

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLÁK
NA ROK 2012
S VÝHLÁDOM NA ROKY 2013 A 2014

V KLÁKU DŇA 12.12.2011

**Rekapitulácia príjmov programového rozpočtu na rok 2012,
s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Ukazovateľ	2012	2013	2014
Príjmy spolu	76 750	78 195	79 520
Bežné príjmy	76 750	78 195	79 520
Z toho daňové príjmy	69 885	70 895	71 990
-nedaňové príjmy	6 865	7 300	7 530

**Programová štruktúra
výdavkovej časti rozpočtu obce Kľak na rok 2012**

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 2012,
s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Ukazovateľ	2012	2013	2014
Výdavky spolu	76 750	78 195	79 520
Bežné výdavky	76 750	78 195	79 520

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.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vyšší stupeň otvorenosti, spokojnosti a informovania občanov obce. Kvalitné, hospodárske a transparentné fungovanie obecnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none"> • percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
	<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 %

Bežné výdavky59 020 €

Rok			2012	2013	2014
01116	611000	Mzdy	24 100	25 600	26 000
01116	611000	Mzdy kód 111	190	200	220
01116	621000	Poistné VZP	2 770	2 800	2 900
01116	623000	Poistné OZP	1 890	1 900	1 980
01116	623000	Poistné OZP kód 111	30	40	40
01116	625001	Poistné nem.	810	830	840
01116	625002	Poistné star.	5 060	5 100	5 200
01116	625002	Poistné .star. kód 111	40	60	60
01116	625003	Úrazové poistné	250	260	270
01116	625004	Poistné ival.	1 365	1 400	1 410
01116	625005	Poist. v nez.	480	500	510
01116	625007	Rezervný fond	1 380	1 400	1 420
01116	631001	Cestovné	900	1 000	1 100
01116	632001	Cestovné kód 111	30	30	40
01116	632001	Elektrická energia	3 080	3 100	3 150
01116	632002	Vodné a stočné	510	520	530
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	500
01116	633006	Všeob. materiál	1 900	2 000	2 000
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	1 200	1 300	1 400
01116	634002	Servis, udr., opr.	285	280	280
01116	634003	Povin. zml. pois.	100	120	120
01116	635002	R.š.údrž.vyp.tech.	800	820	830
01116	635004	R.š.údr.str.,pris.	100	100	100
01116	635006	R.š.údr.budov	1 000	3 000	1 690
01116	635006	R.š.údr.budov kód 111	1 000	2 600	0
01116	637001	Školenia	130	130	130
01116	637004	Všeob.sluzh.	500	200	500
01116	637005	Špeciálne služby	1 000	500	1 000
01116	637011	Štúdie,exper.,pos	200	100	300
01116	637014	Stravné	1 200	1 300	1 400
01116	637015	Poistenie majet.	380	390	400
01116	637016	Prídel soc. fondu	110	120	130
01116	637026	Odm. posl. OZ	600	700	800
01116	637027	Odm. mimopr. pom.	2 200	2 200	2 200
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			59 020	64 080	62 560

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 obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem finančných prostriedkov vynaložených na obnovu a zimnú údržbu komunikácií 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 500 €

Bežné výdavky2 300 €

Rok			2012	2013	2014
04513	633006	Všeobecný materiál	1 300	1 000	1 000
04513	635006	Rutinná, štandardná údržba ciest kód 41	1 000	1 000	3 000
04513	635006	Rutinná, štandardná údržba ciest kód 111			1 000
Spolu			2 300	2 000	5 000

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 %

Bežné výdavky 4 700 €

Rok			2012	2013	2014
0510	637004	Odvoz odpadu	4 700	4 800	4 900
Spolu			4 700	4 800	4 900

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 %

Bežné výdavky 2 100 €

Rok			2012	2013	2014
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť záujem mladých ľudí o tradíciu kultúry obce	• počet kultúrnych akcií	• 6 podujatí
Zabezpečiť údržbu kultúrneho domu, opravu strechy kultúrneho domu	• počet budov	• 1
Zvýšiť počet športujúcich obyvateľov	• počet športových akcií	• 2 podujatia

Bežné výdavky8 630 €

Rok			2012	2013	2014
0810	637002	Športové, kultúrne podujatia	690	700	710
0810	633006	Špor.kul.pod. mater.	160	180	180
0820	632001	Elektrická energia	1 100	1 200	1 300
0820	633006	Všeobecný materiál	400	500	500
0820	635006	Štandardná údržba budov kód 41	4 000	1 445	500
0820	635006	Štandardná údržba budov kód 111	1 500	0	0
08207	633006	Všeob.mat. kód 111	100	150	160
0830	635006	Štandardná údržba	350	500	500
0840	632001	Elektrická energia	170	200	220
0840	632002	Vodné a stočné	30	40	40
0840	633006	Všeobecný materiál	30	100	200
0840	635006	Štandardná údržba budov	100	100	500
Spolu			8 630	5 115	4 810

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2011, uznesením č. 75/2011.

Ľuboš Haring
starosta obce Kláak