

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce  
Smižany  
k 31.12.2014**

# 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**

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>40 388,26</b>	<b>38 332,38</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 1.1: Manažment

#### Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

**Rozpočet podprogramu: 21 942,00 € 20 206,70 €**

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

**Prvok: 1.1.1. Výkon funkcie starostu 3 442,00 € 2 874,04 €**

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100%
	počet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	12	23
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet porád starostu za rok	15	13
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	2	3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 633016 Reprezentačné	2 442,00	2 442,00	2 014,04	82,48
01116 637036 Reprezentačné výdavky – catering	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00

Za rok 2014 bolo dvanásť žiadostí o sprístupnenie informácií. Informácie boli poskytnuté.

### Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:

#### Smižiansky hlásnik

- č. 1 Dotácia v objeme 1,8 mil. Eur
- č. 2 Voľba prezidenta SR
- č. 5 Individuálna bytová výstavba  
Voľby do Európskeho parlamentu

- č. 6 760 rokov
- č. 7 Svätý Kríž, buď mi svetlo!
- č. 8 Aktivity obce
- č. 10 15. výročie klubu dôchodcov v Smižanoch  
Voľby do orgánov samosprávy obce Smižany 2014
- č. 11 Vizitácia farnosti v Smižanoch  
Ing. Jozef Nálepka, CSc.  
Ekonom, diplomat, verejný činiteľ
- č. 12 Bohatý rok

#### Spišský korzár, SME

- 20.3.2014 Zverejňovanie platov v Smižanoch napadol prokurátor  
Zastupiteľstvo uznesenie nechalo v platnosti
- 25.3.2014 Smižianski poslanci podporili zriadenie cirkevnej materskej školy  
Obec argumentovala chýbajúcimi peniazmi
- 6.5.2014 Pre novú obytnú zónu zvýšia prietok kanála na 50 – ročnú vodu
- 3.10.2014 Otvorenosť miest pred voľbami klesla
- 6.10.2014 Uznesenie o zverejňovaní platov v Smižanoch stojí na súde  
Poslanci Smižian nevyhoveli prokuratúre

#### Televízia, rozhlas

- 5.6.2014 Obec Smižany – najväčšia obec na Slovensku - TA3
- 5.6.2014 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci - Rádio REGINA
- 29.7.2014 Individuálna bytová výstavba Panský kruh, problémy pri privalových dažďoch - TV Markíza
- 29.7.2014 Relácia "Horami, dolami..." - Rádio Regina
- 29.7.2014 História a rekonštrukcia kaštieľa v Smižanoch - Rádio Regina
- 30.7.2014 Hydromeliorácie za ul. Lipovou - TV Markíza

#### Počet zahraničných ciest

- 30.5.2014 -1.6.2014 Dni Gminy Komorniki
- 1.8.2014 - 3.8.2014 Dni Gorczanké Kamienica
- 5.9.2014 - 8.9.2014 Dožinky Komorniki

### **Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

**0,00 €**

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

*Zodpovednosť: prednosta úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	96%	96%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100%	100%

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

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

**Prvok 1.1.3: Výkon funk. poslancov a členov komisií** **18 500,00 €** **17 332,66 €****Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce****Zodpovednosť:** poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	83%	86%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 637026 Odmeny poslancov	18 500,00	18 500,00	17 332,66	93,69

**Podprogram 1.2: plánovanie****Zámer podprogramu:** Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Smižany na základe jasne stanovených priorit**Rozpočet podprogramu:** **6 000,00 €** **6 880,00 €**

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 – žiadostí – na získanie prostriedkov zo zdrojov ŠR a EÚ.

**Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty** **0,00 €****Zodpovednosť:** Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	3	7
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50%	29%

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov boli spracované: 2 monitorovacie správy (projektu rekonštrukcie ZŠ, rekonštrukcia námestia), spracovaná a ukončená 1 žiadosť o platbu (kaštieľ).

**Podané projekty:**

1. Rozšírenie stokovej siete v obci Smižany – MŽP SR – 871 155,61 EUR – žiadosť zamietnutá
2. Základná umelecká škola - rekonštrukcia a prístavba - MpaRV SR - 1 382 895,13 EUR - žiadosť zamietnutá
3. Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník - MŽP SR - 411 508,06 EUR - žiadosť schválená
4. Stavebné úpravy a zateplenie objektu materskej školy na Ružovej ul. - 68 618,33 EUR - Environmentálny fond - žiadosť zamietnutá
5. Zníženie energetickej náročnosti Radnice Smižany, SO 01 - Zateplenie a výmena strechy, SO 02 - Kotelňa - Environmentálny fond - 107 784,12 EUR - žiadosť zamietnutá
6. Terénna sociálna práca v obci Smižany - MPSVaR - FSR - 51 046,02 EUR - žiadosť schválená
7. Kamerový dohľadový systém ako nástroj prevencie kriminality v obci Smižany - 3. etapa Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - 14 403,36 EUR - žiadosť v hodnotení

**Prvok 1.2.2: Územné plánovanie** **6 000,00 €** **6 880,00 €****Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	aktualizovaný územný plán obce	rok 2014	splnené

V tejto položke sú zahrnuté náklady na vypracovanie dokumentácie a obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-Z Panský kruh. Uvedený dokument bol schválený uznesením OZ č. 504/36/2014 dňa 13.6.2014

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0620 716 Zmeny a doplnky ÚPN-Z Pans. kruh	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0620 716 Projekty-ZaD ÚPN obce	0	0,00	880,00	-

### **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	31.12.2014
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100%
	počet vykonaných kontrol za rok	12	12

**Výkon kontroly hlavnej kontrolórky je orientovaný na:**

- dodržiavanie legislatívy, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavanie interných predpisov,
- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, prípravu, plnenie a hodnotenie (monitoring) rozpočtu,
- kontrolu hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, kontrolu použitia poskytnutých účelových dotácií a nenávratnej finančnej pomoci v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, najmä na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve zákon č. 25/2006 Z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, usmernení obecného úradu a vnútorných organizačných noriem.

### **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	31.12.2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91%	97,92%
	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	45
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ	polročne	áno

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

### **Podprogram 1.5: AUDIT**

**Zámer podprogramu :** nezávislá kontrola hospodárenia obce

**Rozpočet podprogramu:** 3 360,00 € 3 360,00 €

**Zodpovednosť:** Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	počet zrealizovaných auditorských 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 závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 637005 Špeciálne služby	2 520,00	3 360,00	3 360,00	100,00

### **Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách**

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

**Rozpočet podprogramu:** 6 386,26 € 6 340,87 €

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja obce	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6	7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 642006 Členské príspevky združ.	1 900,00	2 351,56	2 341,85	99,59
0310 642001 Čl.príspevky – Združ. náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,00
0510 642001 Členské príspevky SEZO	50,00	50,00	33,00	66,00
0473 642001 Transfer na Mikroregión Sl.raj, OOCR	3 918,70	3 918,70	3 900,02	99,52
<b>Spolu</b>	<b>5 934,70</b>	<b>6 386,26</b>	<b>6 340,87</b>	<b>99,29</b>

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

ZMOS: 1 438,70 €

ZMO Spiša: 431,30 €

Mikroregión Slovenský raj: 2 918,70 €

Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €

Združenie náčelníkov: 66,00 €

Oblasťná organizácia cestovného ruchu: 1 000,00 €

SEZO: 33,00 €

## **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:** 2 700,00 € 1 544,81 €

**Zodpovednosť :** Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Rozvíjať aktívne partnerstvá so zahraničnými partnerskými gminami Komorníki a Kamienica v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných	počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	4	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0473 631002 Cestovné náhrady	200,00	200,00	155,40	77,70
0473 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 389,41	92,63
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 544,81</b>	<b>57,22</b>

1. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Smižany: 21. – 24. 5. 2014
2. Oslavy 760.výročia obce: 6. – 8. 6. 2014
3. Dni Gorčanske - Kamienica - júl 2014
4. Dožinki Komorníki - september 2014

## **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**

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>19 700,00</b>	<b>12 069,65</b>
--	------------------	------------------

### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Smižany**

**Zámer podprogramu :** Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o daniach v Obci pre obyvateľov a návštevníkov

**Rozpočet podprogramu:** 19 700,00 € 12 069,65 €

V rámci tejto aktivity prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, 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****2 200,00 €****975,44 €****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web stránky	90%	96%
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	11	10

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja. Obec Smižany bola v roku 2014 prezentovaná na stránkach: [www.lexikon.sk](http://www.lexikon.sk), [www.arelax.sk](http://www.arelax.sk), [www.slovakregion.sk](http://www.slovakregion.sk), [www.slovensky-raj.sk](http://www.slovensky-raj.sk), [www.muzeum.sk](http://www.muzeum.sk) ([www.historia.sk](http://www.historia.sk), [www.museum.sk](http://www.museum.sk)), [www.spis.eu.sk](http://www.spis.eu.sk), [www.e-obce.sk](http://www.e-obce.sk), [www.unas.sk](http://www.unas.sk), [www.infoma.sk](http://www.infoma.sk), [www.regionkosice.com](http://www.regionkosice.com), [www.gothicrouthe.sk](http://www.gothicrouthe.sk)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0473 637003 Propagácia a reklama	1 300,00	1 300,00	275,08	21,16
0473 637003 Web stránka	900,00	900,00	700,36	77,82
<b>Spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>975,44</b>	<b>44,34</b>

- finančné prostriedky sú určené na:

- 1) úpravu webovej stránky obce
- 2) platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných severoch

**Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby****11 500,00 €****5 959,41 €****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	17 000	26 838
	počet predaných vstupeniiek do Slovenského raja v katastri obce Smižany	13 000	5 291

V roku 2014 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september, v Čingove v mesiacoch máj, júl, september, príp. november. Cena návštevného lístka je odstupňovaná podľa počtu dní a príp. zliav. V Zejmarskej rokline sa v prvom polroku 2014 vstupné nevyberalo z dôvodu nedostatku záujmu o vykonávanie predaja návštevných lístkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0473 633006 Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 417,19	96,69
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	700,00	700,00	0,00	0,00
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0473 637004 Vstupná brána – Slov. raj	2 000,00	336,00	0,00	0,00
0473 637004 Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	676,80	67,68
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 600,00	1 600,00	433,90	27,12



0473 637027 Dohody o vyk. práce	700,00	700,00	512,12	73,16
01116 637003 Propag., reklama, inzercia	1 000,00	1 000,00	258,40	25,84
0473 717001 Vstupná brána – Slov. raj	0,00	1 664,00	1 661,00	99,82
<b>Spolu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 959,41</b>	<b>51,82</b>

**Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik**

**6 000,00 €**

**5 134,80 €**

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	Smižiansky hlásnik	bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca	doručuje sa

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 637004 Smižiansky hlásnik	6 000,00	6 000,00	5 134,80	85,58

**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	31.12.2014
Prezentovať Obec a región Slov. raja na výstave o cestovnom ruchu	účasť na výstave cestovného ruchu	I. polrok 2014	nie

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

## Program č. 3: Interné služby Obce

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>3 085 353,39</b>	<b>747 409,40</b>
--	---------------------	-------------------

### Podprogram 3.1: Právne služby obci Smižany – externý servis

*Zámer podprogramu :* Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie Obce

**Rozpočet podprogramu:**

**0,00 €**

*Zodpovednosť:* prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	využitie právnych konzultácií pri uzatváraní zmlúv v sporných prípadoch	áno	áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych 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:**

**11 640,00 €**

**10 267,89 €**

*Zodpovednosť:* odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	denne	denne

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

Bežné a kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 635009 Údržba softvéru	5 840,00	5 840,00	4 921,95	84,28
01116 713003 Telefónna ústredňa	6 000,00	5 800,00	5 345,94	92,17
<b>Spolu</b>	<b>11 840,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>10 267,89</b>	<b>88,21</b>

### Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku obce

*Zámer podprogramu :* Zveľaďovaný a efektívne využívaný majetok obce

**Rozpočet podprogramu:**      3 071 513,39 €      735 204,09 €

**Prvok 3.3.1: Správa a zveľaďovanie majetku obce**      3 071 513,39 €      735 204,09 €

**Zodpovednosť :** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	ponuky realizované verejnou súťažou	všetky	priebežné plnenie
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	všetky	priebežné plnenie

Predaj a prenájom nepotrebného a nadbytočného majetku je vykonávaný formou obchodnej verejnej súťaže, prípadne zverejnením zámerov v súlade s platnou legislatívou.

Výber dodávateľov na dodávku tovarov a služieb je realizovaný v súlade s vnútornou smernicou obce a zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 300,00	2 637,00	2 616,80	99,23
01116 637015 Poistenie majetku	2 530,00	2 530,00	2 427,15	95,93
01116 637004 Elektronické aukcie	2 000,00	2 000,00	1 323,96	66,20
0610 635006 Údržba bytov	7 000,00	7 000,00	2 726,06	38,94
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	546,14	47,08
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	392,00	93,33
01116 637023 Kolkové známky	1 000,00	1 000,00	284,00	28,40
<b>Spolu</b>	<b>17 410,00</b>	<b>16 747,00</b>	<b>10 316,11</b>	<b>61,60</b>

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
Projekty - radnica	0,00	2 400,00	2 396,80	99,87
Nákup pozemkov –Panský kruh	77 115,00	26 836,18	8 739,95	32,57
Nákup pozemkov – ul.	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
Projekt.dok. – Statický posudok – most Maša	5 000,00	4 660,00	4 620,00	99,14
Projekt. dok. – Panský kruh – elektro, plyn	20 000,00	20 000,00	16 631,00	83,16
Projekt. dok. – Prístupová cesta Maša	0,00	1 300,00	1 000,00	76,92
Projekt. dok. – IBV RO	0,00	340,00	340,00	100,00
Technická vybavenosť k IBV RO	210 902,00	210 902,00	0,00	0,00
Technická vyb. Panský kruh – prís. staveb., úver	678 444,00	307 669,79	268 418,62	87,24
Technická vyb. Panský kruh – vlastné zdroje	103 400,00	456 776,13	402 811,20	88,19
Bezpečnostný rigol – ul. Nálepková	9 000,00	945,29	658,88	69,70
Revitalizácia centra obce	1 988 837,00	1 988 837,00	0,00	0,00
Lapače snehu - KD	5 000,00	5 000,00	4 973,76	99,48
Rekonštrukcia MK Maša	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Parkovisko pri evanj. kostole	0,00	3 000,00	2 297,77	76,59
Hydrant	0,00	0,00	1 900,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 097 698,00</b>	<b>3 054 766,39</b>	<b>724 887,98</b>	<b>23,73</b>

### **Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer podprogramu :** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

**Rozpočet podprogramu:** 2 200,00 € 1 937,42 €

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % vypracovaných správ zo školenia	100%
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	24

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 631001 Cestovné	290,00	290,00	167,22	57,66
01116 631002 Zahraničné cestovné	210,00	210,00	207,20	98,67
01116 637001 Školenia, kurzy	1700,00	1700,00	1563,00	91,94
<b>Spolu</b>	<b>2200,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>1937,42</b>	<b>88,06</b>

## Program č. 4: Služby občanom

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>11 006,10</b>	<b>11 006,10</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 4.1: Stavebný úrad

*Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan*

**Rozpočet podprogramu: 8 123,55 € 8 123,55 €**

*Zodpovednosť* : Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	141 rozhodnutí 97 konaní

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 611 Mzdy	6 019,67	6 019,67	6 019,67	100,00
01116 620 Odvody poisťovníam	2 103,88	2 103,88	2 103,88	100,00

### Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín

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

**Rozpočet podprogramu: 2 882,55 € 2 882,55 €**

*Zodpovednosť* : odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	počet overených listín a podpisov	1 500	1 658 podpisov 6 795 listín

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
01116 611 Mzdy	2 136,01	2 136,01	2 136,01	100,00
01116 620 Odvody poisťovníam	746,54	746,54	746,54	100,00

# Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

## Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>127 538,32</b>	<b>115 580,96</b>
--	-------------------	-------------------

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

*Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci*

*Rozpočet podprogramu: 111 929,00 € 106 523,08 €*

**Zodpovednosť:** náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	Počet odslužených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	9 645
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	60	85
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	5	5
	Počet prednášaných hodín	5	5
	Počet účastníkov prednášok	150	180
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	11	11
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Počet chytených zvierat	25	26
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	750
	Počet zistených dopravných priestupkov	100	101

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	31.12.2014	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	67 900,00	67 900,00	66 609,50	98,10
0310 620 Poistné a prís. poisť.	25 043,00	25 043,00	24 368,89	97,31
0310 631001 Cestovné	50,00	50,00	29,75	59,50
0310 632 Energie	3 000,00	3 000,00	2 778,74	92,62
0310 633 Materiál	5 210,00	4 680,00	3 569,90	76,28
0310 634 Dopravné	4 480,00	5 010,00	4 579,84	91,41
0310 635 Údržba	730,00	730,00	364,43	49,92
0310 636 Prenájom zariadení	1 296,00	1 296,00	1 176,00	90,74
0310 637 Služby	4 220,00	4 220,00	2 945,29	69,79
0310 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	100,74	0,00
<b>Spolu</b>	<b>111 929,00</b>	<b>111 929,00</b>	<b>106 523,08</b>	<b>95,17</b>

### **Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**

*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

**Rozpočet podprogramu: 10 606,00 € 6 457,58 €**

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
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	70	81
	Účasť na zásahoch DHZ	áno	áno
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0320 632 Energie	2 070,00	2 070,00	1 355,14	65,47
0320 633 Materiál	2 700,00	2 700,00	2 326,70	86,17
0320 634 Dopravné	3 100,00	3 100,00	953,33	30,75
0320 635 Štandardná údržba	300,00	300,00	0,00	0,00
0320 637 Služby	2 436,00	2 436,00	1 822,41	74,81
<b>Spolu</b>	<b>10 606,00</b>	<b>10 606,00</b>	<b>6 457,58</b>	<b>60,89</b>

**Podprogram 5.3: Ochrana pred povodňami**  
**Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku**

**Rozpočet podprogramu: 5 003,32 € 2 600,30 €**

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2014	vypracovaná
	vypracovanie projektovej dokumentácie – „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“	31.12.2014	vypracovaná

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0560 Nájomné- potok Brusník	3,32	3,32	3,32	100,00
0560 Všeob. služby – vyčistenie prehrádzok	5 000,00	5 000,00	2 596,98	51,94
<b>Spolu</b>	<b>5 003,32</b>	<b>5 003,32</b>	<b>2 600,30</b>	<b>51,97</b>

## Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:**

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>187 700,00</b>	<b>184 155,18</b>
--	-------------------	-------------------

**Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**

**Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci**

**Rozpočet podprogramu: 170 400,00 € 170 221,02 €**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2 103 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	33 t
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	4 ks	4 ks
	likvidácia čiernych skládok	podľa potreby	podľa potreby
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	220 t	250 t



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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	162 200,00	170 400,00	170 221,02	99,89

- 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: 11 200,00 € 10 596,40 €**

**Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	náklady na tonu likvidovaného odpadu	19,20 €	19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	8,50%	8,50%
	objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	250 t
Zriadenie zberného dvora	fungujúci zberný dvor	áno	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	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0510 Náklady na separovaný zber	9 200,00	11 200,00	10 596,40	94,61

### **Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie**

*Zámer podprogramu : Spoľahlivé fungovanie kanalizácie*

**Rozpočet podprogramu: 6 100,00 € 3 337,76 €**

**Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	počet sťažností na poruchy kanalizácie	max. 4	4

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklapy a čistenie.

Splašková kanalizácia v obci je tvorená 18 941 m kanalizačného potrubia o priemere 200 až 800 mm a 478 kanalizačnými šachtami. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie bezporuchového fungovania kanalizácie v obci.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	6 100,00	6 100,00	3 337,76	54,72

## Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>18 863,76</b>	<b>12 323,10</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

**Rozpočet podprogramu: 18 863,76 € 12 323,10 €**

Zodpovednosť: *Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m <sup>2</sup>	334,5 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť výkon zimnej služby	dĺžka posypaných MK	do 10 km	do 10 km
	dĺžka prehŕňaných MK	23,6 km	23,6 km

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
04513 633006 Všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	2 765,14	79,00
04513 635006 Opravy cest. kom.	10 000,00	9 363,76	8 922,68	95,29
04513 637004 Nástrek prechodov	1 000,00	1 000,00	162,00	16,20
04513 637004 Zimná údržba ciest	12 000,00	5 000,00	473,28	9,47
<b>Spolu</b>	<b>26 500,00</b>	<b>18 863,76</b>	<b>12 323,10</b>	<b>65,33</b>

- 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**

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>138 850,00</b>	<b>138 847,73</b>
--	-------------------	-------------------

### Podprogram 8.1: Mestská hromadná doprava

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

**Rozpočet podprogramu: 138 850,00 € 138 847,73 €**

Zodpovednosť: *prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	549 000	528 643

Dosiadnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	počet najazdených kilometrov MHD za rok	130 000	123 225
	počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	počet spojov	11 000	8 728

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0620 644002 Dotácia na MHD	125 000,00	138 850,00	138 847,73	100,00

- Eurobus a.s. – zálohové platby na rok 2014 a podiel na úhrade straty na linkách 10 a 11

# 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**

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>2 379 242,39</b>	<b>2 357 369,15</b>
--	---------------------	---------------------

## Podprogram 9.1: Materské školy

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

**Rozpočet podprogramu:**                      378 138,44 €                      365 009,87 €

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**

**180 274,59 €**

**175 389,32 €**

*Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
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	5
	počet detí navštevujúcich MŠ	105	92
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	88%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	107 138,50	103 766,55	103 214,00	99,47
0911 620 Poistné a prís. poisťovniam	40 823,00	38 917,36	38 250,51	98,29
0911 631 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
0911 632 Energie	20 390,00	20 390,00	19 503,51	95,65
0911 633 Materiál	1 568,00	4 392,50	3 822,60	87,03
0911 634 Prepravné	75,00	75,00	75,00	100,00
0911 635 Údržba	590,00	590,00	0,00	0,00
0911 637 Služby	8 912,00	8 967,58	7 408,10	82,61
0911 641 Transfer na ŠÚ	223,65	223,65	223,65	100,00
0911 642 Odchodné a odstupné	2 160,00	2 901,95	2 891,95	99,66
<b>Spolu</b>	<b>181 930,15</b>	<b>180 274,59</b>	<b>175 389,32</b>	<b>97,29</b>

**Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej****136 769,46 €****130 464,92 €**

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných tried materskej školy	4	4
	počet detí navštevujúcich MŠ	64	64
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	75 673,00	80 786,13	78 640,67	97,34
0911 620 Poistné a prís. poisťovniam	28 273,00	29 460,92	29 059,14	98,64
0911 631 Cestovné	50,00	50,00	37,00	74,00
0911 632 Energie	14 460,00	14 460,00	11 499,02	79,52
0911 633 Materiál	2 551,00	2 551,38	2 376,72	93,15
0911 635 Údržba	4 800,00	4 800,00	4 597,78	95,79
0911 637 Služby	1 990,00	1 990,00	1 373,13	69,00
0911 641 Transfer na ŠÚ	136,32	136,32	136,32	100,00
0911 642 Odchodné, Na nemoc. dávky	1 311,00	2 534,71	2 745,14	108,30
<b>Spolu</b>	<b>129 244,32</b>	<b>136 769,46</b>	<b>130 464,92</b>	<b>95,39</b>

**Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského****61 094,39 €****59 155,63 €**

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
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%	96%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	36 750,00	37 100,00	36 955,93	99,61
0911 620 Poistné a prís. poisťovniam	13 998,00	14 015,72	13 611,15	97,11
0911 632 Energie	3 270,00	3 270,00	2 697,24	82,48
0911 633 Materiál	2 697,00	2 747,08	2 250,21	81,91
0911 635 Údržba	1 610,00	1 624,00	1 411,55	86,92
0911 637 Služby	910,00	860,00	776,96	90,34
0911 641 Transfer na ŠÚ	91,59	91,59	91,59	100,00
0911 642 Odchodné	1 400,00	1 386,00	1 361,00	98,20
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>60 726,59</b>	<b>61 094,39</b>	<b>59 155,63</b>	<b>96,83</b>

## 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:      1 294 166,97 €      1 269 748,58 €**

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	690	679
	počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	75	75
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	78	49
	počet žiakov opakujúcich ročník	12	12
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	6
	počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	10
	počet odmenených prvákov na úrovni školy	45	40
	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. Obvodný úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	1 010 000,00	1 110 955,89	1 103 829,59	99,36
0912 630 Tovary a služby	190 000,00	153 269,00	135 172,91	88,19
0912 630 Nevyčerpaný transfer		23 334,08	23 334,08	100,00
0912 640 Odchodné	0,00	1 608,00	2 412,00	150,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 289 166,97</b>	<b>1 264 748,58</b>	<b>98,11</b>
<b>Kapitálové výdavky - pásový schodolez</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Podprogram 9.3: Školské jedálne

*Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

**Rozpočet podprogramu: 154 542,13 € 160 290,22 €**

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

**Prvok: 9.3.1. – Školská jedáleň na ul. Komenského**

**87 602,11 €**

**95 711,57 €**

*Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	60388	42061
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	6400	5800
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	12388	11600
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	226	265
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	36	44
	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	31.12.2014	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	63 600,00	70 650,61	70 650,61	100,00
0912 630, Tovary a služby	11 976,31	16 951,50	25 060,96	147,84
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>75 576,31</b>	<b>87 602,11</b>	<b>95 711,57</b>	<b>109,26</b>

**Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova**

**32 211,91 €**

**30 783,66 €**

*Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15500	16915
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	29000	28410
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	106	83

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	17 560,00	19 138,58	19 138,58	100,00
09601 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	7 106,00	7 555,01	7 308,92	96,74
09601 631 Cestovné	20,00	20,00	0,00	0,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	150,00	150,00	120,90	80,60
09601 633 Materiál	1 060,00	1 060,00	688,43	64,95
09601 635 Údržba	595,00	535,00	39,24	7,33
09601 637 Služby	1 490,00	1 550,00	1 284,27	82,86
09601 642 Odstupné, na nemoc. dávky	1 647,00	2 203,32	2 203,32	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>29 628,00</b>	<b>32 211,91</b>	<b>30 783,66</b>	<b>95,57</b>

**Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená****34 728,11 €****33 794,99 €***Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	9000	6610
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7500	5843
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	15000	11664
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	85	80
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	57

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 760,00	22 947,32	22 947,32	100,00
09601 620 Poistné a prisp. poisťovniam	9 227,00	8 536,71	8 456,05	99,06
09601 631 Cestovné	25,00	25,00	17,20	68,80
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	150,00	150,00	146,14	97,43
09601 633 Materiál	1 205,00	1 181,00	692,38	58,63
09601 635 Údržba	305,00	305,00	194,14	63,65
09601 637 Služby	1 430,00	1 454,00	1 212,68	83,40
09601 642 Na nemoc. dávky	0,00	129,08	129,08	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>37 102,00</b>	<b>34 728,11</b>	<b>33 794,99</b>	<b>97,31</b>

**Podprogram 9.4: Školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí**  
*Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ*  
**Rozpočet podprogramu: 94 078,48 € 95 809,70 €**

*Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	180 + 386	229 + 411
	počet vzdelávacích aktivít	23	23
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90%	95%
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%	11,30%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	3
	percento podporených projektov	100%	300%



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	31.12.2014	%
09501 Transfer CVČ	28 780,00	30 895,37	31 687,53	102,56
09502 Transfer ŠKD	62 494,11	63 183,11	64 122,17	101,49
<b>Spolu</b>	<b>91 274,11</b>	<b>94 078,48</b>	<b>95 809,70</b>	<b>101,84</b>

### **Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia**

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

**Rozpočet podprogramu: 69 016,19 € 69 016,19 €**

*Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	0	0
	počet žiakov	253	245
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	25	28
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	95%	100%
	počet členov záujmových útvarov	370	404
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	1%	9%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	2
	percento podporených projektov	100%	200%

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	31.12.2014	%
0911 Transfer na MŠ	0,00	7 051,00	7 051,00	100,00
09501 Transfer ŠKD	17 780,50	16 857,39	16 857,39	100,00
09502 Transfer CVČ	17 237,92	15 709,20	15 709,20	100,00
09601 Transfer na ŠJ	28 053,06	29 398,60	29 398,60	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>63 071,48</b>	<b>69 016,19</b>	<b>69 016,19</b>	<b>100,00</b>

## **Podprogram 9.6: Základná umelecká škola**

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

**Rozpočet podprogramu : 357 001,85 € 365 726,18 €**

**Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>31.12.2014</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	543	522
	počet tried ZUŠ	30	29
	počet absolventov ZUŠ	51	32
	počet študentov dospelých	25	21
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	3	4
	počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	60	77
Spestrenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	3	3
	počet organizovaných divadelných predstavení odboru	3	9
	počet organizovaných koncertov hudobného odboru	15	17
	počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	6

### **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. Rozpočtované 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 2014 si naplánovala škola úpravu zámkovej dlažby, betónových dlaždíc a terénu v tesnej blízkosti budovy školy. Táto oprava bola uskutočnená iba čiastočne t. j. vyrovnanie zámkovej dlažby pred vchodom do budovy školy, nakoľko sme očakávali schválne podaného projektu rekonštrukcie a prístavby ZUŠ, v rámci ktorého sme chceli uskutočniť aj náročnejšie opravy. V mesiaci jún sa uskutočnil galaprogram k 10. výročiu založenia školy. Pri tejto príležitosti bol vydaný bulletin a maľovanka pre deti. V kultúrnom dome sa uskutočnili 4 verejné predstavenia všetkých odborov žiakov ZUŠ "Slávnostný galaprogram Art school". Okrem toho škola uskutočnila prezentáciu svojej činnosti t. j. vernisáž a 3 hudobné koncerty v okresnom meste v Spišskej Novej Vsi a jedno divadelné predstavenie v rámci Spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí. Pre občanov Smižian usporiadala verejný koncert "Gitarový recitál" poslucháčov akadémie umenia v Banskej Bystrici a "Koncert konzervatoristov" študentov štátneho košického konzervatória v Kaštieli, ako aj zaujímavý "Bubenický workshop" pre mládež v koncertnej sále ZUŠ.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
09122 Transfer	325 903,00	355 201,85	363 936,18	102,46
09122 713 Nákup hud.nástrojov	0,00	1 800,00	1 790,00	99,44

### **Podprogram 9.7: Spoločný školský úrad**

**Zámer podprogramu : *Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh***

**Rozpočet podprogramu:                    32 298,33 €                    31 768,41 €**

**Zodpovednosť: Spoločný školský úrad**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet ZŠ	1	1
	počet ZUŠ	1	1
	počet ŠKD	2	2
	počet ŠJ	4	4
	počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	8 stretnutí	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. Rozpočet bude upravený po zverejnení príspevku štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
09802 611 Mzdy, platy	21 480,00	21 480,00	21 018,91	97,85
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	8 008,00	8 008,00	7 827,61	97,75
09802 Tovary a služby	1 186,43	2 810,33	2 921,89	103,97
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>30 674,43</b>	<b>32 298,33</b>	<b>31 768,41</b>	<b>98,36</b>

# Program č. 10: Šport

Zámer programu:

VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVAŤ

Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :	43 764,00	34 405,97
---------------------------------------	-----------	-----------

## Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu: 25 014,00 € 16 225,89 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	4	4
	počet zapojených do športových podujatí	1300	1358

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0810 632001 Energie	250,00	250,00	0,00	0,00
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	500,00	448,01	89,60
0810 633015 Palivo do pracovných strojov	50,00	50,00	0,00	0,00
0810 637002 Konkurzy a súťaže	8 894,00	8 694,00	7 686,37	88,41
0810 637003 Propagácia, reklama – Bež. liga	100,00	100,00	0,00	0,00
0810 637004 Revízie - tribúna	2 000,00	2 000,00	309,86	15,49
0810 637027 Dohody mimo prac. času	1 500,00	1 500,00	933,00	62,20
09501 Transfer na iné CVČ	11 920,00	11 920,00	6 848,65	57,46
<b>Spolu</b>	<b>25 014,00</b>	<b>25 014,00</b>	<b>16 225,89</b>	<b>64,87</b>

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) boli použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí – športové i kultúrne.

- 1) **Mládež bez hraníc XI. Ročník**
- 2) **10. ročník Beh ulicami obce Smižany**
- 3) **Šachový turnaj - 3. ročník**
- 4) **Olympijský festival detí a mládeže**

## **Podprogram 10.2: Dotácie na šport**

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

**Rozpočet podprogramu: 18 750,00 € 18 180,08 €**

**Zodpovednosť: prednosta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových oddielov	8	8
	počet podporených druhov športov	4	4

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0810 642001 Príspevok TJ	17 500,00	17 500,00	16 930,08	96,74
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	500,00	500,00	100,00
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	500,00	500,00	500,00	100,00
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	250,00	250,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 180,08</b>	<b>96,96</b>

- dotácie budú poskytované v priebehu roka 2014 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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>131 295,00</b>	<b>130 729,02</b>
--	-------------------	-------------------

#### 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 € 105 000,00 €**

**Zodpovednosť:** riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	8
	celková návštevnosť podporených podujatí	3000	1800
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	počet podporených vystúpení	4	9
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	11
	priemerná návštevnosť podujatia	120	150
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalítne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet programových žánrov	6	6
	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	10
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6	26
	počet zorganizovaných predstavení	5	8
	počet návštevníkov na predstavenie	500	500
	celkový počet návštevníkov	3000	4000
	kino predstavenia	6	3
	celkový počet návštevníkov	800	626
	ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	5

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

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

**Rozpočet podprogramu: 26 295,00 € 25 729,02 €**

*Zodpovednosť: vedúca knižnice*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výtlačkov	11520	11214
	počet novo nakúpených kníh v roku	150	95
	počet uskutočnených výstav	5	4
	priemerná návštevnosť na výstave	500	834
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	41	38
	informačná výchova	30	28
	počet návštevníkov	850	871
	stretnutie so spisovateľom	1	0
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať	počet návštevníkov internetu	1600	1015
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 poisťného, nákup kníh a časopisov, ako i iné tovary a služby spojené s prevádzkou knižnice.

Bežné výdavky - knižnica	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	14 846,00	14 846,00	14 754,12	99,38
08205 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	5 124,00	5 208,00	5 187,09	99,60
08205 633, 635, 637 Tovary a služby	1 000,00	1 600,00	1 279,41	79,96
<b>Spolu</b>	<b>20 970,00</b>	<b>21 654,00</b>	<b>21 220,62</b>	<b>98,00</b>

Bežné výdavky – ost. kultúrne služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
08209 632 Telek., služby (internet)	711,00	711,00	711,00	100,00
08209 633 Všeobecný materiál	1 500,00	-	-	-
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	2 700,00	2 930,00	2 907,40	99,23
08209 637 Služby	-	1 000,00	890,00	89,00
<b>Spolu</b>	<b>4 911,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>4 508,40</b>	<b>97,14</b>

# 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**

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>65 549,40</b>	<b>57 114,01</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

**Rozpočet podprogramu: 2 830,00 € 2 221,37 €**

#### *Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych 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	2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	počet orezávaných stromov	cca 100 ks	60

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	100,00
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	500,00	500,00	492,17	98,43
0560 637002 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	118,26	90,97
0620 632 Fontána – voda, elektrina	900,00	900,00	469,71	52,19
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	800,00	800,00	641,23	80,15
<b>Spolu</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 221,37</b>	<b>78,49</b>

### Podprogram 12.2: Detské ihriská

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

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

#### *Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
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: 60 398,08 € 52 277,54 €**

**Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	460	460
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	splnené

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0640 632001 El. energia	24 500,00	24 500,00	18 665,81	76,19
0640 635004 Údržba tech. zariadení	15 000,00	15 000,00	14 638,15	97,59
0640 637004 Všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	1 575,50	45,01
0640 637004 Pripoj. popl. Panský kruh	0,00	17 398,08	17 398,08	100,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>60 398,08</b>	<b>52 277,54</b>	<b>86,55</b>

### **Podprogram 12.4: Manažment ochrany životného prostredia**

*Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií*

*v oblasti ochrany ovzdušia a vody*

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

**Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	deratizovaná plocha	áno	áno
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%
	priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	splnená
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%
	priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	splnená

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

### **Podprogram 12.5: Cintorín**

*Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb*

**Rozpočet podprogramu: 2 321,32 € 2 615,10 €**

**Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	99%	99%
	pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	2 x

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0840 632 Energie	460,00	810,00	1 316,31	162,51
0840 633 Všeobecný materiál	1 500,00	849,00	715,18	84,24
0840 635 Opravy a údržba	150,00	261,32	221,70	84,84
0840 637 Všeobecné služby - revízie	100,00	100,00	61,36	61,36
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 020,32</b>	<b>2 314,55</b>	<b>114,56</b>
<b>Kap. výdavky – oplotenie cintorína</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>300,55</b>	<b>99,85</b>

## Program č. 13: Sociálne služby

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>273 580,00</b>	<b>197 573,96</b>
--	-------------------	-------------------

### Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

#### – pomoc občanom v hmotnej núdzi

*Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

**Rozpočet podprogramu:                      2 000,00 €                      650,00 €**

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	650,00 €

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V roku 2014 sa výpomoc poskytla 6 občanom.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
1070 642015 Jednotlivcovi – ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50

### Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov

*Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov*

**Rozpočet podprogramu:                      2 200,00 €                      2 000,00 €**

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov a MC Lolek	10	10

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov a členov MC LOLEK.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
08203 630 Materské centrum LOLEK	200,00	200,00	0,00	0,00
08203 630 Klub dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90,91</b>

### **Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**

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

**Rozpočet podprogramu: 138 813,00 € 133 260,30 €**

**Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	20	30
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	18 občanov	18,17
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	2 000 jedál	3930

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	31.12.2014	%
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	78 735,00	78 251,40	75 442,37	96,41
10202 611 NP Podpora opatr. služby	0,00	17 560,00	17 573,13	100,07
10202 620 Poistné a prisp. poisťovniam	27 898,00	27 898,00	26 549,98	95,17
10202 620 NP Podpora opatr. služby	0,00	6 480,00	6 114,15	94,35
10202 632 Telefóny	0,00	90,00	41,97	46,63
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 000,00	4 000,00	4 015,20	100,38
10202 637 Služby	700,00	1 000,00	904,65	90,47
10202 637 NP Podpora opatr. služby	0,00	3 350,00	2 435,25	72,69
10202 642 Na nemoc. dávky	0,00	183,60	183,60	100,00
<b>Spolu</b>	<b>111 333,00</b>	<b>138 813,00</b>	<b>133 260,30</b>	<b>96,00</b>

### **Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej núdzi – príspevky od štátu**

*Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi*

**Rozpočet podprogramu: 81 000,00 € 51 158,02 €**

**Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok - rodinné prídavky - školské stravovanie - učebné pomôcky	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
10405 633011 Transfer - prídavky na dieťa	6 000,00	6 000,00	7 189,56	119,83
1070 Náhrady – šk. stravov., uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	31 468,76	74,93
1070 Sociálne dávky – osobit. príjemca	0,00	33 000,00	12 499,70	37,88
<b>Spolu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>51 158,02</b>	<b>63,16</b>

- 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. Od 1.5.2014 obec vypláca prostredníctvom osobitného príjemcu sociálne dávky.

**Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca**  
*Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi*

**Rozpočet podprogramu: 49 567,00 € 10 505,64 €**

**Zodpovednosť: terénni sociálni pracovníci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	počet riešených prípadov za rok	992	992

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
10403 611 Mzdy, platy	8 420,00	8 173,85	6 289,63	76,95
10403 620 Poistné a príspevky poisťovniam	3 150,00	3 150,00	2 463,87	78,22
10403 631 Cestovné	126,00	126,00	192,18	152,52
10403 632 Pošt. a telek. služby	384,00	384,00	244,93	63,78
10403 633 Všeobecný materiál	45,00	45,00	47,08	104,62
10403 637003 Propagácia, reklama	800,00	800,00	0,00	0,00
10403 637005 Špeciálne služby	26,00	26,00	0,00	0,00
10403 637014 Stravovanie	436,00	436,00	185,16	42,47
10403 637016 Prídely do sociálneho fondu	60,00	60,00	50,14	83,57
10403 637027 Dohody mimo prac. pomeru	763,00	763,00	786,50	103,08
10403 642015 Na nemocenské dávky	0,00	246,15	246,15	100,00
10403 600 Nový projekt od 1.4.2014	35 357,00	35 357,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 567,00</b>	<b>49 567,00</b>	<b>10 505,64</b>	<b>21,19</b>

# Program č. 14: Bývanie

Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :</b>	<b>8 370,00</b>	<b>2 552,75</b>
--	-----------------	-----------------

**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: 8 370,00 € 2 552,75 €**

*Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	aktuálnosť evidencie	100%	100%
	počet spravovaných nájomných bytov	59	59
	priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	1 deň	1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	0	0
	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
0610 Tovary a služby	3 370,00	3 370,00	1 825,75	54,18
0610 637004 Vytýčenie pozemkov – Panský kruh	5 000,00	5 000,00	727,00	14,54

# Program č. 15: Administratíva

## Zámer programu:

### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

<b>Rozpočet programu na rok 2014 v EUR :</b>	<b>1 205 088,42</b>	<b>928 346,83</b>
--	---------------------	-------------------

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: 506 058,29 € 481 425,05 €**

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	31.12.2014	%
Mzdy, platy spolu	187 471,00	191 124,27	190 630,34	99,74
Poisťné a prís. do poisťovní	73 833,00	74 222,58	73 693,30	99,29
Energie, voda a komunikácie	35 650,00	35 650,00	26 502,80	74,34
Všeobecný materiál	10 650,00	10 681,74	8 132,41	76,13
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	320,00	983,00	793,97	80,77
Dopravné, PHM	2 650,00	2 650,00	2 580,18	97,37
Služby	6 200,00	9 959,94	8 278,90	83,12
Pracovné odevy	250,00	250,00	57,26	22,90
Stravovanie	21 000,00	21 000,00	20 915,16	99,60
Sociálny fond	3 850,00	3 850,00	3 465,93	90,02
Štúdie, posudky	1 500,00	1 500,00	1 302,16	86,81
Na nemocenské dávky	0,00	373,05	373,05	100,00
Transfer ŠÚ	2 422,23	1 970,67	1 970,67	100,00
Dotácia obč. združeniam	2 000,00	2 000,00	1 233,20	61,66
<b>SPOLU 01116</b>	<b>347 796,23</b>	<b>356 215,25</b>	<b>339 929,33</b>	<b>95,43</b>
<b>Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 273,42</b>	<b>93,53</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>44 754,36</b>	<b>49 254,36</b>	<b>50 013,98</b>	<b>101,54</b>
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	29 942,00	28 219,63	27 561,88	97,67
Poisťné a prís. do poisťovní	11 785,00	12 285,00	11 566,34	94,15
Pracovné náradie	700,00	700,00	408,35	58,34
Pracovné náradie pre AČ	1 500,00	2 560,00	2 516,80	98,31
Všeobecný materiál	2 315,00	2 315,00	1 974,51	85,29
Všeobecný materiál pre AČ	1 200,00	3 200,00	2 938,66	91,83
Pracovné odevy	775,00	775,00	512,28	66,10
Pracovné odevy pre AČ	500,00	1 440,00	1 115,50	77,47
PHM, prepravné, údržba	4 300,00	4 300,00	4 002,45	93,08
Údržba strojov, prístrojov,	500,00	500,00	453,06	90,61
Údržba budov	18 000,00	16 413,68	15 539,72	94,68
Prenájom budov, priestorov	1 000,00	1 000,00	854,95	85,50

Služby	15 900,00	20 440,00	16 081,30	78,68
Odstupné, odchodné, na nemoc. dávky	918,00	2 640,37	2 647,62	100,27
<b>SPOLU 0620</b>	<b>89 335,00</b>	<b>96 788,68</b>	<b>88 173,42</b>	<b>91,10</b>
<b>0630 Zásobovanie vodou</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>34,90</b>	<b>11,63</b>
<b>SPOLU</b>	<b>485 185,59</b>	<b>506 058,29</b>	<b>481 425,05</b>	<b>95,13</b>

#### 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, 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. T r a n s a k c i e v e r e j n é h o d l h u** - 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
- 6) **Prenájom garáže na skladovanie**
- 7) **Služby** – všeobecné služby, DVP
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov a pracovníkov aktívnej činnosti, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

### Podprogram 15.2: Finančné operácie \*

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2014	%
Splátky dlhodobého úveru – Prima banka	175 980,00	175 980,00	356 629,00	202,65
Splátky dlhodobého úveru – Slov.spor.	0,00	495 000,00	58 338,00	11,79
Štátny fond rozvoja bývania 9 b.j, 18 b.j.	10 719,00	10 719,00	10 711,30	99,93
<b>SPOLU Finančné operácie</b>	<b>186 699,00</b>	<b>681 699,00</b>	<b>425 678,30</b>	<b>62,44</b>

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



### Podprogram 15.3: voľby

<b>Bežné výdavky 0160</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>%</b>
600 Voľby – voľba prezidenta	0,00	11 336,12	11 336,12	100,00
600 Voľby – Európsky parlament	0,00	5 995,01	5 995,01	100,00
600 Komunálne voľby	0,00	0,00	3 912,35	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>17 331,13</b>	<b>21 243,48</b>	<b>122,57</b>

Poskytnuté prostriedky sa použili len na výdavky určené vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z.z.

Spracovala: Ing. Vitkovská