

Obec KLENOVEC, Nám. K. Salvu 1, 980 55 Klenovec

Programový rozpočet Obce Klenovec
na roky 2018 – 2020

OBSAH

Úvod	3
PRÍJMOVÁ ČASŤ	
<u>Bežné príjmy</u>	4
1.Bežné príjmy – daňové	4
2.Bežné príjmy – nedaňové	5
3.Bežné granty a transfery	6
<u>Kapitálové príjmy</u>	6
1.Kapitálové príjmy – nedaňové	6
2.Kapitálové granty a transfery	7
VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
<u>Bežné výdavky</u>	7
<u>Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola</u>	7
1.1.Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7
1.2.Audit	7
<u>Program 2 – Propagácia a marketing</u>	8
2.1.Propagácia prezentácia Obce Klenovec	8
2.2.Vysielačie a vydavateľské služby	9
2.3.Kronika Obce Klenovec	9
<u>Program 3 – Interné služby obce</u>	9
3.1.Zasadnutia orgánov obce	10
3.2.Vzdelávanie zamestnancov obce	10
<u>Program 4 – Služby občanom</u>	10
4.1.Cintorínske služby	11
4.2.Opatrovateľská služba	11
4.3. Klub dôchodcov a strava dôchodcov	11
<u>Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok</u>	12
5.1.Obecná polícia	12
5.2.Ochrana pred požiarimi a CO	13
<u>Program 6 – Odpadové hospodárstvo</u>	13
6.1.Zvoz a odvoz odpadu	13
<u>Program 7 – Pozemné komunikácie</u>	14
7.1.Správa a údržba pozemných komunikácií	14
<u>Program 8 - Vzdelávanie</u>	15
8.1.Materské školy	15
8.2.ŠKD pri ZŠ V. Mináča	15
8.3.Školské jedálne	16
8.4.Základná škola V. Mináča – prenesené kompetencie	16
<u>Program 9 – Kultúra</u>	17
9.1.Organizácia kultúrnych aktivít	17
9.2.Prevádzka KD, MKS a kina	17
9.3.Obecná knižnica	18
<u>Program 10 - Šport</u>	18
10.1.Podpora športových podujatí	18
<u>Program 11 – Prostredie pre život</u>	19
11.1.Verejné osvetlenie	19
<u>Program 12 – Podporná činnosť</u>	20
12.1.Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	20
12.2.Podporná činnosť – poplatky	21
<u>Kapitálové výdavky</u>	22
FINANČNÉ OPERÁCIE	23

ÚVOD

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2018-2020 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 Z. z. 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 výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- 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. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2018 je navrhnutý ako *prebytkový*. Bežný rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako *prebytkový*. Kapitálový rozpočet je zostavený ako *schodkový*, pričom tento schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré pozostávajú z 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2018- 2020 je uvedený aj v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 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.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2018	2019	2020
podielové dane	850 000 €	850 000 €	850 000 €
miestne dane	87 100 €	86 100 €	86 100 €
nedaňové príjmy	100 975,24 €	96 200 €	96 200 €
granty a transfery	620 951 €	556 350 €	529 900 €
SPOLU	1 659 026,24 €	1 588 650 €	1 562 200 €

Bežné príjmy (r. 2018)

1 659 026,24 €

1. Daňové príjmy

937 100 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 850 000 €

1.2. Daň z nehnuteľností 51 000 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 uvádza tabuľka č. 2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,1965 € x výmera v m ²	0,30 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0229 € x výmera v m ²	0,35 %
Lesné pozemky, rybníky	0,14 / m ² x výmera	0,35 %
Záhrady	1,85 € x výmera v m ²	0,35 %
Zastavané plochy	1,85 € x výmera v m ²	0,35 %
Stavebné pozemky *	18,58 € x výmera v m ²	0,40 %
Ostatné plochy	1,85 € x výmera v m ²	0,30 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby	výmera v m ²	0,05 €
Stavby na poľnohosp. produkciu, stavby pre vod. hospodárstvo	výmera v m ²	0,07 €
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát	výmera v m ²	0,20 €
Samostatné garáže	výmera v m ²	0,25 €
Priemyselné stavby	výmera v m ²	0,35 €
Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť	výmera v m ²	0,93 €
Ostatné stavby	výmera v m ²	0,17 €
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	výmera v m ²	0,06 €
Nebytové priestory v bytových domoch	výmera v m ²	0,07 €

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi

a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za psa	3 000 €
1.4. Daň za ubytovanie	100 €
1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	33 000 €

Podrobné podmienky určenia miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a ostatných miestnych poplatkov na území Obce Klenovec určujú Všeobecne záväzné nariadenia č. 7/2012, 3/2014

2. Nedaňové príjmy **100 975,24 €**

2.1. Príjmy z prenajatých budov a priestorov	18 855,24 €
2.2. Administratívne poplatky	3 500 €
2.3 Za porušenie predpisov	200 €
2.4. Licencie	1 500 €
2.5. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	44 900 €

Rozpis rozpočtovaných príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb je uvedený v **tabuľke č. 3:**

Druh príjmu	rozpočet v eurách
televízny káblový rozvod a infokanáľ	5 700
poplatok za miesto a miestny rozhlas	1 050
cintorínske poplatky	5 700
opatrovateľská služba	2 200
energie (lekáreň, zelovoc)	500
voda	5 800
vstupné na podujatia	2 500
Knižnica	150
energie - kultúrny dom	12 000
multifunkčné ihrisko	2 500
GMFS	5 000
Ostatné (7, 12, 17)	1 800
SPOLU	44 900

2.6. Za MŠ, školské kluby	3 500 €
z toho: - školné MŠ	1 500 €
- ŠKD ZŠ	2 000 €

2.7. Za stravné	16 020 €
Z toho: - za stravné lístky	10 520 €
- režijné náklady školských jedální	5 500 €
2.8. Úroky z vkladov	150 €
2.9 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 350 €
2.10. Z dobropisov	10 000 €
3. Granty a transfery	620 951 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tabuľka č. 4:

Granty a transfery	rozpočet v eurách
Odbor školstva- Základná škola	437 484
Odbor školstva - vzdelávacie poukazy ZŠ	4 500
Odbor školstva -SZP, odchodné	10 000
Odbor školstva - Materská škola	3 500
ZŠ – asistenti	39 477
Hmotná núdza	19 400
Osobitný príjemca RP	5 800
Matrika a REGOB	5 200
Životné prostredie	300
Recyklačný fond	200
Aktivačné a dobrovoľnícke práce a iné	24 710
Terénna sociálna práca	31 740
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000
Voľby do orgánov samosprávy obcí	3 390
GMFS	30 500
Ostatné	1 750
SPOLU	620 951

Kapitálové príjmy (r. 2018) 221 800 €

1. Nedaňové príjmy 5 000 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív..... 5 000 €

POZNÁMKA : pri predaji majetku obce sa postupuje podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

2. Granty a transfery **216 800 €**

2.1. MV SR – komunitné centrum.....	103 000 €
2.2. MV SR – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Klenovec.....	30 000 €
2.3. MŽP SR – kompostéry.....	83 800 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****Zámer programu :**

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE KLENOVEC, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
12 420 €	12 420 €	12 420 €

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Záujmy Obce Klenovec presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Klenovec v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Klenovec v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	2018	2019	2020
1.	ZMOS, MAS Malohont, ZMOGaM, MR Sinec-Kokavsko a iné	10 500 €	10 500 €	10 500 €
SPOLU		10 500 €	10 500 €	10 500 €

Podprogram 1.2: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Bežné výdavky

01.1.1 Výdavky verejnej správy

- výdavky na vypracovanie auditu riadnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

P. č.	Organizácia, združenie	2018	2019	2020
1.	Audit	1 920 €	1 920 €	1 920 €
SPOLU		1 920 €	1 920 €	1 920 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

OBEC KLENOVEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ, ČI PODNIKAŤ

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13 230 €	13 250 €	13 250 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec

Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Klenovec	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti	1 mesiac

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce - webová prezentácia obce a pod. Mzdové náklady súvisiace s tvorbou webovej stránky obce sú zahrnuté v podprograme 12.1 – Správa obce a ostatná činnosť.

Bežné výdavky

01.1.1 Výdavky verejnej správy

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Propagácia obce	550 €	550 €	550 €
SPOLU		550 €	550 €	550 €

Podprogram 2.2.: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vydavateľskej činnosti Klenovských novín so zameraním na informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci, zabezpečenie varovného systému obyvateľstva obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť tlač a distribúciu Klenovských novín	• počet výtlačkov/čísiel	4 500/6

Bežné výdavky**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Televízny káblový rozvod -	5 500 €	5 500 €	5 500 €
2.	Miestny rozhlas	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	Klenovské noviny	4 680 €	4 700 €	4 700 €
SPOLU		12 180 €	12 200 €	12 200 €

Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených	5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Odmena	500 €	500 €	500 €
SPOLU		500 €	500 €	500 €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
6 390 €	6 390 €	6 390 €

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min.6

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov OZ, ostatné náklady súvisiace so zabezpečením zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zahrnuté v podprograme 12.1 – Správa obce a ostatná činnosť.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Odmeny poslancov	5 390 €	5 390 €	5 390 €
SPOLU		5 390 €	5 390 €	5 390 €

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce**Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopností a zručností zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	5

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky**09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Školenia, kurzy a semináre	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SPOLU		1 000 €	1 000 €	1 000 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
49 037 €	47 037 €	47 037 €

Podprogram 4.1: Cintorínske služby**Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Klenovec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	3 100

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Klenovec v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Energie	2 600 €	2 600 €	2 600 €
2.	Mzdy a odvody	2 772 €	2 772 €	2 772 €
3.	Údržba Domu smútku, softvér, ostatné	915 €	915 €	915 €
SPOLU		6 287 €	6 287 €	6 287 €

Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov poskytovaním opatrovateľskej služby – vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> počet osôb, ktorým sa poskytuje OPS počet opatrovateľiek 	12 7+1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorá má prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie seniorov obce, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Bežné výdavky**10.2.0 Sociálne služby**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Mzdové náklady OPS	29 318 €	27 318 €	27 318 €
2.	Ostatné náklady	100 €	100 €	100 €
SPOLU		29 418 €	27 418 €	27 418 €

Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti poskytovania stravovania starobných a invalidných dôchodcov rozvozom teplej stravy priamo do ich domácností.

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské vyžitie občanov v dôchodkovom veku pri kultúrno-spoločenských akciách.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné služby pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> počet osôb, ktorým sa poskytujú obedy 	70

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravy pre občanov obce v dôchodkovom veku a poskytnutie priestoru pre spoločenské akcie týchto občanov:

Bežné výdavky

10.2.0 Sociálne služby

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Strava dôchodcov – doplatok obce	9 000 €	9 000 €	9 000 €
2.	Energie – Klub dôchodcov	2 750 €	2 750 €	2 750 €
3.	Mzdové náklady – dohody	365 €	365 €	365 €
4.	Ostatné náklady, spoločenské akcie pre seniorov	1 217 €	1 217 €	1 217 €
SPOLU		13 332 €	13 332 €	13 332 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE KLENOVEC, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
44 150 €	40 650 €	40 650 €

Podprogram 5.1: Obecná polícia

Zámer Podprogramu : Bezpečná obec. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku, aktívna terénna služba a vzdelávacie aktivity.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť obecnej polície	Počet členov OP	3
	Počet zásahov OP	50
	Zabezpečená súčinnosť OP pri kultúrnych a verejných podujatiach	Áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku obecnej polície, opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci, opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok odpadu a požívania alkoholu na verejných priestranstvách.

Bežné výdavky

03.1.0. Polícajn é služby

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Mzdové náklady obecnej polície	38 490 €	34 990 €	34 990 €
2.	Ostatné režijné náklady OP	460 €	460 €	460 €
SPOLU		38 950 €	35 450 €	35 450 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov a zabezpečenie civilnej obrany, školenia pracovníkov k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	10
	Počet zásahov DHZ	5
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno
Zabezpečenie CO a PO	Zabezpečenie skladu CO	Áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, zabezpečenia civilnej ochrany občanov a zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Bežné výdavky**03.2.0. Ochrana pred požiarmi**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Energie	1 500 €	1 500 €	1 500 €
2.	Periodické odbor. prehliadky, servis, skúšky, ostatné	500 €	500 €	500 €
3.	DHZ – oblečenie, materiálne vybavenie	3 200 €	3 200 €	3 200 €
SPOLU		5 200 €	5 200 €	5 200 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
78 000 €	78 000 €	78 000 €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v Obci Klenovec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	počet obyvateľov	1,20 €/ osoba/mesiac
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet zvozov	5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	45

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Bežné výdavky**05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Vývoz a uskladnenie odpadu	78 000 €	78 000 €	78 000 €
SPOLU		78 000 €	78 000 €	78 000 €

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**Zámer programu:**
**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE**

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
10 000 €	10 000 €	10 000 €

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava uličných vpustí • Oprava miestnych výtlkov po zimnom období 	
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> • čas v hodinách na posyp a vyhŕňanie MK 	

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť. Úlohou je tiež starostlivosť o MK, zlepšovať jej stavebno-technický stav, optimalizáciu cestnej siete.

Bežné výdavky**04.5.1. Cestná doprava**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Údržba ciest – materiál a služby	10 000 €	10 000 €	10 000 €
SPOLU		10 000 €	10 000 €	10 000 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
731 507 €	729 340 €	729 340 €

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných MŠ • Počet detí navštevujúcich MŠ 	<p>1</p> <p>58</p>

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1. Materské školy – Elokované pracovisko SNP 1177

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Originálne kompetencie	142 877 €	142 000 €	142 000 €
SPOLU		142 877 €	142 000 €	142 000 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča.

Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ s MŠ V. Mináča

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"> • Počet žiakov navštevujúcich ŠKD 	<ul style="list-style-type: none"> • 84

Financovanie ŠKD v zmysle platných právnych predpisov:

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Originálne kompetencie – ŠKD	37 340 €	37 340 €	37 340 €
2.	Z poplatkov za ŠKD	2 000 €	2 000 €	2 000 €
SPOLU		39 340 €	39 340 €	39 340 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Podprogram 8.3: Školské jedálne**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	302 58

Bežné výdavky**09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Originálne kompetencie	25 406 €	25 300 €	25 300 €
4.	Hmotná núdza	500 €	500 €	500 €
SPOLU		25 906 €	25 800 €	25 800 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Bežné výdavky**Školská jedáleň pri ZŠ**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Originálne kompetencie – ŠJ ZŠ	53 700 €	53 700 €	53 700 €
2.	Hmotná núdza	17 500 €	17 500 €	17 500 €
SPOLU		71 200 €	71 200 €	71 200 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Podprogram 8.4: Základná škola s materskou školou V. Mináča – prenesené kompetencie**Zámer Podprogramu : Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov so zameraním na vysokú kvalitu primárneho vzdelávania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných ZŠ • Počet detí navštevujúcich ZŠ 	1 243

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v základnej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Prenesené kompetencie – odbor školstva	430 984 €	430 000 €	430 000 €
2.	Vzdelávacie poukazy	4 500 €	4 500 €	4 500 €
3.	Ostatné	16 700 €	16 500 €	16 500 €
SPOLU		452 184 €	451 000 €	451 000 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
92 108 €	75 938 €	75 938 €

Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	3
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry. Zámerom programu je prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry z rôznych oblastí umenia, poskytovať možnosti spoločenskej zábavy, podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, tradíciám a kultúre.

Bežné výdavky

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Gemersko-malohontské folklórne slávnosti	41 970 €	25 550 €	25 550 €
2.	Ostatné kultúrne podujatia	4 750 €	5 000 €	5 000 €
SPOLU		46 720 €	30 550 €	30 550 €

Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina

Zámer Podprogramu : Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce, žánrovej pestrosti a kvalitne vyváženej ponuky kultúrnych aktivít.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	10

Bežné výdavky**08.2.0 Kultúrny dom, MKS a kino**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Mzdové náklady	18 578 €	18 578 €	18 578 €
2.	Odmeny mimo prac. pomeru	5 000 €	5 000 €	5 000 €
3.	Energie	16 850 €	16 850 €	16 850 €
4.	Ostatné náklady	3 710 €	3 710 €	3 710 €
SPOLU		44 138 €	44 138 €	44 138 €

Podprogram 9.3: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dostupnosti literatúry a čitateľských možností v obci, organizovanie akcií v spolupráci s MŠ a ZŠ, zvyšovanie záujmu o literatúru najmä u detí a mládeže

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet nových titulov počet návštev knižnice 	50 1800

Bežné výdavky**08.2.0 Knižnica**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Nákup kníh a časopisov	1 000 €	1 000 €	1 000 €
2.	Ostatné náklady	250 €	250 €	250 €
SPOLU		1 250 €	1 250 €	1 250 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
38 459 €	31 359 €	31 359 €

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených druhov športov. aktivít 	4

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby- obec

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Kúpalisko	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	- energie	4 000 €	4 000 €	4 000 €
2.	Multifunkčné ihrisko	1 495 €	1 495 €	1 495 €
	- mzdové náklady	1 495 €	1 495 €	1 495 €
3.	Fitness	2 000 €	2 000 €	2 000 €
	- energie	2 000 €	2 000 €	2 000 €
4.	Telovýchovná jednota	7 864 €	7 864 €	7 864 €
	- energie	5 600 €	5 600 €	5 600 €
	- mzdové náklady	2 264 €	2 264 €	2 264 €
5.	Viacúčelová športová hala	15 000 €	10 500 €	10 500 €
	- energie	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	- ostatné náklady	5 000 €	500 €	500 €
	Ostatné náklady	3 100 €	500 €	500 €
SPOLU		33 459 €	26 359 €	26 359 €

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby – ostatné

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Ostatné – formou dotácií	5 000 €	5 000 €	5 000 €
SPOLU		5 000 €	5 000 €	5 000 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI KLENOVEC A JEJ OKOLÍ

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
16 650 €	16 650 €	16 650 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ Zabezpečiť efektívne a hospodárne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov	375 stĺpov VO
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Max. 10 - podľa závažnosti poruchy

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia (VO) v Obci Klenovec a operatívneho odstraňovania nedostatkov a porúch.

Bežné výdavky**06.4.0. Verejné osvetlenie**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Energie	15 650 €	15 650 €	15 650 €
2.	Údržba a ostatné výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SPOLU		16 650 €	16 650 €	16 650 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH CIEĽOV
A OSTATNÁ ČINNOSŤ OBCE**

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
384 953 €	371 110 €	344 660 €

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie cieľov**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a ostatné činnosti nezahrnuté v programoch 1 - 11.

Bežné výdavky (v celých eurách)

Činnosť	Funkčná klasifikácia	2018	2019	2020
Všeobecná pracovná oblasť	04.1.2	75 063 €	51 450 €	25 000 €
Hotely	04.7.2	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Hmotná núdza UP – MŠ, ZŠ	10.7.0	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Osobitný príjemca RP	10.4.0	5 800 €	5 800 €	5 800 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	01.6.0	3 390 €		
Matrika a REGOB	01.3.3	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	278 100 €	291 260 €	291 260 €
SPOLU		380 953 €	367 110 €	340 660 €

Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky*01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť*

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Klenovec.

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Poplatky a odvody	4 000 €	4 000 €	4 000 €
SPOLU		4 000 €	4 000 €	4 000 €

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM

PROGRAM	2018	2019	2020
1	12 420 €	12 420 €	12 420 €
2	13 230 €	13 250 €	13 250 €
3	6 390 €	6 390 €	6 390 €
4	49 037 €	47 037 €	47 037 €
5	44 150 €	40 650 €	40 650 €
6	78 000 €	78 000 €	78 000 €
7	10 000 €	10 000 €	10 000 €
8	731 507 €	729 340 €	729 340 €
9	92 108 €	75 938 €	75 938 €
10	38 459 €	31 359 €	31 359 €
11	16 650 €	16 650 €	16 650 €
12	384 953 €	371 110 €	344 660 €
SPOLU	1 476 904 €	1 432 144 €	1 405 694 €

K a p i t á l o v é v ý d a v k y (r. 2018)**389 700 €****06.2.0 Rozvoj obce z vlastných zdrojov..... 191 400 €**

Z toho:

Kamerový systém	10 000 €
DHZ – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	15 000 €
Stará pož. zbrojnica – dvere a rekonštrukcia vežičky	5 000 €
Chodník Obrancov mieru	15 000 €
Kultúrny dom – bezbariérový prístup, rekonštr. schodov	5 000 €
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	15 000 €
Vyregulovanie kúrenie v zdravotnom stredisku	1 500 €
Detské ihrisko + oddychová zóna - dovybavenie	5 000 €
Chodník ul. 9. mája	10 000 €
Partizánska ulica (Fresh odvádzanie povrchovej vody)	5 000 €
Klenovčok Potočok – protipov. opatrenia	5 000 €
Komunitné centrum	7 000 €
Parkoviská Sládkovičova	20 000 €
Kompostéry	4 400 €
Kúpalisko	27 500 €
Kanalizácia	20 000 €
Rekonštrukcia strechy – zauhľovňa na ul. Malinovského	2 500 €
SPOLU:	172 900 €

06.2.0 Rozvoj obce z iných zdrojov 216 800 €

Z toho:

MV SR – Komunitné centrum	103 000 €
MV SR – Rekonštrukcia has. zbrojnice DHZO Klenovec	30 000 €
MŽP SR – Kompostéry	83 800 €
SPOLU	216 800 €

Kapitálové výdavky s rozpisom podľa programov:

PROGRAM	2018	2019	2020	Popis
1	0 €	0 €	0 €	
2	0 €	0 €	0 €	
3	0 €	0 €	0 €	
4	0 €	0 €	0 €	
5	55 000 €	0 €	0 €	Kamerový systém, DHZ šatňa
6	88 200 €	0 €	0 €	Kompostéry
7	50 000 €	0 €	0 €	Chodník Obrancov mieru, Ul. 9. mája, Partizánska ulica (FRESH), parkoviská Sládkovičova,
8	15 000 €	0 €	0 €	MŠ vyregulovanie kúrenia
9	5 000 €	0 €	0 €	KD – bezbariérový vstup, rekonštrukcia schodov
10	27 500 €	0 €	0 €	Kúpalisko
11	0 €	0 €	0 €	
12	149 000 €	100 000 €	100 000 €	Ostatné
SPOLU	389 700 €	100 000 €	100 000 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE**Prijímové FO**

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Bankové úvery			
SPOLU:				

Výdavkové FO

P. č.	Činnosť	2018	2019	2020
1.	Splátky úverov	14 124 €	12 000 €	
SPOLU		14 124 €	12 000 €	

Pozn.: Vo výdavkových finančných operáciách za rok 2018 sú splátky za úver prijatý v roku 2017 na výmenu okien na budove materskej školy.

Schválené dňa 14. 12. 2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 453/2017

Účinnosť: 1. 1. 2018

.....
Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce