

Programový rozpočet Obce Kluknava na roky 2011-2013

Programový rozpočet Obce Kluknava na roky 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. F/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhotná klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Kluknava v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Kluknava na rok 2011

Programový rozpočet Obce Kluknava na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 78 107 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 154.278 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce Kluknava za rok 2010 a prevodom z rezervného fondu Obce Kluknava.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kluknava na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2013 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1:

	v €
Bežné príjmy	1 217 796
- daňové príjmy	384 525
- nedaňové príjmy	50 574
- granty a transfery	51 577
- transfery ZŠ	731 120

Bežné príjmy 1 217 796 €

1. Daňové príjmy 384 525 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 358 394 €

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

16 006 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. 1. zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Schválením Dodatku č.1 k VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009, sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 vypočítané ako v roku 2010.

1.3. Daň za špecifické služby

10 125 €

1.3.1. Daň za psa

797 €

- predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiac chovaný fyzickou a právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
- príjem za psa vlastníci psov – 3,32 €

1.3.2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva

498 €

- predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.3.3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8 830 €

- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Kluknava. Poplatníkom je:
 - a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Kluknava na iný účel ako podnikanie
 - b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce Kluknava na iný účel ako na podnikanie
 - c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce Kluknava na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácnosti fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP ,
- drobného stavebného odpadu od FO.

2. Nedaňové príjmy

47 574 €

2.1. Príjmy z vlastníctva

12 316 €

2.1.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

698 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu z prenájmu pozemkov

2.1.2. Príjmy z prenajatých budov

11 618 €

- príjem vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov

2.2. Správne a administratívne poplatky

5 312 €

2.2.1. Ostatné poplatky

5 312 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. neskorších predpisov – osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, žiadosť o povolenie stavby a dodatočné povolenie stavby a pod.

2.3	<i>Pokuty a penále</i>	100 €
	Pokuty za porušenie predpisov	100 €
	• pokuta za nelegálnu skládku odpadu a pod.	
2.4	<i>Poplatky a platby z predaja služieb</i>	17 926 €
2.4.1.	Poplatky a platby z predaja služieb	13 942 €
	• príjem kopírovanie, vyhlásenie v rozhlase, fekálne vozidlo, pohrebné služby a pod.	
2.4.2.	Príjmy MŠ	996 €
	• školné	
2.4.3.	Poplatky a platby za stravné	2 988 €
	• príjem stravné	
2.5	<i>Ostatné príjmy</i>	14 920 €
2.5.1.	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	770 €
	• poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov pre právnickú osobu ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.	
2.5.2.	Príjmy z refundácie	3 000 €
	• príjem za refundáciu el. energie rešt.Poľovník, Sľubicanet, poisťné Kábel-Kluknava s.r.o. a v zmysle uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR a Slovenskou poštou	
2.5.3.	Iné	11 150 €
	• príjem za plyn v zmysle uzatvorenej zmluvy o podružnom meraní a fakturácií spotreby zemného plynu uzatvorenou s odberateľmi: MUDr. Milanom Šoltýsom, MUDr. Abdulom Waresom a MUDr. Máriou Kitkovou	
	• ostatné príjmy (z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným a p.)	
3.	Transfery	782 697 €
	Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
	Dotácia na matriku	4 650 €
	Dotácia na stavebný úrad	1 992 €
	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	664 €
	Dotácia na vojnové hroby	30 €
	Dotácia na prieskum územia	1 309 €
	Strava žiakov v hmotnej núdzi	33 194 €
	Dotácia pre MŠ	2 434 €
	Zo ŠR – aktivačná činnosť	7 304 €
	Transfery ZŠ	731 120 €
	Kapitálové príjmy	332 €
	Príjem z predaja pozemkov	332 €
	Finančné operácie	240 892 €
	Zostatok FP z predch.rokov	56 179 €
	Prevod z rezervného fondu	40 992 €

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Zámer programu: samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Kluknava, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1: Verejná správa 01.116

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	163 665	163 665	163 665

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom obce, strategickým riadením obce, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody a prevádzka) na starostu obce, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov sekretariátu, ekonomického oddelenia a stavebného úradu a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Prvok 1.1.1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Výkonná administratíva obce

Prvok 1.1.1.2. Manažment

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v obci so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		2			
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		2			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		1			
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		4			

Prvok 1.1.2. Účtovníctvo

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 082	7 634			
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		540	540	540	540
Skutočná hodnota	537	448			
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		600	600	600	600
Skutočná hodnota	572	745			
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	16	16	16
Skutočná hodnota		15			

V prvku sú rozpočtované čiastočné poplatky za vedenie účtov, výdavky spojené s auditom a čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia obce podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Prvok 1.1.3. Rozpočtový cyklus

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno			

V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia obce podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov .

Prvok 1.1.4. Dane a poplatkyZodpovednosť: *Odd. ekonomické*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		690	690	690	690
Skutočná hodnota	687	673			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		0			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov obce				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		690	690	690	690
Skutočná hodnota		673			

V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové a materiállové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v obci podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov. Dane a poplatky sa vyberajú v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO. Nedoplatky a exekúcie sa riešia v zmysle zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov.

Prvok 1.1.5. Kontrolná činnosť

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	5	5	5
Skutočná hodnota		7			

Činnosť v rámci podprogramu tvorí výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, majetku štátu zvereného do správy obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavenia sťažností, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia vybraných uznesení OZ, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

Prvok 1.1.6. Právne služby

Zodpovednosť: Právny poradca obce

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	2 300	2 300	2 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv obce				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		10			
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota		100			
Merateľný ukazovateľ	Právna pomoc občanom obce – počet občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota					

V podprograme sú zahrnuté činnosti obce súvisiace so zabezpečením a dosiahnutím kvalifikovaného právneho prostredia a stabilnej právnej pozície obce.

S výkonom činnosti súvisia aj náklady obce, ktoré zahŕňajú náklady na kancelárske potreby, energie, náklady za poplatky - súdne za podania na súd, za podania na výkon exekúcie, prípadne iné poplatky (znalecké posudky, kolkové známky, cestovné a pod)

Prvok 1.1.7. Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: sekretariát

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota		79			

Obec vykonáva činnosti a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v súlade so zákonom NR SR . 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení. V súvislosti s týmto preneseným výkonom štátnej správy obec eviduje každý pohyb obyvateľov obce a všetkých zmien údajov súvisiacich s registráciou obyvateľstva v obci. Na požiadanie poskytuje informácie, charakteristiky o obyvateľoch obce príslušným orgánom verejnej správy a vydáva potvrdenia o pobyte občanov na účely úradné, osobné a pod. Spracováva štatistiku za obec, ktorá súvisí s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Časť výdavkov je refundovaná z dotácie MV SR.

Prvok 1.1.8. Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: SÚ, sekretariát, ekonomické oddelenie

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti obce				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		8			
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota		0			

Verejným obstarávaním je zaručené, že verejné financie sa použijú hospodárne a zmluvy na nákup tovarov, služieb a stavebných prác sa uzatvoria v súťaživom prostredí za ekonomicky najvýhodnejšie ceny.

Prvok 1.1.9. Činnosť volených orgánov samosprávy

Zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota		9			

V podprograme sa evidujú náklady spojené s odmenami poslancom. Obecné zastupiteľstvá sú plánované 1 x za dva mesiace, v prípade potreby starosta obce zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá.

Prvok 1.1.10. CO

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť obce na krízové situácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota		2			

V prvku sú zahrnuté výdavky, ktoré predstavujú materiálové vybavenie krízového štábu OcÚ.

Prvok 1.1.11. Členstvo obce v organizáciách**Zámer : záujmy Obce Kluknava presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členstiev obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5			

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením obce v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom starostu ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu. Obec je členom ZMOS, ZMO- Spiša, ZMOHR, RVC Štrba a SEZO Spiša.

Prvok 1.1.12. Stavebný úradZodpovednosť: *Stavebný úrad*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota		13			
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nadriadeným orgánom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota		0			

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom stavebného úradu. Časť výdavkov je refundovaná z dotácií: Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Krajského úradu životného prostredia a Krajského stavebného úradu.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	1 550	1 350	1 350

Prvok 1.2.1. AuditZodpovednosť: *Odd. ekonomické*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad			

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

Podprogram 1.3.: Matrika

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	5 198	5 198	5 198

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		400	300	300	300
Skutočná hodnota		233			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	100	100	100
Skutočná hodnota		147			

V podprograme prenesený výkon štátnej správy vedie obec Kluknava, ktorá je v zozname matričných úradov SR. Obec zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách. Do matričného úradu v Kluknave patria obce: Kluknava, Richnava, Hrišovce.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky obce zabezpečujúce výdavky pre zamestnanca vykonávajúceho vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Prvok 1.3.1. Osvedčovanie

Zodpovednosť: matričný úrad

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota		410			

Obec zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu obce.

Prvok 1.3.2. Občianske obrady

Zodpovednosť: matričný úrad

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		15			

V prvku vykonáva obec občianske obrady pre občanov s trvalým pobytom v obci Kluknava, Richnava a Hrišovce.

Obrady sú aktom dobrovoľným, závisiacim na vôli a rozhodnutí občanov obce. Okrem uzavretia manželstva nemajú žiadnu právnu návязnosť. Obec zabezpečuje tieto obrady: uzavretie manželstva, občianske pohreby, občianske rozlúčky.

Výdavky na zabezpečenie vykonávania občianskych obradov sú výdavkami bežného rozpočtu obce. Ďalšie výdavky sú na reprezentačné účely- kvety.

Podprogram 1.4.: Voľby

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet volieb a referend za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	0	0	0
Skutočná hodnota		4			

Podprogram 1.5.: Transfery všeobecnej povahy

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	70	70	70

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú retransmisiu programov prostredníctvom s.r.o.				
Merateľný ukazovateľ	% bezchybnej retransmisie programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota		100			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu budov, objektov spoločnosti Kábel – Kluknava, s.r.o. so 100% účasťou obce.

PROGRAM Č.3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Záměr: Ochrana majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov obce, preventívne opatrenia.

Prvok 3.1. Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	3 262	1 317	1 317

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v obci a regióne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	18	18	20
Skutočná hodnota		18			
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		1			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno			

V prvku sú zahrnuté komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvorí príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor, náklady na protipožiarne prehliadky, školenia a súťaže, prevádzkové náklady vyplývajúce z činnosti, prevádzku motorového vozidla - pohonné hmoty, nutné opravy, poistenia.

PROGRAM Č.4: EKONOMICKÁ OBLASŤ

Podprogram 4.1.: Výstavba, územné plánovanie

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	0	0	0

Prvok 4.1.1. Výstavba

V prvku sú zahrnuté údržby budov, priestorov, objektov a práce vykonané na dohodu.

Prvok 4.1.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore obce a jej okolí				
Merateľný ukazovateľ	Schválený ÚP alebo jeho zmena				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	0	0
Skutočná hodnota		0			

Schválený územný plán je možné meniť zmenou územného plánu.

Podprogram 4.2: Komunikácie a doprava**Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie obce**

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	4 050	4 050	4 050

Podprogram zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu obecných komunikácií.

Prvok 4.2.1 Letná údržba

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5			

Zabezpečuje sa pravidelná údržba obecných komunikácií.

Prvok 4.2.2 Zimná údržba

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zásahov odhrňovacieho auta v rámci zimnej údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota		18			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu(v t)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	10	10	10
Skutočná hodnota		61			

V prvku sú rozpočtované náklady na odhrňovanie snehu a posyp. Zabezpečuje sa pravidelná údržba obecných komunikácií počas zimnej sezóny.

Prvok 4.2.3 Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci obce				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota		500			

V prvku sú rozpočtované náklady súvisiace s opravou a údržbou.

PROGRAM Č.5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Čistá a ekologická obec

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	79 902	28 166	28 182

Podprogram 5.1.: Nakladanie s odpadmi

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	14 683	14 683	14 683

V podprograme sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a nakladaní so separovanými zložkami komunálneho odpadu. Financuje sa ním celý proces postupných prác na splnenie požadovaných úloh.

Prvok 5.1.1 Odpadové hospodárstvo

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110 l v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		570	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota		4 649			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob BOBR v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	80	80	80
Skutočná hodnota		103			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		26	26	26	26
Skutočná hodnota		26			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	7	7	7
Skutočná hodnota		7			
Merateľný ukazovateľ	% vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	25	30	30
Skutočná hodnota		25			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota		6			

V prvku sa zabezpečuje pravidelný zvoz odpadu, vyseparovaných zložiek odpadu a zvoz VOK v obci.

Prvok 5.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	0,5
Skutočná hodnota		1			

V prvku rozpočtované náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok v obci (DoVP)

Podprogram 5.2.: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	2 843	2 843	2 843

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vývozov do ČOV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		500	10	10	10
Skutočná hodnota		7			

V podprograme sú zahrnuté náklady na odvoz odpadových vôd do ČOV v Krompachoch.

Podprogram 5.3.: Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	10 656	10 640	10 656

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, pohonné hmoty do kosačiek, zvoz trávy, mzda zamestnanca a odvody do poisťovní.

Podprogram 5.3.: Ochrana životného prostredia inde neklasifikované

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	51 720		

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na odstraňovanie škôd po povodni.

PROGRAM Č.6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer:

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	16 105	16 105	16 105

Podprogram 6.1: Rozvoj obcí**Prvok 6.1.1 Aktivačná činnosť**

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	7 395	7 395	7 395

Výdavky sú refundované ÚPSVaR.

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota		33			

V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov a tovary a služby –pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátori sú zamestnanci obecného úradu, ktorí majú kumulovanú funkciu. V súlade s uzatvorenou Dohodou na oprávnené výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti na území obce, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi mesačne poskytuje obci príspevok podľa § 52, ods. 5,6,7 zákona č. 5/2004 v znení neskorších predpisov.

Aktivačnú činnosť obec realizuje formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	8 710	8 710	8 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota		180			

Rozpočet prvku tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, náklady na odstránenie havarijných stavov a odmeny na DoVP.

PROGRAM Č.8: ŠPORT, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

Podprogram 8.1: Rekreačné a športové služby

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	11 955	9 805	9 805

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou športu, telovýchovnej jednoty, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov a účelový transfer TJ – 7 300 €, turisti – 500 €, ktorí pôsobia na území obce.

Prvok 8.1.1 Futbalové ihrisko

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových dní futbalového ihriska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	305			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich futbalové ihrisko za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		1			

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové ihrisko za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		243	220	250	270
Skutočná hodnota		41			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		72	72	72	72
Skutočná hodnota					

Prvok 8.1.2 Klzisko

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových dní pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota		30			

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou klziska, t.j. náklady na energiu, spotreby materiálu a služieb a odmeny na DoVP.

Podprogram 8.2: Kultúrne služby

Zámer: Kluknava – kultúrna obec

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	2 060	2 060	2 560

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s údržbou kultúrneho domu, vrátane energií.

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	2 900	2 950	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		2 286			

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		2			

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na spotrebný materiál /kancelárske a čistiace prostriedky, noviny/, nákup kníh, služby /telefóny/, mzdových nákladov a materiálno-technického zabezpečenia kultúrno – výchovných podujatí.

Obecná knižnica ponúka obyvateľom obce svoje knižničné služby. V rámci svojej činnosti organizuje aj kultúrno-výchovné podujatia (najmä pre žiakov ZŠ) zamerané na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov.

Podprogram 8.4: Ostatné kultúrne služby

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	2 075	2 075	2 075

Prvok 8.4.1 Kluknavské folklórne slávnosti

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota		60			

V prvku sú rozpočtované výdavky na organizovanie Kluknavských folklórnych slávností.

Prvok 8.4.2 Kronika

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie udalostí v obci pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zápisov v kronike obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20				

Činnosť kronikára je vykonávaná na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kroniku obce Kluknava vedie obec v úradnom jazyku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zápisy v kronike obce dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života v obci. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričínili o rozvoj obce a jej zviditeľnenie.

Podprogram 8.5: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Kluknava

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
		2 510	2 510

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota		90			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota		40			

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s miestnym rozhlasom.

Podprogram 8.6: Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
		6 292	5 292

Prvok 8.6.1 Dom smútku

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	512	528			

V podprograme sa zabezpečuje správa a údržba obecných cintorínov a domu smútku.

PROGRAM Č.9: VZDELÁVANIE

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	60 295	59 935	60 010

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	41 390	41 105	41 105

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materskú školu v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		45	45	50	50
Skutočná hodnota	43	43			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	12,29	11,5			

V podprograme sú výdavky zabezpečené formou rozpočtu pre materskú školu, ktorý zabezpečuje krytie osobných výdavkov, prevádzkových výdavkov a kapitálových výdavkov v rozsahu potrebnom na kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Obec Kluknava je zriaďovateľom 1 materskej školy, ktorá v dostatočnom rozsahu zabezpečuje požiadavky na umiestnenie detí vo veku do 3 do 6 rokov.

Podprogram 9.2 Školská jedáleň

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	18 905	18 830	18 905

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre deti				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov v MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota		70			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednu školskú jedáleň, ktorá funguje pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedálne .

PROGRAM Č.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	35 580	35 580	35 580

Podprogram 10.1: Príspevky nešťátnym subjektom

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	500	500	500

V podprograme sú rozpočtované transfery občianskym združeniam – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský Červený kríž.

Podprogram 10.2: Ďalšie sociálne služby – staroba

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	1 580	1 580	1 580

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet posedení s dôchodcami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dôchodcov, ktorým bude poskytnutý jednorázový príspevok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		300	0	0	0
Skutočná hodnota		295			

Obec zabezpečuje sociálne služby v obci v rámci zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Organizuje spoločenské posedenie pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším.

Obec prostredníctvom rozpočtu obce prispieva na režijné náklady a potraviny na prípravu jedla v Reštaurácii Poľovník pre dôchodcov. Dôchodcovia hradia úhradu za odobratý obed v rámci platného VZN obce. Obedy môžu poberať dôchodcovia obce s trvalým pobytom v obci Kluknava.

Podprogram 10.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet v EUR	2011	2012	2013
	33 500	33 500	33 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	30	30
Skutočná hodnota		18			

V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

SUMARIZÁCIA

	2011	2012	2013
<i>Bežné príjmy</i>	1 217 796	1 214 796	510 189
<i>Kapitálové príjmy</i>	332	332	332
<i>Príjmové finančné operácie</i>	97 171	5 000	5 000
Príjmy spolu	1 315 299	1 220 128	1 220 128
<i>Bežné výdavky</i>	1 139 689	1 082 068	1 082 789
<i>Kapitálové výdavky</i>	154 610	117 060	116 339
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	21 000	21 000	21 000
Výdavky spolu	1 315 299	1 220 128	1 220 128

Schválené na zasadnutí OZ dňa uznesením č.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: