

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce  
Smižany  
k 31.12.2016**

# 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 2016 v EUR :</b>	<b>36 161,00</b>	<b>32 690,53</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 1.1: Manažment

#### Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

**Rozpočet podprogramu: 15 780,00 € 14 047,61 €**

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 €**

**1 815,61 €**

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	18
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	5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	%
0111 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 252,41	83,49
0111 637036 Reprezentačné výdavky – catering	600,00	600,00	563,20	93,87

Za rok 2016 bolo 11 žiadostí o sprístupnenie informácií. Na jednu žiadosť bolo vydané rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

### Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:

### Smižiansky hlásnik

- č. 1 Začíname rok 2016
- č. 2 Voľby do Národnej rady SR 2016
- č. 3 Zaujímavé udalosti
- č. 4 Predseda MNV v rokoch 1969 - 1976
- č. 5 Bioplynová stanica
- č. 6 Život v obci
- č. 7 Návšteva z Miškolca  
Akademická maliarka
- č. 9 Kostol Povýšenie sv. Kríža. Čo o ňom vieme?
- č. 12 Smižany naj....

### Regionálne noviny, TASR

19.2.2016 Cyklistický chodník

### Spišský Patriot

26.5.2016 Článok o obci

### Odborný časopis - ODPADY

10.5.2016 Bioplynová stanica

### Denník N

21.7.2016 Potravinová pomoc

### Televízia, rozhlas

16.3.2016 Klub komunálnej politiky - Rádio Regina

22.3.2016 Relácia Separé - RTVS

14.5.2016 Našli sme v regióne - Rádio Regina

5.6.2016 XXV. Smižianske folklórne slávnosti - TV Reduta

### Počet zahraničných ciest:

- 19.5.2016 XIII. Olympiáda "Mládež bez hraníc" - Kamienica (Poľsko)
- 23.-24.7.2016 XXXVII. Dni Gorczanké - Kamienica (Poľsko)
- 2.-4.9.2016 Dožinky - Komorniki (Poľsko)
- 7.-9.10.2016 Jednanie s reštituentmi - Praha (ČR)
- 30.11.-2.12.2016 Stretnutie partnerských gmin - Wurha-Farnroda (Nemecko)

## **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	31.12.2016
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	96%	98%
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** **13 680,00 €** **12 232,00 €**

*Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce*

*Zodpovednosť:* poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	83%	96%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0111 637026 Odmeny poslancov	10 000,00	13 680,00	12 232,00	89,42

**Podprogram 1.2: plánovanie**

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

*Rozpočet podprogramu:* **4 995,00 €** **3 680,00 €**

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a naplňaniu opatrení Plánu rozvoja obce (PRO). 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** **4 995,00 €** **3 680,00 €**

*Zodpovednosť:* Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5	2
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50%	0%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0620 637005 Špec. služby	4 000,00	4 995,00	3 680,00	73,67

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

- 1 žiadosť o platbu pre projekt Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník
  - 4 monitorovacie správy (projekt rekonštrukcie ZŠ, projekt rekonštrukcie námestia v rámci opatrenia Regenerácie sídiel, projekt rekonštrukcie kaštieľa, projekt protipovodňovej ochrany obce Smižany – úprava potoka Brusník).
- Súčasne sa realizovalo administratívne zabezpečenie ukončenia projektu a žiadosti o platbu projektu Protipovodňovej ochrany obce Smižany – úprava potoka Brusník

Podané žiadosti v roku 2016:

1. Stavebné úpravy a zateplenie objektu materskej školy na ul. Ružovej v Smižanoch – zmena č. 2 - 252 549,23 € . Hodnotenie: Žiadosť zamietnutá po odbornom hodnotení.
2. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Smižany – 69 217,39 €. Hodnotenie: Žiadosť neschválená z dôvodu nedostatku financií poskytovateľa.

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

*Zodpovednosť:* Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	130%
	počet vykonaných kontrol za rok	10	13

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, schváleného uznesením OZ Obce Smižany č.149/11/2015a podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, schváleného uznesením OZ Obce Smižany č.205/16/2016. Rozsah kontrolnej činnosti vyplýval z ustanovení zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Kontroly boli vykonávané v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vykonané boli nasledovné kontroly:

1. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly -dodržiavania §9 a §9 a zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vo vybraných finančných operáciách – Uzavreté zmluvy.
2. Kontrola ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s poskytovaním verejných finančných prostriedkov obce Smižany na zabezpečenie prevádzkovania liniek 810104 (4), 810111 (11) a 810110 (10) na miestnu autobusovú dopravu v zmysle, „Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky2008 – 2017“ uzavretej 2.9.2008 s dodávateľom eurobus a.s. Staničné námestie č.9, 042 04 Košice ( ďalej len „Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave“ ).
3. Kontrola dodržiavania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácii podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 v znení platných dodatkov. Kontrola vybraných položiek výdavkov rozpočtu.
4. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Smižany za rok 2015.
5. Kontrola odmeňovania pedagogických zamestnancov – dodržiavanie zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov.
6. Kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr - dodržiavania §5a, §5b písm. b) zákona 211 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice obce Smižany k aplikácii zákona NR SR č. 546/2010Z.z. z 1.1.2011.
7. Kontrola použitia dotácie z rozpočtu Obce Smižany poskytnutej TJ Smižany v zmysle VZN Obce Smižany č.3/2015 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám.
8. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – 6 kontrol.

Na každom riadnom zasadnutí OZ som podal správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, pričom nesplnené uznesenia ostávali v sledovaní až do ich splnenia. Celkom 13 kontrol.

### **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	31.12.2016
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91%	93,15%

Zabezpečiť čerkanie príjmov rozpočtu mesačných daní a poplatkov	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	40
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, poisťné 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 € 2 880,00 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
0111 637005 Špec. služby	3 120,00	3 120,00	2 880,00	92,31

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

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

**Rozpočet podprogramu:** 6 116,00 € 6 071,55 €

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
0111 642006 Členské príspevky združ.	2 000,00	2 000,00	1 973,94	98,70
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	3 998,61	99,97
<b>Spolu</b>	<b>6 116,00</b>	<b>6 116,00</b>	<b>6 071,55</b>	<b>99,27</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 €

## **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:** 6 150,00 € 6 011,37 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0473 631002 Cestovné náhrady	200,00	200,00	200,00	100,00
0473 633016 Reprezentačné	1 400,00	2 600,00	2 593,18	99,74
0473 634004 Prepravné	1 000,00	500,00	398,40	79,68
0473 637036 Reprezentačné výdavky	1 250,00	2 850,00	2 819,79	98,94
<b>Spolu</b>	<b>3 850,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 011,37</b>	<b>97,75</b>

1. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Kamienica – 19.5. 2016
2. SFS - Smižany – 3.–5. 6. 2016
3. Dni Gorčanske – Kamienica -
4. Dožinky – Komorniki – 2.–4.9.2016
5. Partnerské stretnutie zástupcov Smižian, Kamienice, Komorník a Wutha-Farnrody – 1.-2.12.2016

## 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 2016 v EUR :</b>	<b>17 252,81</b>	<b>15 060,56</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Smižany

**Zámer podprogramu :** Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí

v Obci pre obyvateľov a návštevníkov

**Rozpočet podprogramu: 17 252,81 € 15 060,56 €**

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

**Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe 2 394,00 € 1 828,92 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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 údržba webstránky obce ako aj webová prezentácia obce - internetová reklama obce (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	31.12.2016	%
0473 637003 Propagácia a reklama	500,00	1 494,00	1 136,68	76,08
0473 637003 Web stránka	900,00	900,00	692,24	76,92
<b>Spolu</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>1 828,92</b>	<b>76,40</b>

Finančné prostriedky boli použité na:

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



**Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby****9 858,81 €****8 828,36 €****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	17 000	28 594
	počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce	7 500	24 779

V roku 2016 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej roklíne v mesiacoch máj až september (v závislosti na možnostiach personálneho zabezpečenia a na počasí), v Čingove v mesiacoch máj, júl, september.

Aktivity obce ako aj Obecného kultúrneho centra v Smižanoch a ostatných zariadení obce sa využívajú ako reklama vo forme zverejňovania plagátov a upútaviek, ktoré sa umiestňujú 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 získať informácie a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	800,00	800,00	783,27	97,91
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	1 164,00	58,20
0473 637004 Všeobecné služby	1 000,00	2 046,92	1 972,95	96,39
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 000,00	1 770,00	1 763,75	99,65
0473 637027 Dohody o vyk. práce	1 500,00	2 741,89	2 731,13	99,61
0111 637003 Propag., reklama, inzercia	500,00	500,00	413,26	82,65
<b>Spolu</b>	<b>6 800,00</b>	<b>9 858,81</b>	<b>8 828,36</b>	<b>89,55</b>

**Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik****5 000,00 €****4 403,28 €****Zodpovednosť:** redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	Smižiansky hlásnik	bezplatné doručenie novín do domácností 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	31.12.2016	%
0111 637004 Smižiansky hlásnik	5 000,00	5 000,00	4 403,28	88,07
0111 637004 SMS hlásnik	648,00	0,00	0,00	0,00

**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	31.12.2016
Zabezpečiť informovanosť turistov a návštevníkov obce	počet návštevníkov informačného centra	400	469

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 2016 v EUR :</b>	<b>476 414,03</b>	<b>323 488,51</b>
--	-------------------	-------------------

#### 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	31.12.2016
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:*                      **10 220,00 €**                      **6 458,95 €**

*Zodpovednosť:* odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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 roku 2016 bol zakúpený od firmy Cleerio mapový informačný systém, ktorý postupne naplníme údajmi.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0111 635009 Údržba softvéru	14 500,00	10 220,00	6 458,95	63,20
<b>Spolu</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 220,00</b>	<b>6 458,95</b>	<b>63,20</b>

### **Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku obce**

**Zámer podprogramu :** Zveľaďovaný a efektívne využívaný majetok obce

**Rozpočet podprogramu:** 462 010,03 € 313 527,15 €

**Prvok 3.3.1: Správa a zveľaďovanie majetku obce** 462 010,03 € 313 527,15 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
0111 635006 Údržba budovy obec. úradu	1 000,00	3 900,00	3 418,42	87,65
0111 637015 Poistenie majetku	3 980,00	4 979,40	4 978,43	99,98
0111 637004 Elektronické aukcie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0610 635006 Údržba bytov	8 800,00	11 640,00	11 613,91	99,78
0610 635006 Oprava cesty Panský kruh	0,00	18 927,17	18 572,85	98,13
0111 634003 Poistenie osobných vozidiel	600,00	1 466,60	1 263,02	86,12
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	392,00	93,33
0111 637023 Kolkové známky	3 000,00	3 000,00	436,00	14,53
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>17 800,00</b>	<b>48 333,17</b>	<b>44 674,63</b>	<b>92,43</b>

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
Nákup pozemkov	98 000,00	98 000,00	83 321,99	85,02
Projekt. dok. – most Maša	12 500,00	12 500,00	11 997,82	95,98
Projekt. dok. - ul. Rázusová	0,00	1 300,00	700,00	53,85
Projekt. dok. - ul. Lipová, Tomášovská, Jahodová	0,00	8 748,00	6 620,00	75,67
Projekt. dok. - kolumbárium	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Projekt. dok. – Rómska osada	3 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00
Projekty - Panský kruh	1 000,00	950,00	0,00	0,00
Technická vybavenosť k IBV RO	75 676,00	75 676,00	75 495,09	99,76
Technická vyb. Panský kruh	194 000,00	69 350,86	65 677,18	94,70
Technická vybavenosť - Jamy	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Orientačný systém obce	4 000,00	4 000,00	3 894,84	97,37
MŠ Ružová - kanalizácia	6 000,00	7 252,00	7 245,60	99,91
Zníženie energetickej náročnosti radnice	107 785,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>501 961,00</b>	<b>413 676,86</b>	<b>268 852,52</b>	<b>64,99</b>

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

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

**Rozpočet podprogramu:** **4 184,00 €** **3 502,41 €**

**Zodpovednosť:** prednosta

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>31.12.2016</b>
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % podaných správ zo školenia	100%
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	28

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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>
0111 631001 Cestovné	500,00	1 000,00	692,61	69,26
0111 637001 Školenia, kurzy	1 600,00	3 184,00	2 809,80	88,25
<b>Spolu</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 184,00</b>	<b>3 502,41</b>	<b>83,71</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 2016 v EUR :</b>	<b>10 920,38</b>	<b>10 920,38</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 4.1: Stavebný úrad

*Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan*

**Rozpočet podprogramu: 8 019,39 € 8 019,39 €**

*Zodpovednosť* : Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	190 rozhodnutí
			183 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	31.12.2016	%
0111 611 Mzdy	5 951,44	5 942,49	5 942,49	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	2 080,04	2 076,90	2 076,90	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: 2 900,99 € 2 900,99 €**

*Zodpovednosť* : odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	počet overených listín a podpisov	1 500	1784 podpisov
			761 listín

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0111 611 Mzdy	2 111,80	2 149,68	2 149,68	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	738,08	751,31	751,31	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 2016 v EUR :</b>	<b>153 091,07</b>	<b>146 723,27</b>
--	-------------------	-------------------

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

*Rozpočet podprogramu: 139 416,75 € 134 380,49 €*

*Zodpovednosť: náčelník obecnej polície*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	10 213
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	60	112
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	4	4
	Počet prednášaných hodín	4	4
	Počet účastníkov prednášok	150	180
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	11	11
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Počet chytených zvierat	20	22
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	892
	Počet zistených dopravných priestupkov	100	151

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	31.12.2016	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	85 800,00	85 371,39	84 718,49	99,24
0310 620 Poistné a príspevk. poisť.	31 850,00	31 850,00	30 296,14	95,12
0310 631001 Cestovné	50,00	50,00	31,75	63,50
0310 632 Energie	3 100,00	3 100,00	2 747,64	88,63
0310 633 Materiál	6 450,00	6 202,00	6 030,49	97,23
0310 634 Dopravné	5 210,00	4 958,00	4 073,07	82,15
0310 635 Údržba	1 106,00	3 006,00	1 992,39	66,28

0310 636 Prenájom zariadení	2 304,00	2 304,00	2 304,00	100,00
0310 637 Služby	2 290,00	2 290,00	1 901,16	83,02
0310 642 Na nemocenské dávky	0,00	285,36	285,36	0,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>138 160,00</b>	<b>139 416,75</b>	<b>134 380,49</b>	<b>96,39</b>

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

*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

*Rozpočet podprogramu: 9 100,00 € 7 805,71 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	1
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	10	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	85	78
	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	31.12.2016	%
0320 632 Energie	1 550,00	1 950,00	1 803,61	92,49
0320 633 Materiál	1 300,00	4 050,00	3 893,30	96,13
0320 634 Dopravné	1 300,00	1 234,00	1 174,79	95,20
0320 635 Štandardná údržba	200,00	178,00	106,21	59,67
0320 637 Služby	2 416,00	1 688,00	827,80	49,04
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>6 766,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>7 805,71</b>	<b>85,78</b>

### **Podprogram 5.3: Ochrana pred povodňami**

*Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku*

*Rozpočet podprogramu: 4 574,32 € 4 537,07 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2016	trvá

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0560 Nájomné- potok Brusník	3,32	3,32	3,32	100,00
0560 Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 962,75	98,14
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 003,32</b>	<b>2 003,32</b>	<b>1 966,07</b>	<b>98,14</b>
<b>Kap. výdavky - odvodňovací kanál - ul. Bystrá</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,00</b>	<b>2 571,00</b>	<b>100,00</b>

# Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

## Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>191 700,00</b>	<b>189 231,26</b>
--	-------------------	-------------------

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

*Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci*

*Rozpočet podprogramu: 176 100,00 € 175 781,83 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2 239 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	86 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	448 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	31.12.2016	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	175 600,00	176 100,00	175 781,83	99,82

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o., a PD Čingov Smižany 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: 9 500,00 € 9 416,40 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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%	17,00%



	Objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	448 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 do kompostárne na skládku biologického odpadu Kúdelník Spišská Nová Ves.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0510 Náklady na separovaný zber	5 000,00	9 500,00	9 416,40	99,12

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

*Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie*

**Rozpočet podprogramu: 6 100,00 4 033,03**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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, poklopy 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. V 1. polroku 2016 bol odstránený problém s odtokom splaškov cez prepád do potoka Brusník pri zaústení kanalizácie Iliášovskej ulice do zberača. V tomto roku začali jednania s PVPS, a.s. o prevádzkovaní kanalizácie touto firmou.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	5 100,00	6 100,00	4 033,03	66,12

## Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>39 419,00</b>	<b>31 748,43</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

**Rozpočet podprogramu: 39 419,00 € 31 748,43 €**

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m <sup>2</sup>	420 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	31.12.2016	%
0451 633006 Všeobecný materiál	3 000,00	3 500,00	1 156,21	33,03
0451 635006 Opravy cest. kom.	12 000,00	9 500,00	9 165,45	96,48
0451 637004 Nástrek prechodov	500,00	500,00	0,00	0,00
0451 637004 Zimná údržba ciest	8 000,00	6 000,00	1 524,23	25,40
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>23 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 845,89</b>	<b>60,75</b>
<b>Kap. Výdavky - cestná kom. - ul. Veterná a ul. Lúčna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 929,00</b>	<b>17 912,54</b>	<b>99,91</b>
<b>Merač rýchlosti - ul. Iliašovská</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>100,00</b>

- zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a pod.) zastrešuje Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves

- 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 vykonáva AGROSMIŽANY, s.r.o.,

## Program č. 8: Doprava

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :

187 000,00

186 629,00

### Podprogram 8.1: Mestská hromadná doprava

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

**Rozpočet podprogramu:**

187 000,00 €

186 629,00 €

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	531 726
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	120 000	144 486
	Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	Počet spojov	9 000	11 501

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0620 644002 Dotácia na MHD	187 000,00	187 000,00	186 629,00	99,80

## 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 2016 v EUR :</b>	<b>2 670 329,26</b>	<b>2 597 155,33</b>
--	---------------------	---------------------

### Podprogram 9.1: Materské školy

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

**Rozpočet podprogramu: 374 503,13 € 360 512,51 €**

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 168 960,42 € 167 559,51 €**

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	71	83
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	116%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	91 080,00	93 511,00	93 510,43	100,00
09111 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	33 850,00	34 850,00	34 842,36	99,98
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
09111 632 Energie, telefón, internet	20 390,00	21 290,00	21 075,55	98,99
09111 633 Materiál	4 269,00	4 304,92	4 217,41	97,97
09111 634 Prepravné	0,00	248,00	248,00	0,00
09111 635 Údržba	1 250,00	1 356,00	1 236,23	91,17
09111 637 Služby	8 077,00	7 997,00	7 147,56	89,38
09111 641 Transfer na ŠÚ	222,76	222,76	151,23	67,89
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	40,74	40,74	0,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>159 188,76</b>	<b>163 870,42</b>	<b>162 469,51</b>	<b>99,15</b>
<b>Kap. výdavky - projekt - zateplenie MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>

**Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej****137 793,57 €****126 785,13 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	76
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	118%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	82 895,00	81 464,89	76 781,22	94,25
09111 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	30 810,00	30 810,00	27 041,80	87,77
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	24,00	48,00
09111 632 Energie, telefón, internet	12 400,00	13 900,00	13 314,26	95,79
09111 633 Materiál	5 478,00	5 404,06	5 180,57	95,86
09111 634 Prepravné	0,00	120,00	120,00	100,00
09111 635 Údržba	1 100,00	546,50	446,50	81,70
09111 637 Služby	3 345,00	3 519,10	1 861,38	52,89
09111 641 Transfer na ŠÚ	136,28	136,28	136,32	100,03
09111 642 Odchodné	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	452,74	489,08	108,03
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>136 214,28</b>	<b>137 793,57</b>	<b>126 785,13</b>	<b>92,01</b>

**Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského****67 749,14 €****66 167,87 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	36	40
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	111%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	44 000,00	43 456,44	43 449,89	99,98
09111 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	16 360,00	16 393,00	15 965,72	97,39
09111 632 Energie, telefón	2 880,00	3 380,00	2 930,03	86,69
09111 633 Materiál	1 981,00	2 254,50	2 174,90	96,47
09111 634 Prepravné	0,00	128,00	128,00	100,00
09111 635 Údržba	1 000,00	0,00	0,00	0,00
09111 637 Služby	1 410,00	1 905,00	1 301,33	68,31
09111 641 Transfer na ŠÚ	90,88	90,88	76,68	84,38
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	141,32	141,32	0,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>67 721,88</b>	<b>67 749,14</b>	<b>66 167,87</b>	<b>97,67</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: 1 396 266,88 € 1 349 829,94 €**

**Zodpovednosť:** Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	689	715
	Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	80	75
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	26	26
	Počet žiakov opakujúcich ročník	0	44
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	6
	Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	27
	Počet odmenených prvákov na úrovni školy	82	82
	Počet žiakov ôsmeho a deviataho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	26

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	31.12.2016	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	1 160 000,00	1 189 570,22	1 189 570,22	100,00
0912 630 Tovary a služby	190 000,00	166 687,28	120 329,92	72,19
0912 630 Nevýčerpaný transfer	0,00	13 634,14	13 634,14	100,00
0912 642 Transfery	10 000,00	10 686,42	10 606,84	99,26
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 380 578,06</b>	<b>1 334 141,12</b>	<b>96,64</b>
<b>Kapitálové výdavky - zateplenie budovy ZŠ Zelená</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 688,82</b>	<b>15 688,82</b>	<b>100,00</b>

### Podprogram 9.3: Školské jedálne

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

**Rozpočet podprogramu:                    165 712,92 €                    162 196,07 €**

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**

**104 278,91 €**

**104 278,91 €**

*Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	60 400	66 512
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	6 950	5 310
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	12 100	10 554
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	220	235
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	32
	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	31.12.2016	%
0912 610, 620 Mzdy a odvody poisť.	78 000,00	82 869,50	82 869,50	100,00
0912 630 Tovary a služby	10 000,00	21 409,41	21 409,41	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>88 000,00</b>	<b>104 278,91</b>	<b>104 278,91</b>	<b>100,00</b>

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

**19 492,32 €**

**18 311,61 €**

*Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	14 240	15 179
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	23 950	25 260
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	73	83 + 10

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	10 940,00	11 638,07	11 474,62	98,60
09601 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	4 070,00	4 070,00	3 877,84	95,28
09601 631 Cestovné	50,00	50,00	27,60	55,20
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	140,00	79,82	57,01
09601 633 Materiál	700,00	1 460,25	1 290,08	88,35
09601 635 Údržba	440,00	440,00	138,14	31,40
09601 637 Služby	1 363,00	1 694,00	1 423,51	84,03
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>17 703,00</b>	<b>19 492,32</b>	<b>18 311,61</b>	<b>93,94</b>

**Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená****41 941,69 €****39 605,55 €****Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>31.12.2016</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	7 300	4 978
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 200	7 209
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	14 400	14 418
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	55	51
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	67

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	26 481,00	26 613,43	25 971,32	97,59
09601 620 Poistné a prís. poisťovniam	9 860,00	9 860,00	9 606,23	97,43
09601 631 Cestovné	25,00	25,00	24,00	96,00
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	140,00	103,35	73,82
09601 633 Materiál	1 920,00	2 961,68	2 348,97	79,31
09601 635 Údržba	405,00	405,00	145,64	35,96
09601 637 Služby	1 628,00	1 760,11	1 273,19	72,34
09601 642 Na nemoc. dávky	0,00	176,47	132,85	75,28
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>40 459,00</b>	<b>41 941,69</b>	<b>39 605,55</b>	<b>94,43</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: 114 496,13 € 114 496,13 €**

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>31.12.2016</b>
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	227 + 324	245 + 447
	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	3	3
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	31.12.2016	%
0950 Transfer CVČ	32 000,00	35 606,13	35 606,13	100,00
09502 Transfer ŠKD	73 000,00	78 890,00	78 890,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>105 000,00</b>	<b>114 496,13</b>	<b>114 496,13</b>	<b>100,00</b>

### Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

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

**Rozpočet podprogramu: 139 658,00 € 139 658,00 €**

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet žiakov	245	235
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	30	26
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	95%	95%
	počet členov záujmových útvarov	462	420
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	0	0
	percento podporených projektov	0%	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	31.12.2016	%
09111 Transfer na MŠ	69 000,00	70 071,00	70 071,00	100,00
0950 Transfer ŠKD	25 892,00	26 437,00	26 437,00	100,00
09502 Transfer CVC	14 022,00	14 022,00	14 022,00	100,00
09601 Transfer na ŠJ	29 128,00	29 128,00	29 128,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>138 042,00</b>	<b>139 658,00</b>	<b>139 658,00</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 : 419 908,11 € 419 606,79 €**

**Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>31.12.2016</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	549	543
	počet tried ZUŠ	30	29
	počet absolventov ISCED 1B	50	52
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre detí a mládež v obci Smižany	3	3
	počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	40	95
Spesťrenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	8	10
	počet organizovaných divadelných predstavení odboru	10	17
	počet organizovaných koncertov hudobného odboru	20	20
	počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	3

### **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. Rozpočítované finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné 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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>
0950 Transfer	330 002,00	419 908,11	419 606,79	99,93

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

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

**Rozpočet podprogramu: 41 701,63 € 34 744,59 €**

**Zodpovednosť:** Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
09802 611 Mzdy, platy	23 052,00	23 368,17	21 135,51	90,45
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	8 580,00	8 563,50	7 736,92	90,35
09802 630 Tovary a služby	909,00	9 646,65	5 748,85	59,59
09802 640 Na nemocenské dávky	0,00	123,31	123,31	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>32 541,00</b>	<b>41 701,63</b>	<b>34 744,59</b>	<b>83,32</b>

### **Podprogram 9.8: Detské jasle**

**Zámer podprogramu : Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí**

**Rozpočet podprogramu: 18 082,46 € 16 111,30 €**

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ Ružová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
0740 Bežné výdavky	18 010,00	18 082,46	16 111,30	89,10
<b>Spolu</b>	<b>18 010,00</b>	<b>18 082,46</b>	<b>16 111,30</b>	<b>89,10</b>

# Program č. 10: Šport

Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>37 800,00</b>	<b>32 482,64</b>
--	------------------	------------------

## Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

**Rozpočet podprogramu: 14 800,00 € 9 482,64 €**

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	1589

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0810 632001 Energie	300,00	308,00	307,22	99,75
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	292,00	0,00	0,00
0810 637002 Konkurzy a súťaže	5 000,00	5 000,00	3 823,18	76,46
0810 637003 Propagácia, reklama	100,00	100,00	100,00	100,00
0810 637004 Revízie - tribúna	1 100,00	1 100,00	352,54	0,00
0810 637027 Dohody mimo prac. času	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10
0950 Transfer na iné CVČ	6 000,00	6 000,00	4 077,70	67,96
<b>Spolu</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>9 482,64</b>	<b>64,07</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 boli použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí.

- 1) 11. ročník športovej olympiády detí MŠ v Rudňanoch - 27.5.2016
- 2) Mládež bez hraníc (Kamienica)
- 3) Zjazdové lyžovanie pre žiakov ZŠ - Mlynky - 5.2.2016
- 4) Tradičný turnaj internacionálov
- 5) Beh ulicami obce

## Podprogram 10.2: Dotácie na šport

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

**Rozpočet podprogramu: 23 000,00 € 23 000,00 €**

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových oddielov	6	6
	počet podporených druhov športov	4	4

Podprogram podporuje činnosť Telovýchovnej jednoty Slovan Smižany, pod ktorou sa združujú jednotlivé športové oddiely ako: futbalový oddiel v 6 kategóriách, šachový oddiel družstvo dospelých a mládeže. 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	31.12.2016	%
0810 642001 Príspevok TJ	21 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00
0810 642001 Prisp. – šachový oddiel	750,00	750,00	750,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>

- dotácia je poskytnutá v zmysle VZN č. 3/2016 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 2016 v EUR :</b>	<b>143 863,82</b>	<b>142 996,93</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: 116 000,00 € 116 000,00 €**

**Zodpovednosť:** riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	9
	Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	3140
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	počet podporených vystúpení	4	6
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	9
	Priemerná návštevnosť podujatia	120	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet programových žánrov	6	6
	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6	6
	počet zorganizovaných predstavení	5	6
	počet návštevníkov na predstavenie	500	500
	celkový počet návštevníkov	3000	3000

kino predstavenia	10	3
celkový počet návštevníkov	980	476
ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00

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

**Rozpočet podprogramu: 27 863,82 € 26 996,93 €**

**Zodpovednosť:** vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výtlačkov	11 320	11 120
	počet novo nakúpených kníh v roku	110	103
	počet uskutočnených výstav	4	3
	priemerná návštevnosť na výstave	400	550
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	40	41
	informačná výchova	32	36
	počet návštevníkov	900	1052
	stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať	počet návštevníkov internetu	900	221
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	31.12.2016	%
0820 611 Mzdy, platy, odmeny	15 720,00	16 713,44	16 707,21	99,96
0820 620 Poistné a prisp. poisťovniam	5 860,00	5 889,38	5 889,38	100,00
0820 633, 635, 637 Tovary a služby	1 550,00	1 550,00	1 251,74	80,76
<b>Spolu</b>	<b>23 130,00</b>	<b>24 152,82</b>	<b>23 848,33</b>	<b>98,74</b>

Bežné výdavky – ost. kultúrne služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0820 632 Telek., služby (internet)	711,00	711,00	711,00	100,00
0820 635 Údržba zariadení - rozhlas	3 000,00	3 000,00	2 437,60	81,25
<b>Spolu</b>	<b>3 711,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>3 148,60</b>	<b>84,85</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 SMIŽANOC A OKOLÍ**

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>47 457,62</b>	<b>42 867,83</b>
--	------------------	------------------

### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

**Rozpočet podprogramu: 4 830,00 € 2 500,27 €**

*Zodpovednosť: odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	2 500,00	1 122,36	44,89
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	500,00	500,00	346,36	69,27
0560 637002 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	122,76	94,43
0620 632 Fontána – voda, elektrina	900,00	900,00	444,38	49,38
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	800,00	800,00	464,41	58,05
<b>Spolu</b>	<b>2 830,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>2 500,27</b>	<b>51,77</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	31.12.2016
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 Nálepkovvej ulici a v požiarnej zbrojnici.



### **Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie**

**Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia**

**Rozpočet podprogramu: 38 688,00 € 37 033,99 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v	460	502
	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. Svetidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvážačov. V rámci rozširovania siete VO bol pridaný svetelný zdroj na budovu radnice pre lepšie osvetlenie priestoru medzi radnicou a rodinnými domami č. 29-33, požadované občanmi. VO v obci sa rozšírilo o 42 LED svetidiel 1 RVO na Panskom kruhu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0640 632001 El. energia	20 000,00	20 000,00	19 630,33	98,15
0640 635004 Údržba tech. zariadení	15 000,00	15 688,00	15 579,66	99,31
0640 637004 Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 824,00	60,80
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 688,00</b>	<b>37 033,99</b>	<b>95,72</b>

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

**Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií  
v oblasti ochrany ovzdušia a vody**

**Rozpočet podprogramu: 1 361,58 € 1 300,00 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0560 637 Likvidácia skládok - špeciálne služby, štúdia	0,00	1 361,58	1 300,00	95,48

### **Podprogram 12.5: Cintorín**

*Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb*

*Rozpočet podprogramu: 2 578,04 € 2 033,57 €*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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. S firmami Datalan a Geosense boli uskutočnené stretnutia s cieľom poskytnúť občanom prístup k mape cintorína s údajmi o hrobových miestach prostredníctvom internetu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0840 632 Energie	1 300,00	1 300,00	945,85	72,76
0840 633 Všeobecný materiál	500,00	628,04	587,72	93,58
0840 635 Opravy a údržba	150,00	150,00	0,00	0,00
0840 637 Propagácia a reklama	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 578,04</b>	<b>2 033,57</b>	<b>78,88</b>

## Program č. 13: Sociálne služby

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>245 671,62</b>	<b>222 861,77</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 € 1 168,60 €**

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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. Za rok 2016 sa výpomoc poskytla 11 občanom.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
1070 642016 Jednotlivcovi – ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	1 168,60	58,43

### Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov

*Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov*

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

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	10	5

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0820 630 Klub dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

**Rozpočet podprogramu: 185 400,62 € 181 430,61 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	18 občanov	22
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	2 000 jedál	4 446

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.

Obec sa v roku 2016 zapojila do národného projektu "Poskytovanie opatrovateľskej služby", v rámci ktorého zamestnala 15 opatrovateľiek, ktoré opatrujú 20 klientov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
1020 611 Mzdy, platy, odmeny	75 535,00	128 049,00	125 667,34	98,14
1020 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	27 150,00	44 950,00	43 808,78	97,46
1020 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 000,00	4 000,00	4 032,00	100,80
1020 637 Služby	820,00	7 000,00	6 466,25	92,38
1020 642 Odchodné	433,00	866,00	866,00	100,00
1020 642 Na nemoc. dávky	0,00	535,62	590,24	110,20
<b>Spolu</b>	<b>107 938,00</b>	<b>185 400,62</b>	<b>181 430,61</b>	<b>97,86</b>

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

**Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi**

**Rozpočet podprogramu: 56 271,00 € 38 262,56 €**

**Zodpovednosť:** oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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	31.12.2016	%
1040 633011 Transfer - prídavky na dieťa	6 000,00	8 650,00	8 631,84	99,79
1070 Náhrady – šk. stravov., uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	25 280,72	60,19
1070 Sociálne dávky – osobit. príjemca	5 000,00	5 000,00	3 729,00	74,58
1090 - Projekt "Kto šetrí, má za tri"	0,00	621,00	621,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>56 271,00</b>	<b>38 262,56</b>	<b>68,00</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.

## Program č. 14: Bývanie

**Zámer programu:**

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>6 980,00</b>	<b>5 798,71</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: 6 980,00 € 5 798,71 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2016
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 1. polroku sme v bytových domoch na ul. Rybníky 20 a 22 vymenili 8 elektrických ohrievačov vody, pretože 11 rokov staré ohrievače už neplnili svoju funkciu. V novembri bola v bytových domoch na ul. Rybníky 23 a 25 realizovaná výmena vodomerov na studenú vodu v zmysle zákona 210/2000 Z.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2016	%
0610 Tovary a služby	2 070,00	5 980,00	5 798,71	96,97
0610 637004 Vytýčenie pozemkov – Panský kruh	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

## Program č. 15: Administratíva

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet programu na rok 2016 v EUR :</b>	<b>1 332 722,66 €</b>	<b>1 295 164,10 €</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: 578 078,98 € 540 541,30 €**

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	31.12.2016	%
Mzdy, platy spolu	209 360,00	211 342,39	210 485,86	99,59
Poisťné a prís. do poisťovní	81 187,00	82 467,79	78 959,19	95,75
Energie, voda a komunikácie	28 211,00	30 011,00	29 570,18	98,53
Všeobecný materiál	10 600,00	8 042,45	6 863,15	85,34
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	570,00	570,00	290,76	51,01
Dopravné, PHM	3 460,00	3 760,00	2 689,74	71,54
Služby	6 740,00	11 289,89	9 870,01	87,42
Pracovné odevy	280,00	280,00	277,99	99,28
Stravovanie	25 100,00	25 100,00	23 234,36	92,57
Sociálny fond	4 300,00	4 300,00	4 109,06	95,56
Štúdie, posudky	1 500,00	3 650,00	2 806,00	76,88
Na nemocenské dávky	0,00	752,03	752,03	100,00
Transfer ŠÚ	2 145,00	2 145,00	2 014,68	93,92
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20
<b>SPOLU 0111</b>	<b>374 453,00</b>	<b>384 710,55</b>	<b>372 605,01</b>	<b>96,85</b>
<b>Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody</b>	<b>3 433,00</b>	<b>4 952,95</b>	<b>3 990,04</b>	<b>80,56</b>
<b>Kapitálové výdavky - nákup osobného automobilu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 170,00</b>	<b>22 170,00</b>	<b>100,00</b>
<b>nákup softvéru</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 770,40</b>	<b>99,75</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>32 181,94</b>	<b>91,14</b>
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	57 900,00	57 746,42	47 665,27	82,54
Poisťné a prís. do poisťovní	25 795,00	25 795,00	18 958,04	73,50
Pracovné náradie	1 300,00	1 300,00	60,00	4,62
Pracovné náradie, odevy, materiál - AČ	7 000,00	10 000,00	8 448,46	84,48
Všeobecný materiál	2 300,00	3 700,00	3 242,01	87,62

Pracovné odevy	600,00	600,00	329,38	54,90
PHM, prepravné, údržba	3 700,00	4 200,00	3 774,77	89,88
Údržba budov, strojov, prístrojov,	7 858,00	7 358,00	6 934,51	94,24
Prenájom budov, priestorov	200,00	450,00	394,55	87,68
Služby	10 400,00	15 150,00	15 394,82	101,62
Na nemocenské dávky	0,00	556,06	622,10	111,88
<b>SPOLU 0620</b>	<b>117 053,00</b>	<b>126 855,48</b>	<b>105 823,91</b>	<b>83,42</b>
<b>0630 Zásobovanie vodou</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>531 239,00</b>	<b>578 078,98</b>	<b>540 541,30</b>	<b>93,51</b>

#### 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 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	31.12.2016	%
Splátky dlhodobého úveru – Prima banka	175 980,00	275 980,00	275 980,00	100,00
Splátky dlhodobého úveru – Slov.spor.	100 008,00	100 008,00	100 008,00	100,00
Splátka úveru - Brusník	390 933,00	361 900,41	361 900,39	100,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b.j.	11 160,00	11 610,00	11 589,14	99,82
<b>SPOLU Finančné operácie</b>	<b>678 081,00</b>	<b>749 498,41</b>	<b>749 477,53</b>	<b>100,00</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>31.12.2016</b>	<b>%</b>
600 Voľby do NR SR	0,00	5 145,27	5 145,27	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>5 145,27</b>	<b>5 145,27</b>	<b>100,00</b>

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

Spracovala: Ing. Vitkovská