

Programový rozpočet
Obce Melčice-Lieskové
2012 v EUR

Rozpočet obce Melčice-Lieskové je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovných 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 príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sstavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zo zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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,
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Melčice-Lieskové.

Programový rozpočet obce Melčice-Lieskové pre rok 2012 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkcie, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtu v obce Melčice-Lieskové je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy**, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre rok 2012 však súčasne **znamená len začiatok procesu**. V každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte na rok 2012 sú výdavky obce Melčice-Lieskové zostavené do **12 programov**:

Programy obce Melčice-Lieskové na rozpočtový rok 2012

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**
- Program 2: Interné služby obce**
- Program 3: Služby občanom**
- Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- Program 5: Odpadové hospodárstvo**
- Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá**
- Program 7: Vzdelanie**
- Program 8: Šport**
- Program 9: Kultúra**
- Program 10: Prostredie pre život**
- Program 11: Sociálne služby**
- Program 12: Administratíva**

Programy a podprogramy obce Melčice-Lieskové na rozpočtový rok 2012

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram: 1.1: Obec reprezentačné výdavky**
- 1.2: Plánovanie**
 - 1.3: Vonkajšie a vnútorné kontroly**
 - 1.4: Auditorské služby**
 - 1.5: Spoločný obecný úrad**
 - 1.6 Členstvo v združení obcí**

Program 2. Interné služby obce

- Podprogramy: 2.1: Právne služby**
- 2.2: Zasadnutie OZ a poslanci**
 - 2.3: Voľby**
 - 2.4: Verejné obstarávanie**
 - 2.5: Údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku a pozemkov**
 - 2.6: Školenie zamestnancov a cestovné**
 - 2.7: Vybavenie informačným systémom**
 - 2.8: Odkúpenie pozemkov**

Program 3. Služby občanom

- Podprogramy:** 3.1: Evidencia obyvateľstva
3.2: Matrika
3.3: Pohrebiská
3.4: Budova Novákovec, I. MŠ a II. MŠ
3.5: Budova Dolina
3.6: Lekáreň a Zdravotné stredisko
3.7: Byt nad lekárňou

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

- Podprogramy:** 4.1: Požiarna ochrana – servis, údržba
4.2: Verejné osvetlenie, energie, údržba

Program 5. Odpadové hospodárstvo

- Podprogramy:** 5.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

- Podprogram 6.1:** Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Program 7. Vzdelanie

- Podprogram 7.1:** Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
7.2: Originálne kompetencie

Program 8. Šport

- Podprogram 8.1:** Šport príspevok
8.2: Ostatné – korčuľovanie

Program 9. Kultúra

- Podprogram 9.1:** Kultúra KD a svadobka
9.2: ZPOZ
9.3: Rozhlas
9.4: Knižnica
9.5: Príspevky spoločenským organizáciám

Program 10. Prostredie pre život

- Podprogram 10.1:** Verejná zeleň, kosenie, údržba
10.2: Park Melčice – verejná zeleň

10.3: Menšie obecné služby

Program 11. Sociálne služby

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba

Program 12. Administratíva

Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce

Každý **program** predstavuje **rozpočet** obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcom roku.

Programový rozpočet obce Melčice-Lieskové sa opiera o **Strategický plán na rok 2012**, ktorý prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Programový rozpočet obce Melčice-Lieskové bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom **monitorovacích správ a záverečného účtu obce** a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Program

Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Program je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram

Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok /dopad/ dlhodobého plnenia príslušných cieľov resp. budúci stav, ktorý chce obec Melčice-Lieskové v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované obcou;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstupy

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Melčice-Lieskové

Výsledok

Výsledok sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci..

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávaní relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údajne získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy 423100

	r. 2012
<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	358600
<i>Daň z pozemkov</i>	15000
<i>Daň zo stavieb</i>	15000
<i>Daň za psa</i>	800
<i>Poplatok za popolnice a známky</i>	1700
<i>Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	32000

2. Nedaňové príjmy 38200

	r. 2012
<i>Prenájom budov a pozemkov</i>	28500
<i>Administratívne poplatky</i>	3000
<i>Poplatky z predaja a služieb</i>	6600
<i>Príjmy z finančného hospodárenia</i>	100
<i>Ostatné poplatky - neplánované</i>	

3. Transfery pre školu 350466

	r. 2012
<i>Dotácia z KSÚ škola</i>	350466
<i>Dotácia z KSÚ na dopravu</i>	0
<i>Dotácia - vzdelávacie poukazy</i>	0
<i>Dotácia z KSU pre MŠ</i>	0

4. Granty a transfery pre obec 6115

	r. 2012
<i>Dotácia hlásenie pobytu reg. obyvateľov</i>	575
<i>Dotácia na životné prostredie</i>	173
<i>Dotácia na matriku</i>	3810
<i>Dotácia na pozemné komunikácie</i>	84
<i>Dotácia na stavebný poriadok</i>	1473

5. Príjmové finančné operácie 72000**II. Výdavková časť****Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola****Zámer: harmonicky rozvinutá obec**

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenia účtovníctva, administratívnych služieb pre chod obecného úradu. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Melčice-Lieskové v záujmových združeniach a organizáciách., ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach, poplatok za audit. Ostatné bežné výdavky na tento program sú zahrnuté v programe č.12 – Administratíva.

			r. 2012
Podprogram	1.1	Obec reprezentačné výdavky	100

Ciel': zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce

			r. 2012
Podprogram	1.2	Plánovanie ZŠ + Dolný koniec	112000

Ciel': zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce

V podprograme zahrnuté odvodnenie dolný koniec Melčice v sume 10000 € ako kapitálový výdavok, Moderná škola v sume 9000 €, rekonštrukcia ZŠ s MŠ v sume 50000 €, spoluúčasť obce na rekonštrukcii ZŠ s MŠ v sume 43000 € oba kapitálové výdavky.

			r. 2012
Podprogram	1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	1200

Ciel': zabezpečiť súlad obce s právnymi predpismi

			r. 2012
Podprogram	1.4	Auditorské služby	800

Ciel': samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

			r. 2012
Podprogram	1.5	Spoločný obecný úrad	3000

Ciel': zabezpečiť presadzovanie záujmov obce na profesijných fórach rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

			r. 2012
Podprogram	1.6	Členstvo v združení obcí	1000

Ciel': zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu a presadzovať obec na záujmových fórach

Program 2. Interné služby obce

Zámer: plynulá a flexibilná miestna samospráva

V rámci tohto programu sa realizujú právne služby, zasadnutie UZ, voľby, výdavky na verejné obstarávanie, školenie zamestnancov, cestovné výdavky, vybavenie informačným systémom, údržba a odkúpenie pozemkov.

			r. 2012
Podprogram	2.1	Právne služby	1000

Ciel': zabezpečiť ochranu práv obce

			r. 2012
Podprogram	2.2	Zasadnutie OZ a poslanci+reprezent.	1800

Ciel': bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom, občerstvenie OZ/

			r. 2012
Podprogram	2.3	Voľby	

Ciel': zabezpečiť hladký priebeh volieb a referendum

			r. 2012
Podprogram	2.4	Verejné obstarávanie	1000

Ciel': zabezpečiť potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

			r. 2012
Podprogram	2.5	Údržba nehnuteľného majetku a pozemkov 11000+1000	12000

Ciel': efektívne využitie majetku obce údržba hnutel'ného majetku 1000 €, nehnuteľného 10000 €

			r. 2012
Podprogram	2.6	Školenie zamestnancov a cestovné	1600

Ciel': zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov obce pracovať podľa aktuálnych predpisov /školenie 1300 €, cestovné 300 €/

			r. 2012
--	--	--	---------

Podprogram	2.7	Vybavenie informačným systémom	1500
-------------------	------------	---------------------------------------	-------------

Ciel: zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie

			r. 2012
Podprogram	2.8	Odkúpenie pozemkov	0

Ciel: zabezpečiť rozvoj a väčšiu osídlenosť obce

Program 3. Interné služby

Zámer: plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Program zahŕňa

1. Evidenciu obyvateľstva.
2. Matriku.
3. Pohrebiská, domy smútku a cintoríny.
4. Všetky činnosti a bežné výdavky spojené s verejným obstarávaním.
5. Hospodársku správu a evidenciu majetku obce a bežné výdavky na jeho údržbu, jedná sa o budovy Novákovec, Dom Dolina, Lekáreň, Zdravotné stredisko, byt nad lekárňou, Budovu I. a II. MŠ.

			r. 2012
Podprogram	3.1	Evidencia obyvateľstva	10500

Ciel: zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

			r. 2012
Podprogram	3.2	Matrika	14775

Ciel: zabezpečiť kvalitné a promptné vykonanie matričnej činnosti

			r. 2012
Podprogram	3.3	Pohrebiská	13000

Ciel: zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

			r. 2012
Podprogram	3.4	Budova Novákovec, I.MŠ, II.MŠ	15000

*Ciel: zabezpečiť potrebné údržby budov v správe obce, platiť energie
Údržbu budovy Novákovec.*

			r. 2012
Podprogram	3.5	Budova Dolina	10000

*Ciel: efektívne využitie majetku obce, údržba budovy Dolina, výmena okien
a zateplenie Obecného úradu*

			r. 2012
Podprogram	3.6	Budova Lekáreň a Zdrav.stredisko	

			r. 2012
Podprogram	3.7	Byt nad lekárňou	

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť ochranu obyvateľov obce, dbať na dodržiavanie poriadku, a ochrany pred požiarmi.

			r. 2012
Podprogram	4.1	Požiarňa ochrana, servis, údržba	100

Ciel': zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov

			r. 2012
Podprogram	4.2	Verejné osvetlenie, energie, údržba	8500

Ciel': zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia, v tom je rozšírenie VO 1000 €, údržba 300 €, EE 7200 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Zámer: čistá obec bez čiernych skládok

Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce.

			r. 2012
Podprogram	5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	33000

Ciel': zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

Zámer: bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Program zahŕňa starostlivosť o pozemné komunikácie, ich údržbu a činnosť a aktivity atraktívneho prostredia pre život obyvateľov na území obce.

			r. 2012
Podprogram	6.1	Údržba MK a ver.priestranstiev	8000

Ciel': zabezpečiť pravidelnú údržbu ciest a verejných priestranstiev počas celého roka z toho zimná údržba 3000 €, letná údržba 2500 €, oprava zástaviek 1000 €, čistenie zberných šácht 1500 €.

Program 7. Vzdelanie

Zámer: moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole s materskou školou zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Zahŕňa platy zamestnancov, odvody do poisťovní a na daňový úrad a všetky bežné výdavky základnej školy, materskej školy, školských klubov a školskej jedálne.

			r. 2012
Podprogram	7.1	Prenesené kompetencie	350466

Ciel': zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy /moderná škola 9000, rekonštrukcia školy 93000 € je zaradené v programe 1 plánovanie/

			r. 2012
Podprogram	7.2	Originálne kompetencie	116000

Ciel: zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, pre žiakov v školskom klube, v školskej jedálni

Program 8. Šport

Zámer: zabezpečiť podporu futbalu v obci a dostupné športové aktivity

			r. 2012
Podprogram	8.1	Príspevok pre TJ	8000

*Ciel: zabezpečiť kvalitný futbal v obci
/program zahŕňa príspevok, energie a služby/*

			r. 2012
Podprogram	8.2	Ostatné športové aktivity	500

Program 9. Kultúra

Zámer: vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych aktivít pre deti, mládež, a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času. Sú tu zahrnuté všetky činnosti, ktoré súvisia s knižnicou. Do podprogramu 9.1 je zahrnutá údržba KD ako kapitálový výdavok 17000 €.

			r. 2012
Podprogram	9.1	Kultúra KD a svadobka	22040

Ciel: udržiavať tradíciu kultúrnych podujatí v sume 3040 €, energie 2000 €, údržba kultúrneho domu v sume 17000 €

			r. 2012
Podprogram	9.2	ZPOZ	500

Ciel: organizovať občianske obrady v obci

			r. 2012
Podprogram	9.3	Rozhlas	200

Ciel: zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce miestnymi oznamami

			r. 2012
Podprogram	9.4	Knižnica	700

Ciel: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov

			r. 2012
Podprogram	9.5	Príspevky spoločenským organizáciám	850

Ciel: v zmysle zákona o finančnom hospodárení poskytnúť príspevky organizáciám v obci

Program 10. Prostredie pre život

Zámer: atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov
Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

			r. 2012
Podprogram	10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba	7000

Cieľ: zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu verejných priestranstiev

			r. 2012
Podprogram	10.2	Údržba 6 ks zástaviek – verejná zeleň	1500

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o park Melčice, a udržiavanie 6 ks autobusových zástaviek

			r. 2012
Podprogram	10.3	Menšie obecné služby	1000

Cieľ: zabezpečiť úlohy vyplývajúce z vykonávania obecných služieb v obci.

Program 11. Sociálne služby

Zámer: účinná sociálna starostlivosť

Program zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

			r. 2012
Podprogram	11.1	Opatrovateľská služba	24250

Cieľ: zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Program 12. Administratíva

Zámer: maximálne funkčný chod obecného úradu

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov zahrnutých v programoch 1-12, t.j. mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, plyn, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, štúdie, posudky.

			r. 2012
Podprogram	12.1	Podporná činnosť – správa obce + splácanie úveru	107000

Ciel': zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce a maximálne funkčný chod administratívy obecného úradu
Riadny chod obecného úradu 95000 €, splátky úveru 12000 €.

SUMARIZÁCIA

	r. 2012
Bežné príjmy	817881
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	72000
Príjmy spolu	889881
Bežné výdavky	772731
Kapitálové výdavky	117150
Výdavkové finančné operácie	
Výdavky spolu	889881

Schválené na zasadnutí OZ dňa 22.02.2012 číslo uznesenia /2012/OZ.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: