

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2012

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2012 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 255 218,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom 354 833,05 €. Prebytok je použitý na krytie schodku finančných operácií – splátok úverov.

V programovom rozpočte sú výdavky obce Smižany rozdelené do 15 programov:

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

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2012 sú navrhované v nasledujúcej štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: v €

Bežné príjmy	
- daňové príjmy	2 440 626,00
- nedaňové príjmy	160 666,00
- granty a transfery	1 135 156,10
- pohľadávky	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY **3 736 448,10 €**

1. Daňové príjmy **2 440 626,90 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 246 326,00 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľností 91 000,00 €

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

Schválením dodatku č. 1 VZN č. 82 o dani z nehnuteľností obecným zastupiteľstvom sú sadzby dane z nehnuteľností od roku 2010 upravené v zmysle tabuľky č.2.

Tabuľka č. 2: Sadzby dane z nehnuteľností

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom 0,2094 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom 0,0458 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené obec.zast. 0,0458 €/m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Záhrady	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Zastavané plochy	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	určené zákonom 21,24 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Ostatné plochy	určené zákonom 2,12€/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,079 €/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,094 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-	0,282 €/m ²
Samostatné garáže	-	0,313 €/m ²
Priemyselné stavby	-	0,470 €/m ²
Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť	-	1,252 €/m ²
Ostatné stavby	-	0,282 €/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,063 €/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,063 €/m ²

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

1.3.1. Daň za psa 4 800,00 €
- pre rok 2012 nie sú zmeny sadzieb dane za psa. Počet daňovníkov v roku 2011 bol 548. Sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome je 6,63 €, včínžovných domoch 53,11 € (VZNč. 83 s dodatkom)

1.3.2. Daň z ubytovania 10 000,00 €
- pre daň z ubytovania je evidovaných 121 poplatníkov. Sadzba dane z ubytovanie je 0,50 €. (VZNč.83 s dodatkom)

1.3.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 2 500,00 €
- predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).
*pozri VZN č.83 s dodatkom

1.3.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 86 000,00 €
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je vo výške 0,0205 € pre vlastníka zbernej nádoby 0,0315 € pri prenajatej zbernej nádobe. Sadzba je určená dodatkom č. 1 k VZN č. 83 s dodatkom. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

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

Príjmy za vývoz odpadu nepostačujú na krytie výdavkov spojených s likvidáciou odpadu.

2. Nedaňové príjmy 160 666,00 €

Niektoré špecifické nedaňové príjmy sú:

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 8 000,00 €
- príjem vo výške 8 000,00 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 8 600,00 €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2012 vyplývajú z prenájmu garáží, chaty Ihly a tribúny.

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 56 000,00 €
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem iba za nájom z neodpredaných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch na ul. Pavla Suržina a Rybníky.

2.4. Licencie - výherné prístroje 23 896,00 €
- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške **1 493,50 €** za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2012 sa predpokladá počet cca 16 výherných hracích prístrojov.

- 2.5. Ostatné administratívne poplatky 7 500,00 €**
 - administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.
- 2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta 1 500,00 €**
 - príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 79/2009 Prevádzkový poriadok obce. Obec Smižany prevádzkuje 1 cintorín prostredníctvom správcu na základe zmluvy.
- 2.7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 250,00 €**
 - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 76/2008 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia..
- 2.8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 170,00 €**
 - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce. Keďže v posledných rokoch poklesli voľné zdroje ako aj úroky v bankách, sú príjmy z úrokov oproti minulým rokom nižšie.
- 2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 4 500,00 €**
 - odvod 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 sadzba odvodu vo výške 5% je z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier.

Sociálne služby Obce Smižany 12 200,00 €

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

3. Granty a transfery 1 135 156,10 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- na prenesené kompetencie v oblasti školstva: 1 015 000,00 €
- na predškolákov: 15 078,00 €
- na činnosť stavebného úradu: 8 089,14 €
- na register obyvateľov: 2 870,34 €
- na cestnú dopravu: 456,90 €
- na životné prostredie: 862,00 €
- na výkon osobitného príjemcu: 400,00 €
- na aktivačnú činnosť: 7 000,00 €
- na chránené pracovisku (knižnica): 2 514,68 €
- na školský úrad: 29 885,04 €
- na sociálne veci (rodinné prídavky, školské stravovanie, učebné pomôcky): 53 000,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 177 367,05 €

1. Z predaja majetku 10 000,00 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce10 000,00 €

2. Granty a transfery 1 167 367,05 €

2.1. Projekt – rekonštrukcia kaštieľa..... 352 323,30 €

2.2. Projekt – regenerácia sídiel 815 043,75 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 0,00 €

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 :

24 071,00

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 12 270,00 €

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

2 100,- €

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

Zodpovednosť: starosta obce

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01116 637036 Reprezentačné výdavky - catering	600,00	600,00	600,00

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

0,00 €

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

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

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

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií 10 170,00 €*Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce**Zodpovednosť: poslanci*

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 637026 Odmeny poslancov	10 170,00	10 170,00	10 170,00

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
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50 %

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

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

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

Kapitálové výdavky	2012	2013	2014
0620 716 Zmeny a doplnky úz. plánu obce	1 100,00	0,00	0,00

- obstaranie ZaD územného plánu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

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

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 12

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

PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky 	<ul style="list-style-type: none"> 91 % 2 x ročne
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> 40
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> polročne

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

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer podprogramu : NEZÁVISLÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA OBCE

Rozpočet podprogramu: 2 520,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 637005 Špeciálne služby	2 520,00	2 520,00	2 520,00

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
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	<ul style="list-style-type: none">6

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 642006 Členské príspevky združ.	4 535,00	4 535,00	4 535,00
0310 642001 Čl. príspevky – Združ.náčelníkov	66,00	66,00	66,00
0510 642001 Členské príspevky SEZO	1 350,00	1 350,00	1 350,00

- 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 polícií 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
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahraničnými partnerskými gminami Komorníki 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	<ul style="list-style-type: none">5

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0473 631002 Cestovné náhrady	230,00	0,00	0,00
0473 633016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0473 634004 Prepravné	1 000,00	2 000,00	2 000,00

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 : 17 800,00

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: 17 800,00 €

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
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web-stránky	<ul style="list-style-type: none">70 %
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	<ul style="list-style-type: none">počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	<ul style="list-style-type: none">9

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	2012	2013	2014
0473 637003 Propagácia a reklama - web	1 620,00	2 200,00	2 500,00

- 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 6 180,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

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

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).

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	2012	2013	2014
0473 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	900,00	400,00	300,00
0473 637003 Propagácia na webe	380,00	0,00	0,00
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	700,00	700,00	800,00
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	3 000,00
01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia	700,00	400,00	400,00

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik

10 000,00 €

Zodpovednosť: redaktor

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 637004 Smižiansky hlásnik	10 000,00	10 000,00	10 000,00

PODPROGRAM 2.2: INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu : KOMPLEXNÉ SLUŽBY CESTOVNÉHO RUCHU PRE TURISTOV

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

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

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prezentovať Obec a región Slov. raja na výstave o cestovnom ruchu	<ul style="list-style-type: none"> účasť na výstave cestovného ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> I. polrok 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 :

750 093,00

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

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Bežné výdavky v položke 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: 15 100,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 635009 Údržba softvéru	4 600,00	4 600,00	5 000,00

Kapitálové výdavky:

01116 713002 – nákup softvéru elektronickej aukcie 5 000,00 €

01116 713003 – telefónna ústredňa 5 500,00 €

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE**Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE****Rozpočet podprogramu: 732 593,00 €****Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce****732 593,00 €****Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• ponuky realizované verejnou súťažou	• všetky
Zrealizovať rekonštrukciu nám. M. Pajdušáka podľa projektu	• ukončená rekonštrukcia v roku 2012	• splniť
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	• zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	• všetky

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	10 000,00	5 000,00	5 000,00
01116 637015 Poistenie majetku	2 320,00	2 320,00	2 320,00
01116 637004 Elektronické aukcie	1 999,00	0,00	0,00
0610 635006 Údržba bytov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	1 160,00
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	420,00
01116 637023 Kolkové známky	800,00	800,00	1 200,00
Bežné výdavky spolu	18 699,00	11 700,00	12 100,00

Nákup pozemkov:

- Maša a Koš. Briežok..... 30 000,00 €
- Falgevend, Jamy 14 900,00 €

Prípravná a projektová dokumentácia:

- 01116 716 Kotolňa v budove OÚ 2 500,00 €
- 04513 716 Chodník a MK Komenského 2 500,00 €
- 0473 716 Cyklotrasa 2 300,00 €
- 0620 716 Panský kruh – elektro, plyn 25 000,00 €
- 0620 716 Rekonštrukcia Nám. M. Pajdušáka 500,00 €

Realizácia nových stavieb:

- Parkovacie miesta pri starom cintoríne 1 500,00 €

Rekonštrukcia a modernizácia:

- 0620 717002 – Regenerácia sídiel 601 194,00 €
- 0620 717002 – Lávka pri evan. kostole – základy 12 000,00 €
- 0620 717002 – Rekonštrukcia vodovodu Čingov..... 21 500,00 €

Kapitálové výdavky v r. 2012 713 894,00 €**Kapitálové výdavky v r. 2013..... 9 774,30 €****Kapitálové výdavky v r. 2014..... 60 405,10 €**

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01116 631001 Cestovné	800,00	1 000,00	1 200,00
01116 637001 Školenia, kurzy	1 600,00	1 600,00	1 500,00

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 :

10 959,48

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 089,14 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	2012	2013	2014
01116 611 Mzdy	5 994,00	5994,00	5 994,00
01116 620 Poistné do ZP	599,40	599,40	599,40
01116 625 Poistné do SP	1 495,74	1 495,74	1 495,74

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca

všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu: 2 870,34 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

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

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	2012	2013	2014
01116 611 Mzdy	2 126,96	2 126,96	2 126,96
01116 620 Poistné do ZP	212,69	212,69	212,69
01116 625 Poistné do SP	530,69	530,69	530,69

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 :

129 074,00

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 104 018,00 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície	<ul style="list-style-type: none"> • Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 500
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> • Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 40
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zrealizovaných prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prednášaných hodín 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 125
	<ul style="list-style-type: none"> • Príspevky do Smižianskeho hlásnika 	<ul style="list-style-type: none"> • 12
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet chytených psov 	<ul style="list-style-type: none"> • 35
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	<ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> • 730
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zistených dopravných priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 150

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	2012	2013	2014
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	59 800,00	61 710,00	61 710,00
0310 620 Poistné a príspevky poisťovníam	21 820,00	22 123,00	22 123,00
0310 632 Energie	4 500,00	4 600,00	4 790,00
0310 633 Materiál, Cestovné	6 540,00	6 540,00	6 665,00
0310 634 Dopravné	4 680,00	4 680,00	4 180,00
0310 635 Údržba (okrem údržby budovy)	400,00	400,00	400,00
0310 637 Služby	4 822,00	4 730,00	5 130,00
0310 637 Dohody mimo prac. pomeru	728,00	0,00	0,00
0310 642 Odchodné	728,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	104 018,00	104 783,00	104 998,00

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**Rozpočet podprogramu: 8 616,00 €**Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 10
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 95
	• Účasť na zásahoch DHZ	• áno
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0320 632 Energie	2 110,00	2 110,00	2 325,00
0320 633 Materiál	3 150,00	1 300,00	2 100,00
0320 634 Dopravné	1 470,00	1 400,00	1 700,00
0320 635 Štandardná údržba	150,00	1 150,00	650,00
0320 637 Služby	1 736,00	1 276,00	1 276,00
Bežné výdavky spolu	8 616,00	7 236,00	8 051,00

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI*Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku**Rozpočet podprogramu: 16 440,00 €**Zodpovednosť: prednosta*

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

Kapitálové výdavky	2012	2013	2014
0620 716 Úprava potoka Brusník	16 440,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	16 440,00	0,00	0,00

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

189 876,18

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 175 876,18 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 2 300 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 41 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov • likvidácia čiernych skládok	• 4 ks • podľa potreby
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 220 t

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	167 950,00	172 950,00	178 050,00
0510 642 SEZO integr. systém	7 926,18	0,00	0,00

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

PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 9 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• Náklady na tonu likvidovaného odpadu	• 19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	• 8,5 %
	• Objem recyklovaného odpadu za rok	• 220 t
Zriadenie zberného dvora	• Fungujúci zberný dvor	• áno

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0510 Náklady na separovaný zber	9 400,00	9 400,00	9 400,00

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE
Zámer podprogramu : Spôľahlivé fungovanie kanalizácie
Rozpočet podprogramu: 4 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklopy 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	2012	2013	2014
0520 Nakladanie s odpad. vodami	4 600,00	4 600,00	4 400,00

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

31 600,00

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 31 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
04513 633006 Všeobecný materiál	800,00	800,00	600,00
04513 635006 Opravy cest. kom.	13 000,00	13 000,00	16 000,00
04513 635006 Opravy chodníkov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04513 637004 Zimná údržba ciest	12 000,00	12 000,00	11 500,00
04513 637004 Nástrek prechodov	800,00	500,00	0,00

Kapitálové výdavky:

04513 717002 – chodník – ul. Smreková 3 000,00 €

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

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

151 900,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 151 900,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	• počet prepravených pasažierov v MHD za rok	• 549 000
	• Počet najazdených kilometrov MHD za rok	• 130 000
	• Počet prevádzkovaných autobusových liniek	• 3
	• Počet spojov	• 11 000

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0620 644002 Dotácia na MHD	151 900,00	151 900,00	151 900,00

- 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 :	2 137 093,79
--	---------------------

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
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
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 112
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	113 000,00	115 000,00	115 000,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	40 900,00	41 595,00	41 795,00
0911 631 Cestovné	50,00	50,00	50,00
0911 632 Energie	24 940,00	25 100,00	27 210,00
0911 633 Materiál	3 750,00	3 750,00	3 750,00
0911 635 Údržba	300,00	200,00	200,00
0911 637 Služby	6 818,83	6 820,00	6 990,00
0911 641 Transfer na ŠÚ	232,17	232,17	232,17
Bežné výdavky spolu	189 991,00	192 747,17	195 227,17
0911 717002 Rekonštrukcia MŠ ružová	55 300,00	0,00	0,00
SPOLU	245 291,00	192 747,17	195 227,17

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	• 4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 64
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	74 000,00	76 000,00	76 000,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	27 150,00	27 820,00	27 820,00
0911 631 Cestovné	35,00	35,00	35,00
0911 632 Energie	11 660,00	11 660,00	14 660,00
0911 633 Materiál	2 520,00	3 000,00	3 200,00
0911 635 Údržba	4 500,00	4 500,00	4 500,00
0911 637 Služby	2 121,68	2 362,00	1 922,00
0911 641 Transfer na ŠÚ	136,32	136,32	136,32
Bežné výdavky spolu	122 123,00	125 513,32	128 273,32

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	• 2
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 45
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95%

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	37 000,00	38 000,00	38 000,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	13 250,00	13 590,00	13 590,00
0911 632 Energie	3 070,00	3 070,00	3 330,00
0911 633 Materiál	1 027,23	1 527,00	1 365,00
0911 635 Údržba	1 152,00	1 152,00	1 050,00
0911 637 Služby	1 114,77	1 114,72	1 114,72
0911 641 Transfer na ŠÚ	93,72	93,72	93,72
Bežné výdavky spolu	56 614,00	58 453,72	58 449,72

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: 1 018 000,00 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 702
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	• 95
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	• 65
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 10
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	• 6
	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	• 10
	• Počet odmenených prvákov na úrovni školy	• 42
	• Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	• 25

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 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	2012	2013	2014
0912 611 Mzdy, platy, odmeny	859 000,00	859 000,00	859 000,00
0912 620 Poisťné a príspevky poisťovniam	156 000,00	156 000,00	156 000,00
0912 633, 637 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00

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
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 38 690
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 4 950
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 4 950
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 209
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 40
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 2,33 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 2,33 €

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09601 611, 620 Mzdy a odvody poisťovniam	60 000,00	60 000,00	60 000,00
09601 633, 637 Tovary a služby	7 233,47	8 000,00	8 000,00
Bežné výdavky spolu	67 233,47	68 000,00	68 000,00

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	27 220,00	27 220,00	27 220,00
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	10 136,00	10 274,57	10 274,57
09601 633 Materiál	880,00	880,00	890,00
09601 635 Údržba	405,00	405,00	410,00
09601 637 Služby	1 750,00	1 750,00	1 800,00
09601 642 Odchodné	780,00	780,00	0,00
Bežné výdavky spolu	41 171,00	41 309,57	40 594,57

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
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 9 000
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 7 500
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 15 000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 85
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 64

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 000,00	24 000,00	24 000,00
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	8 800,00	8 850,00	8 850,00
09601 633 Materiál	945,00	945,00	945,00
09601 635 Údržba	340,00	340,00	340,00
09601 637 Služby	1 710,00	1 710,00	1 710,00
Bežné výdavky spolu	35 795,00	35 845,00	35 845,00

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

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

Rozpočet podprogramu: 131 328,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 265 + 354
	• počet žiakov	• 0
	• počet vzdelávacích aktivít	• 5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 90 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 2 %
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 1
	• Percento podporených projektov	• 100 %

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09501 Transfer ŠSZČ			
Tovary a služby	52 886,00	55 000,00	55 000,00
09502 Transfer ŠKD			
Mzdy a odvody poisťovniam	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Tovary a služby	33 442,00	33 000,00	33 000,00
Spolu	78 442,00	78 000,00	78 000,00

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
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 263
	• počet žiakov	• 215
	• počet vzdelávacích a záujmových aktivít	• 35
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%
	• počet členov záujmových útvarov	• 514
Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	• zlepšenie prospechu žiakov marginalizovaných skupín	• 3 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 3
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 8,5%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 2
	• Percento podporených projektov	• 50 %

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	2012	2013	2014
09501 Transfer ŠKD	31 449,26	33 749,00	33 749,00
09502 Transfer ŠSZČ	19 800,00	19 800,00	19 800,00
09601 Transfer na ŠJ	28 600,00	26 300,00	26 300,00
Bežné výdavky spolu	79 849,26	79 849,00	79 849,00

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

Komentár:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vysokokvalitného doplnkového vzdelávania detí, žiakov a mládeže. ZUŠ reprezentuje školu ako aj obec na rôznych celoštátnych kultúrnych aktivitách a súťažiach. Rozpočítané finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a tovary a služby súvisiace s prevádzkou priestorov, vrátane rekonštrukcie 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. V roku 2012 po vykonaní verejného obstarávania plánujeme z prijatého finančného daru od Nadácie Dezidera Štraucha opraviť strechu budovy (nakoľko zateká do koncertnej sály a pri vchode do budovy zateká dažďová voda z plastového prístreška) a aj odstrániť únik tepelnej energie v 3 učebniach a vo vestibule.

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09122 Transfer	292 504,02	292 504,02	292 504,02

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: 29 885,04 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09802 611 Mzdy, platy	20 630,00	20 630,00	20 630,00
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 735,00	7 735,00	7 735,00
09802 Tovary a služby	1 400,04	1 400,04	1 400,04
Bežné výdavky spolu	29 885,04	29 885,04	29 885,04

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
Vytvárať vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času	• počet detí navštevujúcich CVČ	• 120
	• počet vytvorených záujmových útvarov	• 5

Bežné výdavky	2012	2013	2014
09501 Mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	23 000,00	23 000,00

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. Preádzka 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
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 1 500

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0810 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 600,00	300,00
0810 637002 Konkurzy a súťaže	8 600,00	8 900,00	9 250,00
0810 637027 Dohody mimo prac. času	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

- 1) Verejné preteky v behu na lyžiach
- 2) Úprava bežeckých tratí
- 3) Mládež bez hraníc (Komorníky)
- 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
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• Počet podporených športových oddielov	• 10
	• počet podporených druhov športov	• 4

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0810 642001 Príspevok TJ	19 000,00	19 000,00	19 000,00
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	500,00	500,00
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	500,00	500,00	500,00
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	250,00	250,00
0810 642001 Turnaj rómskych mužstiev	150,00	150,00	150,00

- 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 :

126 403,01

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	105 000,00	110 000,00	115 000,00

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

- 1) Karneval na ľade
- 2) Deň učiteľov
- 3) Stavanie 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: 21 403,01 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť literárne diela občanom	• počet knižných výtlačkov	• 11 515
	• počet novo nakúpených kníh v roku	• 200
	• počet uskutočnených výstav	• 6
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 550
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	• 45
	• informačná výchova	• 35
	• počet návštevníkov	• 1 200
	• stretnutie so spisovateľom	• 1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	• 3 100
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

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	2012	2013	2014
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	12 947,56	15 000,00	15 000,00
08205 620 Poistné a príspevky poisťovniam	4 756,45	5 110,00	5 110,00
08205 633, 635, 637 Tovary a služby	1 283,00	1 483,00	1 483,00
Spolu	18 987,01	21 593,00	21 593,00
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby			
08209 633 Telek., služby, materiál	711,00	711,00	711,00
08209 637 Poistenie výp. techniky	205,00	205,00	205,00
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	1 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu	2 416,00	3 416,00	3 416,00

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

49 220,00

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

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne 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	2012	2013	2014
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00
0560 637027 Dohody mimo prac. pomeru – kosec	1 250,00	1 250,00	1 250,00
0620 633004 Nákup lištovej kosačky	1 000,00	1 000,00	0,00

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
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	• 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
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	<ul style="list-style-type: none">460
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	<ul style="list-style-type: none">do 4.12.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO). Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 460 svetelných bodov o celkovom príkone 25 572 W. Svietidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvádzačov. Klasické svetelné zdroje vianočnej výzdoby budeme postupne nahrádzať úspornejšími a kvalitnejšími LED žiarovkami.

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0640 632001 El. energia	22 000,00	22 000,00	23 000,00
0640 635004 Údržba tech. zariadení	12 500,00	13 000,00	13 500,00
0640 637004 Vianočné osvetlenie	4 100,00	4 100,00	4 300,00
Bežné výdavky spolu	38 600,00	39 100,00	40 800,00

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	0,00	0,00

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

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 5 270,00 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0840 632 Energie	770,00	770,00	820,00
0840 633 Materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
0840 635 Opravy a údržba	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Bežné výdavky spolu	3 270,00	3 270,00	2 320,00

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 :

169 939,00

PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

– POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	2 000,00	300,00	300,00

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
08203 633006 Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	550,00	550,00	550,00
08203 634004 Prepravné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08203 637004 Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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
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
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	• 42 občanov
	• celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	• 17 500 jedál

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

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

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	70 020,00	56 820,00	56 820,00
10202 620 Poistné a príspevky poisťovniam	24 700,00	20 065,00	20 065,00
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10202 637 Služby	719,00	719,00	768,00
10202 642 Transfer – domov dôchodcov	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Spolu	112 939,00	95 104,00	95 153,00

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
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none">výplata dávokrodinné prídavkyškolské stravovanieučebné pomôcky	<ul style="list-style-type: none">podľa rozhodnutia

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	2012	2013	2014
10405 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	42 000,00

- 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.

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 :

10 550,00

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: 10 550,00 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidencie	<ul style="list-style-type: none">100%
	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none">59
	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	<ul style="list-style-type: none">0
	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	<ul style="list-style-type: none">48 hodín

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

Bežné výdavky	2012	2013	2014
0610 Tovary a služby	10 550,00	9 800,00	9 600,00

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : **914 033,64**

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

PODPROGRAM 15.1: ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu: 474 184,64 €

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	2012	2013	2014
Mzdy, platy spolu	170 433,04	190 991,04	190 991,04
Poistné a prís. do poisťovní	68 271,48	71 115,94	71 356,14
Energie, voda a komunikácie	33 635,00	33 635,00	35 924,00
Všeobecný materiál	10 210,00	10 210,00	10 180,00
Údržba výp.tech., prevádz.strojov	600,00	600,00	700,00
Dopravné, PHM	3 110,00	3 110,00	3 330,00
Všeobecné služby	9 440,00	12 939,00	12 739,00
Pracovná zdravotná služba	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00
Stravovanie	21 657,80	21 657,80	21 659,00
Sociálny fond	1 970,00	1 970,00	2 099,00
Nájomné	155,32	155,32	155,32
Štúdie, posudky	8 000,00	8 000,00	7 600,00
Dotácia obč. združeniam	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Odchodné	2 030,00	0,00	0,00
SPOLU 01116	334 362,64	358 734,10	361 083,50
Transakcie verejného dlhu	58 000,00	58 000,00	41 000,00
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce			
Mzdy, platy	30 928,00	28 050,00	28 050,00
Poistné a prís. do poisťovní	11 044,00	10 010,86	10 030,86
Pracovné náradie pre AČ	500,00	500,00	500,00
Všeobecný materiál	4 250,00	3 750,00	3 750,00
Všeobecný materiál pre AČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Pracovné odevy	600,00	600,00	350,00
Pracovné odevy pre AČ	2 000,00	2 000,00	2 000,00
PHM, prepravné, údržba	3 200,00	3 200,00	3 350,00
Údržba strojov, prístrojov,	1 180,00	1 180,00	1 850,00
Prenájom garáže	770,00	770,00	770,00
Služby	25 300,00	17 800,00	17 800,00
Pracovná zdravotná služba	600,00	600,00	600,00
SPOLU 0620	81 372,00	69 460,86	70 050,86
0630 Zásobovanie vodou	450,00	450,00	560,00
SPOLU	474 184,64	486 644,96	472 694,36

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, lekárničiek, 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) **Transfery** – finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

01.7.0. Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátanie 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, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie	2012	2013	2014
Splátky dlhodobého úveru – Dexia banka	430 000,00	150 000,00	150 000,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 b.j, 18 b.j.	9 849,00	9 849,00	10 719,00
SPOLU Finančné operácie	439 849,00	159 849,00	160 719,00

* - 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.

Spracovala: Ing. Vitkovská

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