



OBEC MALACHOV

**NÁVRH
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Malachov
2018-2020**

Schválený ObZ Malachov

Programový rozpočet obce Malachov na roky 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Zú. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh programového rozpočtu obce Malachov na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

V ý d a v k y (členenie podľa programov)

Programy	2018	2019	2020
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola a interné služby obce a služby občanom	150 969,00	135 479,00	135 479,00
Program č. 2 Propagácia a marketing	1 655,00	1 660,00	1 660,00
Program č. 3 Bezpečnosť	24 140,00	6 140,00	6 140,00
Program č. 4 Odpadové hospodárstvo	27 435,00	27 435,00	27 435,00
Program č. 5 Miestne komunikácie	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Program č. 6 Šport a kultúra	8 881,00	8 881,00	8 881,00
Program č. 7 Vzdelávanie	175 093,00	175 093,00	175 093,00
Program č. 8 Prostredie pre život	12 670,00	170,00	170,00
Program č. 9 Sociálne služby	2 539,00	2 539,00	2 539,00
Spolu	428 275,00	387 290,00	387 290,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola a interné služby obce a služby občanom

Zámer: Manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonóm a hlavný kontrolór

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce. Obec svoju činnosť riadi podľa rozpočtovej klasifikácie rozpočtu obce. Vykonáva daňovú politiku obce, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, daní a poplatkov a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Malachov. Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolór obce. Súčasťou programu je aj účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovania rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Zámerom v najbližších rokoch je vypracovanie územného plánu obce Malachov. V roku 2016 obec začala s jeho obstarávaním.

„Obec Malachov sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia“

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	150 969,00		135 479,00	135 479,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostkou
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu

Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti na rok 2017		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni		
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť obce na zasadnutiach organizácií a združení		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí OZ za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 5	Osvedčovanie listín a podpisov – služby na počkanie		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	800		
Skutočná hodnota			

Program 2: Propagácia a marketing
Zámer: Malachov – obec, kde je každý občan a návštevník dobre informovaný o dianí v obci
Zodpovednosť: Obecný úrad

Komentár k programu:

Program zahŕňa propagáciu obce a základné informácie o dianí v obci a to jednak prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovou stránkou obce, ktorá je priebežne aktualizovaná, ale aj facebookovou komunikáciou starostky obce s obyvateľmi Malachova a zasielaním e-mailových oznamov občanom obce a v neposlednej miere k informovanosti prispievajú aj pravidelne vydávané Obecné noviny.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	1 655,00		1 660,00	1 660,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet bodov s osadeným rozhlasom		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

Cieľ 2	Zabezpečiť aktualizáciu informácií a diania v obci prostredníctvom webovej stránky obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet informácií z OÚ na zverejnenie na stránke obce Malachov		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	250		
Skutočná hodnota			

Program 3: Bezpečnosť
Zámer: Maximálna pripravenosť obce a občanov v čase požiarov a povodní a taktiež bezpečnosť občanov v obci
Zodpovednosť: Obecný úrad

Komentár k programu:

Obec Malachov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť a ochranu svojho majetku a taktiež obyvateľov obce, materiál, údržbu hasičských prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, školenia. Údržbou a modernizáciou verejného osvetlenia zabezpečuje obec ochranu obyvateľstva najmä vo večerných, nočných a ranných hodinách, predchádza nehodovosti a poraneniam obyvateľstva.

Zámerom v najbližších rokoch je rozšírenie verejného osvetlenia v ostatných uliciach v obci z vlastných zdrojov. Ďalej sa obec plánuje zapojiť do protipovodňového projektu – regulácia potoka, oprava mostov a obnoviť dopravný projekt s cieľom označenia jednosmerných ulíc, doplnenie dopravných zrkadiel a označenie všetkých ulíc aj s číslami domov.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	24 140,00		6 140,00	6 140,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kontrol za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade povodní a iných mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	123		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť v obci v %		

Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	92		
Skutočná hodnota			

Program 4: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čistota obce s rôznymi formami zberu a likvidácie odpadu
Zodpovednosť: Obecný úrad

Komentár programu:

Obec Malachov v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, elektronického odpadu a železného odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov 120, 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu plastového odpadu.

Obec sa v rámci Združenia miest a obcí zapojila do projektu kompostéry pre obyvateľov.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	27 435,00		27 435,00	27 435,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet veľkokapacitných vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zabezpečiť zbernú nádobu pre každú domácnosť v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	390		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Počet veľkokapacitných nádob v obci na triedený odpad		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

Program 5: Miestne komunikácie
Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané miestne komunikácie
Zodpovednosť: Obecný úrad

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií po celý rok, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov s cieľom bezpečnej premávky a bezpečných peších

úsekov pre obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	25 000,00		30 000,00	30 000,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci – letná údržba				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)				
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018		
Plánovaná hodnota	10				
Skutočná hodnota					
Cieľ 2	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci– zimná údržba				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)				
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018		
Plánovaná hodnota	10				
Skutočná hodnota					
Cieľ 1	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených komunikácií z rok v m²				
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018		
Plánovaná hodnota	2000				
Skutočná hodnota					

Program 6: Kultúra, šport a spoločenský život v obci

Zámer: Aktívne kultúrne, športové a spoločenské aktivity pre každého občana a návštevníka obce

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisie obce

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií v obci, dopĺňanie knižného fondu do obecnej knižnice. V programe je zahrnutý aj príspevok na rôzne spoločenské akcie obce, organizované prostredníctvom neziskových organizácií, na činnosť ktorých obec poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	8 881,00		8 881,00	8 881,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Knihy pre každého čitateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet otvorených dní v roku				
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018		
Plánovaná hodnota	48				
Skutočná hodnota					

Cieľ 2	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v roku		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Udržiavanie tradícií v obci – obec o ktorej sa vie		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			

Program 7: Vzdelávanie
Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie
Zodpovedný: Obecný úrad v spolupráci so ZŠ a MŠ

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Malachov zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na ciele materská škola, základná škola, školské stravovanie a školský klub. ZŠ s materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vedie účtovníctvo sama sebe, ŠKD a ŠJ. Ich rozpočet nie je súčasťou rozpočtu obce, ale tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Materská škola, ŠKD, ŠJ a časť výdavkov na ZŠ je financovaná v rámci originálnych kompetencií.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	174 986,00		174 986,00	174 986,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ v obci		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	32		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2017		

Merateľný ukazovateľ	% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 5	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	9 200		
Skutočná hodnota			

Program 8: Prostredie pre život
Zámer : Rozvoj obce - verejná zeleň
Zodpovedný: Obecný úrad

Komentár k programu:

Program zahŕňa bežné výdavky na činnosť pracovníkov starajúcich sa o zveľaďovanie verejnej zelene a celkového prostredia pre život v obci vrátane úpravy autobusových zastávok a oddychových priestorov v blízkom okolí obce. Obec Malachov zabezpečuje aktivity na zviditeľnenia obce. Zámerom v roku 2018 je úprava pamätníkov, oprava zvonice dokúpenie cedúľ a dopravných značiek pre obyvateľov obce.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	12 670,00		170,00	170,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť úpravu verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb trávnych plôch v obci za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Udržiavanie autobusových zastávok v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet autobusových zastávok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Údržba oddychového miesta Pod skalkou v spolupráci s OZ Malachovská dolina		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených miest		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	1		

Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Udržiavať priestory obecných cintorínov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných kosieb a odvoz odpadov		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota			

Program 9: Sociálne služby
Zámer : Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
Zodpovedný: Obecný úrad

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a s nimi súvisiace výdavky, ktoré zabezpečujú dôstojnú starobu jednak vekovo starých obyvateľov obce ale aj ťažko chorých obyvateľov. Pre dôchodcov obec zabezpečuje spoločné posedenia, na ktorých si pripomína ich životné jubileá.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	2019	2020	Monitoring k 30.06.2018	31.12.2018
(EUR)	2 539,00		2 539,00	2 539,00		

Ciele programu

Cieľ 1	Komplexná starostlivosť o dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v klube		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	69		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v HN za rok		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Starostlivosť pre seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet stretnutí so seniormi		
Rok	Rok 2018	Monitoring 30.6.2018	31.12.2018
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota			

Vypracoval: Bc. Milan Svitek