

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE MELČICE - LIESKOVÉ
NA ROK 2015 V EUR**

NÁVRH

Rozpočet obce Melčice – Lieskové 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. 369/1999 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
- so 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 08.12.2004 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 2015 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**.

Vypracovaním programového rozpočtu pre rok 2015 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 2015 sú výdavky obce Melčice - Lieskové zostavené do **12 programov**:

Programy obce Melčice - Lieskové na rozpočtový rok 2015

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 2015

Program 1.		Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogramy	1.1	Manažment obce, 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	Vol'by
	2.4	Verejné obstarávanie
	2.5	Údržba hnutel'ného, 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	Budova I.MŠ
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
Podprogramy	6.1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev
Program 7.		Vzdelanie
Podprogramy	7.1	Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
	7.2	Originálne kompetencie
Program 8.		Šport
Podprogramy	8.1	Šport príspevok
	8.2	Ostatné športové aktivity
Program 9.		Kultúra
Podprogramy	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
Podprogramy	10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba
	10.2	Park Melčice – verejná zeleň
	10.3	Menšie obecné služby
Program 11.		Sociálne služby
Podprogramy	11.1	Opatrovateľská služba
Program 12.		Administratíva
Podprogramy	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 nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Melčice - Lieskové sa opiera o **Strategický plán na rok 2015**, 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 uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje 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 429 500,00

	r. 2015
<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	360 000,00
<i>Daň z pozemkov</i>	17 500,00
<i>Daň zo stavieb</i>	17 500,00
<i>Daň za psa</i>	800,00
<i>Poplatok za popolnice a známky</i>	1 700,00
<i>Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	32 000,00

2. Nedaňové príjmy 28 020,00

	r. 2015
<i>Prenájom budov a pozemkov</i>	18 400,00
<i>Administratívne poplatky</i>	6 500,00
<i>Poplatky z predaja a služieb</i>	3 000,00
<i>Príjmy z finančného hospodárenia</i>	120,00

3. Granty a transfery pre školu 460 167,00

	r. 2015
<i>Dotácia z KŠÚ – prenesené kompetencie normatívne výdavky</i>	422 307,00
<i>Dotácia z KŠÚ na dopravu</i>	26 294,00
<i>Dotácia z KŠÚ vzdelávacie poukazy</i>	8 937,00
<i>Dotácia z KŠÚ žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	513,00
<i>Dotácia z KŠÚ pre MŠ</i>	2 116,00

4. Granty a transfery pre obec 6 020,00

	r. 2015
<i>Dotácia hlásenie pobytu register obyvateľov</i>	520,00
<i>Dotácia na životné prostredie</i>	165,00
<i>Dotácia na matriku</i>	3 784,00
<i>Dotácia na pozemné komunikácie</i>	84,00
<i>Dotácia na stavebný poriadok</i>	1 467,00

5. Príjmové finančné operácie 43 293,00

PRÍJMY SPOLU 967 000,00

II. Výdavková časť

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

205 300 €

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 združeníach a organizáciách., ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach, poplatok za audit. Ostatné bežné výdavky na tento program sú zahrnuté v programe č.12 – Administratíva.

			r. 2015
Podprogram	1.1	Starosta obce, reprezentačné výdavky	20 000

Cieľ: zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce

			r. 2015
Podprogram	1.2	Plánovanie	177 000

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce

Douhradenie výdavkov za rekonštrukciu školy 53 000 €, vodovod a plynovod Kolónia 50 000 €, rozšírenie kanalizácie mimo projektu a oprava komunikácie 30 000 €, vklad do TVS 22 000 €, príspevky obecných budov na kanalizáciu 22 000 €

			r. 2015
Podprogram	1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	3 900

Cieľ: zabezpečiť súlad obce s právnymi predpismi

			r. 2015
Podprogram	1.4	Auditorské služby	900

Cieľ: samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

			r. 2015
Podprogram	1.5	Spoločný obecný úrad	3 000

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

			r. 2015
Podprogram	1.6	Členstvo v združení obcí	500

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

Program 2. Interné služby obce

29 450 €

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 nehnuteľného majetku a odkúpenie pozemkov.

			r. 2015
Podprogram	2.1	Právne služby	200

Ciel: zabezpečiť ochranu práv obce

			r. 2015
Podprogram	2.2	Zasadnutie OZ a poslanci	1000

Ciel: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce

			r. 2015
Podprogram	2.3	Voľby	

Ciel: zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend

			r. 2015
Podprogram	2.4	Verejné obstarávanie	100

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

			r. 2015
Podprogram	2.5	Údržba nehnuteľného majetku a pozemkov	20 000

Ciel: efektívne využitie majetku obce

Oprava budovy Novákovec 10 000 €, oprava strechy Svadobka 10 000 €

			r. 2015
Podprogram	2.6	Školenie zamestnancov a cestovné	500

Ciel: zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov obce pracovať podľa aktuálnych predpisov

			r. 2015
Podprogram	2.7	Vybavenie informačným systémom	300

Ciel: zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie

			r. 2015
Podprogram	2.8	Odkúpenie pozemkov	7 350

Ciel : zabezpečiť rozvoj a väčšiu osídlenosť obce

Bytovky č.522 – odkúpenie spevnenej plochy

Program 3. Interné služby

6 284 €

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. 2015
Podprogram	3.1	Evidencia obyvateľstva	500

Cieľ: zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

			r. 2015
Podprogram	3.2	Matrika	3 784

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a promptné vykonanie matričnej činnosti

			r. 2015
Podprogram	3.3	Pohrebiská	500

Cieľ: zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

			r. 2015
Podprogram	3.4	Budova Novákovec,, I. MŠ, II. MŠ	1 500

Cieľ: zabezpečiť potrebné údržby budov v správe obce, platiť energie

			r. 2015
Podprogram	3.5	Budova Dolina	0

Cieľ: efektívne využitie majetku obce

			r. 2015
Podprogram	3.6	Budova Lekáreň a ZS	0

Cieľ: efektívne využitie majetku obce

			r. 2015
Podprogram	3.7	Byt nad lekárňou	0

Cieľ: efektívne využitie majetku obce

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

6 700 €

Zámer: bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov

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

			r. 2015
Podprogram	4.1	Požiarňa ochrana, servis, údržba	200

Cieľ: zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov

			r. 2015
Podprogram	4.2	Verejné osvetlenie, energie, údržba	6 500

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Program 5. Odpadové hospodárstvo

30 000 €

Zámer: čistá obec bez čiernych skládok

Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce.

			r. 2015
Podprogram	5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	30 000

Cieľ: zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

5 000 €

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. 2015
Podprogram	6.1	Údržba MK a verejných priestranstiev	5 000

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu ciest počas zimných mesiacov

Program 7. Vzdelanie

625 431 €

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. 2015
Podprogram	7.1	Prenesené kompetencie	460 167

Cieľ: zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces pre žiakov školy

			r. 2015
Podprogram	7.2	Originálne kompetencie	165 264

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

Program 8. Šport

8 000 €

Zámer: zabezpečiť podporu futbalu v obci a dostupné športové aktivity

Program zabezpečuje športové vyžitie občanov obce, zabezpečenie kvalitného futbalu a podporu dlhoročnej tradície futbalu v obci.

			r. 2015
Podprogram	8.1	Príspevok pre TJ	7 500

Cieľ: zabezpečiť kvalitný futbal v obci

			r. 2015
Podprogram	8.2	Ostatné športové aktivity	500

Cieľ: zabezpečiť dostupné športové aktivity pre občanov obce

Program 9. Kultúra

4 000 €

Zámer: vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych aktivít pre deti, mládež, a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času.

			r. 2015
Podprogram	9.1	Kultúra KD a svadobka	1 500

Cieľ: udržiavať tradíciu kultúrnych podujatí

			r. 2015
Podprogram	9.2	ZPOZ	600

Cieľ: organizovať občianske obrady v obci

			r. 2015
Podprogram	9.3	Rozhlas	500

Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce miestnymi oznamami

			r. 2015
Podprogram	9.4	Knižnica	500

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov

			r. 2015
Podprogram	9.5	Príspevky spoločenským organizáciám	900

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

Program 10. Prostredie pre život

4 800 €

Zámer: atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie zdravého prostredia pre život, prácu a oddych obyvateľov a zároveň zabezpečuje zamestnanie občanov evidovaných na úrade práce.

			r. 2015
Podprogram	10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba	800

Cieľ: zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu verejných priestranstiev

			r. 2015
Podprogram	10.2	Údržba park Melčice – verejná zeleň	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu parku Melčice

			r. 2015
Podprogram	10.3	Menšie obecné služby	4 000

Cieľ: zabezpečiť zamestnanie občanov evidovaných na úrade práce

Program 11. Sociálne služby

10 000 €

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. 2015
Podprogram	11.1	Opatrovateľská služba	10 000

Cieľ: zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Program 12. Administratíva

32 035 €

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, územnoplánovacie dokumenty, siete.

			r. 2015
Podprogram	12.1	Podporná činnosť – správa obce	32 035

Cieľ: zabezpečiť efektívny výkon administratívy podporujúcej plnenie výsledkov

SUMARIZÁCIA

	r. 2015
<i>Bežné príjmy</i>	923 707
<i>Kapitálové príjmy</i>	0
<i>Príjmové finančné operácie</i>	43 293
Príjmy spolu	967 000
<i>Bežné výdavky</i>	762 650
<i>Kapitálové výdavky</i>	182 350
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	22 000
Výdavky spolu	967 000

Schválené na zasadnutí OZ dňa xx.yy. 2014 uznesením č. xxx/2014/OZ

Vyvesené dňa: 21.10.2014

Zvesené dňa: