



Rudno nad Hronom

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

**Obce Rudno nad Hronom
na roky 2013 – 2014 - 2015**

schválené OZ dňa 13.12.2012 uznesením 100/2012

Ľubomír Kršjak
Starosta obce

OBSAH

Prehľad príjmov

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

Rozpočet – sumarizácia

		2010 skutočný	2011 skutočný	2012 schválen	2012 predpokl	2013 návrh	2014 návrh	2015 návrh
1	Príjmy spolu	149 889	253 709	140 840	170 555	146 800	146 800	146 800
2	Výdavky spolu	164 195	229 826	137 776	165 087	141 759	141 759	141 759
3	Program 1	94 317	59 630	66 916	69 078	63 258	63 258	63258
4	Program 2	4 475	4 599	3 870	5 531	4 370	4 370	4 370
5	Program 3	9 465	111 776	9 650	24 279	13 500	13 500	13 500
6	Program 4	40 324	41 948	36 080	45 405	43 941	43 941	43 941
7	Program 5	15 614	11 333	20 220	20 794	15 690	15 690	15 6910
8	Program 6	0	540	1 000	0	1 000	1 000	1 000

PRÍJMY

ROZPOČET

146 800

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	146 800	146 800	146 800

1. DAŇOVÉ

1.1 DAŇ Z POZEMKOV

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	24 400	24 400	24 400

1.2 DAŇ ZO STAVIEB

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 000	16 000	16 000

1.3 DAŇ ZA PSA

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	800	800	800

1.4 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	400	400	400

2. NEDAŇOVÉ

2.1 ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8 500	8 500	8 500

2.2 Z PRENÁJMU BUDOV, PRIESTOROV

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	800	800	800

2.3 ZA PREDAJ SLUŽIEB

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 800	1 800	1 800

2.4 ZA OSTATNÉ POPLATKY

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	400	400	400

3. ZA MATERSKÚ ŠKOLU

3.1 POPLATKY OD RODIČOV

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	700	700	700

3.2 ZA STRAVNÉ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 000	1 000

4. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 000	2 000	2 000

5. VÝNOS DANE Z PRÍJMOV

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	90 000	90 000	90 000

VÝDAVKY

ROZPOČET

141 759

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	141759	141 759	141 759

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer : Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Cieľ : Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 558	63 558	63 558

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET

60 120

Komentár k podprogramu :

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky v celkovej výške 60 420 € predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu (35 100 €), tovary a služby energie (5 000 €), poštové a telekomunikačné služby (2 000 €), materiál (3 700 €), dopravné (1 000 €), služby (6 190 €), financovanie projektov (3 000 €), splátka za obecné auto (3 500 €), spoločný stavebný úrad (500 €), zásobovanie vodou IBV (130 €).

1.2 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

ROZPOČET

1 638

Zámer : samospráva bez porušovania právnych predpisov

Cieľ : znižovať počet kontrolných zistení

Merateľný ukazovateľ : počet vykonaných kontrol zo rok 2013 2014 2015

10 10 10

Komentár k podprogramu :

Program zahŕňa plánované výdavky na mzdy a odvody do poisťovní hlavného kontrolóra obce.

1.3 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

1 500

Zámer : efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ : zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ : výrok audítora – bez výhrad

Komentár k podprogramu :

Program zahŕňa poplatky za audit .

2. BEZPEČNOSŤ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 340	4 340	4 340

2.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Rozpočet

140

Zámer : zabezpečenie protipožiarnej ochrany

Cieľ : predchádzať vzniku požiarov v obci

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky potrebné na činnosť preventívnych prehliadok.

2.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

Rozpočet

4 200

Zámer : bezpečná nočná obec

Cieľ : zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku a údržbu verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ : percento funkčných svetelných bodov

Obdobie	2013	2014	2015
	95	95	95

Komentár k podprogramu:

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

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 500	13 500

3.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

Rozpočet

11 100

Zámer : obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

Cieľ : zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpad uz územia obce

Merateľný ukazovateľ : počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok

2013	2014	2015
26	26	26

Komentár k podprogramu :

Obec Rudno nad Hronom je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečovať 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 11 100 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

3.2 CESTNÁ DOPRAVA

Rozpočet

1 900

Komentár k podprogramu :

Podprogram v sebe zahŕňa výdavky spojené s údržbou cestnej komunikácie v letnom aj zimnom období, vrátane odmien zamestnancov.

3.3 ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

Rozpočet

500

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s údržbou ČOV.

4. VZDELÁVANIE

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 941	43 941	43 941

4.1 MATERSKÁ ŠKOLA

Rozpočet

33 560

Zámer : kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Cieľ : zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

Merateľný ukazovateľ : počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2013	2014	2015
	23	23	23

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením chodu materskej školy – platy a odvody do poisťovní (24 810 €), energie (6 500 €), poštové a telekomunikačné služby (180 €), materiál (1 470 €), služby (600 €).

4.2 STRAVOVANIE V JEDÁLNI PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Rozpočet

10 381

Zámer : Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni.

Cieľ : zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ : počet nových jedál priemerne v mesiaci

Obdobie	2013	2014	2015
	1	1	1

Komentár k podprogramu :

Podprogram v sebe zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením chodu jedálne pri materskej škole. Platy a odvody do poisťovní (7 735 €), energie (2 200 €), materiál (446 €).

5. KULTÚRA

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 690	15 690	15 690

5.1 OBECNÁ KNIŽNICA

Rozpočet

370

Zámer – Rozširovanie knižničného fondu

Cieľ – Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci.

Merateľný ukazovateľ : počet prevádzkových dní pre verejnosť

Obdobie	2013	2014	2015
	52	50	50

Komentár k podprogramu :

Obec Rudno nad Hronom zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 370 € sú plánované na zakúpenie nových kníh a časopisov do knižnice, odmenu knihovníčke a spotrebu elektrickej energie.

5.2 KULTÚRA – ŠPORTOVÝ KLUB

Rozpočet

15 320

Zámer : kultúra pre občanov

Cieľ : zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci

Merateľný ukazovateľ : počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou

Obdobie	2013	2014	2015
	8	9	10

Komentár k podprogramu:

Podprogram v sebe zahŕňa výdavky na energie (3 200 €), materiál (1 250 €), dopravné (600 €), služby (720 €), členské príspevky (450 €), reprezentačné (2 000 €) a výdavky spojené s údržbou budov, ich častí (7 100 €).

6. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 000	1 000

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre možnosť vlastnej realizácie sa dôchodcov.

Komentár k programu :

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