



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLÁČEK

ZA ROK 2012

V Kláčku 26. apríla 2013

**Ľuboš Haring
starosta obce**

PRÍJMOVÁ ČASŤ :

1.PLÁNOVANIE,MANAŽMENT A KONTROLA – MANAŽMENT OBCE

POLOŽKY	PROGR.ROZP. €	SKUTOČNOSŤ €	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	74.214,-	70.557,53	95,07
Z TOHO : DAŇOVÉ PRÍJMY	64.909,-	62.321,76	96,01
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9.305,-	8.235,77	88,51
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	396,-	396,-	100
FINAČNÉ PRÍJMY	9.884,-	9.883,64	100
PRÍJMY SPOLU	84.494,-	80.837,17	95,67

Z UVEDENÉHO PREHLADU VYPLÝVA, ŽE BEŽNÉ PRÍJMY BOLI SPLNENÉ NA 95,07 %. BEŽNÉ PRÍJMY SA SKLADALI Z VÝNOSU DANÍ POUK.ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE, Z DANÍ VYBERANÝCH OBCOU, Z POPLATKU ZA KOM.ODPADY, Z PRENÁJMU POZEMKOV, BUDOVI,STR.PRÍSTR.A ZARIADENÍ, OSTATNÉ POPLATKY, SPRÁVNE POPLATKY, ZA PREDAJ VÝROBKOV, TOVAROV A SLUŽIEB, Z ÚROKOV A DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SA SKLADALI Z PREDAJA POZEMKU.

FINAČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ : ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z MIN. ROKU – DOTÁCIA Z ROZP.REZERVY PREDSEDU VLÁDY SR VO VÝŠKE 5.700,-€, Z REZERVNÉHO FONDU OBCE VO VÝŠKE 4.183,64 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 32 300,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 30 895,96 €, čo predstavuje plnenie na 95,65 %.

b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 28 880 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 27 749,92 €, čo je 96,09 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 26 766,78 €, dane zo stavieb boli vo výške 983,14 €.

c) Daň za psa 160,22 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 35,28 €

e) Daň za ubytovanie 160,96 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 319,42 €.

g) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 909,73 €, čo je 81,27 %. Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov, z prenájmu budov, z prenájmu strojov a zariadení.

h) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 4 075 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 703,48 €, čo je 90,88 %. Administratívne poplatky - správne poplatky , poplatky za overovacie služby, cintorínske poplatky, kopírovanie, faxovanie, úroky a dobropisy.

ch) Prijaté transfery – bežné v celkovej sume 2.622,56 €

i) Príjem z predaja kapitálových aktív : Skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške 396 €, pozostáva z predaja pozemku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Klák v roku 2012

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 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014

NÁZOV PROGRAMU	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
1.Plánovanie, manažment	59 020	64 080	62 560
2.Miestne komunikácie	2 300	2 000	5 000
3.Odpadové hospodárstvo	4 700	4 800	4 900
4.Verejné osvetlenie	2 100	2 200	2 250
5.Kultúra a šport	8 630	5 115	4 810
SPOLU OBEC:	76 750	78 195	79 520

PROGRAM Č. 1: MIESTNA SAMOSPRÁVA – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT

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.

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 • rozšíriť internetovú prezentáciu obce 	<ul style="list-style-type: none"> • o 20 % • o 30 %

Monitorovanie k 31.12.2012

položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600- bežné výdavky	60.560,-	57.822,20	95,48
700- kapitálové výdavky	4.580,-	4.579,64	99,99
Výdavky spolu	65.140,-	62.401,84	95,80

Obec Klak zodpovedala v zákonnej lehote všetky podania a žiadosti od občanov a iných organizácií. Občania boli informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesných tabúl o celom dianí sa v obci, pri uskutočňovaní akcií a zasadnutí sa občania zapájali do diania sa v obci.

Na internetovej stránke sa postupne zverejňovali všetky informácie o obci, dianí sa v obci, dokumenty: žiadosti, evidencie, obecné zastupiteľstvo – uznesenia, zápisnice a rôzne iné informácie – čím bola cieľová hodnota naplnená.

V roku 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých sa riešili dôležité otázky fungovania miestnej samosprávy, či už finančné alebo majetkovo-právne. Zasadnutia sa uskutočnili presne podľa schváleného plánu zasadnutí.

Program plánovanie, manažment a podporné činnosti, bol v roku 2012 splnený na 95,80% rozpočtu.

Vynaložené výdavky programu zahŕňajú aj náklady na prevádzku obecného úradu, elektrickú energiu, vodu, režijné výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu a orgánov obce, mzdy, poisné odvody zamestnancom obecného úradu, poštovné, cestovné, odber zákonov a zbierok, materiál na bežné fungovanie výkonu obce, tovary a služby (komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, výdavky na služby, vzdelávanie zamestnancov, stravovanie, sociálny fond, odmeny poslancom OZ, dohody o vykonaní práce pre OcÚ a pod.), bežné transfery, palivá, povinné zmluvné poistenie vozidiel, výkon auditu, v rámci služieb bola zabezpečovaná , evidenčná činnosť, cintorínske služby, zabezpečený prenesený výkon funkcií ako napr. spoločný stavebný úrad. Obec vynaložila financie aj na kapitálové výdavky a to : nákup hm.majetku-snehová fréza, snehový pluh na traktor, prebehla rekonštrukcia obecného úradu – stavebné úpravy na balkóne.

Čerpanie programového rozpočtu pre program 1 bolo splnené.

PROGRAM Č. 2: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Obec s vyhovujúcou cestnou sieťou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zimnú údržbu MK a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov	<ul style="list-style-type: none">objem finančných prostriedkov vynaložených na obnovu a zimnú údržbu komunikácií	<ul style="list-style-type: none">min. 500 €

Monitorovanie k 31.12.2012

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	2300	0	0

Obec zabezpečuje letnú aj zimnú údržbu miestnych komunikácií. Pracovníci menších obecných služieb uskutočňovali posyp na miestnych komunikáciách. Cez program 1 bola zakúpená snehová fréza na zimnú údržbu komunikácií a nový snehový pluh na traktor. Zimnú údržbu - odhrn snehu v celej obci sme zabezpečovali prostredníctvom obecného traktora. Obec vykazuje úsporu nakoľko dodávka posyp.materiálu bola sponzorsky.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Atraktívne prostredie pre život

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapojiť do separácie odpadu viac domácností	<ul style="list-style-type: none">podiel nárastu separovaného odpadu domácnosťami	<ul style="list-style-type: none">10 %
Znížiť počet verejných skládok	<ul style="list-style-type: none">Percento obyvateľov spokojných s prostredím obce	<ul style="list-style-type: none">70 %

Monitorovanie k 31.12.2012

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	4.700,-	4.991,01	106,19

Separovanie odpadu domácnosťami : bolo dosiahnuté zvýšenie min. o 10 % viac. Obec zabezpečila sústreďovanie separovaných zložiek v dočasnom zbernom dvore a odvoz sa uskutočnil každý druhý mesiac, čím obec ušetrila finančné prostriedky. Separovanie odpadu bolo zabezpečované v celej obci, obec zväčšila priestor na odkladanie papiera, skla a plastov – pri budove ZŠ. Občania možnosť odkladania separovaného odpadu využili.

Objemný kontajner bol v obci umiestnený a vyvezený 4 krát. Obyvatelia obce sa zapojili do čistenia svojej obce a všetky skládky odpadu boli odstránené. Obec zabezpečuje likvidáciu odpadu prostredníctvom dodávateľa Mestský podnik služieb Žarnovica.

Obec Kľak vyprodukovala v roku 2012 nasledovné množstvo odpadu :

Papier a lepenka – 0,92 t
Sklo – 2,96 t
Plasty – 2,51 t
Zmesový komunálny odpad – 28,98 t
Objemný odpad – 9,92 t
Elektroodpad – 0,99 t

Podľa množstva vyseparovaného odpadu v roku 2012 je zrejmé, že došlo k nárastu podielu separovaného odpadu v porovnaní s rokom 2011 a k nárastu zapojenia sa viac domácností do separácie, čím bola cieľová hodnota splnená.

PROGRAM Č. 4: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Kvalitné osvetlenie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Získať osvetlenú a bezpečnú obec získať finančnú úsporu	<ul style="list-style-type: none">• Percento spokojných obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• 70 %

Monitorovanie k 31.12.2012

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	1.900,-	1.652,07	86,95

Obec Kľak vynaložila na verejné osvetlenie výdavky vo výške 1.652,07 EUR, v rámci výdavkov zabezpečila aj výmenu svietidiel a pristúpila k ďalšiemu hospodárnemu šetreniu elektrickou energiou verejného osvetlenia výmenou výbojok za úsporné žiarivky. Obec dokázala ušetriť finančné prostriedky, ktoré mohli byť následne použité na iný program.

PROGRAM Č. 5: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Kultúrne a športové povedomie občanov v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť záujem mladých ľudí o tradíciu kultúry obce	<ul style="list-style-type: none">• počet kultúrnych akcií	<ul style="list-style-type: none">• 6 podujatí
Zabezpečiť údržbu kultúrneho domu, opravu strechy kultúrneho domu	<ul style="list-style-type: none">• počet budov	<ul style="list-style-type: none">• 1
Zvýšiť počet športujúcich obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• počet športových akcií	<ul style="list-style-type: none">• 2 podujatia

Monitorovanie k 31.12.2012

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	12.754,-	11.401,41	89,39

Obec tak ako každý rok usporiadala pri príležitosti 67. výročia vypálenia a vyvraždenia obce Kľak spomienkové zhromaždenie, ktoré sa konalo 22.1.2012, kde bolo prítomných viac ako 70 ľudí. Obec pripravila pre občanov 1.ročník Kľakovskej dedinskej zabíjačky, ktorá sa konala dňa 18.2.2012, ďalej bol organizovaný Deň matiek 20.5.2012, uskutočnil sa Deň detí – MDD 3.6.2012 so športovým popoludním pre dospelých a deti. Medzi posledné podujatie v I.polroku patrila akcia 3v1, kde boli odmenené deti za dobré vysvedčenie, bol prípitok ku Dňu otcov, blahoželalo sa oslávencom Petrom, Pavlom a Jánom, bola zapálená Jánska vatra a na záver príjemné posedenie pri hudbe. V druhom polroku sa dňa 28.8.2012 uskutočnilo zapálenie vaty pri príležitosti 68. výročia SNP so sprievodným programom a položením vencov, 1.9.2012 sa konal Memoriál Jozefa Zúbeka – minifutbalový turnaj s bohatou účasťou futbalových družstiev. Pre naše deti bol usporiadaný Mikuláš dňa 6.12.2013. Zavŕšením všetkých akcií bolo ukončenie roka 2012 na Silvestra a slávnostné privítanie Nového roka. Účasť občanov na všetkých akciách bola dobrá a záujem o veci verejné sa potvrdil u všetkých našich rodákoch.

Obec plánovanú opravu strechy kultúrneho domu uskutočnila v mesiacoch marec a júl vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 5.700,- EUR a Banskobystrickému samosprávnemu kraju - vo výške 880,- Eur. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu prebehla presne podľa plánu: bol vykonaný náter podhládov, odstránené komíny, prekryté voľné priestory krytinou, základný a vrchný náter strechy, rekonštrukcia balkónu a zhotovenie nového zábradlia pri vstupe do kultúrneho domu.

Bežné výdavky v programe 5 zahŕňali na kultúrnych službách aj : nákup materiálu, platby za energiu, rôzne služby ako pranie prádla a pod.

Pamiatková starostlivosť : zabezpečená starostlivosť o 10 vojnových hrobov a 1 centrálny pamätník.

Vysielacie služby : bežné výdavky použité na údržbu miestneho rozhlasu.

Náboženské služby : zabezpečená starostlivosť o miestny cintorín a dom smútku.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky obce boli splnené na 95,21 %.

	Rozpočet po zmenách 2012 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €	% plnenia
Príjmy celkom	84 494	80 837	95,67
z toho :			
Bežné príjmy	74 214	70 558	95,07
Kapitálové príjmy	396	396	100
Finančné príjmy	9 884	9 884	100
Výdavky celkom	84 494	80 446	95,21
z toho :			
Bežné výdavky	79 914	75 867	94,94
Kapitálové výdavky	4 580	4 580	100
Finančné výdavky	0	0	

Vypracovala : Renáta Luptáková