
3.5	Cintorínske a pohrebné služby	2009
3.6	Obecný rozhlas	1410
3.7	Stavebný úrad	7016
4	Bezpečnosť	0
4.1	Ochrana pred požiarmi	4250
4.2	Civilná ochrana	120
4.3	Údržba verejného osvetlenia	13869
5	Odpadové hospodárstvo	0
5.1	Zber a odvoz odpadu	532985
5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	55289
6	Komunikácia	0
6.1	Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií	6600
7	Vzdelávanie	0
7.1	Materské školy	0
7.2	Základné školy	0
7.3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	0
7.4	Školské kluby	500
8	Šport	0
8.1	Športové ihriská	5017
8.2	Podpora športových klubov a organizácií	13000
9	Kultúra	0
9.1	Dom kultúry	7250
9.2	Obecná knižnica	14269
9.3	Kultúrne podujatia	5000
9.4	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	2600
10	Prostredie pre život	0
10.1	Granty na podporu komunitného života	0
10.2	Zásobovanie obce vodou	3535
10.3	Údržba verejnej zelene a verejného priestranstva	64404

Rozpočet_programový_rok_2014

11	Sociálne služby	0
11.1	Opatrovateľská služby	1717
11.2	Kluby dôchodcov	5403
11.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	600
11.4	Dávky hmotnej a sociálnej núdzi	84255

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Obec, ktorá napreduje
- 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. Pinerím 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
- Komentár:** Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Rozpočtujú sa tu plánované výdavky vo výške 190 661,0 € na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	12	12	12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	8	8	8
	Počet návštev v partnerských obciach	5	5	5

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

- Zámer:** Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu
- 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. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe Odpadové hospodárstvo a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	100%

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámér: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolárom 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 vo výške 6 393,0 predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti Počet vykonaných kontrol za rok Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	100 % 10 2	100% 10 2	100% 15 2

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

1. Vstupné údaje

Zámér: 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. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 8	60 dní 8

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 oddelenie 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. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	30	25	25
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	80	80

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. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2

Podprogram 1.7: Audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

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 vo výške 1 200,0 € zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásnohorské Podhradie.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	áno

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné účtovníctvo-verně a pravdivě 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. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	0

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky vo výške 17 650,0 € na zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska a údržby budov v majetku obce, interiérové vybavenie v budovách, ktoré spravuje obec a to:

- budova obecného úradu
- budova požiarnej ochrany
- budova Lípová 120
- budova Fitnes klub
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku
- budova ČOV
- budova sobášna sieň
- budova klub dôchodcov

- budovy ZŠ a MŠ
 - budova - sociálne zariadenie -parkovisko pod hradom
 - areál- chatová osada
- Kapitálové výdavky sú plánované na Rekonštrukciu a modernizáciu budovy Klub dôchodcov v sume 12 485,0 €.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014.	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných Počet budov spravovaných	2 14	2 14	2 14

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciách a združeníach

1. Vstupné údaje

- Zámér:** Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce
- Komentár:** Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Združenie hlavných kontrolórov SR a Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota. Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a v združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Rozpočtované sú výdavky vo výške 1 230,0 € na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	5	5	5

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

- Zámér:** Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov
- 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 6 stále komisie. Finančné prostriedky vo výške 12 226,0 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien a odvody do poisťovní.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
------	----------------------	------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	12	12	12

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Záměr: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

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 vo výške 1 000,0 € sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú väčšinou organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	20	22	22

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Záměr: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Komentár: 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 záväzné nariadenia obce, strategické a koncepcné materiály.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Záměr: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Komentár: V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce.
Bežné výdavky v sume 1 000,0 € sú určené na propagáciu a reklamu obce.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Krásnohorské Podhradie				
	Počet aktualizácií web stránky za rok	10	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Vytvorí priazlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál	Počet prezentačných materiálov	1	1	1

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Komentár: V rámci podprogramu sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v obci Krásnohorské Podhradie.
Bežné výdavky sú určené vo výške 500,0 €.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava	Počet výstav	1	1	1

Podprogram 2.3: Partnerské obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradie sú:

Obec Domszóló - Maďarsko

Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedemohradsko

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	3	3	3

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. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4

Program 3: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečovania občianskych obrádov, 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 prenájom priestorov kultúrneho domu a klubu.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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 žiti pre občanov poberajúcich dôchodkov z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky vo výške 6 074,0 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2014 pre 1 zamestnanca, ktorý je na polovičný úväzok- mzdy ,platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky v sume 5 824,0 € sú financované zo štátneho rozpočtu.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
------	----------------------	------------------------	---------------	---------------

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	550	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 personálne zabezpečenie je hradené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

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 vo výške 859,0 € 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 je rozpočtovaný transfer v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 859,0 €.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

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.

Obec v roku 2014 bude mať príležitosť zablahoželať svojej ovvyvateľke obce, ktorá bude oslavovať krásne narodeniny 100 rokov.

Finančné prostriedky vo výške 1 311,0 € budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Výdavky vo výške 2 009,0 € predstavujú náklady na energie, vodu, materiál, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Finančné prostriedky vo výške 1 410,0 € predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu, na koncesionárske poplatky ako aj na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní.

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Cieľ v r.2015	Cieľ v r.2016
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------