

Programový rozpočet
Obce Melčice-Lieskové

2010
v EUR

Programový rozpočet obce Melčice-Lieskové pre rok 2010 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 2010 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 2010 sú výdavky obce Melčice-Lieskové zostavené do **12 programov**:

Programy obce Melčice-Lieskové na rozpočtový rok 2010

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 2010

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 obyvateľ'stva**
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: Budovanie park Melčice – verejná zeleň
- 10.3: Prenesený výkon na stavebníctvo

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 nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Melčice-Lieskové sa opiera o **Strategický plán na roky 2009**, 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 prejavujú 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 **308 910**

	r. 2010
<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>257750</i>
<i>Daň z pozemkov</i>	<i>16000</i>
<i>Daň zo stavieb</i>	<i>10000</i>
<i>Daň za psa</i>	<i>800</i>
<i>Poplatok za popolnice a známky</i>	<i>1360</i>
<i>Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>23000</i>

2. Nedaňové príjmy **22 977**

	r. 2010
<i>Prenájom budov a pozemkov</i>	<i>15598</i>
<i>Administratívne poplatky</i>	<i>5510</i>
<i>Poplatky z predaja a služieb</i>	<i>1569</i>
<i>Príjmy z finančného hospodárenia</i>	<i>300</i>
<i>Ostatné poplatky - neplánované</i>	

3. Transfery pre školu **310 000**

	r. 2010
<i>Dotácia z KŠÚ škola</i>	<i>295826</i>
<i>Dotácia z KŠÚ na vzdelávacie poukazy</i>	<i>6800</i>
<i>Dotácia z KŠÚ na vzdelanie MŠ</i>	<i>1323</i>
<i>Dotácia z KŠÚ na dopravu žiakov</i>	<i>6051</i>

4. Granty a transfery pre obec **5 677**

	r. 2010
<i>Dotácia hlásenie pobytu reg. obyvateľov</i>	<i>505</i>
<i>Dotácia na životné prostredie</i>	<i>200</i>
<i>Dotácia na matriku</i>	<i>3674</i>
<i>Dotácia na pozemné komunikácie</i>	<i>70</i>
<i>Dotácia na stavebný poriadok</i>	<i>1228</i>

5. Príjmové finančné operácie **116 887**

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. 2010
Podprogram	1.1	Obec reprezentačné výdavky	100

Ciel': zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce

			r. 2010
Podprogram	1.2	Plánovanie	128248

Ciel': zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce

			r. 2010
Podprogram	1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	1300

Ciel': zabezpečiť súlad obce s právnymi predpismi

			r. 2010
Podprogram	1.4	Auditorské služby	365

Ciel': samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

			r. 2010
Podprogram	1.5	Spoločný obecný úrad	4580

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

			r. 2010
Podprogram	1.6	Členstvo v združení obcí	730

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. 2010
Podprogram	2.1	Právne služby	200

Ciel': zabezpečiť ochranu práv obce

			r. 2010
Podprogram	2.2	Zasadnutie OZ a poslanci	1493

Ciel': bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce

			r. 2010
Podprogram	2.3	Voľby	

Ciel': zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend

			r. 2010
Podprogram	2.4	Verejné obstarávanie	7000

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

			r. 2010
Podprogram	2.5	Údržba nehnuteľného majetku a pozemkov	1000

Ciel': efektívne využitie majetku obce

			r. 2010
Podprogram	2.6	Školenie zamestnancov a cestovné	1300

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

			r. 2010
Podprogram	2.7	Vybavenie informačným systémom	480

Ciel': zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie

			r. 2010
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 lekárnou, Budovu I. a II. MŠ.

			r. 2010
Podprogram	3.1	Evidencia obyvateľstva	505

Ciel: zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

			r. 2010
Podprogram	3.2	Matrika	3674

Ciel: zabezpečiť kvalitné a promptné vykonanie matričnej činnosti

			r. 2010
Podprogram	3.3	Pohrebiská	2657

Ciel: zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

			r. 2010
Podprogram	3.4	Budova Novákovec, I.MŠ, II.MŠ	1920

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

			r. 2010
Podprogram	3.5	Budova Dolina	1580

Ciel: efektívne využitie majetku obce

			r. 2010
Podprogram	3.6	Budova Lekáreň a Zdrav.stredisko	

			r. 2010
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. 2010
Podprogram	4.1	Požiarna ochrana, servis, údržba	1700

Ciel: zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov

			r. 2010
Podprogram	4.2	Verejné osvetlenie, energie, údržba	8800

Ciel: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Zámer: čistá obec bez čiernych skládok

Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce.

			r. 2010
Podprogram	5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	24850

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. 2010
Podprogram	6.1	Udržba MK a ver.priestranstiev	2965

Ciel': zabezpečiť pravidelnú údržbu ciest a verejných priestranstiev počas celého roka

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. 2010
Podprogram	7.1	Prenesené kompetencie	310000

Ciel': zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávacie proces pre žiakov školy

			r. 2010
Podprogram	7.2	Originálne kompetencie	126140

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. 2010
Podprogram	8.1	Príspevok pre TJ	8298

Ciel': zabezpečiť kvalitný futbal v obci

			r. 2010
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.

			r. 2010
Podprogram	9.1	Kultúra KD a svadobka	6713

Ciel': udržiavať tradíciu kultúrnych podujatí

			r. 2010
Podprogram	9.2	ZPOZ	500

Ciel': organizovať občianske obrady v obci

			r. 2010
Podprogram	9.3	Rozhlas	332

Ciel': zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce miestnymi oznamami

			r. 2010
Podprogram	9.4	Knižnica	664

Ciel': zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov

			r. 2010
Podprogram	9.5	Príspevky spoločenským organizáciám	904

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

			r. 2010
Podprogram	10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba	2000

Ciel' : zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu verejných priestranstiev

			r. 2010
Podprogram	10.2	Budovanie park Melčice – verejná zeleň	16600

Ciel' : zabezpečiť vybudovanie parku Melčice, nakoľko na túto akciu sú účelovo určené peniaze

			r. 2010
Podprogram	10.3	Prenesený výkon stavebníctvo	1228

Ciel': zabezpečiť úlohy vyplývajúce z prenesených právomocí na stavebné činnosti 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. 2010
Podprogram	11.1	Opatrovateľská služba	5242

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. 2010
Podprogram	12.1	Podporná činnosť – správa obce	89883

Cieľ: zabezpečiť efektívny výkon administratívy podporujúcej plnenie výsledkov

SUMARIZÁCIA

	r. 2010
Bežné príjmy	647564
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	116887
Príjmy spolu	764451
Bežné výdavky	628535
Kapitálové výdavky	135916
Výdavkové finančné operácie	
Výdavky spolu	764451

Schválené na zasadnutí OZ dňa 16.12.2009

Vyvesené dňa: 01.12.2009

Zvesené dňa: 16.12.2009