

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce
Smižany
k 31.12.2013**

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 2013 v EUR :

26 135,50

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce Rozpočet podprogramu: 14 950,00 €

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

1 950,- €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	<ul style="list-style-type: none">100 %12	<ul style="list-style-type: none">100 %19
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	<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	<ul style="list-style-type: none">3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 633016 Reprezentačné	1 350,00	1 342,39	99,4
01116 637036 Reprezentačné výdavky - cattering	600,00	496,60	82,8

Za rok 2013 bolo sedem žiadostí o sprístupnenie informácií. Informácie boli poskytnuté.

Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:

Smižiansky hlásnik

- č. 1 Šťastný nový rok 2013
- č. 3 Informácie pre občanov
- č. 6 Májové udalosti
- č. 7 Dielo Konštatína a Metoda
- č. 8 Aktivity obce
- č. 10 Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja
- č. 11 Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda
- č. 12 Záver roka

Spišský korzár, SME

4.6.2013	CVČ v Smižanoch bude od júla nefunkčné
8.8.2013	Župani
Bojovník č. 14	Smižany sa za svojich rodákov nehanbia

Televízia, rozhlas

8.1.2013	Zber separovaných surovín a biologicky rozložiteľného odpadu	STV
5.3.2013	Poskytovanie informácií, transparentnosť	STV
3.5.2013	Záplavy na ul. Nálepckovej	STV, TA3, Markíza
4.5.2013	Stavanie mája	TV Reduta
12.5.2013	Slávnostná akadémia „Mliečna cesta“	TV Reduta
9.6.2013	XXII. Smižianske folklórne slávnosti	TV Reduta
9.10.2013	Beh ulicami obce Smižany	TV Reduta
5.12.2013	Reportéri	STV

Počet zahraničných ciest:

23.5.2013	Olympiáda „Mládež bez hraníc“
27. – 28.7.2013	34. Dni Gorčanské
6. – 9.9.2013	Dožinky gminy Komorniky

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 0,00 €

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">96%	<ul style="list-style-type: none">97%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">100%	<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 13 000,00 €

Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce

Zodpovednosť: poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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 %	<ul style="list-style-type: none">84%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 637026 Odmeny poslancov	13 000,00	12 231,90	94,1

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

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	31.12.2013
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	• počet podaných žiadosti o grant v roku	• 5	• 3
	• percentuálna úspešnosť žiadosti	• 50 %	• 60%

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

Komentár:

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov bolo zrealizovaných:

- 1 doplnenie následnej monitorovacej správy k projektu rekonštrukcie ZŠ),
- 1 doplnenie žiadosti o platbu (kaštieľ),
- 1 administratívne spracovanie schválenej žiadosti o platbu (kaštieľ).

Podané projekty:

1. Kamerový dohľadový systém ako nástroj prevencie kriminality v obci Smižany – II. etapa – celkové výdavky 14 403, 36 Eur; požadované 11 522,00 Eur. Žiadosť schválená vo výške 7 000 Eur; celkové výdavky 8 791,46 Eur.
2. Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa – Úrad KSK, OI SO /RO pre ROP – celkové výdavky 1 988 836,33 EUR; požadované 1 889 394,51Eur. Žiadosť schválená vo výške poskytnutých 1 816 419,65 Eur; celkové oprávnené výdavky 1 912 020,68 Eur.
3. Digitalizácia kina v Smižanoch – Audiovizuálny fond – celkové výdavky 93 600 Eur; požadované 43 683,00 Eur + 40 557,00 pôžička AVF. Žiadosť schválená vo výške poskytnutých 30 000,00 Eur, 54 240,00 pôžička.
4. Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade – SO 01 Vodovod – Environmentálny fond – celkové výdavky 85 572,22 EUR; požadované 81 293,60 Eur. Žiadosť v hodnotení.
5. Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade – SO 02 Kanalizácia – Environmentálny fond – celkové výdavky 125 329,73 EUR; požadované 119 063,24 Eur. Žiadosť v hodnotení.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie0,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	• aktualizovaný územný plán obce	• 100%	60%

Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce zahŕňa prípravu dokumentácie, prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy a s verejnosťou, vyhodnotenie pripomienok s prípadným zapracovaním do návrhu a následné záverečné schvaľovanie. Táto aktivita je v procese vyhodnocovania pripomienok a súčasne prebieha posúdenie vplyvov na životné prostredie.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 12	• 16

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.

Kontrolou 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.

Okrem vykonaných kontrol bolo v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18 spracované odborné stanovisko k:

- záverečnému účtu za rok 2012

- návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015 – 2016

V súlade so zásadami postupu pri vybavovaní sťažností o podmienkach obce Smižany kontrolórka obce vybavuje a vedie centrálnu evidenciu pridelených sťažností.

V roku 2013 v mesiacoch máj, jún, júl, september, október, november a december sme vybavili 11 sťažností. Kontrolórka obce vykonáva priebežnú kontrolu uverejňovania zmlúv a došlých faktúr.

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	31.12.2013
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	• 91 %	• 97,3%
	• zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	• 2 x ročne	• 2x
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 40	• 48
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	31.12.2013
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 2 x	• 2x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	• bez výhrad	• áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 637005 Špeciálne služby	2 520,00	2 520,00	100,0

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

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

Rozpočet podprogramu: 6 835,50 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">6	<ul style="list-style-type: none">7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
01116 642006 Členské príspevky združ.	5 250,00	3 350,00	2 438,16	72,8
0310 642001 Čl. príspevky – Združ. náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,0
0510 642001 Členské príspevky SEZO	50,00	50,00	33,00	66,0
0473 642001 Transfer na Mikroregión Slov. raj	4 169,50	3 369,50	2 918,61	86,6

- členské príspevky organizáciám a združeniam, ktorých je obec členom:
ZMOS: 1 388,16 €, ZMO Spiša: 431,30 €, Mikroregión Slovenský raj: 2 918,61 €, Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €, Oblastná organizácia cestovného ruchu: 1 000,00 €, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, SEZO

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: 1 830,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahr. partnerskými gminami Komorniki a Kamienica v oblastiach šport., kult., školskej, cest. ruchu i iných profesijných	<ul style="list-style-type: none">počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	<ul style="list-style-type: none">5	<ul style="list-style-type: none">4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0473 631002 Cestovné náhrady	230,00	0,00	0,0
0473 633016 Reprezentačné	600,00	576,36	96,1
0473 634004 Prepravné	1 000,00	579,00	57,9

Počet stretnutí sa odvíja od pripravovaných podujatí partnerských obcí a finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.

1. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Kamienica – 23.5.2013
2. Smižianske folklórne slávnosti – 10. 6. 2013
3. Dni gorčanske – Kamienica – 27. a 28. 7. 2013
4. Dožinky Komorniki – 6.-9.9.2013

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 2013 v EUR :

16 810,50

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: 16 810,50 €

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

2 700,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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 %	<ul style="list-style-type: none">93%
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	<ul style="list-style-type: none">11

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja. Obec Smižany bola v roku 2013 prezentovaná na stránkach: www.lexikon.sk, www.arelax.sk, www.slovakregion.sk, www.slovensky-raj.sk, www.muzeum.sk (www.historia.sk, www.museum.sk), www.spis.eu.sk, www.e-obce.sk, www.unas.sk, www.infoma.sk, www.regionkosice.com, www.gothicrouthe.sk.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0473 637003 Propagácia a reklama - web	2 700,00	2 651,75	98,2

Finančné prostriedky boli použité na:

- úpravu webovej stránky obce vo výške 1 850,00 € (stará a nová verzia internetovej stránky)
- platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných webových adresách, či zároveň propagačných produktoch (mapy a i. médiá) vo výške 711,00 €.

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby

8 110,50 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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">29 920
	<ul style="list-style-type: none">počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">7 500	<ul style="list-style-type: none">9 291

V roku 2013 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september, v Čingove v mesiacoch apríl, jún a august.

Aktivity obce ako aj Obecného kultúrneho centra v Smižanoch a ostatných zariadení obce sa využívajú ako reklama vo forme zverejňovania plagátov a upútaviek, ktoré sa umiestňujú 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	31.12.2013	%
0473 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	428,80	85,8
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	700,00	700,00	516,20	73,7
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 310,50	2 310,50	23,13	1,0
0473 637004 Cyklistický chodník	2 320,00	0,00	0,00	0,0
0473 637004 Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	958,25	95,8
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 600,00	1 600,00	1 512,52	94,5
0473 637027 Dohody o vyk. práce	1 000,00	1 000,00	765,43	76,5
01116 637003 Propag., reklama, inzercia	700,00	1 000,00	950,90	95,1

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik

6 000,00 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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 	<ul style="list-style-type: none"> doručuje sa

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 637004 Smižiansky hlásnik	6 000,00	5 992,50	99,9

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).

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.

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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 2013 	<ul style="list-style-type: none"> nie

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

588 147,15

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	31.12.2013
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	<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: 5 576,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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">podľa potreby
	<ul style="list-style-type: none">pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	<ul style="list-style-type: none">denne	<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	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 635009 Údržba softvéru	5 576,00	5 575,65	100,0

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE

Rozpočet podprogramu: 580 571,15 €

Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce

580 571,15 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">ponuky realizované verejnou súťažou	<ul style="list-style-type: none">všetky	neboli naplnené ustanovenia zákona o majetku obcí týkajúce sa OVS
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	<ul style="list-style-type: none">všetky	Zverejnené v súlade s vnút. 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, poistné 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	31.12.2013	%
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 300,00	400,00	253,04	63,3
01116 637015 Poistenie majetku	2 428,00	2 562,95	2 529,97	98,7
01116 637004 Elektronické aukcie	3 998,00	3 998,00	1 999,00	50,0
0610 635006 Údržba bytov	3 000,00	3 700,00	2 213,29	57,4
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	546,14	47,1
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	392,00	93,3
01116 637023 Kolkové známky	800,00	800,00	303,00	37,9
Bežné výdavky spolu	15 106,00	13 040,95	8 236,44	63,2

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
Nákup pozemkov – Maša a Koš. Briežok	22 600,00	0,00	0,00	0,0
Nákup pozemkov - Falgevend	0,00	0,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – kotolňa v budove OÚ	3 500,00	3 500,00	2 880,00	82,3
Projekt. dok. – chodník a MK Komenského	2 000,00	280,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – Panský kruh – elektro, plyn	25 000,00	25 000,00	7 194,40	28,8
Projekt. dok. – rekonštrukcia nám. M. Pajdušáka	0,00	14 700,00	14 676,86	99,8
Chodník – ul. Smreková	3 000,00	3 000,00	1 675,62	55,9
Priepust – ul. Štrkovec	3 100,00	3 100,00	1 627,25	52,5
TV Panský kruh – vlastné zdroje	262 048,20	14 909,00	1 174,51	7,9
TV Panský kruh – príspevok stavebníka	318 250,00	292 139,20	292 019,00	100,0
TV k IBV RO	210 902,00	210 902,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky spolu	850 400,20	567 530,20	321 247,64	56,6

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**Zámer podprogramu : VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU**

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	<ul style="list-style-type: none">účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % vypracovaných správ zo školenia	100%
	<ul style="list-style-type: none">počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	30

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 631001 Cestovné	600,00	82,8	13,8
01116 637001 Školenia, kurzy	1 400,00	1 328,00	94,9

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

10 931,76

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 068,68 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	• počet konaní a vydaných rozhodnutí	• 150	• 110 konaní • 128 rozhodnutí

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	31.12.2013	%
01116 611 Mzdy	5 979,00	5 979,00	100,0
01116 620 Odvody poisťovniam	2 089,68	2 089,68	100,0

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca

všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu: 2 863,08 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• počet overených listín a podpisov	• 1 500	• 1 891 podpisov • 2 844 listín

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
01116 611 Mzdy	2 121,59	2 121,59	100,0
01116 620 Odvody poisťovniam	741,49	741,49	100,0

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 2013 v EUR :

141 934,02

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 116 300,66 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslužených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> 11 500 	<ul style="list-style-type: none"> 9 985,5
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> 60 	<ul style="list-style-type: none"> 160
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 4
	<ul style="list-style-type: none"> Počet prednášaných hodín 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 4
	<ul style="list-style-type: none"> Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> 150 	<ul style="list-style-type: none"> 160
	<ul style="list-style-type: none"> Príspevky do Smižianskeho hlásnika 	<ul style="list-style-type: none"> 11 	<ul style="list-style-type: none"> 12
Minimalizovať počet túlavých zvierat	<ul style="list-style-type: none"> Počet chytených zvierat 	<ul style="list-style-type: none"> 25 	<ul style="list-style-type: none"> 14
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"> 1 250
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zistených dopravných priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	<ul style="list-style-type: none"> 96

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	31.12.2013	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	65 973,00	65 685,73	64 729,48	98,5
0310 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	23 257,00	23 257,00	22 724,49	97,7
0310 632 Energie	2 950,00	2 950,00	2 867,70	97,2
0310 633 Materiál	4 969,20	5 444,20	5 284,24	79,1
0310 633 Nákup dražera	0,00	1 625,00	1 624,50	99,9

0310 634 Dopravné	4 480,00	4 480,00	3 834,40	85,6
0310 635 Údržba	370,00	570,00	273,03	47,9
0310 636 Prenájom zariadení	720,00	1 296,00	1 296,00	100,0
0310 637 Služby	2 790,00	2 832,36	2 175,49	76,8
0310 642 Na nemocenské dávky	0,00	116,27	218,06	187,5
Bežné výdavky spolu	105 509,20	108 256,56	105 027,39	97,0
Kapitálové výdavky				
Nákup drägera	2 000,00	0,00	0,00	0,0
Kamerový dohľadový systém	0,00	8 044,10	8 044,60	100,0

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu: 12 126,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2	• 2
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 10	• 10
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 95	• 75
	• Účasť na zásahoch DHZ	• áno	• áno
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	• áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0320 632 Energie	1 870,00	2 070,00	1 907,71	92,2
0320 633 Materiál	600,00	4 600,00	3 903,82	84,9
0320 634 Dopravné	7 100,00	3 100,00	2 484,30	80,1
0320 635 Štandardná údržba	300,00	100,00	0,00	0,0
0320 637 Služby	2 256,00	2 256,00	1 966,81	87,2
Bežné výdavky spolu	12 126,00	12 126,00	10 262,64	84,6

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI

Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku

Rozpočet podprogramu: 13 507,36 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• aktualizovanie povodňového plánu obce	• 31.12.2013	• áno
	• vypracovanie projektovej dokumentácie – „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“	• 31.12.2013	• áno

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0560 Nájomné- potok Brusník	3,32	3,32	3,32	100,0
0560 Všeobecné služby	0,00	7 472,26	5 145,37	68,9
0620 Úprava potoka Brusník	6 031,78	6 031,78	6 031,78	100,0
Kapitálové výdavky spolu	6 035,10	13 507,36	11 180,47	82,8

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

217 580,00

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 200 180,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">2 300 t	<ul style="list-style-type: none">2 488 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">41 t	<ul style="list-style-type: none">39 t
	<ul style="list-style-type: none">počet poskytnutých špeciálnych kontajnerovlikvidácia čiernych skládok	<ul style="list-style-type: none">4 kspodľa potreby	<ul style="list-style-type: none">4 kspodľa potreby
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">220 t	<ul style="list-style-type: none">238 t

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	200 180,00	199 665,49	99,7

- 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: 11 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Náklady na tonu likvidovaného odpadu	<ul style="list-style-type: none">19,20 €	<ul style="list-style-type: none">19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	<ul style="list-style-type: none">8,5 %	<ul style="list-style-type: none">8,5 %

likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Objem recyklovaného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 220 t 	<ul style="list-style-type: none"> 238 t
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Fungujúci zberný dvor 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0510 Náklady na separovaný zber	11 400,00	11 312,21	99,2

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE
Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie
Rozpočet podprogramu: 6 000,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet sťažností na poruchy kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 4 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklopy a čistenie. Splašková kanalizácia v obci je tvorená 18 941 m kanalizačného potrubia o priemere 200 až 800 mm a 478 kanalizačnými šachtami. V roku 2013 bolo realizované odovzdávanie splaškovej kanalizácie PVPS, a.s., ktoré bude pokračovať aj v roku 2014, tak aby PVPS prebrala prevádzkovanie celej kanalizácie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	8 000,00	6 000,00	3 338,51	55,6

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

29 856,51

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Rozpočet podprogramu: 29 856,51 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	• Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	• 420 m ²	• celá obec
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	31.12.2013	%
04513 633006 Všeobecný materiál	2 400,00	2 550,00	2 069,33	81,2
04513 635 Opravy chodníkov – ul. Staničná	1 500,00	0,00	0,00	0,00
04513 635006 Opravy cest. kom. - dotácia	0,00	9 106,51	7 500,00	82,4
04513 635006 Opravy cest. kom.	8 000,00	4 000,00	2 475,74	61,9
04513 637004 Nástrek prechodov	1 500,00	500,00	285,00	57,0
04513 637004 Zimná údržba ciest	12 200,00	13 700,00	13 026,46	95,1

- 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 2013 v EUR :

153 660,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 153 660,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	• počet prepravených pasažierov v MHD za	• 549 000	• 556 217
	• Počet najjazdených kilometrov MHD za rok	• 130 000	• 70 565
	• Počet prevádzkovaných autobusových liniek	• 3	• 3
	• Počet spojov	• 11 000	• 8 779

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0620 644002 Dotácia na MHD	153 660,00	150 086,15	97,7

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 2013 v EUR :

2 695 430,01

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Rozpočet podprogramu: 779 835,97 €

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	31.12.2013
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	• 109
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %	• 97,3%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	109 492,50	108 647,77	105 465,13	97,1
0911 620 Poistné a prís. poisť.	40 040,00	41 200,00	38 503,26	93,5
0911 631 Cestovné	100,00	100,00	4,00	4,0
0911 632 Energie	23 575,00	20 575,00	19 174,99	93,2
0911 633 Materiál	4 992,00	4 539,38	4 252,54	93,7
0911 634 Prepravné	0,00	270,00	270,00	100,0
0911 635 Údržba	753,08	4 773,08	4 335,08	90,8
0911 637 Služby	7 093,85	7 503,02	6 953,14	92,7
0911 641 Transfer na ŠÚ	230,04	230,04	230,04	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	618,18	716,15	115,8
Bežné výdavky spolu	186 276,47	188 456,47	179 907,33	95,5
0911 717002 Rekonštr. MŠ Ružová	293 000,00	397 650,00	397 267,64	99,9
SPOLU	479 276,47	586 106,47	577 171,97	98,5

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	• 64	• 64
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %	• 100,0 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	76 126,00	75 574,52	75 047,76	99,3
0911 620 Poistné a príspevky poisť.	29 023,00	30 003,00	27 729,11	92,4
0911 631 Cestovné	40,00	40,00	32,80	82,0
0911 632 Energie	14 460,00	14 460,00	12 059,84	83,4
0911 633 Materiál	7 177,00	7 099,00	3 328,92	46,9
0911 635 Údržba	4 750,00	4 750,00	3 876,37	81,6
0911 637 Služby	2 012,00	2 262,50	2 157,34	95,4
0911 641 Transfer na ŠÚ	136,96	136,96	136,96	100,0
0911 642 Odchodné	2 792,00	2 792,00	1 332,00	47,7
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	378,98	316,30	83,5
Bežné výdavky spolu	136 516,96	137 496,96	126 017,40	91,7

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	• 43
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95%	• 95,6%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	35 887,00	35 806,84	35 843,63	100,1
0911 620 Poistné a príspevky poisť.	12 875,00	13 198,00	12 803,49	97,0
0911 632 Energie	3 070,00	3 070,00	2 918,67	95,1
0911 633 Materiál	2 847,00	2 992,00	2 762,15	92,3
0911 634 Prepravné	0,00	75,00	75,00	100,0
0911 635 Údržba	220,00	0,00	0,00	0,0
0911 637 Služby	921,05	921,05	842,24	91,4
0911 641 Transfer na ŠÚ	89,49	89,49	89,49	100,0
Bežné výdavky spolu	55 909,54	56 232,54	55 414,83	98,5

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: 1 214 706,00 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 698	• 698
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	• 95	• 90
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	• 65	• 53
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 10	• 58
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	• 6	• 3

	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	• 10	• 10
	• Počet odmenených prvkov na úrovni školy	• 42	• 42
	• Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	• 25	• 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, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	999 080,00	1 024 608,51	1 024 608,51	100,0
0912 630 Tovary a služby	141 032,00	159 110,67	137 167,74	86,2
0912 630 Nevyčerpaný transfer	18 986,82	18 986,82	18 986,82	100,0
Bežné výdavky spolu	1 159 098,82	1 202 706,00	1 180 763,07	98,2
Kapitálové výdavky				
Zateplenie budovy (dielňa ZŠ)	12 000,00	12 000,00	11 749,44	97,9

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 154 294,73 €

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. Komenského78 661,78 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 38 690	• 54 414
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 4 950	• 5 974
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 4 950	• 6 414
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 209	• 259
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 40	• 40
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 2,33 €	• 2,33 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 2,33 €	• 2,33 €

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09601 611, 620 Mzdy a odvody poisť.	60 000,00	60 000,00	60 542,09	100,9
09601 611 5 % príplatok z tarifu	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,0
09601 633, 637 Tovary a služby	11 000,00	16 341,78	17 993,69	110,1
Bežné výdavky spolu	73 320,00	78 661,78	80 855,78	102,8

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova 40 335,40 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 16 000	• 14 268
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 30 000	• 28 199
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 110	• 109

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	26 038,00	25 977,99	24 897,58	95,8
09601 620 Poistné a príspevky poisť.	9 770,00	10 133,00	8 754,69	86,4
09601 631, 632 Cestovné, telekom.	200,00	200,00	170,54	85,3
09601 633 Materiál	600,00	1 217,40	1 073,55	88,2
09601 635 Údržba	509,00	200,00	129,74	64,9
09601 637 Služby	1 730,00	1 730,00	1 464,82	84,7
09601 642 Odchodné	817,00	817,00	817,00	100,0
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	60,01	60,01	100,0
Bežné výdavky spolu	39 664,00	40 335,40	37 367,93	92,6

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená 35 297,55 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 9 000	• 10 618
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 7 500	• 7 568
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 15 000	• 15 100
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 85	• 85
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 64	• 64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 100,00	24 001,60	21 580,64	89,9
09601 620 Poistné a príspevky poisť.	8 176,00	8 513,00	7 893,05	92,7
09601 631,632 Cestovné, telekomunikácie	155,00	155,00	135,84	87,4
09601 633 Materiál	400,00	746,55	412,19	55,2
09601 635 Údržba	290,00	303,00	251,52	83,0
09601 637 Služby	1 480,00	1 480,00	1 129,25	76,3
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	98,40	161,50	164,1
Bežné výdavky spolu	34 601,00	35 297,55	31 563,99	89,4

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ*Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ***Rozpočet podprogramu: 90 499,80 €****Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 287 + 386	• 287 + 386
	• počet žiakov	• 0	• 0
	• počet vzdelávacích aktivít	• 5	• 5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 90 %	• 90 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 2	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 2 %	• 2%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 1	• 1
	• Percento podporených projektov	• 100 %	• 100 %

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09501 Transfer CVČ				
Tovary a služby	21 308,00	26 229,80	26 229,80	100,0
09502 Transfer ŠKD				
Mzdy a odvody poisťovníam	45 000,00	45 000,00	45 297,30	100,7
5% príplatok z tarifu	310,00	1 270,00	1 270,00	100,0
Tovary a služby	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
Spolu	63 310,00	64 270,00	64 567,30	100,5

PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA*Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov***Rozpočet podprogramu: 62 657,52 €****Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 263	• 0
	• počet žiakov	• 215	• 225
	• počet vzdelávacích a záujmových aktivít	• 35	• 20
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 100%
	• počet členov záujmových útvarov	• 514	• 333

Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšenie prospechu žiakov marginalizovaných skupín 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 3%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet novozavedených druhov aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5% 	<ul style="list-style-type: none"> • 4,6%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podaných projektov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
	<ul style="list-style-type: none"> • Percento podporených projektov 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

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	31.12.2013	%
09501 Transfer CVC	16 907,00	16 907,00	16 907,03	100,0
5% príplatok z tarifu	221,52	297,52	290,00	97,5
09502 Transfer ŠKD	15 949,00	15 949,00	15 948,97	100,0
5% príplatok z tarifu	336,00	417,00	454,20	108,9
09601 Transfer na ŠJ	27 906,00	27 906,00	27 906,00	100,0
5% príplatok z tarifu	954,00	1 181,00	1 288,20	109,1
Bežné výdavky spolu	62 273,52	62 657,52	62 794,40	100,2

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu: 342 897,14 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov navštevujúcich ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 578 	<ul style="list-style-type: none"> • 543
	<ul style="list-style-type: none"> • počet tried ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 29 	<ul style="list-style-type: none"> • 30
	<ul style="list-style-type: none"> • počet absolventov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 54 	<ul style="list-style-type: none"> • 51
	<ul style="list-style-type: none"> • počet študentov dospelých 	<ul style="list-style-type: none"> • 48 	<ul style="list-style-type: none"> • 25
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	<ul style="list-style-type: none"> • počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 	<ul style="list-style-type: none"> • 3
	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 61
Spustenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 	<ul style="list-style-type: none"> • 3
	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizovaných divadelných predstavení odboru 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizovaných koncertov hudobného odboru 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 	<ul style="list-style-type: none"> • 19
	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 	<ul style="list-style-type: none"> • 4

Komentár: Desiaty 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.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09122 Mzdy a odvody poisť.	273 003,00	288 804,13	288 804,13	100,0
09122 5 % príplatok z tarifu	7 040,00	11 645,90	11 645,90	100,0
09122 Tovary a služby, odstupné	18 885,63	42 447,11	46 014,56	108,4
Spolu transfer	298 928,63	342 897,14	346 464,59	101,0

PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Rozpočet podprogramu: 30 639,85 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	• počet ZŠ	• 1	• 1
	• Počet ZUŠ	• 1	• 1
v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ŠKD	• 2	• 2
	• Počet ŠJ	• 4	• 2
	• Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	• 8 stretnutí	• 8
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	• Počet oceňovaní pedagógov	• 2x ročne	• 2
	• Počet ocenených žiakov	• 1x ročne	• 1

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.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
09802 611 Mzdy, platy	20 869,50	20 870,20	100,0
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 861,00	7 753,36	98,6
09802 Tovary a služby	1 909,35	1 740,10	91,1
Bežné výdavky spolu	30 639,85	30 363,66	99,1

PODPROGRAM 9.8: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu : Zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Rozpočet podprogramu: 18 349,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Vytvárať vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času	• počet detí navštevujúcich CVČ	• 204	• 204
	• počet vytvorených záujmových	• 12	• 13

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
09501 Bežné výdavky - CVČ	19 899,00	18 349,00	16 261,97	88,6

Prevádzka CVČ bola v roku 2013 realizovaná v priestoroch objektov ZŠ Komenského ul. Smižany, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany a v priestoroch Kultúrneho domu Smižany. Činnosť CVČ bola ukončená k 30.6.2013.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

26 272,50

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Rozpočet podprogramu: 7 682,50 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 5	• 6
	• počet zapojených do športových podujatí	• 1 500	• 1 623

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0810 632001 Energie	250,00	250,00	227,80	91,1
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	297,90	99,3
0810 633015 Palivo do prac. strojov	50,00	50,00	21,00	42,0
0810 637002 Konkurzy a súťaže	5 200,00	5 200,00	5 080,18	97,7
0810 637004 Revízie - tribúna	450,00	450,00	287,32	63,8
0810 637027 Dohody	1 000,00	1 432,50	1 432,50	143,3
Spolu	7 250,00	7 682,50	7 346,70	96,0

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 boli použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí.

- 1) Úprava bežeckých tratí , 2) Mládež bez hraníc (Kamienica), 3) Tradičný turnaj internacionálov, 4) Olympiáda detí a mládeže (MŠ, ZŠ), 5) Beh ulicami

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

Rozpočet podprogramu: 18 590,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• Počet podporených športových oddielov	• 10	• 7
	• 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	31.12.2013	%
0810 642001 Príspevok TJ	17 340,00	18 044,66	104,1
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	0,00	0,0
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	500,00	108,00	21,6
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	170,38	68,2

- dotácie boli poskytnuté v priebehu roka 2013 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 2013 v EUR :

127 765,00

PODPROGRAM 11.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A AKTIVÍT

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

Rozpočet podprogramu: 105 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	• 3 000	• 3 000
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	• 4	• 4
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	• 8	• 8
	• Priemerná návštevnosť podujatia	• 120	• 120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 6	• 6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 8	• 8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	• 6	• 6
	• počet zorganizovaných predstavení	• 5	• 5
	• počet návštevníkov na predstavenie	• 500	• 500
	• celkový počet návštevníkov	• 3 000	• 4 384
	• kino predstavenia	• 10	• 7
	• celkový počet návštevníkov	• 980	• 577
	• ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	• 8	• 8

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	105 000,00	105 000,00	100,0

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

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

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

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

ROZPOČET PODPROGRAMU: 22 765,00 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Priblížiť literárne diela občanom	• počet knižných výtlačkov	• 11 350	• 11 366
	• počet novo nakúpených kníh v roku	• 50	• 22
	• počet uskutočnených výstav	• 5	• 5
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 400	• 463
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	• 40	• 41
	• informačná výchova	• 32	• 28
	• počet návštevníkov	• 900	• 860
	• stretnutie so spisovateľom	• 1	• 0
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho kom. schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	• 2600	• 1200
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so združeniami – Živena a Matica Slovenska pri organizovaní literárnych popoludní	• počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)	• 2	• 2

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

Bežné výdavky - knižnica	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	12 804,00	14 474,00	14 472,85	100,0
08205 620 Poistné a príspevky poisťovniam	4 610,00	4 630,00	4 986,23	107,7
08205 633, 635, 637 Tovary a služby	650,00	650,00	548,97	84,5
Spolu	18 064,00	19 754,00	20 008,05	101,3
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby				
08209 632, 633 Telek., služby, materiál	1 011,00	1 011,00	888,75	88,0
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	2 000,00	2 000,00	671,20	33,6
Spolu	3 011,00	3 011,00	1 559,95	51,8

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 SMIŽANOC H A OKOLÍ

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

62 103,26

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Rozpočet podprogramu: 2 430,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	• 2x
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 poistného, a iné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v Programe č. 15 – Administratíva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	480,00	480,00	456,07	95,0
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	1 300,00	800,00	694,34	86,8
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	99,64	99,6
0620 632 Fontána – voda, elektrina	1 050,00	1 050,00	870,35	82,9

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	31.12.2013
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: 54 506,50 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
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	<ul style="list-style-type: none">466
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	<ul style="list-style-type: none">do 4.12.	<ul style="list-style-type: none">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. Svetidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvážačov. Údržba VO prebieha bez problémov. Služby, spojené s komplexnou starostlivosťou o VO v období od 1.1.2013 do 30.12.2015 zabezpečuje firma Brantner Nova zo Spišskej Novej Vsi. Vzniknuté poruchy (výmena svetelných zdrojov) boli odstraňované do 20 hod. od nahlásenia. Na pripomienky občanov bolo zlepšené osvetlenie prechodov pre chodcov na križovatkách pri železiarstve Klein, cirkevnej škole a reštaurácii Stefani.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0640 632001 El. energia	24 100,00	24 100,00	19 715,12	81,8
0640 635004 Údržba tech. zariadení	14 500,00	15 600,00	15 373,39	98,5
0640 637004 Vianočné osvetlenie	7 980,00	7 980,00	5 576,62	69,9
0640 637004 Vš. služby – prip. popl.	5 700,00	6 826,50	6 826,50	100,00
Bežné výdavky spolu	52 280,00	54 506,50	47 491,63	87,1

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	31.12.2013
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	<ul style="list-style-type: none">áno	<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">100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">14 dní	<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">100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">14 dní	<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	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	472,90	94,6

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 4 666,76 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	• spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestnosti	• 99 %	• 99%
	• pravidelná kontrola zariadení cintorína	• 2 x ročne	• 1 x

Predmetný Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a bežnú údržbu budovy Domu smútku a geodetické zameranie nových hrobových miest.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0840 632 Energie	1 060,00	1 060,00	597,68	56,4
0840 633 Materiál	300,00	150,00	5,98	4,0
0840 635 Opravy a údržba	0,00	256,76	237,40	92,5
0840 637 Geod. zameranie nových hr. miest	800,00	800,00	735,33	91,9
Bežné výdavky spolu	2 160,00	2 266,76	1 576,39	69,5
Kapitálové výdavky				
Oplotenie cintorína	3 000,00	2 400,00	355,63	14,8

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR :

201 964,50

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	31.12.2013
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">náklady na poberateľa dávky	<ul style="list-style-type: none">max. 300,00 € na občana	<ul style="list-style-type: none">253,76

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. V roku 2013 bola poskytnutá pomoc 4 osobám.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	2 000,00	253,76	12,7

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 1 900,00 €

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">počet klubov dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">1
	<ul style="list-style-type: none">počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">10	<ul style="list-style-type: none">5

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
08203 633006 Materské centrum LOLEK	100,00	100,00	100,0
08203 633006 Všeobecný materiál	45,00	42,67	94,8
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	495,00	495,01	100,0
08203 634004 Prepravné	1 080,00	1 075,80	99,6
08203 637004 Všeobecné služby	180,00	180,00	100,00
Bežné výdavky spolu	1 900,00	1 893,48	99,7

PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

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

Rozpočet podprogramu: 109 173,50 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	<ul style="list-style-type: none">20	<ul style="list-style-type: none">17
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav poberateľov služby	<ul style="list-style-type: none">18 občanov	<ul style="list-style-type: none">19
	<ul style="list-style-type: none">celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	<ul style="list-style-type: none">2 000 jedál	<ul style="list-style-type: none">3 201

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	31.12.2013	%
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	76 153,50	76 006,19	70 927,52	93,8
10202 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	26 957,00	26 957,00	24854,96	92,2
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	5 074,00	4 974,00	4 737,60	95,2
10202 637 Služby	600,00	700,00	461,28	65,9
10202 642 Odchodné	389,00	389,00	389,00	100,0
10202 642 Na nemocenské dávky	0,00	147,31	147,31	100,0
Spolu	109 173,50	109 173,50	101 517,67	93,0

PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 48 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none">výplata dávok<ul style="list-style-type: none">rodinné prídavkyškolské stravovanieučebné pomôcky	<ul style="list-style-type: none">podľa rozhodnutia	<ul style="list-style-type: none">vyplácané podľa rozhodnutí UPSVaR

Podprogram zahŕňa príspevkov občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
10405 633011 Transfer na prídavky na dieťa	6 000,00	5 325,46	88,8
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	42 000,00	35 583,20	84,7

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

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA*Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi***Rozpočet podprogramu: 40 891,00 €****Zodpovednosť: terénni sociálni pracovníci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">Počet riešených prípadov za rok	992	3 139

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
10403 611 Mzdy, platy	24 720,00	24 631,17	24 550,54	100,1
10403 620 Poistné a príspevky poisťovniam	9 434,00	9 434,00	9 221,41	97,7
10403 631 Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,0
10403 632 Pošt. a telek. služby	1 484,00	1 484,00	524,52	35,3
10403 633 Všeobecný materiál	180,00	180,00	147,63	82,0
10403 637003 Propagácia, reklama	250,00	250,00	0,00	0,0
10403 637006 Náhrady – zdravotné prehl.	52,00	52,00	51,32	98,7
10403 637014 Stravovanie	1 760,00	1 760,00	1 278,96	72,7
10403 637016 Prídely do sociálneho fondu	240,00	240,00	220,61	91,9
10403 637018 Vrátene príjmov min. obd.	0,0	0,0	136,15	0,0
10403 637027 Dohody mimo prac. pomeru	2 271,00	2 271,00	2 045,56	90,1
10403 642014 Na nemocenské dávky	0,00	185,74	192,62	103,7
Spolu	40 891,00	40 891,00	38 369,32	93,8

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :	11 710,00
--	------------------

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: 11 710,00 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	• aktuálnosť evidencie	• 100%	• 100 %
	• počet spravovaných nájomných bytov	• 59	• 59
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	• 1 deň	• 1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	• 0	• 0
	• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. V roku 2013 bola realizovaná v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie v bytových domoch nižšieho štandardu na ul. Rybníky 20 a 22 a tiež výmena bytových vodomero.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2013	%
0610 Tovary a služby	2 410,00	3 710,00	3 334,79	89,9
0610 637004 Vytýčenie pozemkov – Panský kruh	8 000,00	8 000,00	1 780,00	22,3

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2013 v EUR : **670 489,41**

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: 484 145,41 €

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	31.12.2013	%
Mzdy, platy spolu	179 899,41	177 664,70	177 774,05	100,1
Poisťné a prís. do poisťovní	71 298,83	71 278,83	67 321,92	94,4
Energie, voda a komunikácie	37 522,52	37 522,52	33 052,05	88,1
Všeobecný materiál	10 402,18	10 402,18	9 009,96	86,2
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	670,00	670,00	202,00	30,1
Dopravné, PHM	4 200,00	3 200,00	2 163,53	67,6
Všeobecné služby	10 716,00	18 019,52	16 942,82	68,2
Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00	100,0
Stravovanie	21 000,00	21 000,00	20 689,94	98,5
Sociálny fond	3 100,00	3 100,00	3 006,99	97,0
Štúdie, posudky	2 500,00	1 500,00	1 033,19	68,9
Transfer ŠÚ	2 065,21	2 065,21	2 065,21	100,0
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Odchodné	2 219,00	2 219,00	2 028,00	91,4
Na nemocenské dávky	174,00	738,71	738,17	100,0
SPOLU 01116	347 017,15	347 340,00	337 278,37	96,2
Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody	3 150,00	3 150,00	3 230,33	102,6
Transakcie verejného dlhu	65 241,51	55 698,59	57 168,57	102,6
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	30 857,00	30 732,87	24 040,19	78,2
Poisťné a prís. do poisťovní	12 945,50	12 945,50	10 219,05	78,9
Pracovné náradie	800,00	0,00	0,00	0,0
Pracovné náradie pre AČ	500,00	500,00	356,50	71,3
Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	1 981,24	79,2
Všeobecný materiál pre AČ	1 000,00	1 900,00	1 685,76	88,7
Pracovné odevy	600,00	600,00	461,48	76,9
Pracovné odevy pre AČ	2 000,00	1 100,00	588,35	53,5
PHM, prepravné, údržba	3 600,00	4 200,00	3 970,84	94,5
Údržba strojov, prístrojov,	1 180,00	350,00	264,72	75,6
Prenájom garáže	770,00	1 997,00	1 768,47	88,5
Služby	18 340,00	17 831,63	16 191,76	90,8
SPOLU 0620	75 092,50	76 657,15	61 528,36	82,4
0630 Zásobovanie vodou	200,00	200,00	0,00	0,0
SPOLU	490 701,16	484 145,41	459 205,63	94,8

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) **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,
- 9) **Stravovanie zamestnancov**
- 10) **Sociálny fond**
- 11) **Nájomné za prenájom**
- 12) **Štúdie, posudky**
- 13) **Transfery** – finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

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

Bežné výdavky - 0.6.2.0. Rozvoj obce

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
Splátky dlhodobého úveru – Dexia banka	175 980,00	175 980,00	100,0
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b,j.	10 364,00	10 328,46	99,6
SPOLU Finančné operácie	186 344,00	186 308,46	100,0

* - 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.

VOĽBY DO VÚC

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2013	%
Voľby do VÚC	0,00	6 720,00	0,0
SPOLU	0,00	6 720,00	0,0

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali 9.11.2013 a 23.11.2013. Poskytnuté prostriedky sa použili len na výdavky určené vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z.z.

Spracovala: Ing. Vitkovská

Schválil: Ing. Michal Kotrady
starosta obce