



OBEC MALACHOV

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
obce Malachov
2012-2014**

Programový rozpočet obce Malachov na roky 2012-2014 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 2012-2014 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Malachov na rok 2012 a návrh programového rozpočtu na roky 2013-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 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	2012	2013	2014
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola a interné služby obce a služby občanom	86 399	95 781	95 881
Program č. 2 Propagácia a marketing	2 000	2 100	2 100
Program č. 3 Bezpečnosť	8 000	8 000	8 000
Program č. 4 Odpadové hospodárstvo	29 800	29 900	29 900
Program č. 5 Miestne komunikácie	144 850	14 000	14 000
Program č. 6 Šport a kultúra	7 350	7 350	7 350
Program č. 7 Vzdelávanie	120 800	120 800	120 800
Program č. 8 Prostredie pre život	950	950	950
Program č. 9 Sociálne služby	1 439	1 439	1 439
Spolu	401 588	280 320	280 420

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 starostom obce. Obec svoju činnosť riadi podľa rozpočtovej klasifikácie rozpočtu obce. Vykonáva daňovú politiku obce, vedenie účtovníctvo 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.

„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 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	83 699	0	95 781	95 881		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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 2012		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni		
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti obce na zasadnutiach organizácií a združení		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí OZ za rok		
Rok	2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 5	Osvedčovanie listín a podpisov – služby na počkanie		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	120		
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 ale najmä webovou stránkou obce, ktorá je priebežne aktualizovaná

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	2 000	0	2 000	2 000		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet bodov s osadeným rozhlasom		
Rok	2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

Cieľ 2	Zabezpečiť aktualizáciu informácie a diania v obci prostredníctvom webovej stránky obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet informácií z OÚ na zverejnenie na stránke obce Malachov		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	8 000	0	8 000	8 000		

Ciele programu

Cieľ 1	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kontrol za rok		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2013	31.12.2014
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade povodní a iných mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov a možnom ohrození		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	98		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť v obci v %		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	90		
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. Zámerom je do roku 2012 zaviesť v obci separovaný zber odpadu. Obec podala v roku 2011 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na výstavbu zberného dvora o objeme 643 922,39. Bez tejto investície, ktorá nie je ešte schválená, vyčlenila obec z rozpočtu nasledovné finančné objemy, ktorými by však pokryla len nevyhnutné potreby v oblasti odpadového hospodárstva.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	29 800	0	29 900	29 900		

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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zabezpečiť zbernú nádobu pre každú domácnosť v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	380		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Počet veľkokapacitných nádob v obci na triedený odpad		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	10		
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., pokládka nového koberca a ukončenie rekonštrukcie a modernizácie posledného úseku miestnych komunikácií, ktoré sú financované z nenávratných finančných zdrojov EÚ.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky, ktorých krytie obec plánuje zabezpečiť z nenávratných prostriedkov EÚ.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	144 850		14000	14 000		

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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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. Dôraz v roku 2012 obec kladie predovšetkým na vybudovanie kvalitných športovísk, ktoré budú slúžiť jednak pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií, ale hlavne pre detskú a mládežnícku populáciu. Okrem toho tieto športoviská budú slúžiť aj pre obyvateľov širšieho zázemia.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	7 350		7 350	7 350		

Ciele programu

Cieľ 1	Knihy pre každého čitateľa		
Merateľný ukazovateľ	Počet otvorených dní v roku		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	48		
Skutočná hodnota			

Cieľ 2	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v roku		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Udržiavanie tradícií v obci – obec o ktorej sa vie		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
Cieľ 4	Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			

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

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obce 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. ŽŠ 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 je neoddeliteľnú súčasť. Materská škola, ŠKD, ŠJ a časť výdavkov na ZŠ je financovaná v rámci originálnych kompetencií.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	120 800	0	120 800	120 800		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ v obci		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	26		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2012		

Merateľný ukazovateľ	% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	3		
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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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..

Rozpočet	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	950		950	950		

Ciele programu

Cieľ 1	Zabezpečiť úpravu verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb trávnych plôch v obci za rok		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Udržiavanie autobusových zastávok v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet autobusových zastávok		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
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 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Cieľ 4	Udržiavať priestory obecných cintorínov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných kosieb a odvoz odpadov		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	3		
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 2012	Upravený rozpočet 2012	2013	2014	Monitoring k 30.06.2012	31.12.2012
(EUR)	1 439		1 439	1 439		

Ciele programu

Cieľ 1	Komplexná starostlivosť o dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v klube		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	70		
Skutočná hodnota			
Cieľ 2	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v HN za rok		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
Cieľ 3	Starostlivosť pre seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet stretnutí so seniormi		
Rok	Rok 2012	Monitoring 30.6.2012	31.12.2012
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota			

Vypracovala: Ing. Ľubica Ciglerová

Programový rozpočet chválený na rok 2012 na X. zasadnutí obecného zastupiteľstva Malachov, dňa 20.12.2012

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 21.12.2012