



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k 30.06.2016

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	235 953.00	272 428.00	263 745.00	263 845.00
Upravený rozpočet		273 803.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		124 996.76		

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	198 496.00	224 460.00	216 580.00	216 580.00
Upravený rozpočet		224 960.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		101 924.93		

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 :
- nákup budovy- komunitné centrum pre rómsku komunitu
- vypracovanie PD
- nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky

3. Programové plnenie

Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	Počet porád so zamestnancami	12	12	6	12	12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	8	8	5	8	8
	Počet návštev v partnerských obciach	5	5	3	5	5

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		2 000.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		360.00		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných						

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 449.00	7 570.00	6 475.00	6 475.00
Upravený rozpočet		7 570.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		1 674.85		

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevkov do poisťovní, do sociálneho fondu, cestovné náhrady, školenia a stravovanie kontrolóra obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	30%	100%	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	10	10	2	10	10
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2	2	0	2	2

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet podaní za rok	60 dní 10	60 dní 10	60 dní 5	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 oddelenia daní a poplatkov je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. U poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevyhnutných nedoplatkov, ktoré je možné odpísať len za špecifických podmienok uvedených v zákone č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.

Podstatnú časť správy daní tvorí: správa dane z nehnuteľností, správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje obec správu dane za psa a správu dane za verejné priestranstvo.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku za rok	30	30	2	25	25
	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku	90	90	35	90	90
	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku	75	75	30	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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	1	2	2

Podprogram 1.7: Audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 164.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
Upravený rozpočet		1 600.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		1 200.00		

Obecný úrad

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce	Audit-každoročne	áno	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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Nedostatky zistené kontrolami	0	0	0	0	0

Podprogram 1.9: Správa a údržba majetku obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	14 344.00	18 003.00	18 000.00	18 000.00
Upravený rozpočet		18 878.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		3 254.32		

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 -parkovisko pod hradom
- areál- chatová osada

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce	Počet budov opravovaných	2	2	1	2	2
	Počet budov spravovaných	14	14	14	14	14

Podprogram 1.10: Členstvo v organizáciach a združeniach**1. Vstupné údaje**

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

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 390.00	1 390.00	1 390.00	1 390.00
Upravený rozpočet		1 390.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		699.61		

Komentár: Obec Krásnohorské Podhradie je členom : ZMOS, ZMOHG, Združenie obcí Mikroregión Čremošná, Združenie hlavných kontrolórov SR , 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	6	6	6	6

Podprogram 1.11: Obecné zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	12 540.00	15 805.00	16 100.00	16 200.00
Upravený rozpočet		15 805.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		15 329.05		

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. t.j. prípravu materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	6	4	6	6

Podprogram 1.12: Vzdelávanie zamestnancov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 570.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
Upravený rozpočet		1 600.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		554.00		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok	25	25	13	25	25

Program 2: Propagácia a marketing**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Zámer: Krásnohorské Podhradie - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 512.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet		3 000.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		342.20		

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Krásnohorské Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 012.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet		1 000.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		342.20		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krásnohorské Podhradie	Počet aktualizácií web stránky za rok	10	12	6	12	12

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť príťažlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál	Počet prezentačných materiálov	1	1	0	1	1

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšiť turistickú návštevnosť obce

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	500.00	2 000.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		2 000.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava	Počet výstav	1	1	0	1	1

Podprogram 2.3: Partnerské obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár: Podprogram zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami.
Partnerské obce Krásnohorského Podhradia sú:
Obec Domoszló- Maďarsko
Obec Berekfürdő - Maďarsko

Obecný úrad

Obec Csíkszentkirály - Rumunsko-Sedmohradsko

Obec Zalakomár - Maďarsko

Obec Lukácsfalva - Srbsko

Obec - Tiszapéterfalva - Ukrajina

Obec Nyársapát - Maďarsko

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov	Počet partnerských obcí na základe uzavretých medzinárodných zmlúv	7	7	7	7	7

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia**1. Vstupné údaje**

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac	4	4	4	4	4

Program 3: Služby občanom

Obecný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	20 696.00	19 613.00	19 614.00	19 614.00
Upravený rozpočet		20 213.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		7 857.80		

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 prenájmanie priestorov kultúrneho domu a klubu.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 387.00	6 346.00	6 347.00	6 347.00
Upravený rozpočet		6 346.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		2 733.51		

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca, ktorý je na 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 sú financované zo štátneho rozpočtu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------------------	---------------	---------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	600	600	322	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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Percento overení vykonávaných na počkanie	99	99	99	99	99

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva**1. Vstupné údaje**

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	868.00	891.00	891.00	891.00
Upravený rozpočet		891.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		0.00		

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu , prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva , mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Obecný 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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max.8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.	max.8 hod.	max. 8 hod.

Podprogram 3.4: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00
Upravený rozpočet		1 314.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		397.05		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom						

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
obce	Počet záznamov v kronike za rok	10	10	3	10	10

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 664.00	2 624.00	2 624.00	2 624.00
Upravený rozpočet		3 224.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		1 357.03		

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, služby a odmeny zamestnacom mimopracovného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku	Počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	1	1	1
	Počet udržiavaných domov smútku spolu	1	1	1	1	1

Podprogram 3.6: Obecný rozhlas**1. Vstupné údaje**

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00
Upravený rozpočet		1 410.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		164.26		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	65	65	65	65	65

Podprogram 3.7: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	7 053.00	7 028.00	7 028.00	7 028.00
Upravený rozpočet		7 028.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		3 205.95		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100	100	100

Program 4: Bezpečnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	11 997.00	13 977.00	13 977.00	13 977.00
Upravený rozpočet		14 372.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		5 042.48		

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 385.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Upravený rozpočet		6 400.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		1 824.85		

Obecný úrad

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 požiarou ochranou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev.strojov, školenia, súťaže, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Podporený DHZ v obci	1 áno	1 áno	0 áno	1 áno	1 áno
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarom útoku	3	3	0	3	3

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	120.00	120.00	120.00	120.00
Upravený rozpočet		120.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		0.00		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti-vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie, starostlivosť o materiál v sklade CO-PIO, inventarizácia v sklade CO počas roka a zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ v Rožňave. Výdavky predstavujú odmenu pre skladníka CO- prenesený výkon št.správy.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu CO v obci Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok	áno 2	áno 2	áno 1	áno 2	áno 2

Podprogram 4.3: Údržba verejného osvetlenia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	7 492.00	7 457.00	7 457.00	7 457.00
Upravený rozpočet		7 852.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		3 217.63		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov Počet prevádzkovaných svetelných bodov	100% 152	100% 152	100 % 152	100% 154	100% 154

Program 5: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	126 597.00	125 397.00	125 847.00	125 847.00
Upravený rozpočet		131 647.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		60 441.91		

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	64 700.00	68 115.00	68 115.00	68 115.00
Upravený rozpočet		68 115.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		29 916.25		

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. Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu komunálneho odpadu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac Objem zvezeného a odvezeného zmesového	2x 650 t	2x 650 t	2x 327 t	2x 650 t	2x 650 t

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	komunálneho odpadu za rok					
	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	25 t	25 t	12,7 t	25 t	25 t

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	61 897.00	57 282.00	57 732.00	57 732.00
Upravený rozpočet		63 532.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		30 525.66		

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpečená verejnou obecnou kanalizáciou. Z rodinných domov, ktoré z technických príčin nemôžu byť napojené na verejnú kanalizáciu odvoz kalu sa zabezpečuje fekálnym vozidlom. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku čističky a kanalizácie. Z tohto podprogramu sú hrazené aj mzdové náklady, odvody do poisťovní pre zamestnanca, ktorý obsluhuje ČOV. Kapitálové výdavky sú určené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v ČOV.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd	Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizáciu	390	390	390	390	390

Program 6: Komunikácia

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 420.00	56 998.00	6 920.00	6 920.00
Upravený rozpočet		56 998.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		2 000.43		

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

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie.

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 420.00	6 920.00	6 920.00	6 920.00
Upravený rozpočet		6 920.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		2 000.43		

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií- štrk, cement, prepravné, služby ako aj na výrobu EKO-panelov v rómskej osade.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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	áno 3

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	50 078.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		50 078.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Obec so zjavnými komunikáciami	Počet obnovenej miestnej komunikácie-ulica podľa názvu	1	1	0	1	1

Program 7: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 450.00	20 195.00	3 195.00	3 195.00
Upravený rozpočet		29 485.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		581.21		

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

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 950.00	19 695.00	2 695.00	2 695.00
Upravený rozpočet		24 695.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		581.21		

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 Finančné prostriedky -originálne kompetencie -predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.
 MŠ z kapacitných dôvodov navštevujú v súčasnosti len deti vo veku 5-6 rokov, z tohto dôvodu sa plánuje nadstavba na existujúcu budovu MŠ.
 V kapitálovom výdavku sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu ako aj výdavky, ktoré predstavuje 5%-nú spoluúčasť na projekte Nadstavba -MŠ.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	1	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	62	61	64	80	80

Podprogram 7.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

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

Obecný úrad

žiakov formou vzdelávacích poukazov, prípevku 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
	Počet základných škôl	2	2	2	2	2
	Počet žiakov v základných školách	296	304	284	305	305

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, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky v zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach						
	Počet školských jedální	1	1	1	1	1
	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	358	365	348	380	380

Obecný úrad

Podprogram 7.4: Školské kluby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		4 790.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		0.00		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Počet žiakov v ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	120	120	114	130	130
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	100	100	100	100	100

Program 8: Šport**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	23 480.00	24 850.00	20 150.00	20 150.00
Upravený rozpočet		24 850.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		15 606.70		

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 780.00	6 150.00	6 150.00	6 150.00
Upravený rozpočet		6 150.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		3 106.70		

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 využívania ihriska má aj futbalový klub na tréningy hlavne v zimnom období, obyvatelia obce a cudzí.

Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, vody a všeobecné služby pre budovu prezliekárne FK a pre Fitness.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet športových ihrísk	2	2	2	2	2
	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	99	99	99	99	99

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Obecný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	18 700.00	18 700.00	14 000.00	14 000.00
Upravený rozpočet		18 700.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		12 500.00		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových klubov podporených obcou	2	2	2	2	2

Program 9: Kultúra**1. Vstupné údaje**

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	41 630.00	41 919.00	42 019.00	42 019.00
Upravený rozpočet		41 735.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		18 451.26		

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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	9 734.00	10 650.00	10 650.00	10 650.00
Upravený rozpočet		10 469.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		4 597.69		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť organizovania rôznych kultúrnych akcií(zábavy, výročné zhromaždenia, majáles, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov, mikuláš, dni obce a pod.).

Bežné výdavky v sú rozpočtované na energie, vodu, materiál a služby.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet kultúrnych domov	1	1	1	1	1

Podprogram 9.2: Obecná knižnica**1. Vstupné údaje**

Zámer: Knihy pre každého čitateľa obce

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	15 837.00	15 969.00	16 469.00	16 469.00
Upravený rozpočet		15 966.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		6 196.16		

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosť obecnej knižnice a vydávanie obecných novín " Život pod hradom" -" Váraljai hírmondó".

Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre knižničku, ďalej

Obecný úrad

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet návštevníkov knižnice Spravovaný knižný fond v ks spolu	190 15585	190 15585	70 15585	190 15590	190 15595

Podprogram 9.3: Kultúrne podujatia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	13 059.00	8 900.00	11 400.00	11 400.00
Upravený rozpočet		8 900.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		4 581.41		

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, Remeselnícky tábor a RK-deň detí , RK -deň rómov, Vianočný koncert a pod.).

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok	5	10	5	10	10

Obecný úrad

Podprogram 9.4: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov , organizácií**1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 000.00	6 400.00	3 500.00	3 500.00
Upravený rozpočet		6 400.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		3 076.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít združení a záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (CVČ).

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činnosti:

- MO CSEMADOK (MO + 2 spevokoly)
- OZ rómskej víly Džajany
- Centrum voľného času na území Mesta Rožňava

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť spoločenské a kultúrne aktivity	Počet podporovaných združení	1	2	2	2	2

Program 10: Prostredie pre život**1. Vstupné údaje**

Zámer: Príťažlivé prostredie pre spokojný život

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	199 659.00	220 471.00	25 131.00	25 131.00
Upravený rozpočet		248 026.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		117 307.94		

Obecný úrad

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	26 361.00	30 161.00	1 161.00	1 161.00
Upravený rozpočet		30 161.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		580.14		

Komentár: Podprogram zahŕňa j nákup rodinného domu za účelom vytvorenia Komunitného centra pre rómskych obyvateľov obce. V tomto podprograme sa rozpočtuje aj bežný výdavok na poistenie majetku - Infraštruktúra rómska osada ROP 4.1c.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť komunitný život v obci	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 10.2: Zásobovanie obce vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná prevádzka vodného zdroja

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 200.00	3 060.00	3 060.00	3 060.00
Upravený rozpočet		3 060.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		1 077.74		

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku vodných zdrojov. Na jeden vodný zdroj sú napojení obyvatelia obce, obyvatelia v rómskej osade a chatová osada.

Obecný úrad

Na druhy vodný zdroj sú napojené sociálne zariadenia na parkovisku pod hradom a podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia v ktorých poskytujú služby pre návštevníkov.

Bežné výdavky sú určené na energie, stočné, materiál, údržbu, laboratórne rozbory.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce	Funkčnosť vodného zdroja	100 %	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	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	170 098.00	187 250.00	20 910.00	20 910.00
Upravený rozpočet		214 805.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		115 650.06		

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibulovín a letničiek, polievanie.

Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu " Aktivácia uchádzačov o zamestnanie" SR.

Podprogram zahŕňa výdavky- spoluúčasť aj na národnom projekte " Šanca na zamestnanie"

Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, ochr.prac.prostriedky, pracovná odev, obuv, palivá ako zdroj energie do kosačky a krovinozezu.

Podprogram zahŕňa aj výdavky ako- prepravné, servis a údržbu kosačka, štylky, traktora, PHM, mazivá, oleje, služby, nájomné priestorov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú						

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
zeleň a verejné priestranstvo						
	Počet kosení verejnej zelene za rok	6x	6x	4x	6x	6x
	Plocha (m2) vydláždených verejných priestranstiev	3000	3000	3000	3100	3100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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	áno

Program 11: Sociálne služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	84 878.00	80 398.00	83 398.00	83 398.00
Upravený rozpočet		80 582.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		33 371.55		

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

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 717.00	1 722.00	1 722.00	1 722.00
Upravený rozpočet		1 722.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		828.96		

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch-osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.
Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a na poisťné a príspevky do poisťovní ako aj prídely do sociálneho fondu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich prirodzenom prostredí	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	1	1	1	1	1

Podprogram 11.2: Kluby dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenský život dôchodcov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 472.00	6 976.00	6 176.00	6 176.00
Upravený rozpočet		7 160.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		2 792.99		

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, časopisy, materiál, nájomné za nebyt.priestory, výdavky na kultúrne podujatia - klubu dôchodcov ako aj pre dôchodcov-RK a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
01.8.0 Transféry 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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet udržiavaných klubov dôchodcov	1	1	1	1	1
	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu s dôchodcami	4	4	2	4	4

Podprogram 11.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	600.00	300.00	300.00	300.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		0.00		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú	3	3	0	3	3

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
dávku v hmotnej núdzi						

Podprogram 11.4: Dávky hmotnej a sociálnej núdzi**1. Vstupné údaje**

Zámer: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	76 089.00	71 400.00	75 200.00	75 200.00
Upravený rozpočet		71 400.00		
Skutočnosť k 30.6.2016		29 749.60		

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 v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.6.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
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 rozhod.	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí