



Hodnotiaca správa Obce Kluknava k 31.12.2013

Vypracovala: Katarína Hanková
V Kluknave 5.6.2014

Ing. Štefan Kováč
starosta obce

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kluknava na roky 2013-2015 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 28-15/2-2013 dňa 15.2.2013.

Výdavky obce

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	181 610,00	180 236,00	153 637,19	85,24 %

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, pracovníčok 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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %

Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v obci so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	4	400 %

Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území obce za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	6	6	300 %
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	4	7	140 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	7 634	9 108	9 997	124,96 %
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	540	540	540	
Skutočná hodnota	364	475	534	98,89 %
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	600	600	600	
Skutočná hodnota	1 889	1 841	2 348	391,33
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení obce za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	12	16	16	
Skutočná hodnota	15	16	17	106,25 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	100 %

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

Prvok 1.1.4. Dane a poplatky

Zodpovednosť: 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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	690	690	690	
Skutočná hodnota	1 840	673	669	96,96 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	2	66,67 %
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	690	690	1 200	
Skutočná hodnota	1 840	1 183	1 175	97,92 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	5	5	
Skutočná hodnota	8	4	4	80 %

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	2 016,00	2 016,00	1 848,00	91,67 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv obce			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	10	10	30	
Skutočná hodnota	8	76	61	203,33 %

V podprogramme 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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	80	80	100	
Skutočná hodnota	103	183	134	134 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	8	160 %
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozomom pre VO			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	7	8	133,33 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	7	7	2	
Skutočná hodnota	2	0	0	

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 združeníach			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členstiev obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	100 %

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením obce v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeníach 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 úrad

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie obce za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	16	13	16	80 %
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nadriadeným orgánom za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	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: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Prvok 1.2.1. Audít

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	0,00	400,00	400,00	100 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	100 %

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

Podprogram 1.3.: Matrika

Zodpovednosť: *matričný úrad*

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	5 915,00	6 234,00	5 512,42	88,43 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	400	300	280	
Skutočná hodnota	255	210	216	77,14 %
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	55	100	150	
Skutočná hodnota	147	174	157	104,67 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	700	700	500	
Skutočná hodnota	440	483	498	99,60 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	15	12	18	180 %

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 návaznosť. 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	1 500,00	1 500,00	2 240,00	149,33 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet volieb a referend za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	0	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	100 %

PROGRAM Č.3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Prvok 3.1. Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	1 202,00	4 402,00	3 964,88	90,07 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v obci a regióne			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	18	18	17	94,44 %

Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1	1	50 %
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach, požiaroch			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

V prvku sú zahrnuté komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	0,00	2 430,00	1 865,84	76,78 %

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*

5				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore obce a jej okolí			
Merateľný ukazovateľ	Schválený ÚP alebo jeho zmena			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Schválený územný plán je možné meniť zmenou územného plánu.

Podprogram 4.2: Komunikácie a doprava

Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie obce

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	5 750,00	16 750,00	15 416,78	92,04 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	100 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	6	8	53,33 %
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu(v t)			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	10	50	
Skutočná hodnota	54	55,7	79,64	159,28 %

V prvku sú rozpočtované náklady na odhrňanie 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 m ² zrealizovaných opráv komunikácií za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	500	500	500	100 %

V prvku sú rozpočtované náklady súvisiace s opravou a údržbou.

PROGRAM Č.5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Čistá a ekologická obec

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	80 632,00	58 618,00	48 997,59	83,59 %

Podprogram 5.1.: Nakladanie s odpadmi

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	16 883,00	16 883,00	17 727,43	105 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	570	4 500	4 600	
Skutočná hodnota	4 690	4 668	4 754	103,35 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob BOBR v obci			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	80	80	150	
Skutočná hodnota	102	157	156	104 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	26	26	58	
Skutočná hodnota	26	58	58	100 %
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v obci			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	8	114,29 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	4	4	66,67 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1,15	115 %

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

Podprogram 5.2.: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	7 238,00	11 038,00	13 013,27	117,90 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vývozov do ČOV			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	250	400	
Skutočná hodnota	227	349	480	120 %

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

Podprogram 5.3.: Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	56 511,00	30 697,00	18 256,89	59,47 %

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, pohonné hmoty do kosačiek, zvoz trávy, mzda zamestnanca a odvody do poisťovní, mzdy pracovníkov pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami (§ 50j).

PROGRAM Č.6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer: Efektívne a flexibilné služby obce

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	11 515,00	12 735,00	10 480,52	82,30 %

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

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	1 600,00	1 600,00	387,79	24,24 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	33	16	14	46,67 %

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	9 915,00	11 135,00	10 092,73	90,64 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	180	180	180	
Skutočná hodnota	180	180	180	100 %

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

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	30 731,00	41 274,50	37 714,39	91,37 %

Podprogram 8.1: Rekreačné a športové služby

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	12 170,00	20 573,50	20 193,56	98,15 %

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou športu, telovýchovnej jednoty, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov a účelový transfer TJ – 8 000 €, 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	Počet klubov a združení využívajúcich futbalové ihrisko za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	1	3	3	75 %
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové ihrisko za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	243	220	220	
Skutočná hodnota	46	42	45	20,45 %
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	72	72	72	
Skutočná hodnota	30	37	35	48,61 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	32	40	35	38,89 %

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	2 550,00	2 900,00	2 826,52	97,47 %

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

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	2 939,00	3 319,00	2 771,07	83,49 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 286	2 909	2 311	77,03 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	66,67 %

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	2 610,00	2 360,00	1 966,85	83,34 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	7	700 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	60	60	83	138,33 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	0	0	

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	2 180,00	2 630,00	2 336,57	88,84 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	90	90	90	100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	40	40	40	100 %

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s miestnym rozhlasom.

Podprogram 8.6: Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	8 282,00	9 492,00	7 619,82	80,28 %

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	100 %
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	600	600	800	
Skutočná hodnota	683	747	757	94,63 %

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

PROGRAM Č.9: VZDELÁVANIE

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	78 675,00	84 185,00	85 743,08	101,85 %

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	49 260,00	52 359,00	52 982,20	101,19 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	100 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materskú školu v obci			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	45	45	45	
Skutočná hodnota	45	46	38	84,44 %
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	11,25	11,5	9,5	95 %

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 od 3 do 6 rokov.

Podprogram 9.2 Školská jedáleň

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	22 415,00	24 826,00	26 545,88	106,93 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	100 %

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov v MŠ			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	75	52	75	93,75 %
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania MŠ			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2,5	2,5	83,33 %

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

Podprogram 9.3 Základná škola

Podprogram 9.4 Centrá voľného času

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	7 000,00	7 000,00	6 215,00	88,79 %

V podprograme sú rozpočtované príspevky CVČ na záujmovú a krúžkovú činnosť žiakom ZŠ a MŠ vo výške 66,- € / žiak.

PROGRAM Č.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	82 320,00	89 120,00	80 114,22	89,89 %

Podprogram 10.1: Príspevky neštátnym subjektom

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	500,00	300,00	270,00	90 %

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

Podprogram 10.2: Ďalšie sociálne služby – staroba

Rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	1 820,00	1 820,00	1 783,60	98 %

Ciele a ukazovatele				
Merateľný ukazovateľ	Počet posezení s dôchodcami			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1	1	50 %

Obec zabezpečuje sociálne služby v obci v rámci zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Organizuje spoločenské posezenie pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším (Kluknava + Štefanská Huta). 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
	80 000,00	87 000,00	78 060,62	89,72 %

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	20	250	
Skutočná hodnota	281	297	398	159,2 %

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.