

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce
Smižany
k 31.12.2017**

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 2017 v EUR :	43 435,10	38 881,10
--	------------------	------------------

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 15 601,00 € 13 746,62 €

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

2 601,00 €

2 396,62 €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	19
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet porád starostu za rok	15	14
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	3	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	%
0111 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 601,00	1 600,42	99,96
0111 637036 Reprezentačné výdavky – catering	1 000,00	1 000,00	796,20	79,62

Za rok 2017 bolo 37 žiadostí o sprístupnenie informácií. Bolo vydaných 6 rozhodnutí, kde sa informácie sprístupnili čiastočne. Tri rozhodnutia boli vydané o nesprístupnení informácií.

Mediálne výstupy starostu v miestnych médiách:

Smižiansky hlásnik

- č. 1 Jubilejný rok
- č. 2 Spišská cyklomagistrála 014
- č. 3 Tridsiate jubileum Materskej školy na Ružovej ulici
Venované Mgr. Danke Cvengrošovej in memoriam
- č. 4 Vážení obyvatelia
Návštevný poriadok
- č. 5 Šafolka spieva
- č. 6 Vinnycia (Ukrajina)
- č. 7 Investičné zámery obce
- č. 8 Voľby do orgánov samosprávneho kraja 2017
- č. 12 Požehnané vianočné sviatky...

Odborný časopis - ODPADY

13.3.2017 Činnosť Združenia obcí SEZO - SPIŠ

Denník PRAVDA

26.4.2017 Výstavba nájomných bytov

Televízia, rozhlas

- 28.4.2017 Odstránená dopravná značka - TA3, TV JOJ
- 4.6.2017 XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - TV Reduta
- 25.9.2017 Údržba TSZ v Slovenskom raji - RTVS
- 6.11.2017 Ocenenie Starosta Slovenska 2017 - Rádio Lumen
- 13.11.2017 Ocenenie Starosta Slovenska 2017 - TV Reduta
- 20.11.2017 Kontajner na odpad - RTVS

Počet zahraničných ciest:

- 1.-7.5.2017 Barvrinkove kružalo - Vinnycia (Ukrajina)
- 26.-29.5.2017 Dni Komornik - Komorniki (Poľsko)
- 29.-30.7.2017 Dni Gorczanske - Kamienica (Poľsko)
- 31.8.-3.9.2017 Dožinky - Komorniki (Poľsko)

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	31.12.2017
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 čl. komisií**13 000,00 €****11 350,00 €***Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce**Zodpovednosť: poslanci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	83%	82%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 637026 Odmeny poslancov	13 000,00	13 000,00	11 350,00	87,31

Podprogram 1.2: plánovanie*Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Smižany na základe jasne stanovených priorít**Rozpočet podprogramu: 3 868,00 € 3 050,00 €*

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

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty**3 868,00 €****3 050,00 €***Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a SŠÚ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5	6
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50%	33%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0620 637005 Špec. služby	7 000,00	3 868,00	3 050,00	78,85

Podané žiadosti v roku 2017:

1. Komunitné centrum Smižany – celkové oprávnené výdavky 324 985,73 €, žiadosť schválená
2. Stavebné úpravy a zateplenie objektu materskej školy na ul. Ružovej v Smižanoch – zmena č. 2 - 245 355,60 € - žiadosť v procese administratívneho hodnotenia
3. Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce – 73 895,92 € - žiadosť v procese administratívneho hodnotenia
4. Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v obci Smižany – 49 949,04 € - žiadosť zamietnutá 5.
- Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Smižany – 108 456,00 € - žiadosť v hodnotení
6. Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – 100 804,32 € - žiadosť schválená

Zdôvodnenie:

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektových žiadostí a ich prípadných doplnení na základe výzvy riadiaceho orgánu bolo spracovaných:

- 6 monitorovacích správ (projekt „Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník“ – záverečná MS a následná MS, „Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Smižany“- následná MS, projekt „Revitalizácia centra obce Smižany-II. etapa“ – následná MS, projekt „Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny obce Smižany“ – následná MS, projekt „Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany“ – následná MS).

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie**0,00 €****0,00 €****Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	aktualizovaný územný plán obce	podľa potreby	nie

V roku 2017 začala príprava na aktualizáciu územného plánu obce v roku 2018.

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	31.12.2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Smižany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100%
	počet vykonaných kontrol za rok	10	12

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, schváleného uznesením OZ Obce Smižany č.277/20/2016 a podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, schváleného uznesením OZ Obce Smižany č.349/24/2017. Okrem plánovaných kontrol, bola vykonaná „Kontrola účtovnej evidencie na OKC Smižany. Z plánovaných kontrol v II. polroku nebola vykonaná „Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ ZŠ na Komenského ul. v Smižanoch v roku 2016“ z dôvodu, že v rovnakom termíne a rovnaké kontrolované obdobie vykonával kontrolu v tomto zariadení Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe podnetu od občanov. 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 hospodárenia s potravinami v ŠJ MŠ na ulici Ružovej v Smižanoch v roku 2016.
2. Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ MŠ na ulici Zelenej v Smižanoch v roku 2016.
3. Kontrola ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s poskytovaním verejných finančných prostriedkov obce Smižany na zabezpečenie prevádzkovania línií 810104 (4), 810111 (11) a 810110 (10) na miestnu autobusovú dopravu v roku 2016 v zmysle, „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2008 – 2017“ uzavretej s dodávateľom eurobus a.s. Košice.
4. Kontrola dodržiavania zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách na Obecnom úrade Obce Smižany a Vnútorného predpisu pre poskytovanie cestovných náhrad, účinného od 1.1.2009.
5. Kontrola dodržiavania zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 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.
7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Smižanoch – 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.

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	31.12.2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91%	89,99%
	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, 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 €** **2 520,00 €**

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2 x	2 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad	áno

V roku 2017 bol vykonaný audit hospodárenia Obce Smižany (ročná účtovná závierka obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 637005 Špec. služby	3 120,00	3 120,00	2 520,00	80,77

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Rozpočet podprogramu: **14 846,10 €** **14 828,40 €**

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	31.12.2017	%
0111 642006 Členské príspevky združ.	2 200,00	10 730,10	10 730,10	100,00
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	3 999,30	99,98
Spolu	6 316,00	14 846,10	14 828,40	99,88

- 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: **6 000,00 €** **4 736,08 €**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Rozvíjať aktívne partnerstvá so zahraničnými partnerskými gminami Komorníci 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	31.12.2017	%
0473 631002 Cestovné náhrady	500,00	500,00	103,60	20,72
0473 633016 Reprezentačné	2 000,00	2 800,00	1 946,11	69,50
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 400,00	1 399,27	99,95
0473 637036 Reprezentačné výdavky	2 500,00	1 300,00	1 287,10	99,01
Spolu	6 000,00	6 000,00	4 736,08	78,93

1. Ukrajina – Vinnycja – folklórny festival, 1.-7.5.2017
2. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Smižany, 17.-19.5. 2017
3. Dni Komorník – 760. výročie – Komorníci, 26.-29.5.2017
4. Smižianske folklórne slávnosti – 2. – 4. 6. 2017
5. Dožinky – Komorníci – 31.8.-3.9.2017

Program č. 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

SMIŽANY ZNÁME AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATELSKÉ, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NICH ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	19 050,00	12 912,54
--	------------------	------------------

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: **19 050,00 €** **12 912,54 €**

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 **2 400,00 €** **1 444,52 €**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web stránky	96%	95%
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	10	10

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	31.12.2017	%
0473 637003 Propagácia a reklama	1 500,00	1 000,00	627,52	62,75
0473 637003 Web stránka	900,00	900,00	797,88	88,65
0473 637040 Služby v oblasti infor.- kom.	0,00	500,00	19,12	3,82
Spolu	2 400,00	2 400,00	1 444,52	60,19

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**11 650,00 €****6 589,12 €**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	23 000	32 766
	počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce	14 000	21 434

V roku 2017 Obec Smižany vyberala vstupné v Zejmarskej rokline v mesiacoch máj až september, na vstupe Čingov v mesiacoch apríl, jún, august, október (v závislosti na počasi).

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, partnerských internetových stránkach a internetovej stránke OKC, v printovej podobe vo vestibule obecného úradu na obecnej tabuli, ako aj v priestoroch obecnej knižnice. Prostredníctvom tejto propagácie majú občania možnosť získavať informácie a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	1 000,06	50,00
0473 635006 Údržba objektov – Slov. raj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0473 637004 Všeobecné služby	2 800,00	2 800,00	1 528,13	54,58
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	1 800,00	1 800,00	1 353,28	75,18
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	2 199,05	87,96
0111 637003 Propag., reklama, inzercia	500,00	550,00	508,60	92,47
Spolu	11 600,00	11 650,00	6 589,12	56,56

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik**5 000,00 €****4 878,90 €**

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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 domácnosti obce bezplatne.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 637004 Smižiansky hlásnik	5 000,00	5 000,00	4 878,90	97,58

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	31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť turistov a návštevníkov obce	počet návštevníkov informačného centra	400	432

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 2017 v EUR :	784 902,00	254 674,53
--	-------------------	-------------------

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	31.12.2017
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: **5 617,00 €** **5 616,49 €**

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	denne	denne

V roku 2017 bol zakúpený od firmy Cleerio mapový informačný systém, ktorý postupne naplňame údajmi. Bezpečnosť, spoľahlivosť i aktuálnosť IS Korwin je zabezpečená migráciou prostredia i databázy do cloudu. Efektivita spracovania elektronických podaní, prichádzajúcich na obecný úrad sa zvýši po prepojení registratúry a e-podateľne – služby poskytovanej v rámci DCOMu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 635009 Údržba softvéru	14 000,00	5 617,00	5 616,49	99,99
Spolu	14 000,00	5 617,00	5 616,49	99,99

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku obce

Zámer podprogramu : Zveľadňovaný a efektívne využívaný majetok obce

Rozpočet podprogramu: 776 785,00 € 247 388,61 €

Prvok 3.3.1: Správa a zveľadňovanie majetku obce 776 785,00 € 247 388,61 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	ponuky realizované verejnou súťažou	všetky	všetky
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	verejné obstarávanie realizované v súlade s Vnútrošnou smernicou obce Smižany a zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení	všetky	podlimitné zákazky formou verejnej súťaže • stavebné práce – 3x • služby – 2x zákazky s nízkou hodnotou - všetky zákazky formou prieskumu trhu

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	31.12.2017	%
0111 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 500,00	3 250,00	0,00	0,00
0111 637015 Poistenie majetku	5 556,00	5 556,00	5 020,76	90,37
0111 637004 Elektronické aukcie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0610 635006 Údržba bytov	8 800,00	8 800,00	3 564,05	40,50
0111 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 500,00	1 570,00	1 563,69	99,60
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	500,00	499,80	99,96
0111 637012 Kolkové známky	3 000,00	3 000,00	564,00	18,80
Bežné výdavky spolu	26 776,00	22 676,00	11 212,30	49,45

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
Nákup pozemkov - Brusník, RO - ul. Za Veternou, Maša a Koš. briežok	18 000,00	18 000,00	6 644,76	36,92
Nákup pozemkov - Jamy	0,00	65 000,00	0,00	0,00
Verejné obstarávanie	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Projekt. dok. – rekonštrukcia rozvodov tepla - kotolňa	17 000,00	17 000,00	14 055,00	82,68
Merač rýchlosti	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
Technická vybavenosť - Panský kruh	140 400,00	72 330,00	70,86	0,10
Technická vybavenosť - Jamy	417 749,00	152 749,00	0,00	0,00
Komunitné centrum, projekt	350 000,00	17 500,00	15 975,60	91,29
Projekt. dok. - cyklistický chodník	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00

Projekt. dok. - rómska osada	0,00	70,00	62,40	89,14
Fitpark	10 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
Chodník - ul. Jahodová, Ružová, Tomášovská, parkovacie miesta na ul. Za Kaštieľom, ul. Rázusová - použitie z rezervného fondu	150 000,00	325 000,00	139 955,95	43,06
MŠ Ružová - zateplenie	252 550,00	16 020,00	0,00	0,00
Basketbalové ihrisko	29 000,00	29 000,00	28 983,34	99,94
Detské ihrisko - pož. zbrojnica	1 000,00	2 500,00	2 498,40	0,00
Štiepkovač	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Malotraktor a snehová radlica	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 387 699,00	754 109,00	236 176,31	31,32

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu: 2 500,00 € 1 669,43 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	25

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 631001 Cestovné	500,00	500,00	270,83	54,17
0111 637001 Školenia, kurzy	2 000,00	2 000,00	1 398,60	69,93
Spolu	2 500,00	2 500,00	1 669,43	66,78

Program č. 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	12 650,78	12 650,78
--	------------------	------------------

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 028,69 € 8 028,69 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	117

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	31.12.2017	%
0111 611 Mzdy	5 942,00	5 949,38	5 949,38	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	2 078,00	2 079,31	2 079,31	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: 4 622,09 € 4 622,09 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	počet overených listín a podpisov	1 500	893 podpisov
			1 713 listín

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0111 611 Mzdy	2 149,00	3 425,00	3 425,00	100,00
0111 620 Odvody poisťovniam	752,00	1 197,09	1 197,09	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**

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	174 080,00	163 634,82
--	-------------------	-------------------

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 157 420,00 € 151 174,91 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície	Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	11 022
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	60	192
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	4	5
	Počet prednášaných hodín	4	5
	Počet účastníkov prednášok	150	192
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	11	5
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Počet chytených zvierat	20	43
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	790
	Počet zistených dopravných priestupkov	100	116

Počet odslúžených hodín je menej ako plán, nakoľko neboli účtované nadčasy, za hodiny odslúžené navyše sa čerpal NV.

Počet odslúžených hodín na podujatiach - kultúrne podujatia v KD, na futbalovom ihrisku a pred radnicou.

Zrealizované prednášky: prednášky 1x – klub dôchodcov – ochrana seniorov, 2x MŠ cirkevná, 1x ZŠ cirkevná - drogy, 1x- ZŠ Komenského

Príspevky do Smižianskeho hlásnika – činnosť OP, rozmiestnenie kamier, pevné prekážky okolo komunikácii.

Počet odchytených zvierat 43, z toho 19 umiestnených na OP viac ako 3 dni, zabezpečené krmivo z súkromných zdrojov, 16 zvierat umiestnených v útulku SNV, 27 zvierat umiestnených v iných organizáciách na vlastné náklady príslušníkov Obecnej polície.

V roku 2017 bolo zistených celkom 116 dopravných priestupkov z toho riešených blokovo 25 priestupkov na sumu 445€.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	87 360,00	90 670,93	90 400,52	99,70
0310 620 Poistné a prisp. poisť.	33 030,00	33 030,00	32 080,70	97,13

0310 631001 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
0310 632 Energie	3 100,00	3 100,00	2 571,76	82,96
0310 633 Materiál	5 450,00	4 510,00	3 573,24	79,23
0310 634 Dopravné	5 210,00	5 210,00	4 296,38	82,46
0310 635 Údržba	1 106,00	2 306,00	1 316,07	57,07
0310 636 Prenájom zariadení	2 304,00	3 456,00	3 456,00	100,00
0310 637 Služby	3 860,00	3 468,00	1 787,95	51,56
0310 642 Na nemocenské dávky	0,00	175,07	248,80	142,11
Bežné výdavky spolu	141 470,00	145 976,00	139 731,42	95,72
Kapitálové výdavky - kamerový systém	0,00	11 444,00	11 443,49	100,00

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu: 14 656,00 € 11 168,39 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	10	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	85	75
	Účasť na zásahoch DHZ	áno	áno
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0320 632 Energie	1 850,00	1 850,00	1 161,29	62,77
0320 633 Materiál	1 950,00	3 300,00	3 024,38	91,65
0320 634 Dopravné	5 300,00	7 450,00	6 300,88	84,58
0320 635 Štandardná údržba	200,00	200,00	49,71	24,86
0320 637 Služby	2 356,00	1 856,00	632,13	34,06
Bežné výdavky spolu	11 656,00	14 656,00	11 168,39	76,20

Podprogram 5.3: Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku

Rozpočet podprogramu: 2 004,00 € 1 291,52 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2017	áno

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0560 Nájomné- potok Brusník	4,00	4,00	3,32	83,00
0560 Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 288,20	64,41
Bežné výdavky spolu	2 004,00	2 004,00	1 291,52	64,45

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	197 700,00	193 356,16
--	-------------------	-------------------

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 181 100,00 € 179 719,13 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2 742 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	91 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	421 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. Objem odvezeného odpadu sa zvýšil z dôvodu výstavby nových domov a tým i zvýšením počtu obyvateľstva. Čiernu skládku sme likvidovali v Rómskej osade – pod starým mlynom v objeme 6 ton. Objem separovaného odpadu narástol zväčšeným objemom nadrozmerného odpadu, BRO – bola likvidovaná skládka konárov a iného BIO odpadu, ktorá nebola likvidovaná v roku 2016.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	176 600,00	181 100,00	179 719,13	99,24

- 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: 10 500,00 € 10 359,60 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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%	15,50%
	Objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	421 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 biologického odpadu pri PD Čingov Smižany.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0510 Náklady na separovaný zber	5 000,00	10 500,00	10 359,60	98,66

Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie

Zámer podprogramu : Spoľahlivé fungovanie kanalizácie

Rozpočet podprogramu: 6 100,00 3 277,43

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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 roku 2017 bol odstránený problém s odtokom splaškov cez prepad do potoka Brusník pri zaústení kanalizácie Iľiašovskej ulice do zberača. V tomto roku začali jednanie s PVPS, a.s. o prevádzkovaní kanalizácie touto firmou.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	6 100,00	6 100,00	3 277,43	53,73

Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	24 000,00	12 427,84
--	------------------	------------------

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 24 000,00 € 12 427,84 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch	420 m ²	166 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	31.12.2017	%
0451 633006 Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	820,75	27,36
0451 635006 Opravy cest. kom.	10 000,00	10 000,00	6 865,96	68,66
0451 637004 Nástrek prechodov	1 000,00	1 000,00	512,40	51,24
0451 637004 Zimná údržba ciest	10 000,00	10 000,00	4 228,73	42,29
Bežné výdavky spolu	24 000,00	24 000,00	12 427,84	51,78

V roku 2017 bola zrealizovaná oprava a údržba MK – výtlky (cesta na Košiarny briežok, ul. Tomášovská, Lipová, Sládkovičova, sídlisko Za kaštieľom, ul. Staničná)

Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátanie 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 NAJVYŠŠIU KVALITU A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	187 200,00	186 997,00
--	-------------------	-------------------

Podprogram 8.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 187 200,00 € 186 997,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	506 551
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	120 000	140 533
	Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	Počet spojov	9 000	12 050

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0620 644002 Dotácia na MHD	180 000,00	187 200,00	186 997,00	99,89

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 2017 v EUR :	3 400 040,96	3 245 278,97
--	---------------------	---------------------

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Rozpočet podprogramu: 418 761,00 € 388 381,73 €

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 199 284,00 € 186 487,69 €

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	75	87
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	116%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	103 200,00	115 011,54	114 039,06	99,15
09111 620 Poistné a príspevk. poisťovníam	38 370,00	42 861,40	41 738,95	97,38
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00
09111 632 Energie, telefón, internet	21 560,00	21 560,00	14 162,42	65,69
09111 633 Materiál	4 163,00	5 538,59	3 323,39	60,00
09111 634 Prepravné	0,00	681,91	681,91	100,00
09111 635 Údržba	5 300,00	1 651,00	1 238,81	75,03
09111 637 Služby	7 527,00	8 003,00	7 352,38	91,87
09111 641 Transfer na ŠÚ	152,00	152,00	152,00	100,00
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	125,56	149,77	0,00
Bežné výdavky spolu	180 322,00	195 635,00	182 838,69	93,46
Kapitálové výdavky - detské ihrisko	0,00	3 649,00	3 649,00	100,00

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej**137 356,00 €****122 601,73 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	76	67
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	88%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	79 150,00	81 008,19	76 929,91	94,97
09111 620 Poistné a prís. poisťovniam	29 420,00	30 049,00	27 380,04	91,12
09111 631 Cestovné	50,00	50,00	38,18	76,36
09111 632 Energie, telefón, internet	12 400,00	12 650,00	6 152,32	48,63
09111 633 Materiál	5 196,00	4 377,85	4 068,16	92,93
09111 634 Prepravné	0,00	120,00	120,00	100,00
09111 635 Údržba	4 100,00	5 300,00	5 173,97	97,62
09111 637 Služby	3 345,00	3 440,00	2 378,19	69,13
09111 641 Transfer na ŠÚ	137,00	137,00	137,00	100,00
09111 642 Na nemocenské dávky	20,00	223,96	223,96	100,00
Bežné výdavky spolu	133 818,00	137 356,00	122 601,73	89,26

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského**82 121,00 €****79 292,31 €***Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	42	42
	% naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09111 611 Mzdy, platy, odmeny	51 720,00	52 464,10	51 820,24	98,77
09111 620 Poistné a prís. poisťovniam	19 394,00	20 541,00	18 727,87	91,17
09111 632 Energie, telefón	2 880,00	2 880,00	2 869,12	99,62
09111 633 Materiál	2 629,00	3 589,41	3 418,72	95,24
09111 634 Prepravné	0,00	80,59	80,59	100,00
09111 635 Údržba	1 000,00	500,00	468,00	93,60
09111 637 Služby	910,00	1 714,42	1 556,29	90,78
09111 641 Transfer na ŠÚ	77,00	77,00	77,00	100,00
09111 642 Na nemocenské dávky	0,00	274,48	274,48	100,00
Bežné výdavky spolu	78 610,00	82 121,00	79 292,31	96,56

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: 1 489 918,88 € 1 460 974,87 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	689	722
	Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	80	79
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	26	68
	Počet žiakov opakujúcich ročník	0	44
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	5
	Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	0
	Počet odmenených prvákov na úrovni školy	82	50
	Počet žiakov ôsmeho a deviataho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	35

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	31.12.2017	%
0912 Transfer ZŠ Komenského	1 450 000,00	1 372 479,76	1 347 646,20	98,19
0912 Transfer - projekt "ŠOV"	0,00	38 018,98	38 018,98	100,00
0912 630 Nevyčerpaný transfer	0,00	46 436,94	46 436,94	100,00
Bežné výdavky spolu	1 450 000,00	1 456 935,68	1 432 102,12	98,30
Údržba budov	10 000,00	7 139,20	7 139,20	100,00
Nezrovnalosti	0,00	21 734,00	21 733,55	100,00
Kapitálové výdavky - Vybavenie dielni ZŠ Komenského	0,00	4 110,00	0,00	0,00

Podprogram 9.3: Školské jedálne

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 196 336,56 € 188 757,17 €

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

123 257,64 €

123 257,64 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	60 400	65 599
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	6 950	6 482
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	12 100	12 782
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	220	270
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	24
	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	31.12.2017	%
0960 Školská jedáleň ZŠ Kom.	98 200,00	120 396,84	120 396,84	100,00
Bežné výdavky spolu	98 200,00	120 396,84	120 396,84	100,00
Kapitálové výdavky - elektrická smažiacia panvica	0,00	2 860,80	2 860,80	100,00

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova

24 801,26 €

21 935,29 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	14 240	16 699
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	23 950	27 174
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	73	81

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	14 320,00	15 548,85	14 468,53	93,05
09601 620 Poistné a prisp. poisťovniam	5 330,00	5 557,00	4 972,03	89,47
09601 631 Cestovné	30,00	58,86	53,60	91,06
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	100,00	100,00	63,48	63,48
09601 633 Materiál	850,00	1 075,40	639,66	59,48
09601 635 Údržba	340,00	340,00	196,12	57,68
09601 637 Služby	1 570,00	2 016,79	1 437,51	71,28
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	104,36	104,36	0,00
Bežné výdavky spolu	22 540,00	24 801,26	21 935,29	88,44

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	7 300	4 350
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 200	7 905
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	14 400	12 830
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	55	30
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	51

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	25 380,00	28 803,00	27 129,10	94,19
09601 620 Poistné a prís. poisťovníam	9 790,00	10 801,00	10 070,59	93,24
09601 631 Cestovné	50,00	92,00	91,90	99,89
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	140,00	145,00	129,71	89,46
09601 633 Materiál	700,00	944,47	660,58	69,94
09601 635 Údržba	405,00	405,00	147,44	36,40
09601 637 Služby	1 630,00	1 647,19	987,32	59,94
09601 642 Odchodné	940,00	940,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	39 035,00	43 777,66	39 216,64	89,58
Kapitálové výdavky - plynová pec	0,00	4 500,00	4 347,60	96,61

Podprogram 9.4: Školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí

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

Rozpočet podprogramu: 137 610,16 € 137 610,16 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	27
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90%	92%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	4
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	31.12.2017	%
0950 Transfer CVČ	34 000,00	38 936,58	38 936,58	100,00
09502 Transfer ŠKD	84 306,00	98 673,58	98 673,58	100,00
Spolu	118 306,00	137 610,16	137 610,16	100,00

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet podprogramu: 160 996,00 € 160 996,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet žiakov	234	207
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	30	22
	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	95%	95%
	počet členov záujmových útvarov	462	343
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	1
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	1%	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	0	1
	percento podporených projektov	0%	100%

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	31.12.2017	%
09111 Transfer na MŠ	75 659,00	79 659,00	79 659,00	100,00
0950 Transfer ŠKD	28 834,00	34 755,00	34 755,00	100,00
09502 Transfer CVC	13 054,00	13 998,00	13 998,00	100,00
09601 Transfer na ŠJ	31 404,00	32 584,00	32 584,00	100,00
Bežné výdavky spolu	148 951,00	160 996,00	160 996,00	100,00

Podprogram 9.6: Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu : 929 688,06 € 849 246,69 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	549	590
	počet tried ZUŠ	30	32
	počet absolventov ISCED 1B	50	58
	počet absolventov prvého a druhého stupňa a ŠPD	19	54
Reprezentácia školy a obce Smižany na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	3	4
	počet žiakov účinkujúcich na celoslovenských súťažiach a festivaloch	40	116
Spestrenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	8	10
	počet organizovaných divadelných predstavení odboru	10	15
	počet organizovaných koncertov hudobného odboru	20	30
	počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	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, 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.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0950 Transfer	346 095,00	429 688,06	429 621,74	99,98
Kapitálové výdavky - prístavba ZUŠ	0,00	500 000,00	419 624,95	83,92

Podprogram 9.7: Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Rozpočet podprogramu: 43 020,00 € 38 382,93 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	Počet ZŠ	1	1
	Počet ZUŠ	1	1
	Počet ŠKD	2	2
	Počet ŠJ	4	4
	Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	8 stretnutí	8
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	Počet oceňovaní pedagógov	2x ročne	2
	Počet ocenených žiakov	1x ročne	1

Zorganizované spoločné stretnutia a seminárov pre školy a školské zariadenia:

Pracovný seminár vedúcich ŠJ: 2x

Porada riaditeľiek MŠ: 4x

Porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ: 2x

Počet oceňovaní pedagógov:

Oceňovanie pedagógov za prípravu žiakov a detí na športové a predmetové súťaže: 1x

Deň učiteľov: 1x

Počet oceňovaní žiakov:

Oceňovanie najúspešnejších detí a žiakov v predmetových a športových súťažiach a olympiádach: 1x

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
09802 611 Mzdy, platy	24 084,00	21 017,45	19 552,45	93,03
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	9 199,00	8 987,56	7 213,62	80,26
09802 630 Tovary a služby	71,17	7 570,43	6 172,30	81,53
09802 640 Na nemocenské dávky, odchodné	1 945,00	184,77	184,77	100,00
Bežné výdavky spolu	35 299,17	37 760,21	33 123,14	87,72
Kapitálové výdavky - pódium	0,00	5 259,79	5 259,79	100,00

Podprogram 9.8: Detské jasle

Zámer podprogramu : Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí

Rozpočet podprogramu: 23 710,30 € 20 929,42 €

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Ružová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	9
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0740 Bežné výdavky	24 280,00	23 710,30	20 929,42	88,27
Spolu	24 280,00	23 710,30	20 929,42	88,27

Program č. 10: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	47 350,00	42 393,23
--	------------------	------------------

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu: 20 600,00 € 15 648,02 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	1 624

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0810 632001 Energie	300,00	310,00	306,20	98,77
0810 633006 Všeobecný materiál	300,00	790,00	775,06	98,11
0810 637002 Konkurzy a súťaže	9 000,00	11 000,00	9 529,25	86,63
0810 637003 Propagácia, reklama	100,00	100,00	0,00	0,00
0810 637004 Revízie - tribúna	400,00	400,00	65,26	0,00
0810 637027 Dohody mimo prac. času	2 000,00	2 000,00	1 518,00	75,90
0950 Transfer na iné CVČ	6 000,00	6 000,00	3 454,25	57,57
Spolu	18 100,00	20 600,00	15 648,02	75,96

V roku 2017 sa zrealizovali športové podujatia - Mládež bez hraníc, 12. ročník Behu ulicami obce Smižany, Olympiáda detí materských škôl, Športovo-vedomostná súťaž a Bedmintonový turnaj žiakov a žiačok.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

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

Rozpočet podprogramu: 26 750,00 € 26 745,21 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových oddielov	6	6
	počet podporených druhov športov	4	3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0810 642001 Príspevok TJ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	750,00	750,00	745,21	99,36
Spolu	26 750,00	26 750,00	26 745,21	99,98

- 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:
ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	156 321,00	155 113,62
--	-------------------	-------------------

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: 125 000,00 € 125 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	5
	Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	2000
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	38
	Priemerná návštevnosť podujatia	120	210
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet programových žánrov	6	6
	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	25
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6	48
	počet zorganizovaných predstavení	5	5
	počet návštevníkov na predstavenie	500	230
	celkový počet návštevníkov	3000	10 000
	kino predstavenia	10	2
	celkový počet návštevníkov	980	400
	ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra
Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce
Rozpočet podprogramu: 31 321,00 € 30 113,62 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výťažkov	11 320	10 915
	počet novo nakúpených kníh v roku	110	73
	počet uskutočnených výstav	4	3
	priemerná návštevnosť na výstave	400	400
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	40	52
	informačná výchova	32	48
	počet návštevníkov	900	862
	stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať	počet návštevníkov internetu	900	102
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	31.12.2017	%
0820 611 Mzdy, platy, odmeny	17 540,00	18 340,00	18 276,08	99,65
0820 620 Poistné a príspevk. poisťovniam	6 520,00	6 720,00	6 448,22	95,96
0820 633, 635, 637 Tovary a služby	1 550,00	1 304,00	1 100,09	84,36
Spolu	25 610,00	26 364,00	25 824,39	97,95

Bežné výdavky – ost. kultúrne služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0820 632 Telek., služby (internet)	711,00	711,00	711,00	100,00
0820 633 Telekomunikačná technika	0,00	800,00	753,60	94,20
0820 635 Údržba zariadení - rozhlas	4 000,00	3 200,00	2 578,80	80,59
0820 637 Všeobecné služby - rozhlas	0,00	246,00	245,83	99,93
Spolu	4 711,00	4 957,00	4 289,23	86,53

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 2017 v EUR :	61 117,50	48 484,04
--	------------------	------------------

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu: 2 830,00 € 2 122,87 €

Zodpovednosť: odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	1 x
	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 90 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	31.12.2017	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	496,59	99,32
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	500,00	500,00	204,31	40,86
0560 637002 Konkurzy a súťaže	130,00	130,00	129,38	99,52
0620 632 Fontána – voda, elektrina	900,00	900,00	555,61	61,73
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	800,00	800,00	736,98	92,12
Spolu	2 830,00	2 830,00	2 122,87	75,01

Podprogram 12.2: Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu: 600,00 € 600,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

V súčasnej dobe sú udržiavané 2 verejné detské ihriská: za bytovými domami na Nálepkevej ulici a v požiarnej zbrojnici.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0620 637 Revízia detských ihrísk	600,00	600,00	600,00	100,00

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu: 54 800,00 € 43 092,56 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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 502 svetelných bodov o celkovom príkone 26 372 W. Svietidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 160 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 8 rozvážačov. V roku 2017 pribudlo osvetlenie chodníka od MilkAgro k bankomatu, vianočná výzdoba bola doplnená novými motívmi. Firma LED-SOLAR, s.r.o. z Prešova nám bezplatne zapožičala 5ks LED svietidiel verejného osvetlenia, ktoré sme mali 1 mesiac inštalované na Tatranskej ulici. Osvetlenie predmetnej časti bolo v porovnaní s pôvodnými svietidlami lepšie. V budúcnosti plánujeme preto takýmito svietidlami nahradiť existujúce svietidlá sso so sodíkovými výbojkami, ktoré majú vyšší príkon.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0640 632001 El. energia	25 000,00	25 000,00	19 289,45	77,16
0640 635004 Údržba tech. zariadení	16 800,00	16 800,00	13 747,42	81,83
0640 637004 Všeobecné služby	3 000,00	5 356,56	2 412,25	45,03
Bežné výdavky spolu	44 800,00	47 156,56	35 449,12	75,17
Kapitálové výdavky - vianoč. osvetlenie	0,00	7 643,44	7 643,44	100,00

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	31.12.2017
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: 2 887,50 € 2 668,61 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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. V roku 2017 sa osadili nové vstupné brány na cintorín. Tieto práce boli realizované vo vlastnej réžii.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0840 632 Energie	1 300,00	1 300,00	1 218,87	93,76
0840 633 Všeobecný materiál	800,00	1 314,50	1 177,34	89,57
0840 635 Opravy a údržba	150,00	273,00	272,40	99,78
Bežné výdavky spolu	2 250,00	2 887,50	2 668,61	92,42

Program č. 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	350 866,85	299 203,62
--	-------------------	-------------------

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

– pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 € 982,66 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	982,66 €

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 2017 sa výpomoc poskytla 13 občanom.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
1070 642017 Jednotlivcovi – ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	982,66	49,13

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	31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	5	5

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0820 630 Klub dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Rozpočet podprogramu: 267 711,00 € 246 146,15 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
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	38
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	18 občanov	36
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	2 000 jedál	4 395

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.

V rámci národného projektu "Poskytovanie opatrovateľskej služby" obec zamestnáva 17 opatrovateľiek. Trvanie projektu je od 02/2016 do 04/2018.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
1020 611 Mzdy, platy, odmeny	88 617,00	88 426,19	75 295,61	85,15
1020 620 Poistné a prís. poisťovníam	32 000,00	32 000,00	26 277,27	82,12
1020 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 100,00	4 100,00	3 954,40	96,45
1020 637 Služby	1 020,00	1 020,00	561,87	55,09
1020 642 Odchodné	918,00	918,00	0,00	0,00
1020 642 Na nemoc. dávky	0,00	121,66	121,66	100,00
1020 Národný projekt - Poskyt. opatr. služby	123 120,00	141 125,15	139 935,34	99,16
Spolu	249 775,00	267 711,00	246 146,15	91,94

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej núdzi– príspevky od štátu

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 56 500,00 € 32 095,77 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok:	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia
	- rodinné prídavky		
	- školské stravovanie		
	- učebné pomôcky		

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
1040 633011 Transfer - prídavky na dieťa	7 000,00	9 500,00	8 631,84	90,86
1070 Náhrady – šk. stravov., uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	19 172,43	45,65
1070 Sociálne dávky – osobit. príjemca	5 000,00	5 000,00	4 291,50	85,83
Spolu	54 000,00	56 500,00	32 095,77	56,81

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: 9 819,31 € 7 922,99 €

Zodpovednosť: terénni sociálni pracovníci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	počet riešených prípadov za rok	500	822

Obec Smižany sa od 01.08.2017 do 31.októbra 2019 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Medzi najvyššie počty poskytnutých intervencií patria oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravia, bývania a oblasť financií a hospodárenia.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0950 600 bežné výdavky	0,00	9 819,31	7 922,99	80,69
Spolu	0,00	9 819,31	7 922,99	80,69

Podprogram 13.6: Komunitné centrum

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 12 836,54 € 10 056,05 €

Zodpovednosť: komunitní pracovníci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov obce	počet riešených prípadov za rok	500	412

Od 01.09.2017 do 31.októbra 2019 sa v obci realizuje Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza , z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Hlavným cieľom NP KC je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce. Aktivity vykonávajú traja zamestnanci s pracovným zaradením odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0950 600 bežné výdavky	0,00	12 836,54	10 056,05	78,34
Spolu	0,00	12 836,54	10 056,05	78,34

Program č. 14: Bývanie

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	4 820,00	3 096,20
--	-----------------	-----------------

**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: 4 820,00 € 3 096,20 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	aktuálnosť evidencie	100%	100%
	počet spravovaných nájomných bytov	59	59
	priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	1 deň	1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	0	0
	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. V roku 2017 boli realizované drobné opravy na vchodových dverách do bytového domu na ul. Pavla Suržina 7 a odborná prehliadka a skúška regulátorov tlaku plynu a a elektrických zariadení v bytovom dome na ul. Pavla Suržina 6,7 a 8.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2017	%
0610 Tovary a služby	3 820,00	3 820,00	2 491,33	65,22
0610 637004 Vytýčenie pozemkov – Panský kruh	1 000,00	1 000,00	604,87	60,49

Program č. 15: Administratíva

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2017 v EUR :	863 195,62 €	802 253,74 €
--	---------------------	---------------------

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: 565 078,25 € 509 122,31 €

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	31.12.2017	%
Mzdy, platy spolu	238 419,00	238 072,69	237 833,87	99,90
Poisťné a prís. do poisťovní	92 955,00	92 508,60	88 716,53	95,90
Energie, voda a komunikácie	28 211,00	28 211,00	24 780,85	87,84
Všeobecný materiál	8 950,00	12 692,00	9 626,41	75,85
Údržba výp. tech., prevádz. strojov	790,00	790,00	287,67	36,41
Dopravné, PHM	3 600,00	5 630,00	5 515,30	97,96
Služby	6 940,00	8 769,13	7 934,66	90,48
Pracovné odevy	260,00	260,00	0,00	0,00
Stravovanie	25 100,00	24 600,00	21 709,71	88,25
Sociálny fond	5 300,00	5 300,00	5 129,62	96,79
Štúdie, posudky	2 000,00	1 180,00	210,00	17,80
Na nemocenské dávky	0,00	737,93	737,93	100,00
Transfer ŠÚ	2 015,00	2 127,56	2 126,60	99,95
Dotácia obč. združeniam	1 000,00	990,34	471,34	47,59
SPOLU 0111	415 540,00	421 869,25	405 080,49	96,02
Bežné výdavky 0112 – poplatky a odvody	3 400,00	3 400,00	2 192,47	64,48
Transakcie verejného dlhu	25 864,00	24 924,00	21 855,53	87,69
Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce				
Mzdy, platy	52 800,00	50 995,92	34 699,66	68,04
Poisťné a prís. do poisťovní	24 620,00	24 620,00	15 274,27	62,04
Pracovné náradie	1 300,00	1 000,00	778,50	77,85
Pracovné náradie, odevy, materiál - AČ	10 000,00	10 000,00	5 972,86	59,73
Všeobecný materiál	2 400,00	2 200,00	2 199,41	99,97
Pracovné odevy	600,00	600,00	576,30	96,05
PHM, prepravné, údržba	3 700,00	3 620,00	2 657,68	73,42
Údržba budov, strojov, prístrojov,	4 000,00	4 000,00	1 547,39	38,68
Prenájom budov, priestorov	450,00	1 450,00	915,20	63,12

Služby	11 163,00	14 295,00	13 399,80	93,74
Odstupné, odchodné	0,00	1 560,00	1 555,50	99,71
Na nemocenské dávky	0,00	244,08	417,25	170,95
SPOLU 0620	111 033,00	114 585,00	79 993,82	69,81
0630 Zásobovanie vodou	300,00	300,00	0,00	0,00
SPOLU	556 137,00	565 078,25	509 122,31	90,10

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	31.12.2017	%
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	95 022,13	95,01
Splátka osobného auta	7 390,00	7 390,00	7 390,00	100,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b.j.	11 160,00	12 100,00	12 099,93	100,00
SPOLU Finančné operácie	294 538,00	295 478,00	290 492,06	98,31

* - 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 do VÚC

Bežné výdavky 0160	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	30.6.2015	%
600 Voľby do VÚC	0,00	2 639,37	2 639,37	100,00
SPOLU	0,00	2 639,37	2 639,37	100,00

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

Spracovala: Ing. Vitkovská