

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 328 180

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 328 180	742 885	780 154

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

37 580

ZÁMER

Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37 580	40 700	42 605

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.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ROZPOČET

33 600

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 600	36 900	38 700

Cieľ	Zabezpečiť účelné riadenie obce				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných sťažností a podnetov od obyvateľov obce za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8	10			

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

1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

1 680

ZODPOVEDNOSŤ

Hlavná kontrolórka

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 680	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	1			

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť zahŕňa výdavky na odmenu hlavného kontrolóra a audit obce.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

2 300

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 100	2 205

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce v jednotlivých organizáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	20	21	25	25
Skutočná	18	19			

Podprogram zahŕňa členské príspevky do združení, kde je obec organizovaná, najmä ZMOS, ZMON, RVC.

2 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

9 830

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 830	7 820	8 341

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

1 500

ZODPOVEDNOSŤ

bytový referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 800	2 000

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu využiteľnosť priestorov na prenájom				
Merateľný ukazovateľ	% využitia priestoru na prenájom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	80	98			
Merateľný ukazovateľ	Inventarizačný rozdiel v €				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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

6 350

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 350	5 600	5 900

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie dopravných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poistných udalostí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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.

2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	400

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	400	420	441

Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	13	11			

V podprograme sa sledujú výdavky na vzdelávanie zamestnancov obce.

2.4 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	ROZPOČET
	1 580

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 580	0	0

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh sčítania				
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností na prácu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			0		
Skutočná					

V podprograme sa sledujú výdavky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci.

3 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	15 680

ZÁMER Pohotovú a pružnú službu podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 680	16 425	17 207

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.

3.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	7 000

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 350	7 718

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	110	100	110	110
Skutočná	80	72			

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

3.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	500

ZODPOVEDNOSŤ referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	520	540

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zmien v evidencii občanov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	40	50	50	40
Skutočná	16	55			

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

3.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	50

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	50	53	55

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu slávnostných chvíľ občanov na vysokej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych aktivít za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	8	10	10	10	10
Skutočná	5	5			

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

3.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 000

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 205

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov v dome smútku za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	16	23			
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej plochy cintorínov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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.

3.5 OBEČNÉ NOVINY	ROZPOČET
	580

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	580	580	580

Cieľ	Zabezpečiť všeobecnú informovanosť občanov o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní obecného spravodaja za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

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

3.6 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	900

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	900	945	992

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu celoplošnú informovanosť obyvateľov o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných rozhlasových reproduktorov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	64	65	67	67	67
Skutočná	64	67			

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

3.7 KRONIKA OBCE**ROZPOČET****100**

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť záznam o významných udalostiach zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet napísaných strán za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	10	10	10	10
Skutočná	0	0			

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

3.8 DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR**ROZPOČET****3 150**

ZODPOVEDNOSŤ

veliteľ dobrovoľného hasičského zboru

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 150	3 307	3 473

Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	47	55	58	58	58
Skutočná	52	62			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0	30	30	30	30
Skutočná	0	0			

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

3.9 MUŠTÁREŇ**ROZPOČET****300**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	300	315	331

Cieľ	Zabezpečiť využitie ovocných prebytkov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných vriec za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	700	800	700	700	700
Skutočná	1200	161			

V podprograme 3.9 sú rozpočtované náklady na prevádzku a chod obecnej muštárne ovocia.

3.10 ŠÍRENIE SIGNÁLU TV MARKÍZA**ROZPOČET****1 100**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 155	1 213

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný signál TV Markíza				
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností na kvalitu signálu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					

V podprograme 3.10 sa sledujú náklady súvisiace s úhradou faktúr za šírenie signálu TV Markíza.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	45 400

ZÁMER Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 400	47 700	50 115

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	17 400

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	17 400	18 300	19 245

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	54			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	16	22			

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

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	28 000

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 000	29 400	30 870

Cieľ	Zabezpečiť čistenie odpadových vôd v obci				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyčistenej a odvedenej vody v m3 za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	136000	140000	160000	150000	150000
Skutočná	126960	291455			

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

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**621 800**

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	621 800	5 168	5 859

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.

5.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET**500**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	525	551

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Skutočná	7,2	7,2			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo použitého posypového materiálu v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	6	5	5
Skutočná	4	0			

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

5.2 OPRAVA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**617 100**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	617 100	2 625	2 756

Cieľ	Zabezpečiť bezpečné komunikácie v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výmera opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	65	150	50	50
Skutočná	20	70			
Merateľný ukazovateľ	Výmera zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0	4000	2500	0	0
Skutočná	0	0			

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.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**380 070**

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	380 070	399 074	419 027

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

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

48 000

ZODPOVEDNOST' riaditeľka MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	48 000	50 400	52 920

Cieľ	Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity materskej školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	40	40	40
Skutočná	30	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.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

280 900

ZODPOVEDNOST' riaditeľ ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	280 900	294 945	309 692

Cieľ	Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	72	68	66	66	66
Skutočná	67	59			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	170	160	155	155	155
Skutočná	158	139			

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.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

20 070

ZODPOVEDNOST' riaditeľ ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 070	21 074	22 127

Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v mimovyučovacom čase				
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity školského klubu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	90			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v školskom klube				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	46	46	46
Skutočná	50	45			

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	ROZPOČET
	31 100

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 100	32 655	34 288

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov materskej školy, základnej školy a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity školskej jedálne				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	57	53	53	55	55
Skutočná	43	53			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30000	28000	28000	28000	28000
Skutočná	22750	30955			

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
	15 900

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 900	16 700	17 540

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
	7 400

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 400	7 775	8 169

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť športového areálu				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových aktivít za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	75	75	75	75	75
Skutočná	70	75			

V podprograme 7.1 sa sledujú výdavky na chod a údržbu športového areálu a ihriska na športovom areáli.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	8 500

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 925	9 371

Cieľ	Zabezpečiť podporu obecných športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	2	2	3	3
Skutočná	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených členov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	55	60	60	60	60
Skutočná	55	60			

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

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	23 420

ZÁMER

Málinec- centrum kultúry Mikroregiónu Hornohrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	23 420	24 625	25 890

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
	8 320

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 320	8 700	9 100

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí uskutočnených v spoločenskom dome za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	5			

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	20

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie kultúrno-historického dedičstva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených exponátov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	170	170	170	170
Skutočná	150	150			

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

8.3 OBEČNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

2 000

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 205

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literárneho fondu občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná	4505	3656			

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

8.4 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

13 000

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 720	14 475

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít v obci spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	28	10			

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

8.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET

80

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	80	85	90

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu kultúrnych pamiatok v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

10 700

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 700	11 200	11 725

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

9.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

10 000

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 500	11 025

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Ročné náklady na jeden svetelný bod				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	70	59	62	64	64
Skutočná	76	65			

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

9.2 OBECNÁ CHATA

ROZPOČET

100

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť miesto pre oddych občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatí chaty za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	10	10	12
Skutočná	15	0			

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

9.3 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

600

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení verejnej zelene za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	4			

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

10 BÝVANIE

ROZPOČET

52 150

ZÁMER

Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ

bytový referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	52 150	54 100	56 263

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytových jednotiek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	39	37	31	19	19
Skutočná	39	35			

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.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	46 750

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	46 750	20 055	21 058

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.

11.1 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	ROZPOČET
	6 000

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 300	6 615

Cieľ	Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	680	380	300	300	300
Skutočná	660	145			

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

11.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	12 000

ZODPOVEDNOSŤ referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 600	13 230

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre starších a handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	20	10	10	10
Skutočná	13	8			

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

11.3 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	100

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	105	110

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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.

11.4 PRÁČOVŇA	ROZPOČET
	1 000

ZODPOVEDNOSŤ referent

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 050	1 103

Cieľ	Zabezpečiť pranie pre seniorov a sociálne odkázaných občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vypranej bielizne v kg za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	800	900	900	850	850
Skutočná	780	847			

V podprograme sa sledujú náklady na prevádzku práčovne.

11.5 KREATÍVNY ŽIVOT SENIOROV V MÁLINCI	ROZPOČET
	1 330

ZODPOVEDNOSŤ Predseda klubu dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 330	0	0

Cieľ	Oživenie voľného času dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných stretnutí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			10		
Skutočná					

V podprograme sa sledujú náklady na akcie, ktoré usporiada klub dôchodcov v rámci projektu "Kreatívny život seniorov v obci Málinec".

11.6 AKTIVAČNÉ PRÁCE	ROZPOČET
	5 100

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátor

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 100	0	0

Cieľ	Udržiavanie pracovných novýkov nezamestnaných v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov obce zaradených v aktivačných prácach spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	25	25	
Skutočná					

Podprogram odráža náklady na zabezpečenia aktivačných prác, ktoré sú v podstatnej miere refundované cez ÚPSVaR.

11.7 PODPORA ZAMESTNANOSTI**ROZPOČET****21 220**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 220	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prac.príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov v spolupráci s UPSVaR spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	18	11	
Skutočná					

Podprogram zachytáva hlavne mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené a refundované v spolupráci s ÚPSVaR.

12 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****68 900**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	68 900	99 318	104 524

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.