

**Monitorovacia správa programového rozpočtu
obce Smižany
za 1. polrok 2012**

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 2012 v EUR : 24 302,00

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce Rozpočet podprogramu: 12 501,00 €

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 2 331,- €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	100 % 12	100% 14
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostu za rok	15	9
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	2	2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 731,00	764,19	44,1
01116 637036 Reprezent. výdavky - catering	600,00	600,00	0,00	0,0

Smižiansky hlásnik

- č. 1 Všetko najlepšie v novom roku
Nový autobus v MHD
- č. 2 Protipovodňová ochrana obce
Voľby do NR SR
- č. 3 Februárové mrazy
- č. 4 Poďakovanie za sv. misie
- č. 5 Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník
80 rokov TJ
- č. 6 Na čom pracujeme

Spišský korzár SME

- 29.2.2012 Vytekanie spláškov na sídlisku
- 9.4.20112 Vstupné v Slovenskom raji nebude drahšie
Zavedú viacdenné lístky a zľavy
- 4.4.2012 Smižanci tvrdia : My sme Smižančania

- 12.4.2012 Smižanci žiadajú merače
Spustia ich v skúšobnej prevádzke
23.6.2012 Návštevníci Slovenského raja zaplatia pri vstupe dvakrát

Televízia

- 22.2.2012 Vytekanie spláškov na sídlisku MARKÍZA
Odchod Rómov do Kanady MARKÍZA
22.6.2012 Výber vstupného v NP Slovenský raj STV

Počet zahraničných ciest:

16. – 18.5.2012 Komorniki (Poľsko) – IX. Olympiáda „Mládež bez hraníc“
1. - 4.6.2012 Komorniki (Poľsko) – Dni Komornik

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednosta 0,00 €

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov 	96%	97%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom 	100%	98%

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 10 170,00 €

Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce

Zodpovednosť: poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	<ul style="list-style-type: none"> aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách 	83 %	81%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 637026 Odmeny poslancov	10 170,00	10 170,00	7 019,99	69,0

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu : CIEĽAVEDOMÝ ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA V OBCI SMIŽANY NA ZÁKLADE JASNE STANOVENÝCH PRIORÍT

Rozpočet podprogramu: 1 100,00 €

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR). 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.....0,00 €**Zodpovednosť:** Odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	• počet podaných žiadostí o grant v roku	5	2
	• percentuálna úspešnosť žiadostí	50 %	0

Bežné výdavky: Finančné prostriedky na prípravu projektov a podanie žiadostí nie sú samostatne vyčlenené a sú zahrnuté v Programe Administratíva.

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov bolo zrealizovaných - 3 monitorovacie správy (kaštieľ, regenerácia sídiel, ZŠ) k realizovaným projektom, 3 žiadosti o platbu (kaštieľ, regenerácia sídiel) a zúčtovanie.

Podané projekty:

- Oprava chodníka na Ul. Slovenského raja v Smižanoch – MF SR – 13 800 EUR – žiadosť v procese hodnotenia; bez prideleného kódu projektu
- Protipovodňová ochrana Obce Smižany – úprava potoka Brusník – MŽP SR – 1 517 454,73 EUR – v procese hodnotenia, Kód: NFP 24120110378

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie 1 100,00 €**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	• aktualizovaný územný plán obce	rok 2011	3.11.2011

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0620 716 Zmeny a doplnky úz. plánu obce	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0

- obstaranie ZaD územného plánu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu : SÚLAD ČINNOSTI A ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY SO ZÁKONMI, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI NARIADENAMI A VNÚTORNÝMI NORMAMI OBCE SMIŽANY A EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

Rozpočet podprogramu: 0,00 €**Zodpovednosť:** hlavná kontrolórka obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	12	8

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.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky sa predovšetkým riadi Zásadami kontrolnej činnosti, nadväzujúcimi na ustanovenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne

záväzných nariadení, dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami. Overuje sa objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami.

Cieľom kontroly efektívnosti je zistiť možnosť minimalizácie zdrojov pri dosiahnutí požadovaných výsledkov činnosti samosprávy. Kontrola efektívnosti správy sa vykonáva zisťovaním, analyzovaním:

- systému správy, jej jednotlivých úsekov a organizačných zložiek,
- vzťahu medzi rozsahom činnosti správy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností,
- využívania ľudských zdrojov, technických prostriedkov a toku informácií v správe.

PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91 %	66,5%
	• zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	2 x ročne	1x
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40	24
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka	polročne	áno

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

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer podprogramu : NEZÁVISLÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA OBCE

Rozpočet podprogramu: 2 520,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2 x	1x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	bez výhrad	áno

- 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 637005 Špeciálne služby	2 520,00	2 520,00	1 800,00	71,4

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Zámer podprogramu : ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA ZAMERANÉ NA PODPORU ROZVOJA
REGIÓNU A SAMOSPRÁVY

Rozpočet podprogramu: 5 951,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach pre podporu rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeníach 	6	6

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 642006 Členské príspevky združ.	4 535,00	4 535,00	30,00	0,7
0310 642001 Čl. príspevky – Združ.náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,0
0510 642001 Členské príspevky SEZO	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0

- členské príspevky organizáciám a združeniam, ktorých je obec členom:
 ZMOS: 1207,64 €
 ZMO Spiša: 431,30 €
 Mikroregión Slovenský raj: 2 863,83 €
 Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €
 Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska : 66,00 €
 SEZO Spiš: 1 350,00 €

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: 2 230,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahraničnými partnerskými gminami Komorniki a Kamienica v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných	<ul style="list-style-type: none"> počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami 	5	2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0473 631002 Cestovné náhrady	230,00	230,00	155,40	67,6
0473 633016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

- 16. – 18.5.2012 Komorniki (Poľsko) – IX. Olympiáda „Mládež bez hraníc“
- 1. - 4.6.2012 Komorniki (Poľsko) – Dni Komornik

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 18 384,00

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: 18 384,00 €

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 1 620,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web-stránky	70 %	71%
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	9	7

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja. Obec Smižany bola v roku 2011 prezentovaná na stránkach: www.lexikon.sk, www.arelax.sk, www.cestovnyinformator.sk, www.slovakregion.sk, www.slovensky-raj.sk, www.muzeum.sk (www.historia.sk, www.museum.sk), www.obce.info, www.spis.eu.sk, www.e-obce.sk, www.unas.sk, www.infoma.sk, www.slovakiaguide.sk (www.sdg.sk), www.regionkosice.sk (www.regionkosice.com)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0473 637003 Propagácia a reklama - web	1 620,00	1 620,00	675,00	41,7

- finančné prostriedky sú určené na:

- 1) úpravu webovej stránky obce vo výške 1 620,00 €
- 2) platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných severoch vo výške 380,00 €.

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby 6 674,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	<ul style="list-style-type: none">počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	17 000	6 503
	<ul style="list-style-type: none">počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany	7 500	3 021

V roku 2012 bude Obec Smižany vyberať vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september, v Čingove v mesiacoch máj, júl, september. Cena vstupného je 1,50 Eur (zľavnený 0,50 Eur). Ďalej ponúka 3-5 dňové lístky.

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 vo vestibule obecného úradu na obecnej tabuli ako aj v priestoroch obecnej knižnice. Prostredníctvom tejto propagácie majú občania možnosť získavať informácie a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí. V rámci tejto aktivity je naplánovaná reklama obce na pretekoch psích záprahov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0473 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	112,80	11,3
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	900,00	900,00	195,00	21,7
0473 637003 Propagácia na webe	380,00	380,00	55,00	14,5
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	700,00	700,00	0,00	0,00
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	449,82	18,0
01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia	700,00	1 284,00	684,85	53,3
Spolu	6 180,00	6 764,00	1 497,47	22,1

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik

10 000,00 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> 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	30.6.2012	%
01116 637004 Smižiansky hlásnik	10 000,00	10 000,00	5 000,42	50,0

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	30.6.2012
Prezentovať Obec a región Slov. raja na výstave o cestovnom ruchu	<ul style="list-style-type: none"> účasť na výstave cestovného ruchu 	I. polrok 2012	ITF Slovakiaitour 19.1.2012

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 EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

931 297,00

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	30.6.2012
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	<ul style="list-style-type: none">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 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 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: 15 758,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	<ul style="list-style-type: none">pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	<ul style="list-style-type: none">pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	denne	denne

Zmluvou s dodávateľom informačného systému máme zabezpečenú pravidelnú aktualizáciu informačných systémov z ich podnetu, ale i podľa návrhov zamestnancov obecného úradu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 635009 Údržba softvéru	4 600,00	5 258,00	2 704,73	51,4
Kapitálové výdavky				
01116 713002 Nákup softvéru el. aukcie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
01116 713003 Telefónna ústredňa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
Spolu	15 100,00	15 758,00	2 704,73	17,2

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE*Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE**Rozpočet podprogramu: 913 139,00 €***Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce****913 139,00 €***Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> ponuky realizované verejnou súťažou 	všetky	neboli naplnené ustanovenia zákona o majetku obcí týkajúce sa OVS
Zrealizovať rekonštrukciu nám. M. Pajdušáka podľa projektu	<ul style="list-style-type: none"> ukončená rekonštrukcia v roku 2012 	splniť	splnené
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	<ul style="list-style-type: none"> zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ 	všetky	Zverejnené v súlade s vnútornou smernicou č. 23/2012

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	10 000,00	7 935,00	0,00	0,0
01116 637015 Poistenie majetku	2 320,00	2 320,00	957,48	41,3
01116 637004 Elektronické aukcie	1 999,00	1 999,00	0,00	0,0
0610 635006 Údržba bytov	2 000,00	2 331,00	397,40	17,0
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	298,74	25,8
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	0,00	0,0
01116 637023 Kolkové známky	800,00	800,00	558,75	69,8
Bežné výdavky spolu	18 699,00	16 965,00	2 212,37	13,04

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
Nákup pozemkov – Maša a Koš. Briežok	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Nákup pozemkov - Falgevend	14 900,00	14 900,00	0,00	0,0
Nákup pozemkov – Panský kruh	0,00	180 215,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – kotoľňa v budove OÚ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – chodník a MK Komenského	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Projekt. dok. - cyklotrasa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – Panský kruh – elektro, plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – rekonštrukcia nám. M. Pajdušáka	500,00	500,00	0,00	0,0
Parkovacie miesta pri starom cintorín	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Rekonštrukcia námestia M. Pajdušáka	601 194,00	601 194,00	599 172,98	99,7
Lávka pri evan. kostole - základy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Rekonštrukcia vodovodu Čingov	21 500,00	21 500,00	0,00	0,0
Osadenie protipožiarnych dverí – obecný úrad	0,00	2 065,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky spolu	713 894,00	896 174,00	611 172,98	65,7

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu : VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU

Rozpočet podprogramu: 2 400,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	• účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % vypracovaných správ zo školenia	100% vypracovaných správ zo školenia
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	16

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 a školenie poslancov OZ podľa požiadaviek.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 631001 Cestovné	800,00	800,00	35,35	4,4
01116 637001 Školenia, kurzy	1 600,00	1 600,00	775,00	48,4

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

11 076,66

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 175,63 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	• počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	64 rozhodnutí 55 konaní

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	30.6.2012	%
01116 611 Mzdy	5 994,00	5 994,00	0,00	0,0
01116 620 Poistné do ZP	599,40	599,40	286,98	47,9
01116 625 Poistné do SP	1 495,74	1 495,74	716,04	47,9
01116 633 Všeobecný materiál	0,00	86,49	0,00	0,0
Spolu	8 089,14	8 175,63	1 003,02	12,3

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

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

Rozpočet podprogramu: 2 901,03 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú	• počet overených listín a podpisov	1 500	1544

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, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
01116 611 Mzdy	2 126,96	2 126,96	0,00	0,0
01116 620 Poistné do ZP	212,69	212,69	115,20	54,2
01116 625 Poistné do SP	530,69	530,69	287,40	54,2
01116 633 Všeobecný materiál	0,00	30,69	0,00	0,0
Spolu	2 870,34	2 901,03	402,60	13,9

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 2012 v EUR :

161 157,29

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 108 788,29 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	• Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	5 515
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	40	20
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	5	1
	• Počet prednášaných hodín	5	2
	• Počet účastníkov prednášok	125	40

	<ul style="list-style-type: none"> Príspevky do Smižianskeho hlásnika 	12	1
Minimalizovať počet túlavých zvierat	<ul style="list-style-type: none"> Počet chytených zvierat 	35	14
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	730	10
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zistených dopravných priestupkov 	150	40

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. Dbať 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	30.6.2012	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	60 528,00	63 829,50	31 424,07	49,2
0310 620 Poistné a príspevky poisťovniam	21 820,00	22 775,79	11 119,88	48,8
0310 632 Energie	4 500,00	4 500,00	1 191,15	26,5
0310 633 Materiál, Cestovné	6 540,00	6 540,00	550,93	8,4
0310 634 Dopravné	4 680,00	5 193,00	1 758,32	33,9
0310 635 Údržba	400,00	400,00	0,00	0,0
0310 637 Služby	4 822,00	4 822,00	954,17	19,8
0310 642 Odchodné	728,00	728,00	0,00	0,0
Bežné výdavky spolu	104 018,00	108 788,29	46 998,52	43,20

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu: 8 782,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok 	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	10	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	95	95
	<ul style="list-style-type: none"> Účasť na zásahoch DHZ 	áno	nie
	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	áno	áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0320 632 Energie	2 110,00	2 110,00	971,88	46,1
0320 633 Materiál	3 150,00	3 150,00	150,72	4,8
0320 634 Dopravné	1 470,00	1 636,00	344,76	21,1
0320 635 Štandardná údržba	150,00	150,00	0,00	0,0
0320 637 Služby	1 736,00	1 736,00	562,42	32,4
Bežné výdavky spolu	8 616,00	8 782,00	2 029,78	23,11

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI

Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku

Rozpočet podprogramu: 43 587,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2012	trvá
	• vypracovanie projektovej dokumentácie – „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“	31.12.2012	trvá

Podprogram zahŕňa výdavky za vypracovanie a dodanie dokumentácie stavby „Protipovodňová ochrana obce Smižany – Úprava potoka Brusník“

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0620 716 Úprava potoka Brusník	16 440,00	37 587,00	31 555,20	83,95
0560 637 Vyčistenie potoka Brusník	0,00	6 000,00	0,00	0,0
Spolu	16 440,00	43 587,00	31 555,20	72,4

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 190 905,18

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 176 443,18 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	768 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	29 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	4 ks	4 ks
	• likvidácia čiernych skládok	podľa potreby	okamžite
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	220 t	102 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. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	167 950,00	168 517,00	64 398,79	38,2
0510 642 SEZO integr. systém	7 926,18	7 926,18	0,00	0,0

PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 9 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Náklady na tonu likvidovaného odpadu 	19,20 €	19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade 	8,5 %	8,5 %
	<ul style="list-style-type: none"> Objem recyklovaného odpadu za rok 	220 t	102 t
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Fungujúci zberný dvor 	áno	požiarna zbrojnica

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0510 Náklady na separovaný zber	9 400,00	9 400,00	3 668,99	39,0

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE

Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie

Rozpočet podprogramu: 5 062,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet sťažnosti na poruchy kanalizácie 	max. 4	3

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklpy 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	4 600,00	5 062,00	2 601,00	51,4

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

25 600,00

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 25 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	• Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m ²	302 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby	• Dĺžka posypaných MK	do 10 km	10 km
	• Dĺžka prehňaných MK	23,6 km	23,6 km

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
04513 633006 Všeobecný materiál	800,00	800,00	644,46	80,6
04513 635006 Opravy cest. kom.	13 000,00	13 000,00	659,16	5,1
04513 635006 Opravy chodníkov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
04513 637004 Zimná údržba ciest	12 000,00	6 000,00	713,61	11,9
04513 637004 Nástrek prechodov	800,00	800,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky				
04513 717002 Chodník ul. Smreková	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Spolu	31 600,00	25 600,00	2 017,23	8,9

- 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 poľadovice vrátane prehňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

163 045,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 163 045,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiagnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	• počet prepravených pasažierov v MHD za rok	549 000	285 957
	• Počet najjazdených kilometrov MHD za rok	130 000	71 695
	• Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	• Počet spojov	11 000	4332

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0620 644002 Dotácia na MHD	151 900,00	163 045,00	58 808,00	36,1

- Eurobus a.s. – zálohové platby a neuhradené faktúry z roku 2011

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 2012 v EUR :

2 214 889,27

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Rozpočet podprogramu: 424 028,00 €

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	30.6.2012
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	6	6
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	113 000,00	113 000,00	49 431,73	43,7
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	40 900,00	40 900,00	17 985,74	44,0
0911 631 Cestovné	50,00	50,00	11,80	23,6
0911 632 Energie	24 940,00	24 940,00	10 640,74	42,7
0911 633 Materiál	3 750,00	3 750,00	9,90	0,3
0911 635 Údržba	300,00	300,00	0,00	0,0
0911 637 Služby	6 818,83	6 818,83	4 455,71	65,3
0911 641 Transfer na ŠÚ	232,17	232,17	232,17	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	159,12	0,0
Bežné výdavky spolu	189 991,00	189 991,00	82 926,91	43,6
0911 717002 Rekonštrukcia MŠ ružová	55 300,00	55 300,00	0,00	0,0
SPOLU	245 291,00	245 291,00	82 926,91	33,8

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej
Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
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	4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	64	64
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	74 000,00	74 000,00	34 794,18	47,0
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	27 150,00	21 150,00	12 873,92	47,4
0911 631 Cestovné	35,00	35,00	11,80	33,7
0911 632 Energie	11 660,00	11 660,00	8 825,37	75,7
0911 633 Materiál	2 520,00	2 520,00	494,62	19,6
0911 635 Údržba	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
0911 637 Služby	2 121,68	2 121,68	925,70	43,6
0911 641 Transfer na ŠÚ	136,32	136,32	136,32	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	199,54	0,0
Bežné výdavky spolu	122 123,00	122 123,00	58 261,45	47,7

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
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	45	45
	• % naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	37 000,00	37 000,00	17 326,34	46,8
0911 620 Poistné a príspevky poisť.	13 250,00	13 250,00	6 199,76	46,8
0911 632 Energie	3 070,00	3 070,00	90,19	2,9
0911 633 Materiál	1 027,23	1 027,23	0,00	0,0
0911 635 Údržba	1 152,00	1 152,00	810,06	70,3
0911 637 Služby	1 021,05	1 021,05	257,63	25,2
0911 641 Transfer na ŠÚ	93,72	93,72	93,72	100,0
Bežné výdavky spolu	56 614,00	56 614,00	24 777,69	43,8

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: 1 095 020,90 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	702	700
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	95	98
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	65	50

Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet žiakov opakujúcich ročník	10	16
	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	4
	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	0
	• Počet odmenených prvákov na úrovni školy	42	20
	• Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	20

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. Krajský školský 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0912 610,620 Mzdy a poisťné do poisť.	859 000,00	908 038,40	291 877,91	32,1
0912 630 Tovary a služby	156 000,00	150 645,00	31 537,41	20,9
0912 630 Nevyčerpaný transfer r. 2011	0,00	33 337,50	33 337,50	100,0
Bežné výdavky spolu	1 015 000,00	1 092 020,90	356 752,82	32,67

Kapitálové výdavky:
0912 713004 čipový systém ZŠ 3 000,00 Eur

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 148 199,47 €

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. Komenského67 233,47 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	38 690	29 282
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	4 950	3 852
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	4 950	3 636
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	209	252
	• 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	30.6.2012	%
09601 611, 620 Mzdy a odvody poisťovniám	60 000,00	60 000,00	19 390,64	32,32
09601 633, 637 Tovary a služby	7 233,47	7 223,47	6 457,88	89,28
Bežné výdavky spolu	67 233,47	67 233,47	25 848,52	38,45

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova 45 171,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	10 343
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	17 147
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	112

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	27 220,00	27 220,00	13 182,95	48,4
09601 620 Poistné a príspevky poisťovníam	10 136,00	10 136,00	4 572,38	45,1
09601 633 Materiál	880,00	880,00	117,54	13,4
09601 635 Údržba	405,00	405,00	0,00	0,0
09601 637 Služby	1 750,00	1 750,00	707,72	40,4
09601 642 Odchodné	780,00	780,00	0,00	0,0
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	101,26	0,0
Bežné výdavky spolu	41 171,00	41 171,00	18 681,85	45,4

Kapitálové výdavky:

09601 713004 Kuchynský robot – ŠJ Ružová 4 000,00 Eur

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená 35 795,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	9 000	5 452
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 500	5 147
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	15 000	8 108
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	85	75
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 000,00	24 000,00	11 478,25	47,8
09601 620 Poistné a príspevky poisť.	8 800,00	8 800,00	4 237,86	48,2
09601 633 Materiál	945,00	945,00	89,71	20,8
09601 635 Údržba	340,00	340,00	106,50	31,3
09601 637 Služby	1 710,00	1 710,00	587,47	34,4
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	58,06	0,0
Bežné výdavky spolu	35 795,00	35 795,00	16 557,85	46,3

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

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

Rozpočet podprogramu: 131 328,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	265 + 354	265+354
	• počet žiakov	0	0
	• počet vzdelávacích aktivít	5	5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90 %	95%

Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít 	2	1
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku 	2 %	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov 	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> 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	30.6.2012	%
09501 Transfer ŠSZČ				
Tovary a služby	52 886,00	52 886,00	7 692,74	14,6
09502 Transfer ŠKD				
Mzdy a odvody poisť.	45 000,00	45 000,00	11 259,16	25,0
Tovary a služby	33 442,00	33 442,00	2 509,75	7,5
Spolu	78 442,00	78 442,00	13 768,91	17,5

PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Rozpočet podprogramu: 79 849,26 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet detí 	263	0
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov 	215	263
	<ul style="list-style-type: none"> počet vzdelávacích a záujmových aktivít 	35	35
	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami 	100%	95%
	<ul style="list-style-type: none"> počet členov záujmových útvarov 	514	510
Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	<ul style="list-style-type: none"> zlepšenie prospechu žiakov marginalizovaných skupín 	3 %	3,2%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít 	3	3
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku 	8,5%	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov 	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> Percento podporených projektov 	50 %	100%

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. kríža 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	30.6.2012	%
09501 Transfer ŠKD	31 449,26	31 449,26	17 103,50	54,4
09502 Transfer ŠSZČ	19 800,00	19 800,00	8 250,00	41,7
09601 Transfer na ŠJ	28 600,00	28 600,00	11 916,50	41,7
Bežné výdavky spolu	79 849,26	79 849,26	37 270,00	46,7

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu: 305 804,02 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	• počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	578	564
	• počet tried ZUŠ	27	28
	• počet absolventov ZUŠ	41	46
	• počet študentov dospelých	51	49
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	• počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	3	4
	• počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	50	40
Spustenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	• počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	5	6
	• počet organizovaných divadelných predstavení odboru	3	4
	• počet organizovaných koncertov hudobného odboru	12	12
	• počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	4

Komentár:

Osmy rok pôsobenia základnej umeleckej školy priniesol do obce mnohé pozitívne ohlasy na vytvorenie základne pre umelecké vzdelávanie mládeže a dospelých, čím sa zabezpečujú podmienky pre pôsobenie rôznych umeleckých telies, udržiavajúcich tradičnú ľudovú kultúru v obci. Záujem o základnú umeleckú školu naďalej vzrastá. Zo strany žiakov a ich rodičov je zvyšujúci záujem o vytvorenie nových komorných zoskupení, telies a hudobných kapiel. Podprogram zahŕňa celú činnosť školy v individuálnom i skupinovom vyučovaní. Financované je v plnom rozsahu z rozpočtu obce. Čiastočne na úhrade výdavkov sa podieľajú aj rodičia. Dary, zvlášť od Nadácie Dezidera Štraucha, sú určené na konkrétne materiálne vybavenie pre ZUŠ. Počas letných prázdnin sa začala z pridelenej dotácie od Dezidera Štraucha oprava strechy budovy, nakoľko zatekalo do koncertnej sály a pri vchode do budovy zateká dažďová voda z plastového prístreška. Tak ako každý rok Základná umelecká škola Dezidera Štraucha vykazovala činnosť bohatú na rôzne akcie a aktivity. Systematicky sme plnili koncepčné zámery rozvoja školy a plán práce školy. Vďaka podpore nášho zriaďovateľa – obec Smižany, sme mali vytvorené adekvátne personálne aj priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Našou prioritnou snahou je získavanie nových žiakov, propagovanie činnosti školy na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu detí, mládeže ale aj dospelých. Medzi dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je aj súťažná činnosť a koncerty - interné, verejné, tematické, benefičné a výchovné pre MŠ a ZŠ. 59 žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku popredné ocenenia zo súťaží, prehliadok a festivalov. Hudba a umenie majú významný no nedocenený vplyv na rozumové a citové utváranie osobnosti. V tomto je naša práca nezastupiteľná a sme presvedčení o jej opodstatnenosti a zmysluplnosti.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
09122 610 Mzdy a odvody poisť.	270 000,00	270 000,00	124 465,10	46,1
09122 630 Tovary a služby	22 504,02	22 504,02	32 259,82	143,4
Spolu	292 504,02	292 504,02	156 724,92	53,6

Kapitálové výdavky:

09122 713004 hudobné nástroje **13 300,00 Eur**

PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh
Rozpočet podprogramu: 30 659,62 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	• počet ZŠ	1	1
	• Počet ZUŠ	1	1
v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ŠKD	2	1
	• Počet ŠJ	4	2
	• Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	8 stretnutí	4
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	• Počet oceňovaní pedagógov	2x ročne	1
	• 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
09802 611 Mzdy, platy	20 630,00	20 630,00	10 316,58	50,0
09802 620 Poistné a príspevky poisť.	7 735,00	7 735,00	3 813,64	49,3
09802 Tovary a služby	1520,04	2 294,62	1406,31	69,8
Bežné výdavky spolu	29 885,04	30 659,62	15 680,28	51,1

PODPROGRAM 9.8: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu : Zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov
Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Vytvárať vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času	• počet detí navštevujúcich CVČ	120	0
	• počet vytvorených záujmových útvarov	5	0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
09501 Mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0

Obecné CVČ Smižany bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať športovú činnosť pre žiakov a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. CVČ bude poskytovať v plnom rozsahu možnosti seberealizácie žiakov a mládeže cestou uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a rozvoj záujmov v oblasti športu i pohybových aktivít. Prevádzka CVČ bude realizovaná v priestoroch objektov ZŠ Komenského ul. Smižany, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany a v priestoroch Kultúrneho domu Smižany, kde bude aj kancelária pre riaditeľa CVČ. Činnosť CVČ bude zabezpečená 6 vedúcimi záujmových útvarov – pedagogickými zamestnancami na čiastočný úväzok.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

31 000,00

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Rozpočet podprogramu: 10 600,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	5	3
	• počet zapojených do športových podujatí	1 500	735

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0810 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	329,98	33,0
0810 637002 Konkurzy a súťaže	8 600,00	8 600,00	238,89	2,8
0810 637027 Dohody mimo pr. času	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

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.

- 1) Verejné preteky v behu na lyžiach
- 2) Úprava bežeckých tratí
- 3) Mládež bez hraníc (Komorniky)
- 4) 7. ročník Beh ulicami obce Smižany

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

Rozpočet podprogramu: 20 400,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• Počet podporených športových oddielov	10	6
	• počet podporených druhov športov	4	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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0810 642001 Príspevok TJ	19 000,00	19 000,00	9 500,00	50,0
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	500,00	0,00	0,0
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	500,00	500,00	0,00	0,0
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	250,00	0,00	0,0
0810 642001 Turnaj rómskych mužstiev	150,00	150,00	0,00	0,0

Dotácie budú poskytované v priebehu roka 2012 v zmysle VZN č.81/2008 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 2012 v EUR :

128 081,26

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: 105 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	• Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	5
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	2 200
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	2	2
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	6
	• Priemerná návštevnosť podujatia	120	100
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalítne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	6	6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	5
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	6	5
	• počet zorganizovaných predstavení	3	3
	• počet návštevníkov na predstavenie	500	450
	• celkový počet návštevníkov	3000	2 200
	• kino predstavenia	24	12
	• celkový počet návštevníkov	1200	980
	• ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	5

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 poisťného, úhradu za energie a iné tovary a služby.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	105 000,00	105 000,00	51 750,00	49,3

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

- 1) Karneval na ľade
- 2) Deň učiteľov
- 3) Stavenie obecného mája
- 4) Vitaj leto

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

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

ROZPOČET PODPROGRAMU: 23 081,26 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Priblížiť literárne diela občanom	• počet knižných výtlačkov	11 515	11 480
	• počet novo nakúpených kníh v roku	200	139
	• počet uskutočnených výstav	6	3
	• priemerná návštevnosť na výstave	550	384
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	45	21
	• informačná výchova	35	14
	• počet návštevníkov	1 200	481
	• stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	3 100	1 092
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so združeniami – Živena a Matica Slovenska pri organizovaní literárnych popoludní	• počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)	2	2

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

Bežné výdavky - knižnica	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	12 947,56	12 987,02	6 984,55	53,8
08205 620 Poistné a príspevky poisťovniam	4 756,45	4 770,24	2 389,61	50,1
08205 633, 635, 637 Tovary a služby	1 283,00	2 283,00	910,07	39,9
Spolu	18 987,01	20 040,26	10 284,53	51,3
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby				
08209 633 Telek., služby, materiál	711,00	711,00	177,75	25,0
08209 637 Poistenie výp. techniky	205,00	205,00	0,00	0,0
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	1 500,00	2 125,00	2 007,58	94,5
Spolu	2 416,00	3 041,00	2 185,33	71,9

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 2012 v EUR :

49 314,00

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Rozpočet podprogramu: 4 850,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	• Strojné kosenie s odvozom	min. 3x v roku	2x
	• Plocha ošetrovaná herbicídmi	podľa potreby	podľa potreby
	• Plocha čistená od lístia	2 x ročne	1x
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	• Počet orezávaných stromov	cca 100 ks	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 poisťného, a iné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v Programe č. 15 – Administratíva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	1 500,00	1 500,00	274,47	18,3
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	0,00	0,0
0560 637027 Dohody mimo prac. pomeru – kosec	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
0620 633004 Nákup lištovej kosačky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže
Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

Výdavky na údržbu detských ihrísk sú zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva

PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu: 38 600,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	460	460
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	trvá

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 rozvážačov. Klasické svetelné zdroje vianočnej výzdoby budeme postupne nahrádzať úspornejšími a kvalitnejšími LED žiarovkami.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0640 632001 El. energia	22 000,00	22 000,00	11 768,50	53,5
0640 635004 Údržba tech. zariadení	12 500,00	12 500,00	4 750,00	38,0
0640 637004 Vianočné osvetlenie	4 100,00	4 100,00	3 950,16	96,3
Bežné výdavky spolu	38 600,00	38 600,00	20 469,46	53,0

PODPROGRAM 12.4: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií

v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Rozpočet podprogramu: 500,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	áno	1x proti mravcom
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	do 14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	do 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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,0

- finančné prostriedky určené na nákup farieb, ktoré sa použijú na údržbu lávok cez potok Brusník

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 5 364,00 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	• spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestnosti	99 %	99%
	• pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	1x

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0840 632 Energie	770,00	770,00	902,99	117,3
0840 633 Materiál	1 000,00	1 000,0	98,22	9,8
0840 635 Opravy a údržba	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Bežné výdavky spolu	3 270,00	3 364,00	1 001,21	29,8

Kapitálové výdavky:

0840 717002 – chodník na cintoríne 2 000,00 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

197 241,76

PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

– POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	1

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	85,00	4,3

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet klubov dôchodcov	1	1
	• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	10	6

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
08203 633006 Všeobecný materiál	50,00	50,00	4,32	8,6
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	550,00	550,00	252,80	46,0
08203 634004 Prepravné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
08203 637004 Všeobecné služby	200,00	200,00	63,00	31,5
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	320,12	16,0

PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

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

Rozpočet podprogramu: 112 939,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
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	7	20
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	42 občanov	16
	• celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	17 500 jedál	1993

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	70 020,00	70 020,00	29 686,57	42,4
10202 620 Poistné a príspevky poisťovniam	24 700,00	24 700,00	10 685,13	43,3
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 500,00	4 500,00	1 677,60	37,3
10202 637 Služby	719,00	719,00	459,31	63,9
10202 642 Transfer – domov dôchodcov	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
10202 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	182,86	0,0
Spolu	112 939,00	112 939,00	42 691,47	37,8

PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 53 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none">výplata dávok- rodinné prídavky- školské stravovanie- učebné pomôcky	podľa rozhodnutia	vyplácané podľa rozhodnutí UPSVaR

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
10405 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	2 268,59	20,6
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	17 215,33	41,0

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: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 27 302,76 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">Počet riešených prípadov za rok	744	475

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
10403 611 Mzdy, platy	0,00	16 480,00	4 067,83	24,7
10403 620 Poistné a príspevky poisťovniam	0,00	5 759,76	1 330,11	23,1
10403 631 Cestovné	0,00	375,00	9,26	2,5
10403 632 Pošt. a telek. služby	0,00	1 024,00	0,00	0,00
10403 633 Všeobecný materiál	0,00	135,00	53,35	39,5
10403 637003 Propagácia, reklama	0,00	530,00	79,20	14,9
10403 637005 Špeciálne služby	0,00	140,00	0,00	0,0
10403 637014 Stravovanie	0,00	1 331,00	0,00	0,0
10403 637027 Dohody mimo prac.pomeru	0,00	1 528,00	343,75	22,5
10403 642014 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	67,16	0,0
Spolu	0,00	27 302,76	5 950,66	21,8

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 12 710,00

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: 12 710,00 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	30.6.2012
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.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
0610 Tovary a služby	10 550,00	12 710,00	3 689,48	29,0

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 1 098 969,35

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: 525 236,12 €

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

Bežné výdavky 01116 - Obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
Mzdy, platy spolu	170 433,04	170 433,04	91 915,61	53,9
Poistné a prís. do poisťovní	68 271,48	68 271,48	33 060,55	48,4
Energie, voda a komunikácie	33 635,00	33 635,00	20 705,81	61,6
Všeobecný materiál	10 210,00	10 217,46	5 358,06	52,5
Údržba výp. tech., prevádz.stroj.	600,00	600,00	137,64	22,9
Dopravné, PHM	3 110,00	3 544,00	1 709,98	48,3
Všeobecné služby	9 940,00	7 184,16	3 426,83	47,7
Pracovná zdravotná služba	1 100,00	1 100,00	238,80	21,7
Pracovné odevy	250,00	250,00	76,58	30,6
Stravovanie	21 657,80	21 657,80	13 321,20	61,5
Sociálny fond	1 970,00	1 970,00	1 561,18	79,2
Nájomné	155,32	155,32	156,27	100,6
Štúdie, posudky	8 000,00	8 549,00	162,15	1,9
Dotácia obč. združeniam	3 000,00	2 900,00	115,00	4,0
Odchodné	2 030,00	2 030,00	0,00	0,0
SPOLU 01116	334 362,64	332 497,26	171 945,66	51,7
Bežné výdavky 0112				
Poplatky a odvody	0,00	1 400,00	1 783,89	127,4
Daň z príj. z pred a pren. majetku	0,00	2 000,00	0,00	0,0
Manipulačné poplatky	0,00	1 000,00	39,79	3,7
SPOLU 0112	0,00	4 400,00	1 820,58	41,4
Transakcie verejného dlhu	58 000,00	57 000,00	32 685,87	57,3
Bežné výdavky 0620 - rozvoj obce				
Mzdy, platy	30 928,00	30 928,00	12 376,67	40,0
Poistné a prís. do poisťovní	11 044,00	11 044,00	4 330,58	39,2
Pracovné náradie pre AČ	500,00	500,00	493,80	98,8
Všeobecný materiál	4 250,00	4 713,00	873,58	18,5
Všeobecný materiál pre AČ	1 000,00	1 000,00	150,60	15,1
Pracovné odevy	600,00	600,00	331,75	55,3
Pracovné odevy pre AČ	2 000,00	2 000,00	565,56	28,3
PHM, prepravné, údržba	3 200,00	3 997,00	1 727,33	43,2
Údržba strojov, prístrojov,	1 180,00	2 559,00	1 852,22	97,0
Prenájom garáže	770,00	770,00	377,57	49,0
Služby	25 300,00	32 740,00	7 368,75	29,1
Pracovná zdravotná služba	600,00	600,00	119,40	19,9
SPOLU 0620	81 372,00	91 451,00	30 567,81	36,4
0630 Zásobovanie vodou	450,00	450,00	0,00	0,0
0912 Vrátenie do ŠR	0,00	46 877,86	46 877,86	100,0
SPOLU	474 184,64	532 676,12	283 897,78	54,1

Bežné výdavky - 01.1.1.6. 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) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárníček, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

- 10) Stravovanie zamestnancov
- 11) Sociálny fond
- 12) Nájomné za prenájom
- 13) Štúdie, posudky
- 14) Transféry – 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) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov a pracovníkov aktívnej činnosti, bezpečnostného značenia, lekárníček, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

PODPROGRAM 15.2: FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
Splátky dlhodobého úveru – Dexia banka	430 000,00	430 000,00	58 660,00	13,6
Štátny fond rozvoja bývania 9 b.j, 18 b.j.	9 849,00	9 849,00	4 873,77	49,5
Splátky krátkodobých výpomoci	0,00	120 000,00	0,00	0,0
SPOLU Finančné operácie	439 849,00	559 849,00	63 533,77	11,3

* - 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 NR SR

Bežné výdavky 0160	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2012	%
610 Mzdy, platy	0,0	61,06	61,06	100,0
620 Poistné a prís. do poisťovní	0,0	339,47	333,89	98,4
630 Tovary a služby	0,0	6 043,70	6 049,28	100,1
SPOLU	0,0	6 444,23	6 444,23	100,0

Spracovala: Ing. Vitkovská

Programový rozpočet na rok 2012 schválený uznesením č. 143/13/2011 dňa 15.12.2011