

Programový rozpočet obce Smižany na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2019 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 samospráve 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 z príjmov územnej samospráve
- 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 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 724 791,81 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 1 192 527,24 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 467 735,43 € je krytý prebytkom finančných operácií. V programovom rozpočte sú výdavky obce Smižany rozdelené do 15 programov:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 9. Vzdelávanie |
| 2. Propagácia a marketing | 10. Šport |
| 3. Interné služby | 11. Kultúra |
| 4. Služby občanom | 12. Prostredie pre život |
| 5. Bezpečnosť | 13. Sociálne služby |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 14. Bývanie |
| 7. Komunikácie | 15. Administratíva |
| 8. Doprava | |

Programový rozpočet je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov do programov, ktoré predstavujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2019 sú navrhované v nasledujúcej štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:	v €
Bežné príjmy	
- daňové príjmy	3 961 629,00
- nedaňové príjmy	313 690,00
- granty a transfery	2 081 345,94

BEŽNÉ PRÍJMY **6 927 734,94 €**

1. Daňové príjmy **3 961 629,00 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 739 379,00 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 98 450,00 €

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Tabuľka č. 2: Sadzby dane z nehnuteľností

	základ dane hodnota pozemku x výmera	sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom 0,2094 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom 0,0458 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené obec.zast. 0,0458 €/m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Záhrady	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Zastavané plochy	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	určené zákonom 21,24 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Ostatné plochy	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,083 €/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,099 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-	0,296 €/m ²
Samostatné garáže	-	0,329 €/m ²
Hromadné garáže	-	0,329 €/m ²
Priemyselné stavby	-	0,494 €/m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	1,252 €/m ²
Ostatné stavby	-	0,296 €/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,066 €/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,066 €/m ²

* - na účely zákona č. 582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3.1. Daň za psa 5 800,00 €

- pre rok 2019 nie sú zmeny sadziieb dane za psa. Počet daňovníkov v roku 2017 bol 480. Sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome je 6,63 €, v činžových domoch 53,11 € (VZN č. 13/2015).

1.3.2. Daň z ubytovania 16 000,00 €

- pre daň z ubytovania je evidovaných 59 poplatníkov. Sadzba dane za ubytovanie je 0,60 €.

1.3.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 2 000,00 €

- predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

*pozri VZN č.13/2015

1.3.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 100 000,00 €

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je vo výške 0,0233 € pre vlastníka zbernej nádoby a 0,0342 € pri prenajatej zbernej nádobe. Sadzba je určená VZN č. 13/2015. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 313 690,00 €

Niektoré špecifické nedaňové príjmy sú:

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 7 000,00 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 6 100,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2019 vyplývajú z prenájmu garáží, tribúny.

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 56 000,00 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem iba za nájom z neodpredaných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch na ul. Pavla Suržina a Rybníky.

2.4. Ostatné administratívne poplatky 14 700,00 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta 2 000,00 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 2/2017. Obec Smižany prevádzkuje 1 cintorín prostredníctvom správcu na základe zmluvy.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 390,00 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 76/2008 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

2.7. Úroky z domácich vkladov 2 500,00 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 6 000,00 €

- odvod 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 sadzba odvodu vo výške 5% je z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier.

Sociálne služby Obce Smižany

41 000,00 €

- poplatok za opatrovateľskú službu pri imobilných občanoch a za rozvoz stravy pre dôchodcov a imobilných občanov.

3. Granty a transfery

2 081 345,94 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- na prenesené kompetencie v oblasti školstva: 1 610 000,00 €
- na predškolákov: 13 000,00 €
- na činnosť stavebného úradu: 9 655,00 €
- na register obyvateľov a register adries: 2 977,94 €
- na cestnú dopravu: 376,00 €
- na životné prostredie: 702,00 €
- na výkon osobitného príjemcu: 500,00 €
- na aktivačnú činnosť: 5 000,00 €
- na chránené pracovisko (knížnica): 2 250,00 €
- na chránené pracovisko (obecná polícia): 9 000,00 €
- na školský úrad: 29 605,00 €
- transfer na terénnu sociálnu prácu, komunitné centrum a miestne obč. poriad. hliadky: 109 533,00 €
- transfer na opatrovateľskú službu: 86 640,00 €
- na sociálne veci (rodinné prídavky, školské stravovanie, učebné pomôcky. sociálne dávky): 48 000,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

860 818,00 €

1. Z predaja majetku

200 000,00 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov – Jamy200 000,00 €

2. Granty a transfery

660 818,00 €

2.1. Dotácia na výstavbu komunitného centra 308 737,00 €

2.2. Dotácia – vybavenie dielni ZŠ Kom. 78 081,00 €

2.3. Dotácia na výstavbu náj. bytov v RO 274 000,00 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

746 867,82 €

- zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka ZŠ Komenského: 25 368,93 €
- zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – školský úrad: 1 613,36 €
- zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – školské jedálne: 10 098,55 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – rekonštrukcia mosta na Maši: 293 000,00 €
- prijatie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v RO: 252 169,00 €
- prijatie dlhodobého úveru na výstavbu nájomných bytov v RO: 164 617,98 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SMIŽANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

58 066,00

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 17 500,00 €

Cieľom podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Smižany, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok: 1.1.1. Výkon funkcie starostu

2 500,00 €

Zámer : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentácia obce

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">100 %12
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">15
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">3

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 633 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0111 637 Reprezen. výdavky - catering	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

0,00 €

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">per cento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">96%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">per cento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">100%

Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Finančné prostriedky nie sú samostatne vyčlenené a sú zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií 15 000,00 €**Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce****Zodpovednosť: poslanci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	<ul style="list-style-type: none"> aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách 	<ul style="list-style-type: none"> 83 %

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 637 Odmeny poslancov	15 000,00	15 000,00	15 000,00

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**Zámer podprogramu: CIEĽAVEDOMÝ ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA V OBCI SMIŽANY NA ZÁKLADE JASNE STANOVENÝCH PRIORÍT****Rozpočet podprogramu: 10 000,00 €**

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a naplneniu opatrení Plánu rozvoja obce (PRO). Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce. Podprogram zahŕňa tiež plánovanie rozvoja územia cestou zmien územného plánu obce a úspešnosti podaných projektov – žiadosti – na získanie prostriedkov zo zdrojov ŠR a EÚ.

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty.....10 000,00 €**Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných žiadostí o grant v roku percentuálna úspešnosť žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> 5 50 %

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0620 637 – Externý manažment projekty	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie0,00 €**Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný územný plán obce 	<ul style="list-style-type: none"> podľa potreby

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**Zámer podprogramu: SÚLAD ČINNOSTI A ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY SO ZÁKONMI, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI NARIADENIAMI A VNÚTORNÝMI NORMAMI OBCE SMIŽANY A EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA****Rozpočet podprogramu: 0,00 €****Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 10

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO

Zámer podprogramu : ZODPOVEDNÁ FÍŠKÁLNA POLITIKA A PRAVDIVÉ ZOBRAZENIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	• 91 %
	• zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	• 2 x ročne
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 40
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka	• polročne

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer podprogramu : NEZÁVISLÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA OBCE

Rozpočet podprogramu: 3 720,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	• bez výhrad

- zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Smižany (ročná účtovná závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 637 Špeciálne služby	3 720,00	3 120,00	3 120,00

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Zámer podprogramu : ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA ZAMERANÉ NA PODPORU ROZVOJA REGIÓNU A SAMOSPRÁVY

Rozpočet podprogramu: 20 046,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach pre podporu rozvoja obce	• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	• 6

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 642 Členské príspevky združ.	11 630,00	12 000,00	12 000,00
0310 642 Čl. príspevky – Združ. Náčelníkov	66,00	66,00	66,00

0510 642 Členské príspevky SEZO	50,00	50,00	50,00
0473 642 Transfer na Mikroregión Sl. raj, OOCR	8 300,00	8 400,00	8 500,00

- členské príspevky organizáciám a združeniam, ktorých je obec členom:

ZMOS: 1 424,45 €

ZMO Spiša: 431,30 €

Miloj Spiš: 5 300,00 €

Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €

Oblasťná organizácia cestovného ruchu: 3 000,00 €

Príspevok na činnosť informačného systému (DCOM): 8 800,00 €

PODPROGRAM 1.7: ROZVÍJANIE VZŤAHOV S PARTNERSKÝMI OBCAMI

Zámer podprogramu : VYTVORENÉ A AKTÍVNE PARTNERSTVÁ PRE PODPORU ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU A ĎALŠÍCH OBLASTÍ VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Rozpočet podprogramu: 6 800,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahraničnými partnerskými gminami Komorníki a Kamienica, príp. novými partnermi v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných oblastí	<ul style="list-style-type: none"> počet vzájomných stretnutí so zahraničnými partnermi 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0473 631 Zahraničné cestovné	300,00	400,00	500,00
0473 633 Reprezentačné	3 000,00	4 000,00	4 500,00
0473 634 Prepravné	1 000,00	1 200,00	1 300,00
0473 637 Reprezen. výdavky	2 500,00	2 500,00	2 800,00

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

SMIŽANY ZNÁME AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATELSKÉ, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NICH ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR : 19 000,00

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE SMIŽANY

Zámer podprogramu : VČASNÉ, PLNOHODNOTNÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE O DIANÍ V OBCI PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

Rozpočet podprogramu: 19 000,00 €

V rámci tejto aktivity prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia Obce, a pod..

Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe 1 900,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web stránky	<ul style="list-style-type: none">96 %
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	<ul style="list-style-type: none">počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	<ul style="list-style-type: none">10

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje údržba webstránky obce, ako aj webová prezentácia obce – internetová reklama obce (www.lexikon.sk, www.slovakregion.sk, www.slovensky-raj.sk, www.muzeum.sk - www.historia.sk - www.museum.sk, www.spis.eu.sk, www.e-obce.sk, www.unas.sk, www.infoma.sk, www.regionkosice.com, www.obci.info)

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0473 637 Propagácia a reklama	1 000,00	1 000,00	2 000,00
0473 637 Web stránka	900,00	900,00	1 000,00

- finančné prostriedky sú určené na:
- 1) platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných severoch
 - 2) úpravu webovej stránky obce

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby 12 100,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	<ul style="list-style-type: none">počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	<ul style="list-style-type: none">23 000
	<ul style="list-style-type: none">počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">14 000

V roku 2019 bude Obec Smižany vyberať vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september, v Čingove v mesiacoch jún a august.

Aktivity obce ako aj Obecného kultúrneho centra v Smižanoch a ostatných zariadení obce sa využívajú ako reklama vo forme zverejňovania plagátov a upútaviek, ktoré sa umiestňujú na internetovej stránke obce a OKC, vo vestibule obecného úradu na obecnej tabuli, v priestoroch obecnej knižnice. Prostredníctvom tejto propagácie majú občania možnosť získať informácie a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0473 633 Všeob. mat. – Slov. raj	4 000,00	2 500,00	3 000,00
0473 634 Spolufinancovanie letného autobusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0473 635 Údržba objektov – Slov. raj	0,00	2 000,00	2 000,00
0473 637 Všeobecné služby	2 800,00	3 000,00	3 000,00
0473 637 Poistné návš.- Slov. raj	1 800,00	1 900,00	2 000,00
0473 637 Dohody o vyk. práce	2 000,00	2 500,00	2 800,00
0111 637 Propagácia, reklama, inzercia	500,00	500,00	500,00

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik

5 000,00 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> Smižiansky hlásnik 	<ul style="list-style-type: none"> bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca

V rámci tejto aktivity prvku je zahrnutá tlač mesačníka Smižiansky hlásnik s doručovaním do všetkých domácností obce bezplatne.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 637 Smižiansky hlásnik	5 000,00	5 000,00	5 000,00

PODPROGRAM 2.2: INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu : KOMPLEXNÉ SLUŽBY CESTOVNÉHO RUCHU PRE TURISTOV

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú, aktualizujú a poskytujú podrobné informácie o obci Smižany a regióne Spiš pre obyvateľov obce a účastníkov cestovného ruchu (informácie o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach obce, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území obce, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia)

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť turistov a návštevníkov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov informačného centra 	<ul style="list-style-type: none"> 400

Finančné prostriedky použité na bežné výdavky súvisiace s činnosťou informačného centra sú poskytnuté prostredníctvom transferu pre Obecné kultúrne centrum, ktoré je uvedené v programe č. 11 – Kultúra.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

2 088 401,24

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY OBCE SMIŽANY – EXTERNÝ SERVIS

Zámer podprogramu : PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBCE

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	<ul style="list-style-type: none">využitie právnych konzultácií pri uzatváraní zmlúv v sporných prípadoch	<ul style="list-style-type: none">áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Bežné výdavky v položke 0111 637005 špeciálne služby a 0112 637012 poplatky a odvody sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.2: INTERNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Zámer podprogramu : VČASNÉ A PRESNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV

Rozpočet podprogramu: 5 200,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	<ul style="list-style-type: none">pravidelná aktualizácia informačných systémov	<ul style="list-style-type: none">podľa potreby
	<ul style="list-style-type: none">pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	<ul style="list-style-type: none">denne

Zmluvou s dodávateľom informačného systému máme zabezpečenú pravidelnú aktualizáciu informačných systémov z ich podnetu, ale i podľa návrhov zamestnancov obecného úradu. Zálohovanie dát i celého prostredia IS je cez internetové pripojenie zabezpečené na serveroch Datalanu.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 635 Údržba softvéru	5 200,00	5 200,00	5 200,00

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zámer podprogramu : ZVEĽAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE

Rozpočet podprogramu: 2 080 701,24 €

Prvok 3.3.1: Správa a zveľad'ovanie majetku obce

2 080 701,24 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">ponuky realizované verejnou súťažou	<ul style="list-style-type: none">všetky

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	• zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	• všetky
--	---	----------

Ostatné výdavky týkajúce sa priamo bežnej údržby sú zahrnuté v príslušnom podprograme, ktorej sa aktivita dotýka. (napr. materské školy, školské jedálne apod.). Režijné náklady – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby dotýkajúce sa oddelenia zabezpečujúceho túto aktivitu, sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 635 Údržba budovy obec. úradu	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0111 637 Poistenie majetku	5 556,00	5 021,00	5 021,00
0111 637 Elektronické aukcie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0610 635 Údržba bytov	8 800,00	8 800,00	8 800,00
0111 634 Poistenie osobných vozidiel	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0620 634 Poistenie náklad. vozidla	500,00	500,00	500,00
0620 635 Údržba budov	5 500,00	3 100,00	3 200,00
Bežné výdavky spolu	27 356,00	24 421,00	24 521,00

Nákup pozemkov:

Maša a Koš. Briežok, RO – ul. Za Veternou, Brusník..... 7 000,00 €

Telekomunikačná technika:

Kamerový systém..... 3 282,00 €

Detské ihrisko – sídl. Západ 12 000,00 €

Prípravná a projektová dokumentácia:

Požiarna zbrojnica 5 000,00 €

Výstavby MŠ v Rómskej osade 10 000,00 €

Rekonštrukcia komunikácií – ul. Staničná, ul. Bystrá 3 000,00 €

Projekt – cesty a chodníky medzi bytovými domami na ul. Staničnej 1 000,00 €

Rekonštrukcia TJ – tribúna 2 000,00 €

Rekonštrukcia domu sociálnych služieb 15 000,00 €

Realizácia nových stavieb:

Technická vybavenosť – Jamy 200 000,00 €

Parkovacie miesta pri MŠ Ružová 35 000,00 €

TV Panský kruh – komunikácia 164 617,98 €

Komunitné centrum 401 450,00 €

Nájomné byty nižšieho štandardu a tech. vyb. v RO 526 169,00 €

Cyklistický chodník 19 105,00 €

Rekonštrukcia a modernizácia:

Vybavenie dielni ZŠ Komenského 82 191,00 €

Rekonštrukcia – ul. Lipová 4 510,26 €

Rekonštrukcia strechy OÚ – bleskozvod 5 630,00 €

Rekonštrukcia mosta na Maši 519 390,00 €

Rekonštrukcia TJ tribúna 35 000,00 €

Prístavba ZUŠ 2 000,00 €

Kapitálové výdavky v r. 2019 2 053 345,24 €

Kapitálové výdavky v r. 2020..... 1 169 954,00 €

Kapitálové výdavky v r. 2021 873 00,00 €

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
Zámer podprogramu : VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Rozpočet podprogramu: 2 500,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	<ul style="list-style-type: none"> • účasť zamestnancov na odbornom doškofovaní 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % vypracovaných správ zo školenia
	<ul style="list-style-type: none"> • počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 24

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0111 631 Cestovné	500,00	500,00	500,00
0111 637 Školenia, kurzy	2 000,00	1 600,00	1 600,00

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

12 633,00

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 9 655,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet konaní a vydaných rozhodnutí	<ul style="list-style-type: none">150

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie kompletnej agendy pre stavebníkov realizujúcich nové stavby, ale i rekonštrukcie stavieb, ktoré v zmysle stavebného zákona podliehajú stavebnému konaniu. Činnosť stavebného úradu je čiastočne financovaná v rámci prenesených kompetencií štátnej správy a je dotovaná čiastkou, ktorej výška sa každoročne mení.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	2019	2020	2021
0111 611 Mzdy	7 154,50	5 942,00	5 942,00
0111 620 Odvody poisťovniam	2 500,50	2 078,00	2 078,00

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca

všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu: 2 978,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú	<ul style="list-style-type: none">počet overených listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">1 500

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a domových zoznamov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a iné. Podprogram rieši tiež samosprávne kompetencie obce pozostávajúce zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	2019	2020	2021
0111 611 Mzdy	2 206,70	2 148,00	2 148,00
0111 620 Odvody poisťovniam	771,30	752,00	752,00

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV
OBCE SMIŽANY, OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA, MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

206 800,00

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 193 160,00 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície	<ul style="list-style-type: none"> • Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 500
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> • Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 250
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zrealizovaných prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prednášaných hodín 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 150
	<ul style="list-style-type: none"> • Príspevky do Smižianskeho hlásnika 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
Minimalizovať počet túlavých zvierat	<ul style="list-style-type: none"> • Počet chytených zvierat 	<ul style="list-style-type: none"> • 40
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	<ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> • 730
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zistených dopravných priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0310 611 Mzdy, platy	100 000,00	100 460,00	100 460,00
0310 620 Poistné a príspevky poisťovniam	36 950,00	37 120,00	37 120,00
0310 631 Cestovné náhrady	50,00	50,00	50,00
0310 632 Energie	3 100,00	3 100,00	3 100,00
0310 633 Materiál	4 650,00	5 150,00	5 150,00
0310 634 Dopravné	5 250,00	5 210,00	5 210,00
0310 635 Údržba	1 580,00	1 206,00	1 206,00
0310 636 Prenájom zariadení	3 600,00	3 600,00	3 600,00
0310 637 Služby	2 980,00	2 500,00	2 500,00
0310 600 Miestne obč. poriad. hliadky	35 000,00	35 000,00	12 860,00
Bežné výdavky spolu	193 160,00	193 396,00	171 332,00

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI
Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov
Rozpočet podprogramu: 11 636,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 10
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 85
	• Účasť na zásahoch DHZ	• áno
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0320 632 Energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0320 633 Materiál	5 250,00	3 200,00	3 200,00
0320 634 Dopravné	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0320 635 Štandardná údržba	200,00	0,00	0,00
0320 637 Služby	2 136,00	1 536,00	1 486,00
Bežné výdavky spolu	11 636,00	8 786,00	8 736,00

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI
Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku
Rozpočet podprogramu: 2 004,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• aktualizovanie povodňového plánu obce	• 31.12.2019

Kapitálové výdavky	2019	2020	2021
0560 636 Nájomné- potok Brusník	4,00	4,00	4,00
0560 637 Všeob. služby	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky spolu	2 004,00	1 004,00	1 004,00

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

209 200,00

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 191 200,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">2 300 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">41 t
	<ul style="list-style-type: none">počet poskytnutých špeciálnych kontajnerovlikvidácia čiernych skládok	<ul style="list-style-type: none">4 kspodľa potreby
	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">220 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">220 t

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	191 200,00	191 200,00	191 200,00

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 10 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Náklady na tonu likvidovaného odpadu	<ul style="list-style-type: none">19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	<ul style="list-style-type: none">8,5 %
	<ul style="list-style-type: none">Objem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">220 t
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">Fungujúci zberný dvor	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.. Odpady rastlinného pôvodu – pokosená tráva, lístie a drevná štiepka je likvidovaná vývozom na skládku biologického odpadu pri PD Čingov Smižany.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0510 637 Náklady na separovaný zber	10 400,00	10 400,00	10 400,00

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE
Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie
Rozpočet podprogramu: 7 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> • počet sťažnosti na poruchy kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 4

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklapy a čistenie. V rámci podprogramu je naplánovaná oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie na ul. Nálepkovej. Splašková kanalizácia v obci je tvorená 18 941 m kanalizačného potrubia o priemere 200 až 800 mm a 478 kanalizačnými šachtami. Bežné výdavky budú použité na zabezpečenie bezporuchového fungovania kanalizácie v obci a tiež na jej zdokumentovanie a vypracovanie prevádzkového poriadku, čo je podmienkou na uskutočnenie prevodu kanalizácie novému prevádzkovateľovi – spoločnosti VEOLIA.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0520 Nakladanie s odpad. vodami	7 600,00	7 620,00	7 640,00

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

23 000,00

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 23 000,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	<ul style="list-style-type: none">420 m²
Zabezpečiť výkon zimnej služby	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MK	<ul style="list-style-type: none">do 10 km
	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka prehŕňaných MK	<ul style="list-style-type: none">23,6 km

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0451 633 Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0451 633 Zatrávňovacie dielce – parkovanie medzi byt. domami na ul. Staničnej	4 000,00	0,00	0,00
0451 635 Opravy cest. kom.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0451 637 Nástrek prechodov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0451 637 Zimná údržba ciest	5 000,00	9 000,00	9 000,00
0451 637 Vyznačenie park. miest – ul. Nálepкова	1 000,00	0,00	0,00

- zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a pod.),
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej požadovace vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

**INTEGROVANÝ, DEMONOPOLIZOVANÝ A EKONOMICKY EFEKTÍVNY
DOPRAVNÝ SYSTÉM, POSKYTUJÚCI NAJVYŠŠIU KVALITU
A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

233 000,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : *Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami*

Rozpočet podprogramu: 233 000,00 €

Zodpovednosť: *prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	• počet prepravených pasažierov v MHD za rok	• 520 000
	• Počet najazdených kilometrov MHD za rok	• 120 000
	• Počet prevádzkovaných autobusových liniek	• 3
	• Počet spojov	• 9 000

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0620 644002 Dotácia na MHD	233 000,00	219 000,00	219 000,00

- Eurobus a.s. – zálohové platby na rok 2019, predpokladaná strata za rok 2018

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

3 423 490,89

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet podprogramu: 530 667,00 €

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 9.1.1.: MŠ na ul. Ružovej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	• 4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 98
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09111 611 Mzdy, platy	161 000,00	150 000,00	150 000,00
09111 620 Poistné a príspevky poisťovniam	60 000,00	55 000,00	55 000,00
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	50,00
09111 632 Energie	21 560,00	21 560,00	21 560,00
09111 633 Materiál	4 633,00	4 033,00	4 133,00
09111 635 Údržba	5 300,00	250,00	250,00
09111 637 Služby	9 077,00	7 877,00	7 877,00
09111 640 Transfer na ŠÚ, prisp. SČK	206,00	152,00	152,00
Bežné výdavky spolu	261 826,00	238 922,00	238 922,00

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	• 4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 67
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09111 611 Mzdy, platy	102 300,00	81 000,00	81 000,00
09111 620 Poistné a príspevky poisťovniam	37 800,00	28 000,00	28 000,00
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	50,00
09111 632 Energie	12 400,00	12 400,00	12 400,00
09111 633 Materiál	5 578,00	5 578,00	5 578,00
09111 635 Údržba	3 100,00	3 100,00	1 100,00
09111 637 Služby	3 345,00	3 345,00	3 345,00
09111 641 Transfer na ŠÚ	143,00	137,00	137,00
09111 642 Členský príspevok – SČK	20,00	20,00	20,00
Bežné výdavky spolu	164 736,00	133 630,00	131 630,00

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského
Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	• 2
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 43
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95%

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09111 611 Mzdy, platy	68 200,00	57 300,00	57 300,00
09111 620 Poistné a príspevky poisťovniam	25 500,00	21 200,00	21 200,00
09111 632 Energie	3 180,00	3 170,00	3 170,00
09111 633 Materiál	4 455,00	2 005,00	2 005,00
09111 635 Údržba	1 500,00	1 000,00	1 000,00
09111 637 Služby	1 180,00	1 180,00	1 180,00
09111 641 Transfer na ŠÚ	90,00	77,00	77,00
Bežné výdavky spolu	104 105,00	85 932,00	85 932,00

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu : *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

Rozpočet podprogramu: 1 635 368,93 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 689
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	• 80
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatikov	• 26
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 0
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	• 6

	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	• 10
	• Počet odmenených prvkov na úrovni školy	• 82
	• Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	• 25

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0912 Transfer na ZŠ na ul. Komenského	1 610 000,00	1 771 000,00	1 820 000,00
0912 Nevyčerpaný transfer	25 368,93	0,00	0,00

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 249 781,00 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Prvok: 9.3.1. – Školská jedáleň na ul. Komenského 229 581,60 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 60 400
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 6 950
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 12 100
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 220
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 40
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 2,33 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 2,33 €

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09601 Transfer - školská jedáleň	130 500,00	103 817,00	103 817,00
09601 Školská jedáleň - potraviny	99 081,60	0,00	0,00

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova 55 830,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 14 240

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 23 950
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 73

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09601 611 Mzdy, platy	23 500,00	23 500,00	23 500,00
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	8 700,00	8 700,00	8 700,00
09601 631 Cestovné	50,00	50,00	50,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	140,00	140,00
09601 633 Materiál	950,00	900,00	900,00
09601 635 Údržba	640,00	340,00	340,00
09601 637 Služby	1 850,00	1 850,00	1 850,00
09601 633 Potraviny	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Bežné výdavky spolu	55 830,00	55 480,00	55 480,00

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená 63 451,00 €
Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 7 300
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 7 200
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 14 400
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 55
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 64

Bežné výdavky	2019	2020	2021
09601 611 Mzdy, platy	32 000,00	25 100,00	25 100,00
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	11 850,00	9 300,00	9 300,00
09601 631 Cestovné	50,00	25,00	25,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	140,00	140,00
09601 633 Materiál	800,00	700,00	700,00
09601 635 Údržba	940,00	405,00	405,00
09601 637 Služby	1 750,00	1 630,00	1 630,00
09601 642 Odchodné	921,00	0,00	0,00
09601 633 Potraviny	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Bežné výdavky spolu	63 451,00	52 300,00	52 300,00

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ
Rozpočet podprogramu: 182 923,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ/ka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových	• počet detí	• 227 + 324
	• počet žiakov	• 0

vzdelávacích aktivít	• počet vzdelávacích aktivít	• 5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 90 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 3
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 2 %
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 1
	• Percento podporených projektov	• 100 %

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole na ul. Komenského v Smižanoch a to školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0950 Transfer CVC	42 851,00	43 000,00	43 000,00
0950 Transfer ŠKD	117 072,00	117 000,00	117 000,00
Spolu	159 923,00	160 000,00	160 000,00
Údržba budov ZŠ	23 000,00	40 000,00	40 000,00

PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Rozpočet podprogramu: 195 306,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ/ka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 0
	• počet žiakov	• 234
	• počet vzdelávacích a záujmových aktivít	• 30
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 95%
	• počet členov záujmových útvarov	• 462
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 1%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 0
	• Percento podporených projektov	• 0

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. kríža v Smižanoch a to školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a materskú školu, ktoré sú financované z rozpočtu obce. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0950 Transfer ŠKD	45 792,00	53 532,00	53 532,00

0950 Transfer CVČ	11 534,00	14 629,00	14 629,00
09601 Transfer na ŠJ	50 940,00	42 876,00	42 876,00
09111 Cirkevná materská škola	87 040,00	85 853,00	85 853,00
Bežné výdavky spolu	195 306,00	196 890,00	196 890,00

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Rozpočet podprogramu: 463 975,00 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	• počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	• 549
	• počet tried ZUŠ	• 30
	• počet absolventov ISCED 1B	• 50
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	• počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	• 3
	• počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	• 40
Spustenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	• počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	• 8
	• počet organizovaných divadelných predstavení odboru	• 10
	• počet organizovaných koncertov hudobného odboru	• 20
	• počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	• 4

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vysokokvalitného doplnkového vzdelávania detí, žiakov a mládeže. Základná umelecká škola poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v obci a reprezentujú obec na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a podujatiach. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s prevádzkou priestorov, vrátane nevyhnutných opráv a modernizácie, ktoré slúžia ZUŠ v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 324 / 2008 o základných umeleckých školách. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z daní z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0950 Transfer ZUŠ	463 975,00	463 975,00	463 975,00

PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh
Rozpočet podprogramu: 39 988,36 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	• počet ZŠ	• 1
	• Počet ZUŠ	• 1
v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ŠKD	• 2
	• Počet ŠJ	• 4
	• Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	• 8 stretnutí
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	• Počet oceňovaní pedagógov	• 2x ročne
	• Počet ocenených žiakov	• 1x ročne

Spoločný školský úrad zriadený pri obecnom úrade v Smižanoch je metodickým centrom pre 38 predškolských a školských zariadení. Financovaný je z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevkami obcí, ktorí prispievajú podľa zmluvy na činnosť SŠÚ. Rozpočet bude upravený po zverejnení príspevku štátu.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0980 611 Mzdy, platy	28 100,00	28 100,00	28 100,00
0980 620 Poistné a príspevky poisťovniam	10 212,00	10 212,00	10 212,00
0980 630, 640 Tovary a služby	1 676,36	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	39 988,36	38 312,00	38 312,00

PODPROGRAM 9.8: DETSKÉ JASLE
Zámer podprogramu: Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí
Rozpočet podprogramu: 26 400,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti. Počas zamestnania rodičov poskytnúť deťom výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj.	• celkový počet detí	• 8
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v detských jasliach zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0740 610, 620 Mzdy a odvody poisť	25 200,00	24 700,00	24 700,00
0740 630 Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Bežné výdavky spolu	26 400,00	25 900,00	25 900,00

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

50 600,00

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zámer podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí,
mládeže a dospelých

Rozpočet podprogramu: 19 850,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 1 500

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0810 632 Energie	300,00	300,00	300,00
0810 633 Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
0810 637 Konkurzy a súťaže	7 000,00	5 000,00	7 000,00
0810 637 Ocenenie športovca roka	3 600,00	0,00	0,00
0810 637 Propagácia, reklama	100,00	100,00	100,00
0810 637 Revízie - tribúna	550,00	400,00	1 200,00
0810 637 Dohody mimo prac. času	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0950 Transfer na iné CVČ	6 000,00	6 200,00	6 200,00
Spolu	19 850,00	14 100,00	16 900,00

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Finančné prostriedky uvedené v bodoch 1) – 4) budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí – športové i kultúrne.

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt -
zapájanie mládeže do rozvoja športu

Rozpočet podprogramu: 30 750,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• Počet podporených športových oddielov	• 6
	• počet podporených druhov športov	• 4

Podprogram podporuje činnosť Telovýchovnej jednoty Slovan Smižany, pod ktorou sa združujú jednotlivé športové oddiely ako: futbalový oddiel v 6 kategóriách, šachový oddiel družstvo dospelých a mládeže, stolnotenisový oddiel. Členovia TJ Slovan prezentujú sa na rôznych súťažiach. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje aj Obec Smižany v rámci v SR a aj mimo nej.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0810 642001 Príspevok TJ	30 000,00	28 000,00	28 000,00
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	750,00	750,00	750,00

- dotácie budú poskytované v priebehu roka 2019 v zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smižany a uzavretej zmluvy s TJ Slovan Smižany.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

171 561,00

PODPROGRAM 11.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A AKTIVÍT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Rozpočet podprogramu: 138 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	• Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	• 5
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	• 3000
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	• 4
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užíš okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	• 8
	• Priemerná návštevnosť podujatia	• 120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	• 6
	• počet zorganizovaných predstavení	• 5
	• počet návštevníkov na predstavenie	• 500
	• celkový počet návštevníkov	• 3000
	• kino predstavenia	• 10
	• celkový počet návštevníkov	• 980
	• ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	• 8

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Rozpočtované výdavky sú za celé obecné kultúrne centrum t.j. na kultúrne podujatia, ale i prevádzku kultúrneho domu a kaštieľa, mzdy zamestnancov, odvody poistného, úhradu za energie a iné tovary a služby.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	138 000,00	135 000,00	135 000,00

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

- 1) Novoročný koncert (divadelné predstavenie)
- 2) Karneval na ľade
- 3) Deň učiteľov

- 4) Stavenie obecného mája
- 5) Vitaj leto
- 6) Deň matiek
- 7) Deň detí
- 8) Smižianske folklórne slávnosti
- 9) Rozlúčka s letom
- 10) MUSICA NOBILIS
- 11) Mesiac úcty k starším
- 12) Privítanie Mikuláša
- 13) Vianočný koncert
- 14) Oslavy jubilatov, občianske pohreby a ostatné slávnosti
- 15) Koncerty populárnej hudby
- 16) Diskotéky pre mladých
- 17) Príležitostné koncerty
- 18) Divadelné predstavenia
- 19) Festivaly
- 20) ZUČ a výchovno-vzdelávacia činnosť

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra
Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

ROZPOČET PODPROGRAMU: 33 561,00 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť literárne diela občanom	• počet knižných výtlačkov	• 11 320
	• počet novo nakúpených kníh v roku	• 110
	• počet uskutočnených výstav	• 4
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 400
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	• 40
	• informačná výchova	• 32
	• počet návštevníkov	• 900
	• stretnutie so spisovateľom	• 1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	• 900
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so združeniami – Živena a Matica Slovenska pri organizovaní literárnych popoludní	• počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)	• 2

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných knižnicou. Výdavky zahŕňujú mzdy, odvody poistného, nákup kníh a časopisov, ako i iné tovary a služby spojené s prevádzkou knižnice.

Bežné výdavky - knižnica	2019	2020	2021
0820 611 Mzdy, platy	20 100,00	20 100,00	20 100,00
0820 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 200,00	7 200,00	7 200,00
0820 630 Tovary a služby	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Spolu	28 850,00	28 850,00	28 850,00
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby			
0820 632 Telek., služby (internet)	711,00	711,00	711,00
0820 633 Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
0820 635 Údržba zariadení - rozhlas	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Spolu	4 711,00	4 711,00	4 711,00

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V SMIŽANOCCH A OKOLÍ

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR : 161 486,00

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rozpočet podprogramu: 111 586,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	• Strojné kosenie s odvozom	• min. 3x v roku
	• Plocha ošetrovaná herbicídmi	• podľa potreby
	• Plocha čistená od lístia	• 2 x ročne
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	• Počet orezávaných stromov	• cca 100 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.. Ostatné výdavky ako mzdy, odvody poistného, a iné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v Programe č. 15 – Administratíva.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0560 633 Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
0560 633 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	500,00	500,00	500,00
0560 637 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	130,00
0620 632 Fontána – voda, elektrina	900,00	900,00	900,00
0620 633 PHM do kosačiek - obec	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0560 637 Projekt BRKO – domáce kompostovanie	108 456,00	0,00	0,00
Spolu	111 586,00	3 130,00	3 130,00

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu: 600,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	• 2

V súčasnej dobe sú udržiavané 2 verejné detské ihriská: za bytovými domami na Nálepkovej ulici a v požiarnej zbrojnici.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0620 637 Revízia detských ihrísk	600,00	600,00	600,00

PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu: 46 700,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných svetelných bodov v Obci 	<ul style="list-style-type: none"> 460
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	<ul style="list-style-type: none"> do 4.12.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO). Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 460 svetelných bodov o celkovom príkone 25 572 W. Svietidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvádzačov. Po výmene elektromera v rozvádzači na ul. Smrekovej (elektromer s diaľkovým odpočtom) bola znížená hodnota hlavného ističa, aby neboli účtované sadzby za prekročenie predpísanej hodnoty účinníka. V dôsledku rekonštrukcie trafostanice VSD na ul. Slovenského raja bol rekonštruovaný i rozvádzač VO.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0640 632001 El. energia	28 000,00	28 000,00	28 500,00
0640 635004 Údržba tech. zariadení	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0640 637004 Všeobecné služby	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Bežné výdavky spolu	46 700,00	46 700,00	47 200,00

PODPROGRAM 12.4: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	<ul style="list-style-type: none"> Deratizovaná plocha 	<ul style="list-style-type: none"> Áno
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 14 dní

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce v zmysle zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky vzhľadom na rôznorodosť výdavkov sú zahrnuté v programe č. 15

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 2 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	• spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	• 99 %
	• pravidelná kontrola zariadení cintorína	• 2 x ročne

Predmetný Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a bežnú údržbu budovy Domu smútku.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0840 632 Energie	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0840 633 Všeobecný materiál, interiérové vyb.	800,00	150,00	150,00
0840 635 Opravy a údržba	150,00	150,00	150,00
0840 637 Všeob. služby- revízie	350,00	300,00	0,00
Bežné výdavky spolu	2 600,00	1 900,00	1 600,00

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ
SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE**

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR : 371 850,00

PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

– POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">náklady na poberateľa dávky	<ul style="list-style-type: none">max. 300,00 € na občana

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
1070 642 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 13.2: KLUBY ZARIADENIA

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 9 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">počet klubov dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">1
	<ul style="list-style-type: none">počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">5

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0820 600 Klub dôchodcov	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0820 600 Klub invalidov	500,00	500,00	500,00
0820 600 FS Smižančanka	6 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky spolu	9 000,00	4 000,00	4 000,00

PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Zámer podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov
a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
Rozpočet podprogramu: 243 150,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 20
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav poberateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> 18 občanov
	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 000 jedál

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Podprogram zahŕňa tiež dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Výdavky na stravovanie a tvorbu soc. fondu za opatrovateľky je v podprograme č. 15 – Administratíva

Bežné výdavky	2019	2020	2021
1020 611 Mzdy, platy, odmeny	65 000,00	65 000,00	110 000,00
1020 620 Poistné a príspevky poisťovniam	25 000,00	35 000,00	41 000,00
1020 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 100,00	4 000,00	3 500,00
1020 637 Služby	1 050,00	750,00	750,00
1020 Národný projekt – Poskyt. opatr. služby	148 000,00	150 000,00	25 000,00
Spolu	243 150,00	244 750,00	180 250,00

PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi
Rozpočet podprogramu: 55 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none"> výplata dávok <ul style="list-style-type: none"> - rodinné prídavky - školské stravovanie - učebné pomôcky 	<ul style="list-style-type: none"> podľa rozhodnutia

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
1040 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1070 642026 Sociálne dávky	5 000,00	5 000,00	5 000,00

- Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t.j. príspevky na školské stravovanie, učebné pomôcky, výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok.

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 24 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">počet intervencií	<ul style="list-style-type: none">500

Obec Smižany sa od 01.08.2017 do 31.októbra 2019 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0950 Bežné výdavky	24 000,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 13.6: KOMUNITNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 38 700,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov obce	<ul style="list-style-type: none">počet intervencií a aktivít	<ul style="list-style-type: none">500

Od 01.09.2017 do 31.októbra 2019 sa v obci realizuje Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I.fáza, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunit. Hlavným cieľom NP KC je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce. Aktivity vykonávajú traja zamestnanci s pracovným zaradením odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0950 Bežné výdavky	38 700,00	0,00	0,00
Spolu	38 700,00	0,00	0,00

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

5 300,00

PODPROGRAM 14.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE – BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY V OBYTNÝCH DOMOCH

Zámer podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu: 5 300,00 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	• aktuálnosť evidencie	• 100%
	• počet spravovaných nájomných bytov	• 59
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	• 1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	• 0
	• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce.

Bežné výdavky	2019	2020	2021
0610 630 Tovary a služby	4 300,00	2 900,00	2 900,00
0610 637 Všeob. služby – Panský kruh	1 000,00	400,00	400,00

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2019 v EUR :

1 500 057,00

Program č. 15 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

PODPROGRAM 15.1: ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu: 651 530,00 €

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, vrátane výdavkov, ktorých špecifikácia je zahrnutá v položkách rozpočtu a predstavujú minimálne sumy.

Bežné výdavky 0111 Výdavky verejnej správy	2019	2020	2021
Mzdy, platy spolu	265 638,80	286 910,00	291 910,00
Poistné a príspev. do poisťovní	103 728,20	110 716,00	112 563,00
Energie, voda a komunikácie	33 195,24	34 211,00	34 711,00
Všeobecný materiál	14 660,00	11 140,00	11 140,00
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	690,00	600,00	630,00
Dopravné, PHM	3 600,00	3 500,00	4 000,00
Prenájom zariadení	1 190,00	1 425,00	1 425,00
Služby	11 540,00	5 940,00	5 940,00
Stravovanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Sociálny fond	5 830,00	5 830,00	5 830,00
Štúdie, posudky	1 000,00	1 500,00	1 500,00
Transfer ŠÚ	2 137,00	2 137,00	2 137,00
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Odstupné	16 677,00	0,00	0,00
Odchodné	2 000,00	0,00	0,00
SPOLU 0111	493 696,24	488 362,00	496 239,00
Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Transakcie verejného dlhu	15 500,00	13 000,00	11 000,00
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce			
Mzdy, platy	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Poistné a príspev. do poisťovní	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Pracovné náradie	1 300,00	2 145,80	2 205,13
Pracovné náradie, odevy, materiál pre AČ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Všeobecný materiál	4 300,00	4 108,00	2 400,00
Pracovné odevy	600,00	650,00	700,00
PHM, prepravné, údržba	4 300,00	3 800,00	3 800,00
Údržba strojov, prístrojov, budov	6 000,00	3 650,00	3 700,00
Prenájom budov, priestorov	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Služby	40 044,00	15 900,00	15 900,00
SPOLU 0620	145 044,00	117 508,00	116 713,00
0630 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	0,00
SPOLU	656 640,24	615 570,00	620 652,00

Bežné výdavky - 01.1.1. O b c e

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní,**
- 3) **Energie, voda a komunikácie** - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novin, softvér a licencie
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- 6) **Dopravné** - PHM a parkovacie karty, diaľničné známky
- 7) **Služby** – všeobecné služby, a iné
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 9) **Stravovanie zamestnancov**
- 10) **Sociálny fond**
- 11) **Nájomné za prenájom**
- 12) **Štúdie, posudky**
- 13) **Transfery** – finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

01.7.0. Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) .

Bežné výdavky - 0.6.2.0. Rozvoj obce

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní**
- 3) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu, náradia
- 4) **Dopravné** - údržba nákladného auta, PHM a poplatky STK
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, úprava priestranstva, oprava lavičiek poškodených povodňou
- 6) **Prenájom garáže na skladovanie**
- 7) **Služby** – všeobecné služby, DVP
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov a pracovníkov aktívnej činnosti, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

PODPROGRAM 15.2: FINANČNÉ OPERÁCIE*

Finančné operácie	2019	2020	2021
Splátky dlhodob. úveru – Prima banka, SLSP	235 980,00	160 116,00	60 000,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b.j.	13 152,39	13 665,20	14 231,87
Založenie obecnej firmy	10 000,00	0,00	0,00
Splátka traktor	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SPOLU Finančné operácie	279 132,39	193 781,20	94 231,87

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

PODPROGRAM 15.3: VOĽBY

PODPROGRAM 15.4: PODNIKATELSKÁ ČINNOST'

Bežné výdavky	2019	2020	2021
Podnikateľská činnosť	570 000,00	570 000,00	570 000,00

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa sledujú na samostatnom účte a do 31.12.2018 sa nerozpočtovali. V zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa od 1.1.2019 príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

Spracovala: Ing. Vitkovská

Návrh rozpočtu bol na úradnej tabuli vyvesený: 29.1.2019

Zvesený: