



Rudno nad Hronom

---

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE Rudno nad Hronom

NA ROKY 2012-2013-2014

Rozpočet na rok 2012 schválený OZ v Rudne na Hronom dňa 29.12.2011 uznesením 55/2011 a orientačný na roky 2013 a 2014 obecné zastupiteľstvo v Rudne nad Hronom berie na vedomie.

*Lubomír Kršjak starosta obce*

# Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry  
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola  
Program 2 : Bezpečnosť  
Program 3 : Odpadové hospodárstvo  
Program 4: Vzdelávanie  
Program 5: Kultúra  
Program 6: Sociálne služby

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
1	Príjmy spolu:	140 840	197 531,00	202 870,92	140 840	140 840
2	Výdavky spolu:	<b>137 736</b>	192 441,33	195 341,45	123 876	123 876
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>66 916</b>	75 437,00	75 219,73	66 916	66 916
4	<i>Program 2: Bezpečnosť</i>	<b>3 870</b>	5 972,00	5 629,78	3 870	3 870
5	<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	<b>9 650</b>	40 674,00	40 666,93	9 000	9 000
6	<i>Program 4: Vzdelávanie</i>	<b>36 080</b>	47 672,33	47 101,58	36 080	36 080
7	<i>Program 5 Kultúra</i>	<b>20 220</b>	22 686,00	22 122,70	7 570	7 570
8	<i>Program 6: Sociálne služby</i>	<b>1 000</b>	0,00	0,00	1 000	1 000
9	Výsledok hospodárenia	+ 3 104			+ 16 964	+ 16 964

**VÝDAVKY**

ROZPOČET

**124 436**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	137 736	123 876	123 876

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ROZPOČET

**66 916**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 916	66 356	66 356

**1. ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**

ROZPOČET

**66 916****ZÁMER** Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 916	66 356	66 356

Cieľ

**Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu****Komentár k programu:**

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky v celkovej výške 64 090 € predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu (47590 €), tovary a služby energie (1300 €), poštové a telekomunikačné služby (2000 €), materiál (3100 €), dopravné (1900 €), údržbu výpočtovej techniky a strojov (1000 €), audítorské služby, služby banke, ostatné služby (8260 €), spoločný stavebný úrad (550 €), zásobovanie vodou IBV (100 €), , finančná a rozpočtová oblasť (1116 €).

<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>66 916</b>	<b>75 437</b>	<b>75 219,73</b>

V roku 2012 boli výdavky súvisiace s činnosťou obecného úradu v celkovej výške 75 219,73 €. Táto suma zahŕňa

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	- 33 632,85 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	- 12 018,23 €
- tovary a služby	- 26 038,42 €
- obstaranie kapitálových aktív	- 3 530,24 €

## 2 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

**3 870**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

## 2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

**170**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	170	170	170
Merateľný ukazovateľ			
Obdobie			

*Zabezpečenie protipožiarnej ochrany*

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky potrebné na činnosť preventívnych prehliadok

## 2. VEREJNE OSVETLENIE

ROZPOČET

**3 700**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	3 700

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa v sebe výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení a odmeny za údržbu VO .

<u>Ochrana pred požiarmi</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
170,00	134,00	134,06

V roku 2012 výdavky na ochranu pred požiarmi predstavujú sumu 134,06 €. Táto suma zahŕňa

- poistenie a príspevky do poisťovní – 1,06 €  
- tovary a služby - 133,00 €

<u>Verejné osvetlenie</u> –	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
	3 700,00	5 838,00	5 495,72

V roku 2012 výdavky na verejné osvetlenie predstavujú sumu 5 495,72 €. Táto suma zahŕňa

- poistenie a príspevky do poisťovní - 5,28 €  
- tovary a služby - 5 490,44 €

**3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET

**9 650**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 650	9 000	9 000

**3 ZBER A ODVOZ ODPADU  
A ČISTENIE  
PROTIPOVODŇOVÝCH  
HRÁDZOK**

ROZPOČET

**9 650**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 650	9 000	9 000

**Komentár k podprogramu:**

Obec Rudno nad Hronom je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje zo 110 litrových nádob, kontajnerov a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške 9 000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností. Suma 650,00 € tvorí čistenie protipovodňových hrádzok.

<u>Nakladanie s odpadmi</u> - schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
9 650,00	13 085,00	13 165,76

V roku 2012 výdavky na zber a odvoz odpadu predstavujú sumu vo výške 13 165,76 €. Táto suma zahŕňa :

- tovary a služby – 13 165,76 €

<u>Nakladanie s odpadovými vodami</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
0,00	920,00	923,29

V roku 2012 výdavky na nakladanie s odpadovými vodami predstavujú sumu vo výške 923,29 €. Táto suma zahŕňa : - tovary a služby .

<u>Znižovanie znečisťovania</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
0,00	24 565,00	24 479,69

V roku 2012 výdavky na znižovanie znečistenia, čo vlastne predstavujú výdavky na čistenie protipovodňových hrádzok a ich výška je 24 479,69 €. Táto suma zahŕňa :

- mzdy, platy 5 517,06 €, poistenie a príspevky do poisťovní 1 913,56 €, tovary a služby 17 049,07 €

<u>Všeobecná pracovná oblasť</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
0,00	1 355,00	1 363,83

V roku 2012 výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť úpredstavujú sumu 1 363,83 €. Táto suma zahŕňa :

- poistenie a príspevky do poisťovní 4,48 €, tovary a služby 1 359,35 €.

<u>Cestná doprava</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
0,00	749,00	734,36

V roku 2012 výdavky na cestnú dopravu predstavujú sumu 734,36 €. Táto suma zahŕňa poistenie a príspevok do poisťovní 3,10 € a tovary a služby 731,26 €.

**4 VZDELÁVANIE**

ROZPOČET

**36 080**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	<b>36 080</b>	36 080	36 080

**4 MATERSKÁ ŠKOLA**

ROZPOČET

**27 930**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	<b>27 930</b>	27 930	27 930

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením chodu materskej školy - platy a odvody (23 010 €), bežné výdavky na prevádzku (4 920 €).

<b>Predškolská výchova - schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
27 930,00	37 017,00	36 688,33

V roku 2012 výdavky na predškolskú výchovu predstavujú sumu 36 688,33 €. Táto suma zahŕňa :

- mzdy, platy 17 620,09 €, poistenie a príspevky do poisťovní 6 342,54 €, tovary a služby 12 645,14 €, bežné transfery 80,56 €.

<b>Základné vzdelanie - schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
0,00	16,00	15,90

V roku 2012 výdavky na základné vzdelanie predstavujú sumu 15,90 €. Táto suma zahŕňa tovary a služby poskytnuté v ZŠ Brehy.

**4 STRAVOVANIE V JEDÁLNI PREDŠKOLS. ZARIADENIA**

ROZPOČET

**8 150**

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 150	8 150	8 150

Cieľ

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni

**Komentár k podprogramu:**

Program zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením chodu jedálne pri materskej škole - platy a odvody (7 840 €) a bežné výdavky na prevádzku (310 €).

<u>Stravovanie v školskej jedálni</u> - schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
8 150,00	10 639,33	10 397,35

V roku 2012 výdavky na školské stravovanie v predškolskom zariadení predstavujú sumu 10 397,35 €. Táto suma zahŕňa : - mzdy, platy 5 617,99 €, poistenie a príspevky do poisťovní 1 947,92 €, tovary a služby 2 369,11 € a bežné transfery 462,33 €.

**5 KULTÚRA**

ROZPOČET

**20 220**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 220	7 570	7 570

**5 OBEČNÁ KNIŽNICA**

ROZPOČET

**470**

ZÁMER

Rozširovanie knižničného fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	470	470	470

Cieľ

Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci  
odmena a spotrebu energiu

**Komentár k podprogramu:**

Obec Rudno nad Hronom zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 470 € sú plánované na zakúpenie nových kníh a časopisov do knižnice, odmenu knihovničky a spotrebu elektrickej energie.

<u>Obecná knižnica</u> – schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2012
470,00	299,00	293,88

V roku 2012 výdavky na knižnicu predstavujú sumu 293,88 €. Táto suma zahŕňa tovary a služby.

**5 KULTÚRA****ROZPOČET  
19 750**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 750</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>

**Komentár k podprogramu:**

Program zahŕňa činnosti a aktivity spojené s realizáciou kultúrnych podujatí v obci, spotrebu energií v kultúrnom dome ( 1 800 €, reprezentačné pri rôznych kult. podujatiach (2 600 € ) všeobecný materiál ( 500 € ) a na činnosť organizácií (3 000 € ).Ďalej na náboženské a spoloč. služby (energie DS, materiál a služby v DS a cintoríne a členské príspevky) 1 200 €. Výmena podlahy v kultúrnom dome 10 000 € a údržba pamätníka padlých 650 €

<b><u>Kultúrne služby</u> - schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>3 000,00</b>	<b>2 956,00</b>	<b>2 945,08</b>

V roku 2012 výdavky na kultúrne služby predstavujú sumu 2 945,08 €. Táto suma zahŕňa tovary a služby.

<b><u>Ostatné kultúrne služby vrátane KD</u> - schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>15 550,00</b>	<b>17 594,00</b>	<b>17 085,52</b>

V roku 2012 výdavky na ostatné kultúrne služby predstavujú sumu 17 085,52 €. Táto suma zahŕňa tovary a služby, pričom najvýznamnejšiu položku tvorí výmena podlahy v KD v sume 10 050,71 €.

<b><u>Náboženské a iné spoločenské služby</u> - schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>1 200,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>1 798,22</b>

**6 SOCIÁLNE SLUŽBY****ROZPOČET  
1 000**

**ZÁMER** Zabezpečiť podmienky pre možnosť vlastnej realizácie sa dôchodcov

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Program zahŕňa výdavky spojené podporou sociálnej výpomoci v prípade havarijných stavov v Rudne nad Hronom.

<b><u>Sociálne služby</u>- schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V roku 2012 nemala obec výdavky spojené s podporou sociálnej výpomoci v prípade havarijných stavov.