



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k 30.06.2021

Telefón, fax
058/7325431
058/7326494

VÚB Rožňava
23825582/0200

IČO : 328421
DIČ : 2020961415

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	340 085.00	317 948.00	317 948.00
Upravený rozpočet	324 099.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	164 944.85		

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu ako aj Obce Krásnohorské Podhradie.
Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	278 117.00	268 300.00	268 300.00
Upravený rozpočet	266 524.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	132 246.77		

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú zamerané na :
- Vybudovanie komunikačnej infraštruktúry WIFI 4EU

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečí transparentné a efektívne riadenie obce					
	Počet porád so zamestnancami	10	5	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečí aktívnu reprezentáciu obce starostom					
	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	2	5	5
	Počet návštev v partnerských obciach	1	0	2	2

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 390.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	9 650.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	6 017.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečí bezproblémový priebeh verejných obstarávaní					
	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	8 803.00	8 883.00	8 883.00
Upravený rozpočet	7 870.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 846.48		

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 predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100%	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	2	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	1	2	2

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola (mzdy, platy, osobné vyrovnanie, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál a služby).

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 3	60 dní 10	60 dní 10

Podprogram 1.5: Daňová agenda a politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná daňová politika

Komentár: Cieľom daňovej politiky obce je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov obce. Úlohou oddelenia daní a poplatkov je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. U poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevymožiteľných nedoplatkov, ktoré je možné odpísať len za špecifických podmienok uvedených v zákone č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.
Podstatnú časť správy daní tvorí: správa dane z nehnuteľností, správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje obec správu dane za psa a správu dane za verejné priestranstvo.
Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola, sú to mzdové a režijné náklady.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	300	0	300	300
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	38,26	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	27,18	75	75

Podprogram 1.6: Rozpočtová politika

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	1	2	2

Podprogram 1.7: Audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	1 908.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 500.00		

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásnohorské Podhradie, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ- hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	áno	áno	áno

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné účtovníctvo-verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva podľa platnej legislatívy a zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva.
Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ- hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora Nedostatky zistené kontrolami	bez výhrad 0	bez výhrad 0	bez výhrad 0	bez výhrad 0

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	23 550,00	16 450,00	16 450,00
Upravený rozpočet	20 320,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	4 482,53		

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

- budova obecného úradu
- budova požiarnej ochrany
- budova Lipová 120
- budova Fitnes klub
- budova zdravotného strediska
- budova kultúrneho domu
- budova domu smútku
- budova ČOV
- budova sobášna sieň
- budova klub dôchodcov
- budovy ZŠ a MŠ
- budova - sociálne zariadenie - parkoviško pod hradom

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných Počet budov spravovaných	2 14	0 14	2 14	2 14

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 473.00	1 473.00	1 473.00
Upravený rozpočet	1 632.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	763.98		

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota a MAS Gemer.
Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.
Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	5	5

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	16 142,00	16 142,00	16 142,00
Upravený rozpočet	15 981,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	15 943,09		

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t.j. prípravu materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasednutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí tvorí 9 poslancov a má zriadené 7 stále komisie. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov jednotlivých komisií a odvody do poisťovní.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	5	4	4

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 700.00	2 700.00	2 700.00
Upravený rozpočet	214.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	145.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu obce a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra a Kancelárie ZMOS-u.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	15	4	15	15

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie – turisticko-kultúrny magnet regiónu

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	4 500.00	4 500.00	4 500.00
Upravený rozpočet	4 800.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	782.50		

Komentár: Program Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva, ako zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 800.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	782.50		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Diaľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	12	6	12	12

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoriť prístupný obecný informačný,propagačný materiál.	Počet informačno-propagačného materiálu.	1	0	1	1

Podprogram 2.3: Partnerské obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.

Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:

Obec Domoszló- Maďarsko

Obec Berekfűrdő - Maďarsko

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	7	7	7	7

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

1. Vstupné údaje

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti Obecného úradu Krásnohorské Podhradie. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku. Bežné výdavky za poskytované služby za pripojenie na internetovú sieť sú zahnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4	4

Program 3: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	30 845,00	25 875,00	25 875,00
Upravený rozpočet	36 142,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	13 569,19		

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečovania občianskych obradov, osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach.
Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov. Medzi dôležité služby, ktoré obec poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidencie budov, evidencie hrobových miest, služby domu smútku, služby obecného rozhlasu a prenajímanie priestorov kultúrneho domu a klubu.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	8 689.00	8 719.00	8 719.00
Upravený rozpočet	11 362.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 697.71		

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 0,6 úväzok- mzdy, platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ostatné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na činnosť matriky sú financované zo štátneho rozpočtu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	385	600	600

Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

Komentár: Materiálne výdavky na zabezpečenie agendy osvedčovania podpisov a listín a presonálne zabezpečenie je hrazené z podprogramu Činnosť matriky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99	99

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 871,00	1 871,00	1 871,00
Upravený rozpočet	1 871,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	314,39		

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenia v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov-tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.). Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR ako aj registra adries je rozpočtovaný transfér v príjmovej časti bežného rozpočtu. V príjmovej časti je rozpočtovaný transfér zo štátneho rozpočtu aj na SQDB 2020-2021 (sčítanie obyvateľov, domov a bytov). Výdavky predstavujú odmeny pre poverených osôb a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.	Průmerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 569.00	2 569.00	2 569.00
Upravený rozpočet	2 120.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	745.49		

Komentár: Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov obce prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty k človeku. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov, kvetov, vencov a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 900.00	2 900.00	2 900.00
Upravený rozpočet	10 212.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	5 485.84		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1	1

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 070.00	3 070.00	3 070.00
Upravený rozpočet	3 070.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	516.36		

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu a ústredne, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výstražného a varovného systému v obci.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu, na koncesionárske poplatky ako aj na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	65	65

Podprogram 3.7: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	6 746.00	6 746.00	6 746.00
Upravený rozpočet	7 507.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	2 809.40		

Komentár: Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku ,v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a účelovej komunikácie poverenou osobou na dohodu o pracovnej činnosti. Finančné výdavky sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia, cestnej dopravy a miestnej komunikácie ako aj na úseku stavebného poriadku na príslušný rok. Činnosťou útvaru životného prostredia a dopravy je vydávanie ohlásení k oznámeným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Časť bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy sú finančne kryté z dotácií zo štátneho rozpočtu ďalšia časť je plánovaná z rozpočtu obce -vlastné zdroje.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečí chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100	100

Program 4: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	54 990.00	20 390.00	20 390.00
Upravený rozpočet	147 312.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	114 532.85		

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje dva základné činnosti- zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a

pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.
V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a výdavky na verejné osvetlenie.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	14 950.00	8 350.00	8 350.00
Upravený rozpočet	22 024.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 029.06		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	1	0	1	1
	Podporený DHZ v obci	áno	áno	áno	áno

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti. Obec vytvorila odberné miesta na testovanie antigénovými testami na COVID-19.

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	28 280.00	280.00	280.00
Upravený rozpočet	114 737.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	107 860.00		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave.
Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.
V nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 boli zriadené dva mobilné odberové miesta na území obce na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu.
Odberové miesta :
- kultúrny dom
- telocvičňa Základnej školy, Pokroková 199
Ostatné výdavky súvisia s celoplošným testovaním obyvateľov predstavujú, výdavky na ochranné pracovné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, stravovanie, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, odmeny dobrovoľníkom a ostatné materiálové výdavky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci	áno	áno	áno	áno
	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	2	1	2	2
	Vytvorenie odberného miesta pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	áno	áno		
	Počet vytvorených odberných miest pre testovanie antigénovými testami na COVID - 19	2	2		

Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetloná a bezpečná obec

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 760.00	11 760.00	11 760.00
Upravený rozpočet	10 551.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 643.79		

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny zamestnancom mimoprávevného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov Počet prevádzkovaných svetelných bodov	100% 156	100% 156	100% 156	100% 156

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	155 645.00	151 445.00	151 445.00
Upravený rozpočet	176 390.00		
Skutočnosť k 30.05.2021	74 010.49		

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

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	151 960,00	147 760,00	147 760,00
Upravený rozpočet	172 705,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	70 646,24		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce.	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac	2x	2x	2x	2x
	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok	500 t	200 t	500 t	500 t
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	270 t	120 t	270 t	270 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 685.00	3 885.00	3 685.00
Upravený rozpočet	3 885.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 164.25		

Komentár: V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou kanalizáciou. Od 29.01.2018 prevádzkovanie infraštruktúrného majetku ČOV a kanalizácie prešla do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice.
Bežné výdavky sú rozpočtované už len na poistenie majetku a za nájom časti pozemku pod kanalizáciou

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	76 328.00	58 380.00	58 380.00
Upravený rozpočet	75 867.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	987.08		

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich opravy a rekonštrukcie a čistenie miestnych komunikácií.

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie.

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 380.00	8 380.00	8 380.00
Upravený rozpočet	6 919.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	987.08		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci.	Opravy realizované v čo najkratšej lehote. Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií / km/.	áno 3	áno 3	áno 3	áno 3

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	68 948.00	50 000.00	50 000.00
Upravený rozpočet	68 948.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované fin.prostriedky na Rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Miestne komunikácie v obci sú zničené po výstavbe kanalizácií. Niektoré časti miestnych komunikácií sú len spevnené plochy nevyasfaltované, ktoré potrebujú okamžitú rekonštrukciu.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Obec so zjazdnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie- ulica podľa názvu	1	0	1	1

Program 7: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámerný: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	6 218.00	4 598.00	4 598.00
Upravený rozpočet	39 770.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 802.62		

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

Podprogram 7.1: Materské školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	4 718.00	3 098.00	3 098.00
Upravený rozpočet	8 123.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 802.62		

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky -originálne kompetencie -predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
V rozpočte je zahrnutá aj dotácia z Ministerstva vnútra SR na deti predškolského veku.
V bežných výdavkoch je rozpočtované PHM služobného auta , oprava a údržba auta a materiál.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	56	54	60	60

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	31 647.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	0.00		

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelávania v súlade s platnou legislatívou. Financovanie dvoch základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). Podprogram zabezpečuje aj záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov, príspevku na dopravné a príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bežné výdavky sú učené pre:
 - Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským , Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
 - Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, 049.41 Krásnohorské Podhradie
 Bežné výdavky sú rozpočtované aj na všeobecný materiál- vlastné zdroje.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	288	296	290	290

Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach					
	Počet školských jedální	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	344	350	350	350

Podprogram 7.4: Školské kluby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.

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

Bežné výdavky sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí :

- ŠKD ZŠ s VJS
- ŠKD ZŠ s VJM

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	112	131	120	120

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100

Program 8: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	21 400.00	32 400.00	32 400.00
Upravený rozpočet	21 027.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	4 313.80		

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci- aktivity na ihrisku, využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou

Podprogram 8.1: Športové ihriská

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné športové areály

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 900.00	6 400.00	6 400.00
Upravený rozpočet	5 900.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 313.80		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2	2

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	15 500.00	26 000.00	26 000.00
Upravený rozpočet	15 127.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 000.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa bežný transfér pre športové a telovýchovné kluby a to:
- Futbalový klub (dospelí, žiaci, dorast, stolnotenisový klub, futbalový klub -RK)
- Fitkul

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	2	2	2

Program 9: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	43 530.00	53 730.00	53 730.00
Upravený rozpočet	47 810.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	13 582.56		

Komentár: Program predstavuje činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec. Podpora kultúrno-spoločenských aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, spoločenského a duchovného života.

Podprogram 9.1: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím sály

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 960.00	11 960.00	11 960.00
Upravený rozpočet	12 291.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	3 377.77		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií (zábavy, výročné zhromaždenia, majáles, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov, mikuláš, dni obce a pod.) podľa uvoľnenia opatrení, ktoré súvisia s COVID - 19.
Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	1	1	1	1

Podprogram 9.2: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Knihy pre každého čitateľa obce

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	23 070.00	22 370.00	22 370.00
Upravený rozpočet	27 019.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	8 471.36		

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť obecnej knižnice a vydávanie obecných novín " Život pod hradom " -" Váraljai hímondó".
Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre knižovníčku, ďalej výdavky na nákup nových kníh, materiálu, údržbu, služby, tlač novín, odmeny a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice Spravovaný knižný fond v ks spolu	70 15585	70 15585	90 15590	90 15590

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	733.43		

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a športových podujatí (Valentínsky výstup,Memoriál Štefana Garbaša, volejbalový a stolnotenisový turnaj, Majáles, Deň detí, Cyklistická túra, Dni obce a RK-deň detí, mikuláš, RK -deň rómov, Vianočný koncert a pod.) podľa uvoľnenia opatrení COVID - 19.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Výdaje k 31.07.2021: 733,43

3-2021-17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	3	2	10	10

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 500.00	9 400.00	9 400.00
Upravený rozpočet	5 500.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 000.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	4	5	4	4

Program 10: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	395 390.00	209 361.00	209 361.00
Upravený rozpočet	502 661.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	226 112.81		

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

Podprogram 10.1: Granty na podporu komunitného života

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie kvality vybavenosti rómskej osady, integrácia marginalizovaných rómskych komunit a motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity.

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	150 646.00	4 180.00	4 180.00
Upravený rozpočet	208 468.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	101 528.19		

Komentár: Obec sa zapojila do Národného projektu " Terénna sociálna práca II. v obclach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit". Terénny soc.pracovník (TSP)je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou , v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov. Plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny. Poskytuje pomoc pri osobných záležitostiach a spolupracuje s inštitúciami. Terénny pracovník (TP) je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistuje TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. V rámci Operačného programu " Ľudské zdroje " sme sa zapojili do projektu " Miestna občianska poriadková služba II.v Krásnohorskom Podhradí" (MOPS II.). Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunit v Obci Krásnohorské Podhradie prostredníctvom podpory systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK. Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Krásnohorské Podhradie. V podprograme sú rozpočtované, mzdy, odvody, ochranné pracovné pomôcky, stravovanie, materiál, atď pre TSP, TP a MOPS. Podprogram tiež zahŕňa bežný výdavok na poistenie majetku - Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c, ako aj výdavky na kultúrne a športové podujatie rómskej komunity. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 5% vi.zdroj na Výstavu Komunitného centra, a na Samostatné hnuiteľné veci v komunitnom centre.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	áno	áno

Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 950.00	2 450.00	2 450.00
Upravený rozpočet	18 389.00		
Skutčnosť k 30.06.2021	5 532.22		

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov.
Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.
Na druhý vodný zdroj sú napojené sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom .
Bežné výdavky sú určené na energie,stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozborý týchto vodných zdrojov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	100 %	100%	100%	100%

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec a plná zelene

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	241 794,00	202 731,00	202 731,00
Upravený rozpočet	275 803,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	121 052,40		

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibulovín a letničiek, polievanie. Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktívne práce v rámci projektu " Aktívna činnosť formou menších obecných služieb". Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na programe pod názvom "Zosúladenie rodinného a pracovného života", " Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska ". Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, stravovanie, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovínorezu. Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, motorového vozidla, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov. Kapitálové výdavky sú plánované na :
- nákup prevádzkových strojov
- výstavbu " Centrum obce "

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ, hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	3x	6x	6x
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov , najmä v MRK	Obec zapojená do projektov na podporu osôb ohrozených soc.vylúčením alebo soc.vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.	áno	áno	áno	áno

Program 11: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Záměr: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	135 667.00	84 578.00	84 578.00
Upravený rozpočet	123 182.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	64 189.92		

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

Podprogram 11.2: Kluby dôchodcov

1. Vstupné údaje

Záměr: Spoločenský život dôchodcov

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 678.00	8 878.00	8 878.00
Upravený rozpočet	5 540.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	1 289.95		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov - v klube dôchodcov.
V obci Krásnohorské Podhradie fungujú dva kluby a to:
- Klub dôchodcov pri obci
- Jednota dôchodcov - samostatný právny subjekt
08.2.0. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, údržbu budovy, časopisy, materiál, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov-rómskej komunity a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy.
Bežné výdavky predstavujú bežný transfér na činnosť Jednoty dôchodcov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvoríť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov					
	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	2	1	2	2

Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2021	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Upravený rozpočet	2 400,00		
Skutočnosť k 30.06.2021	200,00		

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorázových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorázových dávok v náhlej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods.2 písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi	2	1	2	2

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2021	2022	2023
Rezpočet v EUR	121 989.00	73 700.00	73 700.00
Upravený rozpočet	115 242.00		
Skutočnosť k 30.06.2021	62 709.97		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana.	Výplata dávok- rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby				
		podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí