

# Obec Málinec

## Návrh aktualizácie programového rozpočtu k 20.9.2012

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 330 081</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 330 081</b>	<b>730 253</b>	<b>766 165</b>

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>36 480</b>

ZÁMER Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 480</b>	<b>42 605</b>	<b>48 720</b>

Na čele samosprávy je starosta obce, ako najvyšší predstaviteľ obce. Obecné zastupiteľstvo tvorí deväť poslancov, v rámci ktorého pracuje osem komisií. V programe 1 sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, kontrolnou činnosťou, členstvom v združeniach a činnosťou obecného zastupiteľstva.

<b>1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>33 600</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 600</b>	<b>38 700</b>	<b>44 735</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné riadenie obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných sťažností a podnetov od obyvateľov obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	10	6			

Podprogram zahŕňa mzdové výdavky na zabezpečenie riadenia obce, reprezentačné výdavky starostu slúžiace na zviditeľnenie obce a odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.

<b>1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 680</b>

ZODPOVEDNOSŤ Hlavná kontrolórka

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 680</b>	<b>1 700</b>	<b>1 785</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1	2			

**1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH****ROZPOČET****1 200**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	<b>2 205</b>	<b>2 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presadenie záujmov obce v jednotlivých organizáciách</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Plánovaná	20	21	25	25	25
Skutočná	19	20			

Podprogram zahŕňa členské príspevky do združení, kde je obec organizovaná, najmä ZMOS, ZMON, RVC.. Ďalej sú tu zahrnuté aj výdavky na činnosť spoločenských organizácií pôsobiach v obci.

**2 INTERNÉ SLUŽBY****ROZPOČET****14 220**

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 220</b>	<b>8 110</b>	<b>221</b>

V programe 2 Interné služby sa rozpočtujú náklady súvisiace s budovami obce slúžiacimi na nebytové účely, autodopravu, vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.

**2.1 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV****ROZPOČET****6 270**

ZODPOVEDNOSŤ

bytový referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 270</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu využiteľnosť priestorov na prenájom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitia priestoru na prenájom				
<b>Obdobie</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	98	95			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Inventarizačný rozdiel v €</b>				
<b>Obdobie</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

V podprograme Prevádzka a údržba budov sa sledujú náklady na prevádzku a údržbu nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

**2.2 AUTODOPRAVA****ROZPOČET****5 950**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 950</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne využívanie dopravných prostriedkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poistných udalostí za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na spotrebované pohonné hmoty, poistenie áut vo vlastníctve obce, ich servisné prehliadky.

<b>2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>200</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>221</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet absolvovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	11	15			

V podprograme sa sledujú výdavky na vzdelávanie zamestnancov obce.

<b>2.4 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 800</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémový chod volieb v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oprávnených sťažností na priebeh volieb spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				

V podprograme sa sledujú výdavky na voľby do NR SR.

<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 190</b>

ZÁMER Pohotovú a pružnú službu podľa požiadaviek obyvateľov obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 190</b>	<b>18 021</b>	<b>18 912</b>

V programe 3 sa rozpočtujú výdavky spojené so štandardnými službami a úkonmi obce, ako sú matričná činnosť, evidencia obyvateľov, činnosť ZPOZ - u, cintorínske služby, prevádzka miestneho rozhlasu a tlač Obecného spravodaja. Ďalej sa tu sledujú náklady na prevádzku muštárne, činnosť DHZ a vypracovanie kroniky obce.

<b>3.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 500</b>	<b>9 975</b>	<b>10 474</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet matričných úkonov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	100	110	110	110
Skutočná	72	58			

V podprograme 3.1 Činnosť matriky sa sledujú všetky výdavky súvisiace s matričnou činnosťou.

<b>3.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>680</b>

ZODPOVEDNOSŤ      referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>720</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu občanov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zmien v evidencii občanov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	50	50	40	40
Skutočná	55	76			

V podprograme 3.2 Evidencia obyvateľstva sa sledujú výdavky súvisiace s úhradou nákladov na evidenciu obyvateľov obce.

<b>3.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

ZODPOVEDNOSŤ      kultúrny referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>55</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizáciu slávnostných chvíľ občanov na vysokej úrovni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občianskych aktivít za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	5	0			

V podprograme 3.3 sú alokované výdavky súvisiace s činnosťou Zboru pre občianske záležitosti v obci Málinec.

<b>3.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 800</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Správca cintorína

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 800</b>	<b>2 450</b>	<b>2 608</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre poslednú rozlúčku s občanmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných cintorínov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obradov v dome smútku za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	23	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera udržiavanej plochy cintorínov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Skutočná	3,6	3,6			

V podprograme 3.4 sa evidujú náklady súvisiace so zabezpečením chodu a údržby domu smútku a prevádzkou cintorínov.

<b>3.5 OBEČNÉ NOVINY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všeobecnú informovanosť občanov o dianí v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaní obecného spravodaja za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

V podprograme 3.5 Obecné noviny sa sledujú náklady na tlač obecného spravodaja.

<b>3.6 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>631</b>	<b>661</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu celoplošnú informovanosť obyvateľov o dianí v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných rozhlasových reproduktorov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65	67	67	67	67
Skutočná	67	67			

V podprograme Miestny rozhlas sa evidujú náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou miestneho rozhlasu.

<b>3.7 KRONIKA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10</b>

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť záznam o významných udalostiach zo života obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet napísaných strán za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	0	0			

V podprograme 3.7 sú rozpočtované výdavky použité na vedenie kroniky obce.

<b>3.8 DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 150</b>

ZODPOVEDNOSŤ      veliteľ dobrovoľného hasičského zboru

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 150</b>	<b>3 307</b>	<b>3 473</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	55	58	58	58	58
Skutočná	62	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych prehliadok za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	0	30			

V podprograme 3.8 sa sledujú náklady na zabezpečenie kompletnej činnosti DHZ v obci.

<b>3.9 MUŠŤAŇ A SUŠIARENĚ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>8 950</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 950</b>	<b>315</b>	<b>331</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využitie ovocných prebytkov občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných vriec za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	800	700	700	700	700
Skutočná	161	41			

V podprograme 3.9 sú rozpočtované náklady na prevádzku a chod obecnej muštárne ovocia. Ďalej sú tu zohľadnené náklady na rekonštrukciu sušiarne.

<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>39 860</b>

ZÁMER      Čistá a ekologicky orientovaná obec

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 860</b>	<b>38 598</b>	<b>40 529</b>

Na zabezpečenie zámeru programu obec zadefinovala nasledovné podprogramy: Zber a odvoz odpadu a Nakladanie s odpadovými vodami.

<b>4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>17 360</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 360</b>	<b>18 228</b>	<b>19 140</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov TKO za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	54	53			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	22	26			

V podprograme sú alokované náklady na zber a odvoz odpadu na skládku. Súčasťou podprogramu sú aj náklady na separáciu odpadu a likvidáciu divokých skládok.

<b>4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>22 500</b>
-------------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 500</b>	<b>20 370</b>	<b>21 389</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie odpadových vôd v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyčistenej a odvedenej vody v m3 za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	140000	160000	150000	150000	150000
Skutočná	291455	132808			

V podprograme 4.2 sú rozpočtované náklady na odvádzanie a čistenie odpadových vôd od občanov a právnických osôb.

<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>549 160</b>
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>549 160</b>	<b>6 450</b>	<b>6 502</b>

V programe 5 Komunikácie sa rozpočtujú výdavky na údržbu ( bežnú aj zimnú ) a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Súčasťou podprogramu sú aj finančné operácie vo výške 4.200,- € - splátky úverov.

<b>5.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500</b>
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>551</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Skutočná	7,2	7,2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo použitého posypového materiálu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	6	5	5	5
Skutočná	0	3			

V rámci podprogramu 5.1, sú rozpočtované náklady spojené s odhŕňaním snehu v rátane nákupu posypového materiálu.

<b>5.2 OPRAVA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>504 580</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>504 580</b>	<b>525</b>	<b>551</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečné komunikácie v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera opravených komunikácií v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65	150	50	50	50
Skutočná	70	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4000	2500	0	0	0
Skutočná	0	2212			

V podprograme sa sledujú náklady spojené s opravami ciest a náklady na plánovanú rekonštrukciu komunikácií v centra obce v roku 2011 vo výške cca 614.600,- €. Súčasťou podprogramu sú aj splátky úveru vo výške 8.650,- € ročne.

<b>6 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>400 141</b>

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400 141</b>	<b>392 144</b>	<b>411 751</b>

Obec v rámci programu Vzdelávanie rozpočtuje výdavky na chod materskej školy, základnej školy, školského klubu a školskej jedálne.

<b>6.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>59 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>59 000</b>	<b>47 775</b>	<b>50 164</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitia kapacity materskej školy				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v materskej škole za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	40	40	40	40
Skutočná	35	35			

Podprogram 6.1 zahŕňa výdavky na činnosť MŠ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Ďalej sú tu zohľadnené náklady na rekonštrukciu škôlky.

<b>6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>283 951</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>283 951</b>	<b>284 319</b>	<b>298 535</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v základnej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitia kapacity základnej školy				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	68	66	66	66	66
Skutočná	59	56			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v základnej škole za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	155	155	155	155
Skutočná	139	131			

V podprograme Základná škola sa sledujú náklady na mzdy a prevádzku základnej školy. Súčasťou sú aj fin.prostriedky predstavujúce dotáciu z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

<b>6.3 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 520</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 520</b>	<b>19 446</b>	<b>20 418</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku vzdelávania v mimovyučovacom čase</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitia kapacity školského klubu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90	82			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v školskom klube				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	46	46	46	46
Skutočná	45	41			

V podprograme 6.3 sú rozpočtované náklady na mzdy zamestnancov a prevádzku školského klubu.

<b>6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>38 670</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 670</b>	<b>40 604</b>	<b>42 634</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov materskej školy, základnej školy a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitia kapacity školskej jedálne				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	53	53	55	55	55
Skutočná	53	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	28000	28000	28000	28000	28000
Skutočná	30955	31863			

V rámci podprogramu 6.4, obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a prevádzku školskej jedálne. Súčasťou je aj dotácia z ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi.

## 7 ŠPORT

**ROZPOČET****22 400**

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 400	14 545	15 222

Na zabezpečenie športového života obyvateľov, obec v rámci programu 7 Šport, financuje nasledovné podprogramy: Športový areál a Podpora športových klubov a zariadení

### 7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

**ROZPOČET****12 150**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 150	4 045	4 197

Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť športového areálu</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových aktivít za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	75	75	75	75	75
Skutočná	75	80			

V podprograme 7.1 sa sledujú výdavky na chod a údržbu športového areálu a ihriska na športovom areáli, ako aj dofinancovanie viacúčelového ihriska.

### 7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET****10 250**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 250	10 500	11 025

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu obecných športových klubov</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených členov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60	60			

V podprograme 7.2 sa sledujú výdavky na činnosť športových klubov v obci ako aj príspevky na ich činnosť.

## 8 KULTÚRA

**ROZPOČET****24 800**

ZÁMER

Málinec- centrum kultúry Mikroregiónu Hornohrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 800	23 371	24 080

Na zabezpečenie programu Kultúra, obec Málinec vytvorila nasledovné podprogramy: Spoločenský dom, Obecné múzeum, Obecná knižnica, Kultúrne podujatia a starostlivosť o kultúrne pamiatky.

## 8.1 SPOLOČENSKÝ DOM

ROZPOČET

11 210

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 210	9 100	9 100

Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie občanov</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí uskutočnených v spoločenskom dome za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	5	3			

V podprograme sú alokované výdavky obce na prevádzku a údržbu spoločenského domu.

## 8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ROZPOČET

50

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	50	53	55

Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie kultúrno-historického dedičstva v obci</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených exponátov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	170	170	170	170	170
Skutočná	150	170			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu a doplnenie výstavných exponátov obecného múzea.

## 8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

2 000

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 205

Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť literárneho fondu občanom</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná	3656	3914			

V podprograme 8.3 Obecná knižnica sa sledujú výdavky na prevádzku knižnice a doplnenie knižného fondu.

## 8.4 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

11 490

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 490	12 065	12 670

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kultúrnych aktivít v obci spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	10	14			

V podprograme sa sledujú výdavky na prípravu a realizáciou kultúrnych podujatí ako aj mzdové zabezpečenie kultúry v obci.

<b>8.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>50</b>

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>50</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu a opravu kultúrnych pamiatok v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných opráv spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	0			

V podprograme sa sledujú výdavky na údržbu nasledovných kultúrnych pamiatok: zvoničky, pomníka na námestí a pamätihodností: trafika na námestí obce, pomník na stráni a kríž nad priehradou.

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 640</b>

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 640</b>	<b>10 172</b>	<b>10 731</b>

V programe 9 Prostredie pre život sú rozpočtované náklady na nasledovné podprogramy: Verejné osvetlenie, Obecná chata, Verejná zeleň a Protipovodňová ochrana.

<b>9.1 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>8 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	<b>8 925</b>	<b>9 371</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné náklady na jeden svetelný bod				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	59	62	64	64	64
Skutočná	65	51			

V podprograme Verejné osvetlenie sa rozpočtujú náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

<b>9.2 OBECNÁ CHATA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>500</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>575</b>	<b>654</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť miesto pre oddych občanov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prenajatí chaty za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	10	10	12	12
Skutočná	0	0			

V podprograme 9.2 obec rozpočtuje náklady na prevádzku a údržbu obecnej chaty slúžiacej pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

<b>9.3 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>640</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>640</b>	<b>672</b>	<b>706</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosení verejnej zelene za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4	3			

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme predstavujú náklady na údržbu verejných priestranstiev, prevažne na kosenie.

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>41 600</b>

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ bytový referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 600</b>	<b>48 600</b>	<b>50 700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných bytových jednotiek				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	37	31	19	19	19
Skutočná	35	33			

V programe sa rozpočtujú náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu obce. Ďalej sú tu zachytené aj splátky úveru zo ŠFRB. Náklady na prevádzku sa odrazia v príjmovej časti rozpočtu ako zálohová platba od nájomníkov bytov.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100 500</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100 500</b>	<b>63 930</b>	<b>66 960</b>

V programe Sociálne služby, sú rozpočtované náklady na podporu občanov v nepriaznivej sociálnej situácii v nasledujúcich podprogramoch: Terénna sociálna práca, Opatrovateľská služba, Jednorazové dávky, Práčovňa, Zariadenia sociálnych služieb a Podpora zamestnanosti.

<b>11.1 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovník

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	<b>24 150</b>	<b>25 358</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	380	300	300	300	300
Skutočná	145	272			

V podprograme 11.1 sú alokované náklady na mzdu a činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

<b>11.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>12 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ      referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 600</b>	<b>13 230</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre starších a handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opatrovaných občanov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	10	10	10	10
Skutočná	8	7			

Podprogram 11.2 predstavuje mzdové náklady potrebné na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti pre starších a handicapovaných občanov.

<b>11.3 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 000</b>	<b>3 945</b>	<b>3 950</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	1	1			

V podprograme sa sledujú výdavky obce na pomoc občanom v krízovej sociálnej situácii poskytnuté v zmysle platnej legislatívy. Ďalej výdavky na preplatenie nákladov za osobitného príjemcu obce ako príjemcu prídavku na deti a invalidného dôchodku.

<b>11.4 PRÁČOVŇA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 700</b>

ZODPOVEDNOSŤ      referent

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	<b>735</b>	<b>772</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pranie pre seniorov a sociálne odkázaných občanov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vypranej bielizne v kg za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	900	900	850	850	850
Skutočná	847	932			

V podprograme sa sledujú náklady na prevádzku práčovne.

**11.5 PODPORA ZAMESTNANOSTI****ROZPOČET****39 800**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 800</b>	22 500	<b>23 650</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prac.príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnaných občanov v spolupráci s UPSVaR spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	18	11	11	11
Skutočná		18			

Podprogram zachytáva hlavne mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené a refundované v spolupráci s ÚPSVaR. Ďalej náklady na aktivačnú činnosť, ktorá je tiež z prevažnej časti hrazená z prostriedkov štátneho rozpočtu.

**12 ADMINISTRATÍVA****ROZPOČET****64 090**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>64 090</b>	63 707	71 837

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré svojim charakterom nie je možné rozpočítať a začleniť do ostatných programov a súvisia s výkonom originálnych a prenesených kompetencií obce v zmysle zákonov, ako výdavky vedenie bankových účtov a s tým súvisiace poplatky atď.

Komentár:

Aktualizuje sa podprogram 2.1, 3.9 a 6.1 v oblasti kapitálových výdavkov.

V časti bežných výdavkov sa dopĺňa podprogram 2.4 Voľby do NR a aktualizujú sa podprogramy 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, 5.2, 6.2, 11.3, 11.4 a 11.5.