



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLÁČEK

ZA ROK 2013

V Kláčku 28. apríla 2014

**Ľuboš Haring
starosta obce**

PRÍJMOVÁ ČASŤ :

1.PLÁNOVANIE,MANAŽMENT A KONTROLA – MANAŽMENT OBCE

POLOŽKY	PROGR.ROZP. €	SKUTOČNOSŤ €	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	81.930,-	82.148,64	100,27
Z TOHO : DAŇOVÉ PRÍJMY	70.797	70.976,17	100,25
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5.093	5.044,27	99,04
TRANSFERY	6.040	6.128,20	101,46
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2.709	2.709	100
FINAČNÉ PRÍJMY	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	84.639	84.857,64	100,26

Z UVEDENÉHO PREHLADU VYPLÝVA, ŽE BEŽNÉ PRÍJMY BOLI SPLNENÉ NA 100,27 %. BEŽNÉ PRÍJMY SA SKLADALI Z VÝNOSU DANÍ POUK.ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE, Z DANÍ VYBERANÝCH OBCOU, Z POPLATKU ZA KOM.ODPADY, Z PRENÁJMU POZEMKOV, BUDOV,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.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ : -

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 32 777,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 32 970,27 €, čo predstavuje plnenie na 100,59 %.

b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 30 280 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 34 409,60 €, čo je 113,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 33 474,89 €, dane zo stavieb boli vo výške 934,71 €.

c) Daň za psa 147,20 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 73,71 €

e) Daň za ubytovanie 210,88 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 164,51 €.

g) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 497,13 €, čo je 59,89 %. 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 2 593 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 547,14 €, čo je 136,80 %. Administratívne poplatky - správne poplatky , poplatky za overovacie služby, cintorínske poplatky, kopírovanie, faxovanie, úroky a dobropisy.

ch) Prijaté transfery – bežné v celkovej sume 6.128,20€

granty - 4.000 € /od Lesy SR-rekonštr.komun./

i) **Príjem z predaja kapitálových aktív** : skutočný príjem k 31.12.2013 bol vo výške 2.709 €, pozostáva z predaja pozemku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Kľak v roku 2013

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

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.-

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
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 • 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

Monitorovanie k 31.12.2013

položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600- bežné výdavky	61.545,-	60.076,98	97,61
700- kapitálové výdavky	2.709,-	0	0
Výdavky spolu	64.254,-	60.076,98	93,50

Obec Kľak zodpovedala v zákonnej lehote všetky podania a žiadosti od občanov a iných organizácií. Občania boli informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesných tabulí 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.

V roku 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých sa riešili dôležité otázky fungovania miestnej samosprávy, či už finančne alebo majetkovo-právne. Zasadnutia sa uskutočnili presne podľa schváleného plánu zasadnutí. Na zasadnutiach sa zúčastnili rokovaní aj občania obce, ktorí sa zapájali do diania sa v obci.

Program plánovanie, manažment a podporné činnosti, bol v roku 2013 splnený na 93,50% 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, stavebného 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, životné prostredie, voľby. Obec kapitálové výdavky nemala.

Čerpanie programového rozpočtu pre program 1 bolo splnené.

PROGRAM Č. 2: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií

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

Monitorovanie k 31.12.2013

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	7.850	7.440,11	94,78

Obec zabezpečuje letnú aj zimnú údržbu miestnych komunikácií. Pracovníci menších obecných služieb uskutočňovali posyp na miestnych komunikáciách.

Zimnú údržbu - odhrn snehu v celej obci sme zabezpečovali prostredníctvom obecného traktora a snehovej frézy v nedostupných častiach obce. Obci na základe žiadosti boli pridelené finančné prostriedky z fondu opráv od Lesy SR š.p., OZ Žarnovica vo výške 4.000 €, ktoré boli v plnej výške použité na rekonštrukciu miestnej komunikácie Kľak – Megová. Ďalej boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, BA - štátny rozpočet, na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 524,31 €, ktoré boli v plnej výške použité na opravu miestnych komunikácií – výtlkov. Obec na opravu výtlkov a miestnych komunikácií použila aj vlastné finančné prostriedky vo výške 2.268,29 €.

Všetky cieľové hodnoty : objem min.500 € použitých na zimnú údržbu, zabezpečenie opravy výtlkov min. 2, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov po obci – boli na 94,78 % splnené.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Atraktívne prostredie pre život zamerané na ochranu životného prostredia

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 rok • celkový počet zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 30 t • 78 ks
Znížiť počet verejných skládok Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Percento obyvateľov spokojných s prostredím obce • Objem separovaného zberu odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 % • 6 ton

Monitorovanie k 31.12.2013

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	4.800,-	4.683,70	97,58

Separovaním odpadu domácnosťami : bolo dosiahnuté zvýšenie min. o 10 % viac. Obec zabezpečila sústredovanie 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 a rozšírila druh separovaného odpadu. 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 2013 nasledovné množstvo odpadu :

Papier a lepenka – 0,52 t
 Kompozitné obaly – 0,03 t
 Obaly z papiera a lepenky – 0,18 t
 Sklo – 3,77 t
 Plasty – 3,11 t
 Kovy – 0,25 t
 Zmesový komunálny odpad – 26,99 t
 Objemný odpad – 7,72 t
 Elektroodpad – 0,32 t
 Šatstvo – 0,15 t

Podľa množstva vyseparovaného odpadu v roku 2013 je zrejmé, že došlo k nárastu podielu separovaného odpadu v porovnaní s rokom 2012 a k nárastu zapojenia sa viac domácností do separácie. Objem odvezeného odpadu a vyseparovaného v obci sa zvýšil a tým bola cieľová hodnota splnená.

PROGRAM Č. 4: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Efektívna a hospodárna prevádzka 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.

Monitorovanie k 31.12.2013

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	1.900,-	1.548,38	81,49

Obec Kľak vynaložila na verejné osvetlenie výdavky vo výške 1.548,38 EUR, v rámci výdavkov zabezpečila aj výmenu svietidiel a pristúpila k ďalšiemu hospodárnemu šetreniu elektrickou energiou verejného osvetlenia výmenou výbojok za úsporné žiarivky. V obci je umiestnených 62 svietidiel a

tým je celá obec pokrytá osvetlením, čím je zabezpečená bezpečnosť obyvateľov. Obec dokázala ušetriť finančné prostriedky, ktoré mohli byť následne použité na plnenie v inom programe.

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

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 %

Monitorovanie k 31.12.2013

Položky	Programový rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
600	5.835,-	4.665,06	79,95

Obec tak ako každý rok usporiadala pri príležitosti 68. výročia vypálenia a vyvraždenia obce Kľak spomienkové zhromaždenie, ktoré sa konalo 20.1.2013, kde bolo prítomných viac ako 70 ľudí. Obec pripravila pre občanov 2.ročník Kľakovskej dedinskej zabíjačky, ktorá sa konala dňa 09.02.2013, ďalej bol organizovaný Deň matiek 19.05.2013, uskutočnil sa Deň detí – MDD 01.06.2013 so športovým popoludním pre dospelých a deti. Medzi posledné podujatie v I.polroku patrila akcia 3v1 dňa 06.07.2013, kde boli odmenené deti za dobré vysvedčenie, bol prípitok ku Dňu otcov, bola zapálená Jánska vatra a na záver príjemné posedenie pri hudbe. V druhom polroku sa dňa 28.08.2013 uskutočnilo zapálenie vatry pri príležitosti 69. výročia SNP so sprievodných programom a položením vencov, 31.08.2013 sa konal Memoriál Jozefa Zúbeka – minifutbalový turnaj s bohatou účasťou futbalových družstiev. Pre naše deti bol usporiadaný Mikuláš dňa 06.12.2013. Zavŕšením všetkých akcií bolo ukončenie roka 2013 na Silvestra a slávnostné privítanie Nového roka. Účasť občanov na všetkých akciách bola dobrá a záujem o veci verejné sa potvrdil u všetkých našich rodákov.

Obec v roku 2013 vykonala rekonštrukciu kuchynky v budove kultúrneho domu, kde sa previedla oprava elektrického rozvodu, zakúpil sa nový bojler a prietokový ohrievač na výhrev teplej vody, bola namontovaná nová kuchynská linka, položila sa nová dlažba. Ďalej

bola vo vestibule kultúrneho domu osadená priečka zo sádrokartónu, ktorá oddeľuje sociálne zariadenia od vstupnej časti. Pre deti a mládež bol zakúpený tenisový stôl, ktorý sa umiestnil vo vestibule.

Bežné výdavky v programe 5 zahŕňali na kultúrnych službách aj : nákup materiálu, platby za energie, 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 79,95 %.

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 v celých €	% plnenia
Príjmy celkom	84 639	84 857,64	84 639
z toho :			
Bežné príjmy	81 930	82 148,64	81 930
Kapitálové príjmy	2 709	2 709	2 709
Finančné príjmy	0	0	0
Výdavky celkom	84 639	78 435,23	84 639
z toho :			
Bežné výdavky	81 930	78 435,23	81 930
Kapitálové výdavky	2 709	0	2 709
Finančné výdavky	0	0	0

Vypracovala : Renáta Luptáková