



OBEC MALACHOV

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
obce Malachov  
2015-2017**

Schválený ObZ Malachov 09.12.2014

Programový rozpočet obce Malachov na roky 2015-2017 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 Z. z. 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,

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2015-2017 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Malachov na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 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	2015	2016	2017
<b>Program č. 1</b> Plánovanie, manažment a kontrola a interné služby obce a služby občanom	105 780	103 756	103 840
<b>Program č. 2</b> Propagácia a marketing	1 400	2 100	2 100
<b>Program č. 3</b> Bezpečnosť	154 993	8 440	8 440
<b>Program č. 4</b> Odpadové hospodárstvo	28 090	29 090	29 090
<b>Program č. 5</b> Miestne komunikácie	20 000	25 000	26 100
<b>Program č. 6</b> Šport a kultúra	9 330	9 330	9 330
<b>Program č. 7</b> Vzdelávanie	148 142	152 545	152 545
<b>Program č. 8</b> Prostredie pre život	420	440	440
<b>Program č. 9</b> Sociálne služby	2 139	2 219	2 235
<b>Spolu</b>	<b>470 294</b>	<b>332 920</b>	<b>334 120</b>

**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 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	105 780		103 756	103 840		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti na rok 2015</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet účasť obce na zasadnutiach organizácií a združení</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 4</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Minimálny počet riadnych zasadnutí OZ za rok</b>		
Rok	2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 5</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov – služby na počkanie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Predpokladaný počet úkonov</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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 ale najmä webovou stránkou obce, ktorá je priebežne aktualizovaná.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	1 400		2 100	2 100		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet bodov s osadeným rozhlasom</b>		
Rok	2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

<b>Cieľ 2</b>	<b>Zabezpečiť aktualizáciu informácií a diania v obci prostredníctvom webovej stránky obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet informácií z OÚ na zverejnenie na stránke obce Malachov</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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, protipožiariene 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 je v roku 2015 uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia z nenávratných prostriedkov EÚ.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	154 993		8 440	8 440		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zrealizovaných kontrol za rok</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade povodní a iných mimoriadnych udalostí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet svetelných bodov v obci</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	123		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 4</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celková svietivosť v obci v %</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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. Zámerom je v roku 2015 uskutočniť verejné obstarávanie na nového dodávateľa týchto služieb. Dodávateľ by mal spĺňať požiadavku komplexnosti služieb súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, a to odvoz komunálneho odpadu, odvoz separovaných zložiek odpadu: sklo, železo, plasty, elektronický odpad a vykonávať administratívnu agendu odpadového hospodárstva.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	28 090		29 090	29 090		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet veľkokapacitných vývozov zrealizovaných pre obec za rok</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
Plánovaná hodnota	12					
Skutočná hodnota						
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zabezpečiť zbernú nádobu pre každú domácnosť v obci</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zberných nádob</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
Plánovaná hodnota	390					
Skutočná hodnota						
<b>Cieľ 3</b>	<b>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet veľkokapacitných nádob v obci na triedený odpad</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
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. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi.

Rozpočet	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	20 000		25 000	26 100		

#### Ciele programu

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci – letná údržba</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
Plánovaná hodnota	10					
Skutočná hodnota						
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci– zimná údržba</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
Plánovaná hodnota	10					
Skutočná hodnota						
<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plocha opravených komunikácií z rok v m<sup>2</sup></b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
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 2015 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 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	9 330		9 330	9 330		

#### Ciele programu

<b>Cieľ 1</b>	<b>Knihy pre každého čitateľa</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet otvorených dní v roku</b>					
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015			
Plánovaná hodnota	49					
Skutočná hodnota						
<b>Cieľ 2</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podujatí v roku</b>					

Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Udržiavanie tradícií v obci – obec o ktorej sa vie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podujatí</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 4</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podujatí</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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 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. 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 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	148 142		152 545	152 545		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí v MŠ v obci</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	34		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>% žiakov, ktorí dosiahli prospesch „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015



Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 4</b>	<b>Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet krúžkov pre deti</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 5</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál za rok</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	420,00		440,00	440,00		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Zabezpečiť úpravu verejnej zelene</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet kosieb trávnych plôch v obci za rok</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 2</b>	<b>Udržiavanie autobusových zastávok v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet autobusových zastávok</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Údržba oddychového miesta Pod skalkou v spolupráci s OZ Malachovská dolina</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet obnovených miest</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 4</b>	<b>Udržiavať priestory obecných cintorínov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Predpokladaný počet vykonaných kosieb a odvoz odpadov</b>		

Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
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 2015	Upravený rozpočet 2015	2016	2017	Monitoring k 30.06.2015	31.12.2015
(EUR)	2 139		2 219	2 235		

**Ciele programu**

<b>Cieľ 1</b>	<b>Komplexná starostlivosť o dôchodcov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet členov v klube</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	45		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 2</b>	<b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Predpokladaný počet poberateľov dávky v HN za rok</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
<b>Cieľ 3</b>	<b>Starostlivosť pre seniorov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaný počet stretnutí so seniormi</b>		
Rok	Rok 2015	Monitoring 30.6.2015	31.12.2015
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota			

Vypracovala: Ing. Ľubica Ciglerová

Programový rozpočet schválený na rok 2015 na XXXIV. Zasadnutí obecného zastupiteľstva Malachov, dňa 09.12.2014

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2014