



REALIZÁTOR PROGRAMOV : OBEC KLÁČEK
ZODPOVEDNÁ OSOBA : LUBOŠ HARING, STAROSTA OBCE
KONTAKTNÉ ÚDAJE : 966 77 KLÁČEK Č. 9, 045/6866100

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLÁČEK
NA ROK 2013
S VÝHLÁDOM NA ROKY 2014 A 2015

V KLÁČEKU DŇA 21.11.2012

Programový rozpočet obce Kľak 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 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 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
- s opatrením MF SR č. MF/010175/200442 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Kľak v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Kľak na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

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 5 programov

Návrh Programového rozpočtu obce Kľak na roky 2013 - 2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rekapitulácia príjmov programového rozpočtu na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke v €:

Ukazovateľ	2013	2014	2015
Príjmy spolu	76 750	78 200	79 520
Bežné príjmy	76 750	78 200	79 520
Z toho daňové príjmy	67 662	69 350	71 140
-nedaňové príjmy	6 088	5 750	5 080
-granty a transfery	3 000	3 100	3 300

1. Daňové príjmy67 662 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 32.777,- €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 30.280,- € / pozemky : 28.900 €, stavby: 1.380 €/

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. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa : 155 €

1.4. Daň za bytovaciu kapacitu: 200 €

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva 50 €

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 4 200 €

• 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.

2. Nedaňové príjmy6 088 €

2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov 1 100 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 700 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: obecný úrad, kultúrny dom

2.3 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, techniky 700 €

- príjem z prenájmu strojov, prístrojov a techniky vo vlastníctve obce.

2.3. Administratívne poplatky 3.580,- €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overenie podpisov a listín , za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod; poplatky ostatné , vyhlásenia v MR , použitie DS, ubytovacie služby a pod.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 8 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce.

3. Granty a transfery3 000 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na stavebný úrad

2. Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie

3. Dotácia - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

4. Dotácia – vojnové hroby

5. Dotácia – životné prostredie

6. Dotácia – z ministerstva financií

7. Prenesený výkon štátnej správy

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Klák na rok 2013

Obsah :

Program 1: Miestna samospráva - plánovanie, manažment

Program 2: Miestne komunikácie

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Program 4: Verejné osvetlenie

Program 5: Kultúra a šport

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015

Ukazovateľ	2013	2014	2015
Výdavky spolu	76 750	78 200	79 520
Bežné výdavky	76 750	78 200	79 520

NÁZOV PROGRAMU	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
1.Plánovanie, manažment	61.690.-	63.505.-	61.510.-
2.Miestne komunikácie	1.800.-	2.000.-	5.900.-
3.Odpadové hospodárstvo	4.800.-	4.900.-	4.950.-
4.Verejné osvetlenie	2.100.-	2.200.-	2.250.-
5.Kultúra a šport	6.360.-	5.595.-	4.910.-
SPOLU OBEC:	76.750.-	78.200.-	79.520.-

ROZPOČET A ČERPANIE : 2010 – 2015

BEŽNÝ ROZPOČET	2010 S	2011 S	2012 R	2012 P	2013	2014	2015
PRÍJMY	63 388	75 525	76 750	74 214	76 750	78 200	79 520
VÝDAVKY	72 834	63 521	82 450	79 914	76 750	78 200	79 520
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
PRÍJMY	221	700	0	396	0	0	0
VÝDAVKY	0	0	1 575	4 111	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE							
PRÍJMOVÉ	10 950	0	7 275	9 415	0	0	0
VÝDAVKOVÉ	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM Č. 1: MIESTNA SAMOSPRÁVA – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI

Zámer programu:

Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Program č. 1 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu a orgánov obce t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poisťenie budov, výdavky na služby, vzdelávanie zamestnancov, stravovanie, sociálny fond, odmeny poslancom OZ, dohody o vykonaní práce pre OcÚ a pod.) a bežné transfery.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vyšší stupeň otvorenosti, spokojnosti a informovania občanov obce.	<ul style="list-style-type: none"> percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Kvalitné, hospodárske a transparentné fungovanie obecnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none"> zvýšiť záujem obyvateľov o dianie sa v obci zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce promptne a transparentne informovať občanov obce 	<ul style="list-style-type: none"> o 20 % min. 6 zasadnutí max 48 hod.

Bežné výdavky 61 690 €

Rok			2013	2014	2015
01116	611000	Mzdy	24 100	24 800	25 500
01116	611000	Mzdy kód 111	190	200	220
01116	612001	Mzdy – osobné príplatky	3200	3200	3200

01116	621000	Poistné VZP	1 600	1 700	1 750
01116	623000	Poistné OZP	1 700	1 800	1 850
01116	623000	Poistné OZP kód 111	30	40	40
01116	625001	Poistné nem.	500	600	700
01116	625002	Poistné star.	4 000	4 100	4 200
01116	625002	Poistné .star. kód 111	40	60	60
01116	625003	Úrazové poistné	250	260	270
01116	625004	Poistné ival.	950	1 000	1 050
01116	625005	Poist. v nez.	310	360	400
01116	625007	Rezervný fond	1 400	1 450	1 480
01116	631001	Cestovné	60	70	80
01116	632001	Cestovné kód 111	30	30	40
01116	632001	Elektrická energia	2 500	2 300	2 400
01116	632002	Vodné a stočné	100	120	150
01116	632003	Poš.a tel. sl.	1 100	1 100	1 100
01116	632003	Poš. služby kód 111	70	80	80
01116	633002	Výpočt. technika	400	400	400
01116	633006	Všeob. materiál	3 400	3 200	3 200
01116	633006	Vš. mater. Kód 111	40	40	40
01116	633009	Knihy, čas., noviny	610	630	640
01116	633010	Prac.a ochr.pom.	50	50	50
01116	634001	Palivo, maz., oleje	2 100	2 300	2 400
01116	634002	Servis, udr., opr.	285	285	280
01116	634003	Povin. zml. pois.	200	200	200
01116	635002	R.š.údrž.vyp.tech.	600	750	800
01116	635004	R.š.údr.str.,pris.	100	100	100
01116	635006	R.š.údr.budov	3 065	3 100	1 690
01116	635006	R.š.údr.budov kód 111	2 000	2 500	0
01116	637001	Školenia	130	130	130
01116	637004	Všeob.slуж.	400	400	400
01116	637005	Špeciálne služby	700	500	500
01116	637011	Štúdie,exper.,pos	200	100	300
01116	637014	Stravné	1 500	1 600	1 700
01116	637015	Poistenie majet.	410	450	480
01116	637016	Prídel soc. fondu	110	120	130
01116	637026	Odm. posl. OZ	600	700	800
01116	637027	Odm. mimopr. pom.	1 500	1 500	1 500
01116	642002	Tran.nez.org.	80	80	80
01116	642006	Trans.na čl.pr.	150	160	170
01112	637012	Poplatky banke	530	540	550
10202	611000	Mzdy	400	400	400
Spolu			61 690	63 505	61 510

PROGRAM Č. 2: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií

Program zabezpečuje štandardnú a zimnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zimnú údržbu OK a chodníkov	<ul style="list-style-type: none">objem finančných prostriedkov vynaložených na obnovu a zimnú údržbu komunikácií	<ul style="list-style-type: none">min. 500 €
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií	<ul style="list-style-type: none">oprava výtlkov	<ul style="list-style-type: none">min. 2
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">pravidelný posyp	<ul style="list-style-type: none">min. dĺžka 2 km

Bežné výdavky 1 800 €

Rok			2013	2014	2015
04513	633006	Všeobecný materiál	800	1 000	1 000
04513	635006	Rutinná, štandardná údržba ciest kód 41	1 000	1 000	2 240
04513	635006	Rutinná, štandardná údržba ciest kód 111			2 660
Spolu			1 800	2 000	5 900

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Atraktívne prostredie pre život zamerané na ochranu životného prostredia

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.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem odvezeného odpadu za rokcelkový počet zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">min. 30 ton78 ks
Znížiť počet verejných skládok	<ul style="list-style-type: none">Percento obyvateľov spokojných s prostredím obce	<ul style="list-style-type: none">70 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">Objem separovaného zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">6 ton

Bežné výdavky 4 800 €

Rok			2013	2014	2015
0510	637004	Odvoz odpadu	4 800	4 900	4 950
Spolu			4 800	4 900	4 950

PROGRAM Č. 4: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Získať osvetlenú a bezpečnú obec	<ul style="list-style-type: none"> Percento spokojných obyvateľov 	<ul style="list-style-type: none"> 70 %
Získať finančnú úsporu	<ul style="list-style-type: none"> Úspora 	<ul style="list-style-type: none"> Min o 5 %
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstánenia poruchy od diagnostiky chyby 	<ul style="list-style-type: none"> 2 hod.

Bežné výdavky2 100 €

Rok			2013	2014	2015
0640	632001	Elektrická energia	1 700	1 800	1 850
0640	633006	Všeob.mater.	200	200	200
0640	635006	Rutinná, štandardná údržba	200	200	200
Spolu			2 100	2 200	2 250

PROGRAM Č. 5: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

-Kultúrne a športové povedomie občanov v obci - výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce
-Voľné dostupné informácie pre obyvateľov obce
-Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Program zahŕňa realizovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, ďalej zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí prevádzkové náklady na kultúrny dom (elektrika, voda, materiál ,opravy ,vybavenie), údržbu miestneho rozhlasu, činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb a údržby domu smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť záujem mladých ľudí o tradíciu kultúry obce	• počet kultúrnych akcií	• 6 podujatí
Zvýšiť počet športujúcich obyvateľov	• počet športových akcií	• 2 podujatia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	• 80 %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a vhodné priestory pre posledné rozlúčky s občanmi obce	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	• 330

Bežné výdavky 6 360 €

Rok			2013	2014	2015
0810	637002	Športové, kultúrne podujatia	400	600	650
0810	633006	Špor.kul.pod. mater.	160	180	180
0820	632001	Elektrická energia	1 900	1 200	1 300
0820	633006	Všeobecný materiál	400	500	500
0820	635006	Štandardná údržba budov kód 41	2 000	2 025	660
0820	635006	Štandardná údržba budov kód 111	500	0	0
08207	633006	Všeob.mat. kód 111	100	150	160
0830	635006	Štandardná údržba	300	500	500
0840	632001	Elektrická energia	170	200	220
0840	632002	Vodné a stočné	30	40	40
0840	633006	Všeobecný materiál	200	100	200
0840	635006	Štandardná údržba budov	200	100	500
Spolu			6 360	5 595	4 910

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2012, uznesením č. 81/2012.

Luboš Haring
starosta obce Kl'ak