

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce
Smižany
k 31.12.2018**

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 2018 v EUR :	58 024,00	48 003,23
--	------------------	------------------

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 21 388,00 € 20 163,31 €

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

3 388,00 €

3 003,31 €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100%
	počet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	12	12
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet porád starostu za rok	15	15
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	3	2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	%
0111 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 169,61	77,97
0111 637036 Reprezentačné výdavky – catering	1 000,00	1 888,00	1 833,70	97,12

Za rok 2018 bolo 9 žiadostí o prístupnosť informácií. Na všetky informácie bola daná odpoveď v zmysle zákona do 8 pracovných dní.

Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:Smižiansky hlásnik

- č. 1 Úspešný nový rok 2018
- č. 2 Najvyšší kontrolný úrad SR
- č. 6 Smižany - pamätná kniha
- č. 7 Investície v roku 2018
- č. 8 Smižany sú krajšie, keď sú čistejšie
- č. 9 Voľby do orgánov samosprávy obce 2018
- č. 11 Kruhová križovatka
- č. 12 Milí Smižančania

Televízia, rozhlas

- 25.1.2018 Starosta Slovenska za rok 2017 - Rádio Lumen
- 7.2.2018 Ahoj Slovensko - nájomné byty - RTVS, STV 2
- 3.6.2018 XXVII. Smižianske folklórne slávnosti - TV Reduta
- 3.6.2018 XXVII. SFS - Slovenská informačná a tlačová agentúra

Počet zahraničných ciest:

- 23.-27.5.2018 Dni Komornik - Komorniki (Poľsko), XV. Olympiáda "Mládež bez hraníc"
- 31.8.-3.9.2018 Dožynki Gmini Komorniki

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	31.12.2018
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	96%	98%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100%	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 18 000,00 € 17 160,00 €*Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce**Zodpovednosť:* poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	83%	83%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 637026 Odmeny poslancov	18 000,00	18 000,00	17 160,00	95,33

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Smižany
na základe jasne stanovených priorit

Rozpočet podprogramu: 12 500,00 € 4 450,00 €

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a naplňaniu 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 – žiadostí – na získanie prostriedkov zo zdrojov ŠR a EÚ.

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty 7 000,00 € 1 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5	1
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50%	20%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0620 637005 Špec. služby	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00

Podané žiadosti v roku 2018:

1. „Poďme si čítať“ – akvizícia knižnic; žiadosť podaná cez Fond na podporu umenia; celkové oprávnené výdavky 1 264,00 €; žiadosť schválená

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce.

Doplňujúce informácie:

- v sledovanom období bolo podaných 5 monitorovacích správ (projekt „Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník“ – následná MS, projekt „Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Smižany“- následná MS, projekt „Revitalizácia centra obce Smižany-II. etapa“ – následná MS, projekt „Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny obce Smižany“ – následná MS, projekt „Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany“ – následná MS).

- projekt Komunitné centrum Smižany – prebiehal proces verejného obstarávania, zmien projektu a s tým spojené vykonávanie administratívnych úkonov

- projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Smižany – prebieha proces implementácie projektu a s tým spojené vykonávanie administratívnych úkonov. V sledovanom období podané 2 žiadosti o platbu vrátane monitorovacích správ.

- projekt Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany – v sledovanom období na základe výzvy na doplnenie žiadosti o NFP prebiehal administratívny proces doplnenia žiadosti a komunikácie s riadiacim orgánom, ktorej výstupom bolo uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 14.6.2018.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie 5 500,00 € 3 050,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	aktualizovaný územný plán obce	podľa potreby	áno

V roku 2018 bola zrealizovaná zmena a doplnok územného plánu obce Smižany č. 4/2018. V júni 2018 sa začala realizovať zmena a doplnok UPN-O č. 5/2018.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 716 Zmeny a doplnky ÚPN obce	5 000,00	5 500,00	3 050,00	55,45

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 €

0,00 €

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	190%
	počet vykonaných kontrol za rok	10	19

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, schváleného uznesením OZ Obce Smižany č. 385/28/2017 dňa 14.12.2017. Rozsah kontrolnej činnosti vyplýval z ustanovení zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Kontroly boli vykonávané v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vykonané boli nasledovné kontroly:

1. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období - 3 kontroly.
2. Kontrola ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s poskytovaním verejných finančných prostriedkov obce Smižany na zabezpečenie prevádzkovania liniek 810104 (4), 810111 (11) a 810110 (10) na miestnu autobusovú dopravu v roku 2017 v zmysle, „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2008 – 2017“ uzavretej s dodávateľom eurobus a.s. Košice.
3. Kontrola nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti obce za rok 2017.
4. Kontrola záverečného účtu obce Smižany za rok 2017. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu.
5. Kontrola dodržiavania zákona 431/2001 Z.z. v platnom znení o účtovníctve – správnosť a úplnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
6. Kontrola vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti v hospodárení Obce Smižany po 31.12.2017.
7. Kontrola použitia dotácie z rozpočtu Obce Smižany poskytnutej TJ Smižany v zmysle VZN Obce Smižany č.3/2015 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám.
8. Kontrola hospodárnosti pri výstavbe II. etapy Základnej umeleckej školy, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany.
9. Kontrola dodržiavania zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obst. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vybraných zákazkách v roku 2017.
10. Na každom riadnom zasadnutí OZ som podal správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, pričom nesplnené uznesenia ostávali v sledovaní až do ich splnenia. Celkom 6 kontrol.

Výkon kontrol na základe poslaneckého podnetu

1. Kontrola postupu pri podávaní žiadosti OZ „SPIŠ“- agentúra regionálneho rozvoja, občianske združenie, o prenájom pozemku o rozlohe 200 m2 na vybudovanie informačného centra propagujúceho Obec Smižany, Národný park Slovenský raj a turizmus s ponukou upomienkových predmetov, turistických a cyklistických máp, požičovňou bicyklov, vybudovanie verejných WC a prevádzkovania doplnkového obchodu a služieb na obdobie 50 rokov za symbolické euro.
2. Kontrola plnenia uznesenia č. 520/37/2018 z 28.6.2014 v ktorom Obecné zastupiteľstvo obce Smižany súhlasilo so zámerom obce uzatvoriť zmluvu o združení v zmysle § 8 ods. 4 a 5 a § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s občianskym združením „SPIŠ“ agentúra regionálneho rozvoja so sídlom Letná 37, Spišská Nová Ves. Obec poskytne občianskemu združeniu bezplatné užívanie časti pozemku E-KN 2094/1 o výmere 336 m2 na Košiarnom briežku na verejné účely – výstavba Ihriska na plážový volejbal, schválilo uzavretie zmluvy o združení medzi obcou Smižany a občianskym združením „SPIŠ“ agentúra regionálneho rozvoja so sídlom Letná 37, Spišská Nová Ves. Predmetom zmluvy bude združenie prostriedkov na dosiahnutie spoločného cieľa t. j. na výstavbu Ihriska na plážový volejbal po dobu 15 rokov pre verejnosť. Občianske združenie poskytne finančné prostriedky vo výške 4000,- € a obec nefinančné prostriedky formou bezplatného užívania časti pozemku parc. č. E-KN 2094/1 o výmere 336 m2. Súčasťou zmluvy budú stanovy občianskeho združenia „SPIŠ“. V prípade zmeny územného plánu obce v časti Košiarny briežok, si obec vyhradzuje právo dať jednostrannú výpoveď s výpovednou lehotou 6 mesiacov.

3. Kontrola plnenia uznesenia č. 408/29/2013 v ktorom Obecné zastupiteľstvo Obce Smižany súhlasilo so zámerom obce uzatvoriť zmluvu o združení v zmysle § 8 ods. 4 a 5 a § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s občianskym združením „SPIŠ“ agentúra regionálneho rozvoja so sídlom Letná 37, Spišská Nová Ves. Obec poskytne občianskemu združeniu bezplatné užívanie časti pozemku E-KN 2094/1 o výmere 100 m² na Košiarnom briežku na verejné účely – výstavba Lezeckej veže, schválilo uzavretie zmluvy o združení medzi Obcou Smižany a občianskym združením „SPIŠ“ agentúra regionálneho rozvoja so sídlom Letná 37, Spišská Nová Ves. Predmetom zmluvy bude združenie prostriedkov na dosiahnutie spoločného cieľa t. j. na výstavbu Lezeckej veže pre verejnosť. Občianske združenie poskytne finančné prostriedky vo výške 3500,- € a obec nefinančné prostriedky formou bezplatného užívania časti pozemku parc. č. E-KN 2094/1 o výmere 100 m². Súčasťou zmluvy budú stanovky občianskeho združenia „SPIŠ“.

Výkon inej odbornej činnosti

Medzi úlohy hlavného kontrolóra podľa §18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení patrí okrem iného aj spracovávanie odborných stanovísk. V hodnotenom období bolo spracované „Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021, ktoré bolo predložené na 36. zasadnutí obecného zastupiteľstva v novembri 2018. Na 31. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo predložené stanovisko HK k čerpaniu investičného úveru na financovanie stavby „IBV Panský kruh – Komunikácie – I.etapa – 1. časť“.

Podprogram 1.4: Rozpočtovníctvo a účtovníctvo

Zámer podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov

Rozpočet podprogramu: **0,00 €** **0,00 €**

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91%	88,87%
	zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	2 x ročne	2x
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40	40
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ	polročne	áno

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: **3 120,00 €** **3 120,00 €**

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2 x	2x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad	áno

V roku 2018 bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce a audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 637005 Špec. služby	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer podprogramu : Záujmové združenia zamerané na podporu rozvoja regiónu a samosprávy

Rozpočet podprogramu: 17 216,00 € 17 177,21 €

Zodpovednosť : prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja obce	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6	7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 642006 Členské príspevky združ.	11 000,00	12 200,00	12 178,91	99,83
0310 642001 Čl.príspevky – Združ. náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,00
0510 642001 Členské príspevky SEZO	50,00	50,00	33,00	66,00
0473 642001 Transfer na Mikroregión Sl.raj, OOCR	4 100,00	4 900,00	4 899,30	99,99
Spolu	15 216,00	17 216,00	17 177,21	99,77

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

ZMOS: 1 431,21 €

ZMOS IS DCOM: 8 674,00 €

ZMO Spiša: 433,70 €

Mikroregión Slovenský raj: 1 459,30 €

Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €

Združenie náčelníkov: 66,00 €

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR: 150,00 €

Oblasťná organizácia cestovného ruchu: 2 900,00 €

Miloj Spiš: 2 000,00 €

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: 3 800,00 € 3 092,71 €

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Rozvíjať aktívne partnerstvá so zahraničnými partnerskými gminami Komorníki a Kamienica v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných	počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	5	5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0473 631002 Cestovné náhrady	300,00	300,00	299,31	99,77
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	371,80	37,18
0473 637036 Reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 421,60	96,86
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 092,71	81,39

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby**12 900,00 €****6 052,46 €**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	23 000	29 010
	počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce	14 000	14 095

V roku 2018 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej roklíne v mesiacoch máj až september (v závislosti na možnostiach personálneho zabezpečenia a na počasí), v Čingove v mesiacoch máj, júl, september.

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 internetových stránkach obce a OKC, vo vestibule obecného úradu na obecnej tabuli, ako aj v priestoroch obecnej knižnice. Prostredníctvom tejto propagácie majú občania možnosť získať informácie a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	1 110,53	55,53
0473 634004 Spolufinanc. letného autob.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0473 637004 Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 547,42	51,58
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 900,00	1 840,00	1 127,37	61,27
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	1 716,02	68,64
0111 637003 Propag., reklama, inzercia	500,00	560,00	551,12	98,41
Spolu	12 900,00	12 900,00	6 052,46	46,92

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik**5 000,00 €****4 897,51 €**

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	Smižiansky hlásnik	bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca	doručuje sa

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 637004 Smižiansky hlásnik	5 000,00	5 000,00	4 897,51	97,95

Podprogram 2.2: Informačné centrum**Zámer podprogramu :** Komplexné služby cestovného ruchu pre turistov**Rozpočet podprogramu:****0,00 €****0,00 €**

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú, aktualizujú a poskytujú podrobné informácie o obci Smižany a regiónu Spiš pre obyvateľov obce a účastníkov cestovného ruchu.

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť informovanosť turistov a návštevníkov obce	počet návštevníkov informačného centra	400	2207

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 2018 v EUR :	1 906 193,78	903 767,39
--	---------------------	-------------------

Podprogram 3.1: Právne služby obci Smižany – externý servis

Zámer podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie Obce

Rozpočet podprogramu: 0,00 € 0,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	využitie právnych konzultácií pri uzatváraní zmlúv v sporných prípadoch	áno	áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych pojednávaníach, 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 637005 špeciálne služby a 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: 5 000,00 € 4 972,89 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	denne	denne

Bezpečnosť, spoľahlivosť i aktuálnosť IS Korwin je zabezpečená migráciou prostredia i databázy do cloudu. Efektívnosť spracovania elektronických podaní, prichádzajúcich na obecný úrad sa zvýšila po prepojení registratúry a e-podatelne – služby poskytovanej v rámci DCOMu. Užívateľské prístupy do všetkých IS boli upravené v súlade so smernicami GDPR.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 635009 Údržba softvéru	4 800,00	5 000,00	4 972,89	99,46
Spolu	4 800,00	5 000,00	4 972,89	99,46

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku obce

Zámer podprogramu: Zveľaďovaný a efektívne využívaný majetok obce

Rozpočet podprogramu: **1 898 543,78 €** **896 895,31 €**

Prvok 3.3.1: Správa a zveľaďovanie majetku obce **1 898 543,78 €** **896 895,31 €**

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	ponuky realizované verejnou súťažou	všetky	všetky
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	verejné obstarávanie realizované v súlade s Vnútrošmernou smernicou obce Smižany a zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení	všetky	všetky

Predaj a prenájom nepotrebného a nadbytočného majetku je vykonávaný formou obchodnej verejnej súťaže, prípadne zverejnením zámerov v súlade s platnou legislatívou. Výber dodávateľov na dodávku tovarov a služieb je realizovaný v súlade s vnútornou smernicou obce a zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0111 637015 Poistenie majetku	5 556,00	5 556,00	5 068,79	91,23
0111 637004 Elektronické aukcie	4 000,00	4 000,00	652,44	0,00
0610 635006 Údržba bytov	8 800,00	8 200,00	3 165,66	38,61
0111 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 500,00	1 500,00	1 082,05	72,14
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	530,00	529,04	99,82
Bežné výdavky spolu	23 776,00	23 286,00	10 497,98	45,08

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
Nákup pozemkov - Brusník, RO - ul. Za Veternou, Maša a Koš. briežok	7 500,00	23 667,60	7 150,73	30,21
Nákup pozemkov - Jamy	113 308,00	113 308,00	0,00	0,00
Projekt. dok. - kolumbárium	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Projekt. dok. - ul. Staničná, ul. Bystrá	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67
Panský kruh - aktualizácia rozpočtov	3 000,00	8 400,00	8 397,10	99,97
Panský kruh - dažď. a splašk.kan.	0,00	260,00	260,00	100,00
Projekt. dok. - Jamy	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
Projekt. dok. - kotoľňa	0,00	1 000,00	800,00	80,00
Projekt. dok. - komunitné centrum	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
Technická vybavenosť - Jamy	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Technická vybavenosť - Panský kruh	50 000,00	631 269,86	460 521,63	72,95
Komunitné centrum	340 910,00	386 130,00	31,20	0,01
Chodník - ul. Jahodová, Ružová, Tomášovská, parkovacie miesta ul. Za Kaštieľom, ul Rázusová - použitie z RF	0,00	185 763,32	185 763,32	100,00
Orientačný systém obce	4 000,00	4 000,00	3 944,04	98,60
Nájomné byty nižšieho štandardu	526 169,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Ružová - zateplenie	252 550,00	0,00	0,00	0,00
Vybavenie dielni ZŠ Komenského	82 191,00	82 191,00	0,00	0,00
Rekonštr. dielni ZŠ Kom.	0,00	18 588,00	18 588,00	100,00

Zateplenie strechy ZŠ Zelená	15 500,00	15 500,00	15 186,00	97,97
Rekonštrukcia - ul. Lipová	116 000,00	67 000,00	57 018,34	85,10
Rekonštrukcia strechy - radnica	100 000,00	105 630,00	99 960,67	94,63
Lanová pyramída	0,00	4 500,00	4 480,76	99,57
Rekonštrukcia riad. systému kotolne	0,00	12 770,00	12 765,54	99,97
Kapitálové výdavky spolu	1 821 128,00	1 875 257,78	886 397,33	47,27

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu: **2 650,00 €** **1 899,19 €**

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zvýšiť schopností a zručností zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % podaných správ zo školenia	100%
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	34

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 631001 Cestovné	500,00	800,00	772,59	96,57
0111 637001 Školenia, kurzy	2 000,00	1 850,00	1 126,60	60,90
Spolu	2 500,00	2 650,00	1 899,19	71,67

Program č. 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	13 110,16	13 110,16
--	------------------	------------------

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 9 628,14 € 9 628,14 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	151

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 611 Mzdy	5 942,00	7 133,65	7 133,65	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	2 078,00	2 494,49	2 494,49	100,00

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín

*Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca
všetky potrebné výstupy a informácie*

Rozpočet podprogramu: 3 482,02 € 3 482,02 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	počet overených listín a podpisov	1 500	1619 podpisov
			610 listín

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, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0111 611 Mzdy	3 425,00	2 580,23	2 580,23	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	1 197,00	901,79	901,79	100,00

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 2018 v EUR :	206 372,60	186 313,74
--	-------------------	-------------------

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 190 987,60 € 177 477,71 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	10 124
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	150	172
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	4	4
	Počet prednášaných hodín	4	4
	Počet účastníkov prednášok	150	158
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	5	6
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Počet chytených zvierat	40	48
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	850
	Počet zistených dopravných priestupkov	100	80

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	91 412,00	95 368,86	95 182,66	99,80
0310 620 Poistné a príspevk. poisť.	35 924,00	35 924,00	33 911,00	94,40
0310 631001 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
0310 632 Energie	3 100,00	3 100,00	2 212,97	71,39
0310 633 Materiál	5 050,00	6 376,00	4 069,49	63,83
0310 634 Dopravné	5 210,00	5 210,00	4 718,05	90,56
0310 635 Údržba	1 506,00	506,00	264,80	52,33
0310 636 Prenájom zariadení	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00

0310 637 Služby	4 080,00	5 080,00	4 244,50	83,55
0310 640 Nemocenské dávky	0,00	76,74	76,74	0,00
0950 600 Miestne obč. poriad. hliadky	36 800,00	36 800,00	30 301,50	82,34
Bežné výdavky spolu	185 628,00	190 987,60	177 477,71	92,93

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu: 13 381,00 € 7 295,11 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	10	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	85	82
	Účasť na zásahoch DHZ	áno	áno
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0320 632 Energie	1 850,00	1 895,00	905,86	47,80
0320 633 Materiál	4 200,00	7 000,00	3 863,67	55,20
0320 634 Dopravné	1 700,00	1 900,00	1 680,76	88,46
0320 635 Štandardná údržba	200,00	200,00	90,94	45,47
0320 637 Služby	2 386,00	2 386,00	753,88	31,60
Bežné výdavky spolu	10 336,00	13 381,00	7 295,11	54,52

Podprogram 5.3: Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku

Rozpočet podprogramu: 2 004,00 € 1 540,92 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizovanie povodňového plánu obce	31.8.2018	áno

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0560 Nájomné- potok Brusník	4,00	4,00	3,32	83,00
0560 Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 537,60	76,88
Bežné výdavky spolu	2 004,00	2 004,00	1 540,92	76,89

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 2018 v EUR :	208 123,75	206 572,53
--	-------------------	-------------------

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 191 200,00 € 190 429,73 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2 431 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	117 t
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	4 ks	4 ks
	likvidácia čiernych skládok	podľa potreby	nie
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	220 t	285 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	176 200,00	191 200,00	190 429,73	99,60

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o., a PD Čingov Smižany 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 € 10 359,60 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Náklady na tonu likvidovaného odpadu	19,20 €	19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	8,50%	9,94%
	Objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	285 t
Zriadenie zberného dvora	Fungujúci zberný dvor	áno	nie

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadov. Odpady rastlinného pôvodu -- tráva, lístie, štiepka, sú odvážané do kompostárne MÚ SNV na Kúdelník II. prostredníctvom nákladného vozidla PD Čingov Smižany, taktiež obecnou áviou a konáre vývozom vo veľkokapacitných kontajneroch MÚ SNV.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0510 Náklady na separovaný zber	10 400,00	10 400,00	10 359,60	99,61

Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie

Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie

Rozpočet podprogramu: 6 523,75 5 783,20

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	počet sťažností na poruchy kanalizácie	max. 4	4

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklopy a čistenie. 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. V roku 2018 boli realizované opravy kanalizačných šacht na Hviezdoslavovej a Iliašovskej ulici. Taktiež bola vykonaná revízia časti kanalizačného potrubia na Iliašovskej ulici.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	6 100,00	6 523,75	5 783,20	88,65

Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	23 774,00	11 670,68
--	------------------	------------------

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Rozpočet podprogramu: 23 774,00 € 11 670,68 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m ²	214 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby	Dĺžka posypaných MK	do 10 km	do 10 km
	Dĺžka prehŕňaných MK	23,6 km	23,6 km

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0451 633006 Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	861,36	28,71
0451 635006 Opravy cest. kom.	9 774,00	9 774,00	5 659,29	57,90
0451 637004 Nástreky parkov. miest	2 000,00	2 000,00	1 327,20	66,36
0451 637004 Zimná údržba ciest	9 000,00	9 000,00	3 822,83	42,48
Bežné výdavky spolu	23 774,00	23 774,00	11 670,68	49,09

- zabezpečenie údržby a opráv na MK (výtlky) zastrešuje Brantner Nova, s.r.o. SNV, nástreky vodorovného značenia, prechodov pre chodcov a parkovacích miest realizuje firma STOPING s.r.o, Košice
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov vykonáva AGROSMIŽANY, s.r.o,

Program č. 8: Doprava

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	219 000,00	233 921,26
--	-------------------	-------------------

Podprogram 8.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 219 000,00 € 233 921,26 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	443 000
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	120 000	141 000
	Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	4
	Počet spojov	9 000	10 028

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0620 644002 Dotácia na MHD	190 000,00	219 000,00	233 921,26	106,81

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 2018 v EUR :	3 504 713,30	3 439 928,47
--	---------------------	---------------------

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Rozpočet podprogramu: 431 318,00 € 406 168,27 €

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 222 836,00 € 209 101,18 €

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
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	5
	Počet detí navštevujúcich MŠ	87	98
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	112%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	121 380,00	130 091,05	128 689,01	98,92
09111 620 Poistné a príspevky poisťovníam	46 980,00	47 493,00	47 408,85	99,82
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	30,50	61,00
09111 632 Energie, telefón, internet	21 560,00	21 560,00	10 482,68	48,62
09111 633 Materiál	4 033,00	7 097,87	6 613,32	93,17
09111 634 Prepravné	0,00	321,08	321,08	100,00
09111 635 Údržba	5 300,00	950,00	915,01	96,32
09111 637 Služby	7 527,00	9 717,00	9 165,42	94,32
09111 641 Transfer na ŠÚ	186,00	186,00	185,31	99,63
09111 642 Na nemoc.dávky, čl. príspevk. SČK	0,00	20,00	20,00	0,00
Bežné výdavky spolu	207 016,00	217 486,00	203 831,18	93,72
Kapitálové výdavky	0,00	5 350,00	5 270,00	98,50
Traktor na kosenie	0,00	2 050,00	2 000,00	97,56
Projekt "Čarovné ihrisko"	0,00	3 300,00	3 270,00	99,09

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

124 938,00 €

115 128,05 €

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
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	3
	Počet detí navštevujúcich MŠ	67	67
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	72 110,00	69 941,93	68 887,47	98,49
09111 620 Poistné a prís. poisťovníam	27 290,00	27 290,00	24 970,94	91,50
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	12,50	25,00
09111 632 Energie, telefón, internet	12 400,00	12 400,00	8 692,00	70,10
09111 633 Materiál	6 378,00	6 844,61	6 243,81	91,22
09111 635 Údržba	4 100,00	4 300,00	4 149,82	96,51
09111 637 Služby	3 345,00	3 548,00	1 608,34	45,33
09111 641 Transfer na ŠÚ	143,00	143,00	142,71	99,80
09111 642 Na nemoc. dávky, čl. prís. SČK	20,00	420,46	420,46	100,00
Bežné výdavky spolu	125 836,00	124 938,00	115 128,05	92,15

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského

83 544,00 €

81 939,04 €

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
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	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	42	43
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	102%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	52 750,00	53 542,10	53 539,64	100,00
09111 620 Poistné a prís. poisťovníam	20 000,00	20 000,00	19 457,07	97,29
09111 632 Energie, telefón	3 180,00	3 130,00	2 580,81	82,45
09111 631 Cestovné	0,00	50,00	12,50	25,00
09111 633 Materiál	3 745,00	4 543,45	4 422,88	97,35
09111 634 Prepravné	0,00	97,92	97,92	100,00
09111 635 Údržba	500,00	0,00	0,00	0,00
09111 637 Služby	910,00	1 880,82	1 529,05	81,30
09111 641 Transfer na ŠÚ	90,00	90,00	89,46	99,40
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	209,71	209,71	100,00
Bežné výdavky spolu	81 175,00	83 544,00	81 939,04	98,08

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: 1 539 424,00 € 1 514 162,90 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	689	712
	Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	80	92
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	26	82
	Počet žiakov opakujúcich ročník	0	60
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	5
	Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	52
	Počet odmenených prvákov na úrovni školy	82	106
	Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	27

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, poisťovné 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0912 Transfer ZŠ Komenského	1 560 000,00	1 445 723,51	1 420 462,41	98,25
0912 630 Nevýčerpaný transfer	0,00	24 700,49	24 700,49	100,00
Bežné výdavky spolu	1 560 000,00	1 470 424,00	1 445 162,90	98,28
Údržba budov	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00

Podprogram 9.3: Školské jedálne

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 300 281,56 € 292 814,13 €

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

197 105,61 €

200 537,88 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	60 400	64 236
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	6 950	7 784
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	12 100	15 568
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	220	250
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	42
	náklady na vydanú porciu pre ZŠ	2,33 €	2,33 €
	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	2,33 €	2,33 €

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0960 Školská jedáleň ZŠ Kom.	103 817,00	117 283,88	117 283,88	100,00
0960 ŠJ - nákup potravín	0,00	79 821,73	83 254,00	104,30
Bežné výdavky spolu	103 817,00	197 105,61	200 537,88	101,74

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružová

48 041,40 €

46 173,29 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	14 240	17 404
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	23 950	27 277
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	73	88

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	15 900,00	18 655,74	17 381,05	93,17
09601 620 Poistné a príspevky poisťovníam	6 050,00	6 270,00	6 064,10	96,72
09601 631 Cestovné	50,00	50,00	50,00	100,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	100,00	100,00	63,48	63,48
09601 633 Materiál	900,00	1 248,37	1 246,89	99,88
09601 633 Potraviny	0,00	19 443,59	19 496,52	100,27
09601 635 Údržba	640,00	640,00	252,40	39,44
09601 637 Služby	1 570,00	1 609,44	1 594,59	99,08
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	24,26	24,26	0,00
Bežné výdavky spolu	25 210,00	48 041,40	46 173,29	96,11

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	7 300	2 178
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 200	6 472
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	14 400	10 723
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	55	22
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	68

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	28 002,00	25 002,00	24 322,18	97,28
09601 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	11 120,00	11 120,00	9 654,91	86,82
09601 631 Cestovné	50,00	50,00	25,60	51,20
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	140,00	139,15	99,39
09601 633 Materiál	800,00	1 010,54	466,34	46,15
09601 633 Potraviny	0,00	14 656,01	9 201,11	62,78
09601 635 Údržba	505,00	505,00	385,54	76,34
09601 637 Služby	1 730,00	1 730,00	929,08	53,70
09601 642 Odchodné, nemoc. dávky	921,00	921,00	921,00	100,00
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	58,05	0,00
Bežné výdavky spolu	43 268,00	55 134,55	46 102,96	83,62

Podprogram 9.4: Školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí

Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Rozpočet podprogramu: 150 997,56 € 150 997,56 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	227 + 324	271 + 483
	počet žiakov	0	0
	počet vzdelávacích aktivít	5	8
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90%	92%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	2%	15%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	1
	percento podporených projektov	100%	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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0950 Transfer CVČ	43 000,00	39 176,77	39 176,77	100,00
09502 Transfer ŠKD	99 000,00	111 820,79	111 820,79	100,00
Spolu	142 000,00	150 997,56	150 997,56	100,00

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet podprogramu: 173 683,00 € 173 683,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. križa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet žiakov	234	257
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	30	21
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	95%	95%
	počet členov záujmových útvarov	462	312
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	1
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	1%	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	0	0
	percento podporených projektov	0%	0%

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. križa v Smižanoch a to školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň, 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09111 Transfer na MŠ	88 704,00	90 678,00	90 678,00	100,00
0950 Transfer ŠKD	33 488,00	35 055,00	35 055,00	100,00
09502 Transfer CVC	11 609,00	12 455,00	12 455,00	100,00
09601 Transfer na ŠJ	35 495,00	35 495,00	35 495,00	100,00
Bežné výdavky spolu	169 296,00	173 683,00	173 683,00	100,00

Podprogram 9.6: Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu : 838 458,11 € 833 355,29 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	590	626
	počet tried ZUŠ	32	33
	počet absolventov ISCED 1B	47	68
	počet absolventov prvého a druhého stupňa a ŠPD	43	33
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	4	3
	počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	60	75
Spestrenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	8	8
	počet organizovaných divadelných predstavení odboru	10	13
	počet organizovaných koncertov hudobného odboru	20	23
	počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	5

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 dani z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Kapitálové finančné prostriedky boli použité na dokončenie prístavby školy a rekonštrukcie nových učební v škole, ktoré sa začali realizovať z darovaných peňazí Dezidera Štraucha v júli roku 2017 a práce boli ukončené k 30.11.2018.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0950 Transfer	398 417,00	445 469,06	445 420,37	99,99
Kapitálové výdavky - prístavba ZUŠ	80 000,00	392 989,05	387 934,92	98,71

Podprogram 9.7: Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Rozpočet podprogramu: 43 091,07 € 41 382,53 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet ZŠ	1	1
	Počet ZUŠ	1	1
	Počet ŠKD	2	2
	Počet ŠJ	4	4
	Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	8 stretnutí	11
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	Počet oceňovaní pedagógov	2x ročne	2
	Počet ocenených žiakov	1x ročne	1

Zorganizované spoločné stretnutia a seminárov pre školy a školské zariadenia:

Porada riaditeľiek MŠ: 1x (Park hotel Poráč)

Porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ: 1x (ZŠ Bystrany)

Porada a seminár ŠJ: 2x (Multifunkčné banícke centrum Sp. Nová Ves, Kultúrny dom Smižany)

Počet oceňovaní pedagógov: 2x (Deň učiteľov 2018, Oceňovanie pri súťažiach za šk. r. 2017/2018)

Oceňovanie žiakov: 1x (Oceňovanie najúspešnejších žiakov za šk. rok 2017/2018)

Porada starostov: 2x (Park hotel Poráč, Vyhodnocovacia porada k začiatku šk. roka 2018/2019)

Porada vedúcich ŠJ: 1x, Celodenný metodický deň učiteľov ZŠ a ZUŠ: 1 x

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
09802 611 Mzdy, platy	25 470,00	27 375,69	27 375,69	100,00
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	9 860,00	10 412,03	10 263,52	98,57
09802 630 Tovary a služby	2 095,00	5 303,35	3 743,32	70,58
Bežné výdavky spolu	37 425,00	43 091,07	41 382,53	96,04

Podprogram 9.8: Detské jasle

Zámer podprogramu : Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí

Rozpočet podprogramu: 27 460,00 € 27 364,79 €

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Ružová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
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	7
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0740 Bežné výdavky	22 260,00	27 460,00	27 364,79	99,65
Spolu	22 260,00	27 460,00	27 364,79	99,65

Program č. 10: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	50 050,00	44 584,05
--	------------------	------------------

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu: 21 300,00 € 15 842,23 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	5	5
	počet zapojených do športových podujatí	1 500	2 000

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0810 632001 Energie	300,00	300,00	0,00	0,00
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	2 300,00	2 297,58	99,89
0810 635004 Výmena strešnej plachty	0,00	1 120,00	1 116,00	99,64
0810 637002 Konkurzy a súťaže	9 000,00	7 880,00	5 633,95	71,50
0810 637003 Propagácia, reklama	100,00	100,00	0,00	0,00
0810 637004 Všeobecné služby	400,00	1 600,00	1 132,43	0,00
0810 637027 Dohody mimo prac. času	2 000,00	2 000,00	366,68	18,33
0950 Transfer na iné CVČ	6 000,00	6 000,00	5 295,59	88,26
Spolu	18 100,00	21 300,00	15 842,23	74,38

V roku 2018 boli uskutočnené tieto športové aktivity pre deti a mládež základných škôl:

- 1) Športová olympiáda detí MŠ v Iliašovciach - 12.6.2018
- 2) Mládež bez hraníc (Komorníki)
- 3) Športová olympiáda pre žiakov ZŠ - Smižany - 6.6.2018
- 4) Športovo-zábavné popoludnie 25.8.2018
- 5) Beh ulicami obce Smižany - 21.9.2018

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

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

Rozpočet podprogramu: 28 750,00 € 28 741,82 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových oddielov	6	6
	počet podporených druhov športov	4	2

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. Členovia TJ Slovan sa prezentujú na rôznych súťažiach. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje aj Obec Smižany v rámci v SR a aj mimo nej.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0810 642001 Príspevok TJ	26 000,00	28 000,00	27 991,82	99,97
0810 642001 Prisp. – šachový oddiel	750,00	750,00	750,00	100,00
Spolu	26 750,00	28 750,00	28 741,82	99,97

- dotácia je poskytnutá 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:
ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	170 223,76	167 944,68
--	-------------------	-------------------

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: 137 000,00 € 137 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	6
	Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	5200
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	počet podporených vystúpení	4	4
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	12
	Priemerná návštevnosť podujatia	120	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet programových žánrov	6	6
	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	12
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6	15
	počet zorganizovaných predstavení	5	12
	počet návštevníkov na predstavenie	500	330
	celkový počet návštevníkov	3000	5260
	kino predstavenia	10	3
	celkový počet návštevníkov	980	423
	ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	10

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	132 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00

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

Rozpočet podprogramu: 33 223,76 € 30 944,68 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výtlačkov	11 320	10 799
	počet novo nakúpených kníh v roku	110	201
	počet uskutočnených výstav	4	2
	priemerná návštevnosť na výstave	400	1198
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	40	51
	informačná výchova	32	49
	počet návštevníkov	900	1350
	stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať	počet návštevníkov internetu	900	52
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	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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0820 611 Mzdy, platy, odmeny	18 338,00	18 533,11	18 495,32	99,80
0820 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	7 100,00	7 050,00	6 471,68	91,80
0820 633, 635, 637 Tovary a služby	1 550,00	2 750,00	2 291,48	83,33
0820 642 Nemoc. dávky	0,00	179,65	179,65	100,00
Spolu	26 988,00	28 512,76	27 438,13	96,23

Bežné výdavky – ost. kultúrne služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0820 632 Telek. služby (internet)	711,00	711,00	651,75	91,67
0820 633 Telek. technika - rozhlas	-	1 800,00	1 695,20	94,18
0820 635 Údržba zariadení - rozhlas	4 000,00	2 050,00	1 009,60	49,25
0820 637 Všeobecné služby- rozhlas	-	150,00	150,00	100,00
Spolu	4 711,00	4 711,00	3 506,55	74,43

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 2018 v EUR :	158 987,75	41 728,25
--	-------------------	------------------

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu: 113 886,00 € 4 229,01 €

Zodpovednosť: odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	Strojné kosenie s odvozom	min. 3x v roku	1 x
	Plocha ošetrovaná herbicídmi	podľa potreby	áno
	Plocha čistená od lístia	2 x ročne	1 x
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	Počet orezávaných stromov	cca 100 ks	cca 60 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	500,00	500,00	347,61	69,52
0560 637002 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	129,88	99,91
0620 632 Fontána – voda, elektrina	900,00	3 400,00	2 934,99	86,32
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	800,00	900,00	816,53	90,73
0560 637 Projekt BRKO - domáce kompost.	108 456,00	108 456,00	0,00	0,00
Spolu	111 286,00	113 886,00	4 229,01	3,71

Podprogram 12.2: Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu: 600,00 € 600,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

V súčasnej dobe sú okrem detských ihrísk v MŠ udržiavané 2 verejné ihriská: za bytovými domami na Nálepkovej ulici a v požiarnej zbojnici. V prvom polroku 2018 bola na všetkých ihriskách vykonaná hlavná ročná kontrola.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0620 637 Revízia detských ihrísk	600,00	600,00	600,00	100,00

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Rozpočet podprogramu: **42 000,00 €** **35 638,96 €**

Zodpovednosť: *odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	460	499
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO). Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 499 svetelných bodov o celkovom príkone 28 794 W. Svetidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 160 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 9 rozvádzačov. V roku 2018 prebehli rokovania s firmou Techproduct Services s.r.o. o možnosti využitia komerčných regulátorov VO s cieľom úspory elektrickej energie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0640 632001 El. energia	26 000,00	23 500,00	18 740,67	79,75
0640 635004 Údržba tech. zariadení	15 000,00	15 000,00	13 641,49	90,94
0640 637004 Všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	3 256,80	93,05
Bežné výdavky spolu	44 500,00	42 000,00	35 638,96	84,85

Podprogram 12.4: Manažment ochrany životného prostredia

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

Rozpočet podprogramu: **0,00 €** **0,00 €**

Zodpovednosť: *odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	Deratizovaná plocha	áno	12 m ²
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	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: 2 501,75 € 1 260,28 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	99%	99%
	pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	2x

Predmetný Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a bežnú údržbu budovy Domu smútku. V tomto roku bol na cintoríne inštalovaný sviečkomat.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0840 632 Energie	1 300,00	1 300,00	876,72	67,44
0840 631 Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0,00	0,00
0840 633 Všeobecný materiál	500,00	500,00	68,45	13,69
0840 600 Vojnové hroby	0,00	151,75	151,75	0,00
0840 635 Opravy a údržba	150,00	170,00	163,36	96,09
0840 637 Všeob. služby - revízie	100,00	80,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	2 350,00	2 501,75	1 260,28	50,38

Program č. 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	341 395,00	301 405,99
--	-------------------	-------------------

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

– pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu: 2 800,00 € 1 702,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	902,00 €

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. Za rok 2018 sa výpomoc poskytla 16 občanom.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
1070 633 -Vš. materiál - Dotácia ÚPSVaR	0,00	800,00	800,00	100,00
1070 642014 Jednotlivcovi – ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	902,00	45,10

Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 € 2 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	5	5

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0820 630 Klub dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Rozpočet podprogramu: 215 610,00 € 209 286,97 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	20	28
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	18 občanov	29
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	2 000 jedál	5 628

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 a prepravnú službu, ktorá v roku 2019 bola poskytnutá 14 klientom.

V rámci národného projektu "Poskytovanie opatrovateľskej služby" obec zamestnávala k 17 opatrovateľiek. Trvanie projektu bolo do 02/2016 do 04/2018. Po ukončení projektu prešli poberatelia sociálnej služby na obec.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
1020 611 Mzdy, platy, odmeny	110 800,00	110 680,79	109 578,62	99,00
1020 620 Poistné a prís. poisťovníam	40 980,00	40 440,87	35 505,69	87,80
1020 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 100,00	4 100,00	4 044,32	98,64
1020 637 Služby	1 050,00	1 175,95	945,95	80,44
1020 642 Na nemoc. dávky	0,00	532,39	532,39	100,00
1020 Národný projekt - Poskyt. opatr. služby	58 680,00	58 680,00	58 680,00	100,00
Spolu	215 610,00	215 610,00	209 286,97	97,07

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej núdzi – príspevky od štátu

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 56 478,00 € 27 498,99 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok:	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia
	- rodinné prídavky		
	- školské stravovanie		
	- učebné pomôcky		

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
1040 633011 Transfer - prídavky na dieťa	7 000,00	11 000,00	10 533,12	95,76
1070 Náhrady – šk. stravov., uč. pomôcky	42 000,00	40 000,00	11 487,87	28,72
1070 Sociálne dávky – osobit. príjemca	5 000,00	5 478,00	5 478,00	100,00
Spolu	54 000,00	56 478,00	27 498,99	48,69

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

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 24 720,00 € 23 688,70 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	počet intervencií	500	2 524

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0950 Bežné výdavky	24 000,00	24 720,00	23 688,70	95,83
Spolu	24 000,00	24 720,00	23 688,70	95,83

Podprogram 13.6: Komunitné centrum

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 39 787,00 € 37 229,33 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov obce	počet intervencií a aktivít	700	1 408

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0950 Bežné výdavky	38 700,00	39 787,00	37 229,33	93,57
Spolu	38 700,00	39 787,00	37 229,33	93,57

Program č. 14: Bývanie

**Zámer programu:
EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM
A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	7 500,00	3 629,69
--	-----------------	-----------------

**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: 7 500,00 € 3 629,69 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	aktuálnosť evidencie	100%	100%
	počet spravovaných nájomných bytov	59	59
	priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	1 deň	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	0
	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. V roku 2018 bola na bytových domoch na ulici Rybníky vykonaná odborná prehliadka a skúška bleskozvodov a zároveň boli odstránené nedostatky, zistené pri revízii elektrických zariadení v predchádzajúcom roku.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
0610 Tovary a služby	2 900,00	3 500,00	3 267,52	93,36
0610 635 Oprava cesty - Panský kruh	20 000,00	3 000,00	300,00	10,00
0610 637 Všeob. služby – Panský kruh	1 000,00	1 000,00	62,17	6,22

Program č. 15: Administratíva

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2018 v EUR :	850 594,73 €	801 496,73 €
--	---------------------	---------------------

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, poisťné 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: 646 233,60 € 597 135,93 €

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

Bežné výdavky 0111 - Obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
Mzdy, platy spolu	259 211,00	257 165,83	253 271,07	98,49
Poisťné a prís. do poisťovní	102 955,00	102 788,72	96 103,53	93,50
Energie, voda a komunikácie	30 211,00	30 211,00	26 132,45	86,50
Všeobecný materiál	9 900,00	9 900,00	6 303,70	63,67
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	790,00	590,00	444,25	75,30
Dopravné, PHM	3 600,00	7 227,74	5 829,57	80,66
Služby	16 340,00	16 235,07	14 144,16	87,12
Pracovné odevy	260,00	260,00	61,90	23,81
Publikácia - Pajdušákova kronika	15 000,00	15 000,00	14 995,20	99,97
Stravovanie	25 000,00	26 350,00	25 624,60	97,25
Sociálny fond	5 300,00	5 300,00	5 207,03	98,25
Štúdie, posudky	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
Na nemocenské dávky	0,00	1 154,38	1 167,88	101,17
Transfer ŠÚ	2 137,00	2 137,00	2 136,93	100,00
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	1 000,00	851,84	85,18
Kapitálové vrátky - Jamy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
SPOLU 0111	473 704,00	502 319,74	477 674,11	95,09
Bežné výdavky 0112 – poplatky odvody	2 500,00	2 500,00	2 228,69	89,15
Transakcie verejného dlhu	20 000,00	20 000,00	16 142,42	80,71
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	44 110,00	46 487,42	45 191,52	97,21
Poisťné a prís. do poisťovní	19 980,00	20 706,95	18 912,00	91,33
Pracovné náradie	1 300,00	400,00	384,32	96,08
Pracovné náradie, odevy, materiál - AČ	10 000,00	10 000,00	2 399,35	23,99
Všeobecný materiál	4 230,00	3 950,00	3 670,33	92,92
Pracovné odevy	600,00	600,00	570,36	95,06
PHM, prepravné, údržba	3 700,00	4 240,00	3 465,78	81,74

Údržba budov, strojov, prístrojov,	6 300,00	6 300,00	2 090,86	33,19
Prenájom budov, priestorov	2 000,00	2 000,00	1 211,85	60,59
Služby	21 163,00	25 103,00	21 695,46	86,43
Na nemocenské dávky	0,00	246,49	246,49	100,00
SPOLU 0620	113 383,00	120 033,86	99 838,32	83,18
Kapitál. výdavky - posypovač k traktoru	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
0630 Zásobovanie vodou	300,00	300,00	172,39	57,46
SPOLU	609 887,00	646 233,60	597 135,93	92,40

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 novín, 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, 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
- 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, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

Podprogram 15.2: Finančné operácie *

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
Splátky dlhodob.úveru – Prima banka, SLSP	175 980,00	180 980,00	180 980,00	100,00
Splátka osobného auta	7 390,00	7 390,00	7 390,00	100,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 b.j, 18 b.j.	12 547,00	12 547,00	12 546,67	100,00
SPOLU Finančné operácie	195 917,00	200 917,00	200 916,67	100,00

* - 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 do orgánov samosprávy obcí

Bežné výdavky 0160	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2018	%
600 Komunálne voľby 2018	0,00	3 444,13	3 444,13	100,00
SPOLU	0,00	3 444,13	3 444,13	100,00

Poskytnuté prostriedky sa použili na výdavky určené vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z.

Spracovala: Ing. Vitkovská