

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce
Smižany
k 31.12.2015**

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 2015 v EUR :	24 866,00	23 288,11
----------------------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 11 100,00 € 9 914,83 €

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

Prvok: 1.1.1. Výkon funkcie starostu 2 100,00 € 1 580,83 €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100%
	počet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	12	16
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	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	%
0111 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 032,63	68,84
0111 637036 Reprezentačné výdavky – catering	600,00	600,00	548,20	91,37

Za rok 2015 bolo 5 žiadostí o sprístupnenie informácií. Na všetky žiadosti bolo odpovedané v zákonom stanovenej lehote.

Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:

Smižiansky hlásnik

- č. 1 Šťastný nový rok
- č. 3 Technická vybavenosť IBV Panský kruh
- č. 4 Investičné akcie 2015
- č. 5 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
- č. 6 Slovenka roka 2015 zo Smižian
- č. 7 Poďakovanie
- č. 9 Hossovci
- č. 11 Poďakovanie, Pozemkové úpravy
- č. 12 Aký bol rok 2015

Spišský korzár, SME

- 4.2.2015 Výberové konanie - Revitalizácia centra obce - II. eEtapa
- 7.4.2015 Bodku za kauzou v Smižanoch dal až Krajský súd v Košiciach
Sporné uznesenie zastupiteľstva o zverejňovaní platov zrušil
- 7.4.2015 Nájdená listina prepíše dejiny najväčšej obce Slovenska

Televízia, rozhlas

- 4.2.2015 Výberové konanie - revitalizácia centra obce II. etapa - TJ JOJ
- 8.7.2015 Studne v Slovenskom raji

Časopis ODPADY

máj 2015 - Združenie SEZO-Spiš

Počet zahraničných ciest:

- 6. - 9.2.2015 Wutha - Farnroda
- 20. - 22.5.2015 Komorniki
- 25. - 26.7.2015 Dni Gorczanske
- 28.8. - 1.9.2015 Dožinky

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	31.12.2015
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 funkcie poslancov a členov komisií **9 000,00 €** **8 334,00 €**

Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce

Zodpovednosť: poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	83%	88%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0111 637026 Odmeny poslancov	9 000,00	9 000,00	8 334,00	92,60

Podprogram 1.2: plánovanie

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a naplňaniu 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 €** **0,00 €**

Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5	1
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50%	20%

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov boli spracované: 7 monitorovacie správy (projektu rekonštrukcie ZŠ, projektu rekonštrukcie námestia v rámci opatrenia Regenerácie sídiel, projektu Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa – 2x, projektu rekonštrukcie kaštieľa, projektu - Protipovodňová ochrana obce Smižany- úprava potoka Brusník, projektového zámeru LSKxP).

Súčasne sa realizovalo administratívne zabezpečenie implementácie rozsiahleho projektu Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa, boli podané žiadosti o platbu č. 1, 2 a 3.

Podané žiadosti:

1. Zníženie energetickej náročnosti Radnice Smižany, SO 01-Zateplenie a výmena strechy, SO 02 Kotolňa

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie **0,00 €** **0,00 €**

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	aktualizovaný územný plán obce	podľa potreby	nie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Smižany a efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet podprogramu: 0,00 € 0,00 €

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	60%
	počet vykonaných kontrol za rok	10	6

V roku 2015 boli vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola dodržiavania VZN Obce Smižany č. 3/2015 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Smižany.
2. Kontrola odvedenej dane z ubytovaníav hoteloch Trio, Čingov a Park Hotel za roky 2012, 2013, 2014.
3. Kontrola plnenia zmluvy s eurobus, a.s. Košice o finančnom vysporiadaní výkonu vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave za roky 2012 až 2014 so zameraním na overenie ekonomicky oprávnených nákladov
4. Kontrola návrhu príjmovej a výdavkovej časti viacročného rozpočtu obce na roky 2017 až 2018 a návrhu rozpočtu obce na rok 2016 - odborné stanovisko k návrhu rozpočtu.
5. Kontrola uverejňovania zmlúv 1x v týždni a kontrola uverejňovania došlých faktúr 1x v mesiaci v zmysle uznesenia OZ č. 109/12/2011
6. Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2014.

V priebehu roka 2015 došlo k zmene hlavného kontrolóra obce a k zníženiu pracovného úväzku zo 100% na 50%.

Podprogram 1.4: Rozpočtovníctvo a účtovníctvo

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 € 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91%	91,35%
	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: 3 120,00 € 3 120,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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 závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0111 637005 Špec. služby	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Rozpočet podprogramu: 6 516,00 € 6 361,70 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja obce	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6	6

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0111 642006 Členské príspevky združ.	2 400,00	2 400,00	2 344,09	97,67
0310 642001 Čl.príspevky – Združ. náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,00
0510 642001 Členské príspevky SEZO	50,00	50,00	33,00	66,00
0473 642001 Transfer na Mikroregión Sl.raj, OOCR	4 000,00	4 000,00	3 918,61	97,97
Spolu	6 516,00	6 516,00	6 361,70	97,63

- 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 €

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: 4 130,00 € 3 891,58 €

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Rozvíjať aktívne partnerstvá so zahraničnými partnerskými gminami Komorniki a Kamienica v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných	počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	5	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0473 631002 Cestovné náhrady	200,00	200,00	155,40	77,70
0473 633016 Reprezentačné	1 400,00	1 680,00	1 652,17	98,34
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	990,11	99,01
0473 637036 Reprezentačné výdavky	1 250,00	1 250,00	1 093,90	87,51
Spolu	3 850,00	4 130,00	3 891,58	94,23

1. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Smižany – 20. – 23. 5. 2015
2. SFS – 5. – 7. 6. 2015
3. Dni Gorčanske – Kamienica - 25. - 26.7.2015
4. Dožinky Komorniki - 28.8.- 1.9.2015

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 2015 v EUR :	13 368,00	10 797,78
----------------------------------------------	------------------	------------------

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: 13 368,00 € 10 797,78 €

V rámci tejto aktivity prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia Obce, a pod..

Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe 1 400,00 € 1 375,84 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web stránky	70%	96%
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	9	9

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja. Obec Smižany je v roku 2015 prezentovaná na stránkach: www.lexikon.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.obce.info

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0473 637003 Propagácia a reklama	900,00	900,00	875,84	97,32
0473 637003 Web stránka	500,00	500,00	500,00	100,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1 375,84	98,27

- 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 6 320,00 € 3 970,42 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
------	-----------------------	-----------------	------------

Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	17 000	14 118
	počet predaných vstupeniiek do Slovenského raja v katastrálnej obci	7 500	13 473

V roku 2015 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september (v závislosti na možnostiach personálneho zabezpečenia a na počasí), v Čingove v mesiacoch jún, august a október (podľa počasia). Aktivity obce ako aj Obecného kultúrneho centra v Smižanoch a ostatných zariadení obce sa využívali ako reklama vo forme zverejňovania plagátov a upútaviek, ktoré boli umiestnené na internetových stránkach obce a OKC, vo vestibule obecného úradu na obecnej tabuli, ako aj v priestoroch obecnej knižnice. Prostredníctvom tejto propagácie majú občania možnosť získavať informácie a zúčastňovať sa na jednotlivých podujatiach.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	800,00	465,00	419,00	90,11
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0473 637004 Všeobecné služby	1 500,00	1 000,00	841,98	84,20
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 000,00	900,00	891,69	99,08
0473 637027 Dohody o vyk. práce	800,00	1 455,00	1 444,15	99,25
0111 637003 Propag., reklama, inzercia	500,00	500,00	373,60	74,72
Spolu	6 600,00	6 320,00	3 970,42	62,82

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik

5 648,00 €

5 451,52 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	31.12.2015	%
0111 637004 Smižiansky hlásnik	5 000,00	5 000,00	4 857,52	97,15
0111 SMS hlásnik	648,00	648,00	594,00	91,67

Podprogram 2.2: Informačné centrum

Zámer podprogramu : Komplexné služby cestovného ruchu pre turistov

Rozpočet podprogramu:

0,00 €

0,00 €

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

Zodpovednosť : riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť informovanosť turistov a návštevníkov obce	počet návštevníkov informačného centra	400	696

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

Program č. 3: Interné služby obce

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	2 126 400,89	2 045 570,37
----------------------------------------------	---------------------	---------------------

Podprogram 3.1: Právne služby obci Smižany – externý servis

Zámer podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie Obce

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

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	využitie právnych konzultácií pri uzatváraní zmlúv v sporných prípadoch	áno	áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Bežné výdavky v položke 637005 špeciálne služby a 637012 poplatky a odvody sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva.

Podprogram 3.2: Interné informačné systémy

Zámer podprogramu : Včasné a presné spracovanie údajov

Rozpočet podprogramu: **5 435,36 €** **5 435,21 €**

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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. Zálohovanie dát i celého prostredia IS je cez internetové pripojenie zabezpečené na serveroch Datalanu. V apríli a máji bola vykonaná výmena všetkých užívateľských staníc, vrátane migrácie dát za účelom využívania služieb Dátového centra obcí a miest (DCOM).

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0111 635009 Údržba softvéru	5 421,00	5 435,36	5 435,21	100,00
Spolu	5 421,00	5 435,36	5 435,21	100,00

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku obce

Zámer podprogramu : Zveľaďovaný a efektívne využívaný majetok obce

Rozpočet podprogramu: **2 118 865,53 €** **2 038 559,90 €**

Prvok 3.3.1: Správa a zveľaďovanie majetku obce **2 118 865,53 €** **2 038 559,90 €**

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	31.12.2015	%
0111 635006 Údržba budovy obec. úradu	1 000,00	1 986,00	1 240,03	62,44
0111 637015 Poistenie majetku	3 860,00	3 980,00	3 971,07	99,78
0111 637004 Elektronické aukcie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0610 635006 Údržba bytov	6 500,00	6 500,00	1 941,71	29,87
0111 634003 Poistenie osobných vozidiel	600,00	600,00	546,14	91,02
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	392,00	93,33
0111 637023 Kolkové známky	500,00	500,00	212,00	42,40
Bežné výdavky spolu	14 880,00	13 986,00	8 302,95	59,37

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
Nákup pozemkov - Maša, Jamy	8 000,00	8 000,00	7 425,18	92,81
Projekt. dok. – Panský kruh	5 000,00	1 328,00	600,00	45,18
Projekt. dok. – Rómska osada	0,00	360,00	360,00	100,00
Projekty - Revitalizácia centra obce	0,00	1 730,00	1 702,48	98,41
Technická vybavenosť k IBV RO	77 500,00	75 676,00	75 675,09	100,00
Technická vyb. Panský kruh – prís. staveb., úver, vlastné zdroje	200 000,00	212 822,53	147 460,37	69,29
Bezpečnostný rigol – ul. Nálepková	7 000,00	7 000,00	6 688,12	95,54
Revitalizácia centra obce	1 365 267,94	1 384 709,94	1 383 565,50	99,92
Úprava potoka Brusník	411 508,06	400 008,06	393 999,99	98,50
Chodník pri b.j. ul. P. Suržina	0,00	1 200,00	927,08	77,26
Chodník - ul. Slovenského raja	10 000,00	12 045,00	11 853,14	98,41
Kapitálové výdavky spolu	2 084 276,00	2 104 879,53	2 030 256,95	96,45

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu: **2 100,00 €** **1 575,26 €**

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	27

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	31.12.2015	%
0111 631001 Cestovné	250,00	250,00	218,66	87,46
0111 631002 Zahraničné cestovné	250,00	250,00	103,60	41,44
0111 637001 Školenia, kurzy	1 600,00	1 600,00	1 253,00	78,31
Spolu	2 100,00	2 100,00	1 575,26	75,01

Program č. 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	10 881,28	10 881,36
----------------------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 031,48 € 8 031,48 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	165 rozhodnutí
			160 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	31.12.2015	%
0111 611 Mzdy	5 951,44	5 951,44	5 951,44	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	2 080,04	2 080,04	2 080,04	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: 2 849,80 € 2 849,88 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	počet overených listín a podpisov	1 500	1 754 podpisov
			1736 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 osvedčenia, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0111 611 Mzdy	2 111,80	2 111,80	2 111,80	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	738,00	738,00	738,08	100,01

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 2015 v EUR :	141 404,32	126 427,33
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 121 925,00 € 110 135,06 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	8895
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	60	80
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	5	8
	Počet prednášaných hodín	5	8
	Počet účastníkov prednášok	150	155
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	11	12
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Počet chytených zvierat	25	11
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	815
	Počet zistených dopravných priestupkov	100	110

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	72 260,00	72 260,00	67 353,39	93,21
0310 620 Poistné a príspevk. poisť.	26 655,00	26 655,00	24 710,31	92,70
0310 631001 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
0310 632 Energie	3 000,00	3 000,00	2 872,62	95,75
0310 633 Materiál	3 950,00	3 950,00	2 986,47	75,61
0310 634 Dopravné	5 010,00	5 010,00	4 170,15	83,24
0310 635 Údržba	1 030,00	1 030,00	418,45	40,63

0310 636 Prenájom zariadení	1 730,00	1 730,00	1 296,00	74,91
0310 637 Služby	3 240,00	3 240,00	1 409,47	43,50
0310 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	116 925,00	116 925,00	105 216,86	89,99
Kamerový systém	14 500,00	5 000,00	4 918,20	98,36

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu: 5 586,00 € 4 427,56 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	10	20
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	85	85
	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	31.12.2015	%
0320 632 Energie	1 450,00	1 617,00	1 617,28	100,02
0320 633 Materiál	820,00	920,00	581,24	63,18
0320 634 Dopravné	2 280,00	973,00	847,99	87,15
0320 635 Štandardná údržba	300,00	300,00	39,24	13,08
0320 637 Služby	1 936,00	1 676,00	1 241,81	74,09
0320 642 Dotácia pre DHZ	0,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky spolu	6 786,00	5 586,00	4 427,56	79,26

Podprogram 5.3: Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku

Rozpočet podprogramu: 13 893,32 € 11 864,71 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2015	áno

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0560 Nájomné- potok Brusník	3,32	3,32	3,32	100,00
0560 Všeobecné služby	2 390,00	1 590,00	1 032,00	64,91
0560 Náhrady	0,00	800,00	800,00	100,00
0560 Všeob. služby - úprava potoka Brusník	0,00	2 500,00	2 473,20	98,93
0560 Dohody - úprava potoka Brusník	0,00	9 000,00	7 556,19	83,96
Bežné výdavky spolu	2 393,32	13 893,32	11 864,71	85,40

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	185 200,00	183 580,12
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 171 183,00 € 170 455,49 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2 883 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	36,68 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	360 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	31.12.2015	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	171 200,00	171 183,00	170 455,49	99,58

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

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 9 417,00 € 9 416,40 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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%	12,50%

	Objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	360 t
Zriadenie zberného dvora	Fungujúci zberný dvor	áno	nie

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.. Odpady rastlinného pôvodu – pokosená tráva, lístie a drevná štiepka je likvidovaná vývozom na skládku kompostárne regionálneho centra zhodnocovania BRO – Kúdelník II .skládku biologického odpadu Kúdelník Spišská Nová Ves.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0510 Náklady na separovaný zber	9 400,00	9 417,00	9 416,40	99,99

Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie

Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie

Rozpočet podprogramu: 4 600,00 3 708,23

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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 budú použité na zabezpečenie bezporuchového fungovania kanalizácie v obci a tiež na jej zdokumentovanie a vypracovanie prevádzkového poriadku, čo je podmienkou na uskutočnenie prevodu kanalizácie novému prevádzkovateľovi - spoločnosti VEOLIA.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	4 600,00	4 600,00	3 708,23	80,61

Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :

19 300,00

13 043,97

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Rozpočet podprogramu:

19 300,00 €

13 043,97 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m ²	420 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby	Dĺžka posypaných MK	do 10 km	do 10 km
	Dĺžka prehŕňaných MK	23,6 km	23,6 km

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0451 633006 Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 829,11	60,97
0451 635006 Opravy cest. kom.	9 000,00	7 800,00	4 704,10	60,31
0451 637004 Nástrek prechodov	500,00	500,00	0,00	0,00
0451 637004 Zimná údržba ciest	8 000,00	8 000,00	6 510,76	4 250,65
SPOLU	20 500,00	19 300,00	13 043,97	67,59

- zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a pod.),

- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Program č. 8: Doprava

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	164 000,00	176 975,67
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 8.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 164 000,00 € 176 975,67 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	523 920
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	120 000	124 914
	Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	Počet spojov	9 000	8 826

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0620 644002 Dotácia na MHD	135 000,00	164 000,00	176 975,67	107,91

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 2015 v EUR :	2 578 593,10	2 537 228,19
----------------------------------------------	---------------------	---------------------

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Rozpočet podprogramu: 384 979,92 € 364 411,62 €

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 175 896,38 € 168 426,13 €

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	4
	Počet detí navštevujúcich MŠ	105	74
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	70%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	101 734,00	95 115,78	92 385,52	97,13
09111 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	38 285,00	38 285,00	35 809,55	93,53
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
09111 632 Energie	20 290,00	20 290,00	21 541,32	106,17
09111 633 Materiál	5 260,00	4 273,00	4 129,67	96,65
09111 634 Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00
09111 635 Údržba	2 450,00	1 450,00	42,80	2,95
09111 637 Služby	7 707,00	8 577,00	6 698,38	78,10
09111 641 Transfer na ŠÚ	224,00	223,65	187,44	83,81
09111 642 Odchodné a odstupné	1 324,00	7 289,00	7 288,50	99,99
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	342,95	342,95	100,00
Bežné výdavky spolu	177 324,00	175 896,38	168 426,13	95,75

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej**146 631,95 €****135 214,64 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	31.12.2015	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	90 458,00	87 177,54	85 219,15	97,75
09111 620 Poistné a prís. poisťovniam	33 280,00	33 957,85	30 885,89	90,95
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	31,28	62,56
09111 632 Energie	15 050,00	15 050,00	10 089,41	67,04
09111 633 Materiál	4 590,00	4 769,24	4 496,98	94,29
09111 635 Údržba	3 100,00	2 115,00	1 463,91	69,22
09111 637 Služby	1 950,00	2 266,07	2 110,06	93,12
09111 641 Transfer na ŠÚ	136,32	136,32	136,32	100,00
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	1 109,93	781,64	70,42
Bežné výdavky spolu	148 614,32	146 631,95	135 214,64	92,21

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského**62 451,59 €****60 770,85 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných tried materskej školy	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	45	45
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	36 250,00	37 815,31	37 814,99	100,00
09111 620 Poistné a prís. poisťovniam	13 220,00	13 767,00	13 760,61	99,95
09111 632 Energie	3 280,00	3 280,00	2 504,68	76,36
09111 633 Materiál	3 044,00	4 097,69	3 496,53	85,33
09111 635 Údržba	2 200,00	0,00	0,00	0,00
09111 637 Služby	910,00	910,00	816,71	89,75
09111 641 Transfer na ŠÚ	91,59	91,59	87,33	95,35
Bežné výdavky spolu	58 995,59	59 961,59	58 480,85	97,53
Kap. Výdavky - interaktívna tabuľa	0,00	2 490,00	2 290,00	91,97

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: 1 410 158,81 € 1 396 524,67 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	698	698
	Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	95	95
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	65	65
	Počet žiakov opakujúcich ročník	10	10
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	42	42
	Počet žiakov ôsmeho a deviataho 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. Okresný úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	1 104 318,55	1 242 848,11	1 242 848,11	100,00
0912 630 Tovary a služby	150 000,00	134 495,20	120 928,46	89,91
0912 630 Nevyčerpaný transfer	19 787,15	19 787,15	19 787,15	100,00
0912 642 Transfery	6 250,00	8 528,35	8 460,95	99,21
0912 Údržba budov ZŠ	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Bežné výdavky spolu	1 289 355,70	1 410 158,81	1 396 524,67	99,03

Podprogram 9.3: Školské jedálne

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 167 897,18 € 166 318,98 €

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

105 085,00 €

106 797,22 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	38 690	42 943
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	4 950	5 563
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	4 950	10 950
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	209	228
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	39
	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	31.12.2015	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	75 000,00	75 800,00	75 800,00	100,00
0912 630 Tovary a služby	11 000,00	25 685,00	27 397,22	106,67
Bežné výdavky spolu	86 000,00	101 485,00	103 197,22	101,69
Elektrický varný kotol	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova

23 498,38 €

21 344,67 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	14 741
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	24 506
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	73

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	15 200,00	13 775,57	12 697,17	92,17
09601 620 Poistné a príspevky poisťovníam	5 035,00	5 035,00	4 704,90	93,44
09601 631 Cestovné	20,00	20,00	8,00	40,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	150,00	150,00	97,08	64,72
09601 633 Materiál	700,00	1 093,38	722,76	66,10
09601 635 Údržba	400,00	400,00	251,04	62,76

09601 637 Služby	1 400,00	2 147,00	1 986,29	92,51
09601 642 Odstupné	0,00	810,00	810,00	100,00
09601 642 Na nemoc. dávky	0,00	67,43	67,43	0,00
Bežné výdavky spolu	22 905,00	23 498,38	21 344,67	90,83

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená

39 313,80 €

38 177,09 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	9 000	8 033
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 500	9 122
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	15 000	15 282
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	85	73
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	25 100,00	25 121,08	24 934,69	99,26
09601 620 Poistné a prisp. poisťovniam	8 695,00	9 295,00	9 200,54	98,98
09601 631 Cestovné	25,00	25,00	18,40	73,60
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	200,00	200,00	122,84	61,42
09601 633 Materiál	1 750,00	2 355,90	2 337,20	99,21
09601 635 Údržba	605,00	605,00	263,56	43,56
09601 637 Služby	1 580,00	1 532,90	1 187,97	77,50
09601 642 Na nemoc. dávky	0,00	178,92	111,89	62,54
Bežné výdavky spolu	37 955,00	39 313,80	38 177,09	97,11

Podprogram 9.4: Školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí

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

Rozpočet podprogramu: 101 543,32 € 101 543,32 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	287 + 386	227 + 391
	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	31.12.2015	%
0950 Transfer CVC	31 000,00	34 643,32	34 643,32	100,00
09502 Transfer ŠKD	66 500,00	66 900,00	66 900,00	100,00
Spolu	97 500,00	101 543,32	101 543,32	100,00

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet podprogramu: 110 649,07 € 110 649,07 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet žiakov	253	245
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	25	30
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	95%	95%
	počet členov záujmových útvarov	370	462
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%	1%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	0
	percento podporených projektov	100%	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	31.12.2015	%
09111 Transfer na MŠ	48 149,71	48 690,51	48 690,51	100,00
0950 Transfer ŠKD	19 767,36	20 035,76	20 035,76	100,00
09502 Transfer CVC	12 632,40	12 632,40	12 632,40	100,00
09601 Transfer na ŠJ	28 749,60	29 290,40	29 290,40	100,00
Bežné výdavky spolu	109 299,07	110 649,07	110 649,07	100,00

Podprogram 9.6: Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu : 365 360,00 € 365 324,29 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	506	549
	počet tried ZUŠ	29	30
	počet absolventov ZUŠ	46	50
	počet študentov dospelých	19	19
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti	3	3
	a mládež v obci Smižany		
	počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	50	36
Spesťenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	2	8
	počet organizovaných divadelných predstavení odboru	3	10
	počet organizovaných koncertov hudobného odboru	15	20
	počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	2	4

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vysokokvalitného doplnkového vzdelávania detí, žiakov a mládeže. Základná umelecká škola poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v obci a reprezentujú obec na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a podujatiach. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a tovary a služby súvisiace s prevádzkou priestorov, vrátane nevyhnutných opráv a modernizácie, ktoré slúžia ZUŠ v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a zmysle vyhlášky MŠ SR č.324 / 2008 o základných umeleckých školách.

Činnosť základnej umeleckej školy je finančne zabezpečená z rozpočtu obce a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0950 Transfer	325 100,00	365 360,00	365 324,29	99,99

Podprogram 9.7: Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Rozpočet podprogramu: 32 804,80 € 27 367,18 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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
	Počet ocenených žiakov	1x ročne	1

Zorganizované spoločné stretnutia a seminare pre riadené školské zariadenia:

Pracovná porada starostov obcí a riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ: 3x

Pracovný seminár vedúcich ŠJ: 3x

Porada riaditeľiek MŠ: 3x

Porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ: 1x

Počet oceňovaní pedagógov

Oceňovanie športových aktivít - Poráč

Deň učiteľov

Oceňovanie športových aktivít - Hrabušice

Počet ocenených žiakov

Oceňovanie najúspešnejších detí a žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
09802 611 Mzdy, platy	19 330,00	19 330,00	16 920,56	87,54
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 200,00	7 200,00	6 301,44	87,52
09802 Tovary a služby	5 690,00	6 274,80	4 145,18	66,06
Bežné výdavky spolu	32 220,00	32 804,80	27 367,18	83,42

Podprogram 9.8: Detské jasle

Zámer podprogramu : Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí

Rozpočet podprogramu: 5 200,00 € 5 089,06 €

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Ružová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti. Počas zamestnania rodičov poskytnúť deťom výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj	celkový počet detí	4	4
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0740 Bežné výdavky	0,00	5 200,00	5 089,06	97,87
Spolu	0,00	5 200,00	5 089,06	97,87

Program č. 10: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	36 200,00	33 444,96
----------------------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu: 14 200,00 € 11 444,96 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	5	5
	počet zapojených do športových podujatí	1 500	1500

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0810 632001 Energie	300,00	300,00	129,30	43,10
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	218,74	0,00	0,00
0810 637002 Konkurzy a súťaže	6 000,00	6 000,00	4 649,20	77,49
0810 637003 Propagácia, reklama – Bež. liga	100,00	100,00	0,00	0,00
0810 637004 Revízie - tribúna	0,00	81,26	81,26	0,00
0810 637027 Dohody mimo prac. času	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0950 Transfer na iné CVC	6 000,00	6 000,00	5 085,20	84,75
Spolu	14 200,00	14 200,00	11 444,96	80,60

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 sú použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí.

- 1) Športová olympiáda detí ZŠ 1. stupňa v Rudňanoch
- 2) Mládež bez hraníc (Kamienica)
- 3) Zjazdové lyžovanie pre žiakov ZŠ - Mlynky
- 4) 10. ročník Beh ulicami obce Smižany
- 5) Tradičný turnaj inernacionálov

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

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

Rozpočet podprogramu: 22 000,00 € 22 000,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových oddielov	6	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. Členovia TJ Slovan sa prezentujú na rôznych súťažiach. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje aj Obec Smižany v rámci v SR a aj mimo nej.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0810 642001 Príspevok TJ	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,00
0810 642001 Prisp. – šachový oddiel	750,00	750,00	750,00	100,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00

- dotácia je poskytnutá v zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smižany a uzavretej zmluvy s TJ Slovan Smižany.

Program č. 11: Kultúra

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	137 604,00	135 473,36
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

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: 110 100,00 € 110 100,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	7
	Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	2700
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	10
	Priemerná návštevnosť podujatia	120	150
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet programových žánrov	6	6
	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	9
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6	8
	počet zorganizovaných predstavení	5	8
	počet návštevníkov na predstavenie	500	500
	celkový počet návštevníkov	3000	4000

kino predstavenia	10	4
celkový počet návštevníkov	980	792
ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	110 000,00	110 100,00	110 100,00	100,00

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

Rozpočet podprogramu: 27 504,00 € 25 373,36 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výtlačkov	11 350	12 273
	počet novo nakúpených kníh v roku	50	190
	počet uskutočnených výstav	5	3
	priemerná návštevnosť na výstave	400	550
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	40	41
	informačná výchova	32	36
	počet návštevníkov	900	1150
	stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať	počet návštevníkov internetu	2600	960
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	31.12.2015	%
0820 611 Mzdy, platy, odmeny	15 070,00	15 589,50	15 589,50	100,00
0820 620 Poistné a prisp. poisťovniam	5 370,00	5 503,50	5 498,26	99,90
0820 633, 635, 637 Tovary a služby	1 350,00	2 700,00	2 386,84	88,40
Spolu	21 790,00	23 793,00	23 474,60	98,66

Bežné výdavky – ost. kultúrne služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0820 632 Telek., služby (internet)	711,00	711,00	711,00	100,00
0820 635 Údržba zariadení - rozhlas	3 000,00	3 000,00	1 187,76	39,59
Spolu	3 711,00	3 711,00	1 898,76	51,17

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 A OKOLÍ

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	61 100,12	57 372,75
----------------------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu: 16 430,00 € 15 795,46 €

Zodpovednosť: odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	Strojné kosenie s odvozom	min. 3x v roku	3 x
	Plocha ošetrovaná herbicídmi	podľa potreby	áno
	Plocha čistená od lístia	2 x ročne	2 x
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	Počet orezávaných stromov	cca 100 ks	cca 100 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.. Ostatné výdavky ako mzdy, odvody poisťného, a iné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v Programe č. 15 – Administratíva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	495,92	99,18
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	1 000,00	1 000,00	917,76	91,78
0560 637002 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	120,07	92,36
0620 632 Fontána – voda, elektrina	9 900,00	14 000,00	13 841,04	98,86
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	800,00	800,00	420,67	52,58
Spolu	12 330,00	16 430,00	15 795,46	96,14

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	31.12.2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

V rámci 2. etapy projektu "Revitalizácia centra obce Smižany" bolo vybudované nové detské ihrisko v areáli požiarnej zbrojnice. Okrem detských ihrísk MŠ sú v súčasnej dobe udržiavané 2 verejné ihriská: za bytovými domami na Nálepkovskej ulici a v požiarnej zbrojnici.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Rozpočet podprogramu: **37 500,00 €** **35 793,75 €**

Zodpovednosť: *odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v	460	460
	obci		
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO). Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 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. Po výmene elektromera v rozvádzači na ul. Smrekovej (elektromer s diaľkovým odpočtom) bola znížená hodnota hlavného ističa, aby neboli účtované sadzby za prekročenie predpisanej hodnoty účinníka.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0640 632001 El. energia	19 000,00	18 500,00	18 089,05	97,78
0640 635004 Údržba tech. zariadení	15 000,00	15 500,00	15 195,83	98,04
0640 637004 Všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	2 508,87	71,68
Bežné výdavky spolu	37 500,00	37 500,00	35 793,75	95,45

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	31.12.2015
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	14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	14 dní

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

Podprogram 12.5: Cintorín

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 7 170,12 € 5 783,54 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	99%	99%
	pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	2x

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0840 632 Energie	1 300,00	1 300,00	458,67	35,28
0840 633 Všeobecný materiál	500,00	620,12	291,09	46,94
0840 635 Opravy a údržba	150,00	150,00	0,00	0,00
0840 637 Všeobecné služby - revízie	100,00	100,00	33,78	33,78
0840 642 Príspevok nábož. spoloč.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Bežné výdavky spolu	7 050,00	7 170,12	5 783,54	80,66

Program č. 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	313 315,96	284 842,75
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

– pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 € 386,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	350,00 €

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 2015 sa výpomoc poskytla 4 občanom.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
1070 642015 Jednotlivcovi – ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	386,00	19,30

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	31.12.2015
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	31.12.2015	%
0820 630 Materské centrum LOLEK	200,00	200,00	0,00	0,00
0820 630 Klub dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bežné výdavky spolu	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Rozpočet podprogramu: 201 668,00 € 196 448,12 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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	32
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	18 občanov	18
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	2 000 jedál	2 114

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	31.12.2015	%
1020 611 Mzdy, platy, odmeny	128 190,00	141 333,50	138 837,07	98,23
1020 620 Poistné a prís. poisťovníam	45 150,00	47 821,56	45 570,61	95,29
1020 632 Telefóny	300,00	198,42	198,42	100,00
1020 633 Všeobecný materiál	1 419,00	183,27	183,27	100,00
1020 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 000,00	4 032,00	4 032,00	100,00
1020 637 Špeciálne služby	200,00	300,00	280,00	93,33
1020 637 Služby	11 251,00	6 407,10	6 370,60	99,43
1020 642 Odchodné	416,00	416,00	0,00	0,00
1020 642 Na nemoc. dávky	0,00	976,15	976,15	100,00
Spolu	190 926,00	201 668,00	196 448,12	97,41

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej núdzi– príspevky od štátu

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 58 000,00 € 44 454,46 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok:	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia
	- rodinné prídavky		
	- školské stravovanie		
	- učebné pomôcky		

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
1040 633011 Transfer - prídavky na dieťa	6 000,00	6 000,00	7 573,44	126,22
1070 Náhrady – šk. stravov., uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	31 577,72	75,19
1070 Sociálne dávky – osobit. príjemca	10 000,00	10 000,00	5 303,30	53,03
Spolu	58 000,00	58 000,00	44 454,46	76,65

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: 49 447,96 € 41 554,17 €

Zodpovednosť: terénni sociálni pracovníci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	Počet riešených prípadov za rok	992	1 521

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
1040 611 Mzdy, platy	30 202,00	29 844,20	29 446,45	98,67
1040 620 Poistné a príspevky poisťovniam	10 557,00	10 557,00	9 910,53	93,88
1040 631 Cestovné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1040 632 Pošt. a telek. služby	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
1040 633 Všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	43,49	3,62
1040 637003 Propagácia, reklama	911,00	911,00	0,00	0,00
1040 637006 Náhrady	90,00	90,00	0,00	0,00
1040 637014 Stravovanie	1 878,00	1 878,00	1 566,56	83,42
1040 637016 Prídel do sociálneho fondu	290,00	290,00	229,38	79,10
1040 637027 Dohody - TSP	0,00	357,76	357,76	100,00
Spolu	49 448,00	49 447,96	41 554,17	84,04

Program č. 14: Bývanie

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	8 270,00	5 138,96
----------------------------------------------	-----------------	-----------------

**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: 8 270,00 € 5 138,96 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2015
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 apríli bola v bytových domoch na ul. Rybníky 23 a 25 realizovaná odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení. Zistené nedostatky boli odstránené.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
0610 Tovary a služby	3 270,00	5 470,00	4 498,96	82,25
0610 637004 Vytýčenie pozemkov – Panský kruh	5 000,00	2 800,00	640,00	22,86

Program č. 15: Administratíva

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2015 v EUR :	779 987,58 €	759 959,84 €
----------------------------------------------	---------------------	---------------------

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: 490 840,97 € 470 818,92 €

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

Bežné výdavky 0111 - Obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
Mzdy, platy spolu	201 676,00	196 595,04	194 715,78	99,04
Poisťné a prís. do poisťovní	77 482,00	77 482,00	73 075,30	94,31
Energie, voda a komunikácie	27 600,00	27 600,00	24 652,37	89,32
Všeobecný materiál	7 800,00	7 800,00	5 664,19	72,62
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	520,00	520,00	168,00	32,31
Dopravné, PHM	3 460,00	3 460,00	2 716,06	78,50
Služby	6 497,00	6 497,00	7 007,89	107,86
Pracovné odevy	250,00	250,00	60,60	24,24
Stravovanie	25 100,00	25 100,00	23 189,14	92,39
Sociálny fond	3 480,00	3 480,00	3 477,33	99,92
Štúdie, posudky	1 000,00	2 612,00	1 802,76	69,02
Na nemocenské dávky	0,00	1 080,72	1 080,72	100,00
Transfer ŠÚ	2 145,00	2 145,00	1 959,26	91,34
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	900,00	900,00	100,00
SPOLU 0111	358 010,00	355 521,76	340 469,40	95,77
Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody	3 954,00	3 834,00	3 673,52	95,81
Transakcie verejného dlhu	47 461,00	42 499,05	39 618,03	93,22
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	35 020,00	38 121,83	38 068,07	99,86
Poisťné a prís. do poisťovní	16 750,00	16 750,00	14 366,19	85,77
Pracovné náradie	500,00	500,00	423,19	84,64
Pracovné náradie, odevy, materiál - AČ	1 500,00	6 000,00	8 581,83	143,03
Všeobecný materiál	1 997,16	1 997,16	1 445,81	72,39
Pracovné odevy	600,00	600,00	600,30	100,05
PHM, prepravné, údržba	3 700,00	3 700,00	3 075,89	83,13

Údržba budov, strojov, prístrojov,	1 500,00	1 500,00	819,48	54,63
Prenájom budov, priestorov	1 000,00	1 000,00	450,89	45,09
Služby	14 100,00	18 272,00	18 981,15	103,88
Na nemocenské dávky	0,00	245,17	245,17	100,00
SPOLU 0620	76 667,16	88 686,16	87 057,97	98,16
0630 Zásobovanie vodou	300,00	300,00	0,00	0,00
SPOLU	486 392,16	490 840,97	470 818,92	95,92

Bežné výdavky - 01.1.1. O b c e

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní**,
- 3) **Energie, voda a komunikácie** - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, softvér a licencie
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- 6) **Dopravné** - PHM a parkovacie karty, diaľničné známky
- 7) **Služby** – všeobecné služby, a iné
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 9) **Stravovanie zamestnancov**
- 10) **Sociálny fond**
- 11) **Nájomné za prenájom**
- 12) **Štúdie, posudky**
- 13) **Transfery** – finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

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

Bežné výdavky - 0.6.2.0. Rozvoj obce

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

Podprogram 15.2: Finančné operácie *

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
Splátky dlhodobého úveru – Prima banka	175 980,00	175 980,00	175 980,00	100,00
Splátky dlhodobého úveru – Slov.spor.	100 008,00	100 008,00	100 008,00	100,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b.j.	11 160,00	11 160,00	11 154,31	99,95
SPOLU Finančné operácie	287 148,00	287 148,00	287 142,31	100,00

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

Podprogram 15.3: Referendum

Bežné výdavky 0160	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2015	%
600 Referendum	0,00	1 998,61	1 998,61	100,00
SPOLU	0,00	1 998,61	1 998,61	100,00

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

Spracovala: Ing. Vitkovská