

# Programový rozpočet Obce Kluknava na roky 2013-2015

Programový rozpočet Obce Kluknava na roky 2013-2015 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 2013

Programový rozpočet Obce Kluknava na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný s prebytkom vo výške 60 560 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 43 560 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

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 2013-2015 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 23 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kluknava na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2015 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:

<b>Bežné príjmy (v €)</b>	<b>1 356 135</b>
- daňové príjmy	396 584
- nedaňové príjmy	47 933
- granty a transfery	116 392
- transfery ZŠ	794 390
- vlastné príjmy ZŠ	836

**Bežné príjmy** **1 356 135 €**

**1. Daňové príjmy** **396 584 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **369 146 €**

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredy 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, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej 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 skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

**1.3. Dane za špecifické služby** **11 432 €**

**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 – 3,40 €

**1.3.2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva** **600 €**

- 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** **10 035 €**

- 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.

<b>2.</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>47 933 €</b>
<b>2.1.</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>11 718 €</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	<b>100 €</b>
	• príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu z prenájmu pozemkov	
<b>2.1.2.</b>	<b>Príjmy z prenajatých budov</b>	<b>11 618 €</b>
	• príjem vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov	
<b>2.2.</b>	<b>Správne a administratívne poplatky</b>	<b>8 015 €</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>8 015 €</b>
	• 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.	
<b>2.3</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>100 €</b>
	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>100 €</b>
	• pokuta za nelegálnu skládku odpadu a pod.	
<b>2.4</b>	<b>Poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>18 300 €</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>14 000 €</b>
	• príjem kopírovanie, vyhlásenie v rozhlase, fekálne vozidlo, pohrebné služby a pod.	
<b>2.4.2.</b>	<b>Príjmy MŠ</b>	<b>1 300 €</b>
	• školné	
<b>2.4.3.</b>	<b>Poplatky a platby za stravné</b>	<b>3 000 €</b>
	• príjem stravné	
<b>2.5</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>100 €</b>
<b>2.6</b>	<b>Úroky z terminovaných vkladov</b>	<b>300 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>9 400 €</b>
<b>2.7.1.</b>	<b>Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</b>	<b>100 €</b>
	• 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.	
<b>2.7.2.</b>	<b>Príjmy z dobropisov</b>	<b>2 300 €</b>
<b>2.7.3.</b>	<b>Príjmy z refundácie</b>	<b>4 000 €</b>
	• príjem za refundáciu el. energie rešt.Poľovník, Sľubicanet, poisťňa Kábel-Kluknava s.r.o.	
<b>2.7.4.</b>	<b>Iné</b>	<b>3 000 €</b>
	• 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)	
<b>3.</b>	<b>Transfery</b>	<b>116 392 €</b>

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Dotácia na matriku	4 779 €
Dotácia na stavebný úrad	1 766 €
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	535 €
Dotácia na vojnové hroby	19 €
Dotácia na prieskum územia	1 933 €
Strava žiakov v hmotnej núdzi ZŠ	79 100 €
Strava žiakov v hmotnej núdzi MŠ	150 €
Dotácia pre MŠ	2 260 €
Revitalizácia krajiny	22 000 €
Voľby	1 500 €
Zo ŠR – aktivačná činnosť	1 600 €
Osobitný príjemca	750 €
Transfery ZŠ	794 390 €
Vlastné príjmy ZŠ	836 €
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>350 €</b>
Príjem z predaja pozemkov	350 €

## 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	2013	2014	2015
	181 610	181 510	181 510

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			

Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v obci so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území obce za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	6			
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	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4			

### Prvok 1.1.2. Účtovníctvo

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 634	9 108			
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	364	475			
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	1 889	1 841			
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení obce za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16			

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*

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

*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*

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	690	690	690	690	690
Skutočná hodnota	1 840	673			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov obce				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	690	690	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 840	1 183			

*V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové a materiálové 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	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	4			

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	2013	2014	2015
	1 900	1 900	1 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv obce				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	30	40	40
Skutočná hodnota	8	76			

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	103	183			

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6			
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7			

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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 združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členstiev obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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 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	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	13			
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nadriadeným orgánom za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	3 260	3 260	3 260

**Prvok 1.2.1. Audit**

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	bez výhrad	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*

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	5 915	5 915	5 915

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	400	300	280	280	280
Skutočná hodnota	255	210			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu				
Rok	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	55	100	150	150	150
Skutočná hodnota	147	174			

*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*

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok				
Rok	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota	440	483			

*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	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12			

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.: Vol'by

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet volieb a referend za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	1	3	1
Skutočná hodnota	1	0			

### 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	2013	2014	2015
	1 202	1 202	1 202

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	20
Skutočná hodnota	18	18			

Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach, požiaroch				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 protipožiarnu prehliadku, 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	2013	2014	2015
	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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	0	0
Skutočná hodnota	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	2013	2014	2015
	5 750	5 750	5 750

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	6			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu( v t)				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	10	50	50	50
Skutočná hodnota	54	55,7			

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 <sup>2</sup> zrealizovaných opráv komunikácií za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	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	2013	2014	2015
	80 632	80 632	80 632

**Podprogram 5.1.: Nakladanie s odpadmi**

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	16 883	16 883	16 883

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**

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110 l v obci				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	570	4 500	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	4 690	4 668			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob BOBR v obci				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	80	80	150	150	150
Skutočná hodnota	102	157			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	26	26	58	58	58
Skutočná hodnota	26	58			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v obci				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4			

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

**Prvok 5.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok**

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách za rok				
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

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

**Podprogram 5.2.: Nakladanie s odpadovými vodami**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	7 238	7 238	7 238

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vývozov do ČOV				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	10	400	400	400
Skutočná hodnota	7	349			

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

**Podprogram 5.3.: Ochrana prírody a krajiny**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	56 511	56 511	56 511

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**

**Záměr:** Efektívne a flexibilné služby obce

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	11 500	11 500	11 500

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

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	1 600	1 600	1 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	16			

V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú reálné 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	2013	2014	2015
	9 900	9 900	9 900

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	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**

**Zámer:** Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	30 731	27 231	27 231

**Podprogram 8.1: Rekreačné a športové služby**

**Zámer:** Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	12 170	12 170	12 170

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové ihrisko za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	243	220	220	250	270
Skutočná hodnota	46	42			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	30	37			

**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	2014	2015
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	32	40			

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	2013	2014	2015
	2 550	2 550	2 550

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

**Podprogram 8.3: Obecná knižnica**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	2 939	2 939	2 939

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 286	2 909			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	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	2013	2014	2015
	2 610	2 610	2 610

**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	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	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**

**Záměr:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Kluknava

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	2 180	2 180	2 180

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40			

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s miestnym rozhlasom.

**Podprogram 8.6: Náboženské a iné spoločenské služby**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	8 782	4 782	4 782

**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	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	600	600	800	800	800
Skutočná hodnota	683	747			

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

V rozpočte je zahrnutý transfer na opravu kostola vo výške 3.500,- €.

**PROGRAM Č.9: VZDELÁVANIE**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	78 675	78 675	78 675

**Podprogram 9.1: Materská škola**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	49 260	49 260	49 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materskú školu v obci				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	45	45	50	50
Skutočná hodnota	45	46			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11,25	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 od 3 do 6 rokov.

**Podprogram 9.2 Školská jedáleň**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	22950	22 830	22 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre deti				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov v MŠ				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	75	52			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania MŠ				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2,5			

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	2013	2014	2015
	7 000	7 000	7 000

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

**PROGRAM Č.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	82 320	82 320	82 320

**Podprogram 10.1: Príspevky neštátnym subjektom**

Rozpočet v EUR	2013	2014	2015
	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	2013	2014	2015
	1 820	1 820	1 820

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet posezení s dôchodcami				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

*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.*

*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	2013	2014	2015
	80 000	80 000	80 000

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	250	250	250
Skutočná hodnota	281	297			

*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**

	2013	2014	2015
<i>Bežné príjmy</i>	<b>1 356 135</b>	<b>1 354 835</b>	<b>1 354 835</b>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<i>Príjmové finančné operácie</i>			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 356 485</b>	<b>1 355 185</b>	<b>1 355 185</b>
<i>Bežné výdavky</i>	<b>1 295 575</b>	<b>1 291 975</b>	<b>1 291 975</b>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>43 910</b>	<b>46 210</b>	<b>59 647</b>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>3563</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 356 485</b>	<b>1 355 185</b>	<b>1 355 185</b>

Schválené na zasadnutí OZ dňa ..... uznesením č. ....

Vyvesené dňa: 30.1.2013

Zvesené dňa: